



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 276 800
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: KAMPEN BYDELSHUS SA
Forretningsadresse: Bøgata 21
0655 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Hilde Malm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 02.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 519 975	1 403 266
Sum inntekter	9	1 519 975	1 403 266
Kostnader			
Lønnskostnad	2	380 079	397 845
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	9 492	11 865
Annen driftskostnad	8	1 534 635	772 468
Sum kostnader		1 924 206	1 182 178
Driftsresultat		-404 232	221 088
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		139	1 721
Sum finansinntekter		139	1 721
Annen rentekostnad		41 517	48 223
Sum finanskostnader		41 517	48 223
Netto finans		-41 378	-46 501
Ordinært resultat før skattekostnad		-445 610	174 587
Skattekostnad på ordinært resultat		18 619	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-464 229	174 587
Årsresultat		-464 229	174 587
Totalresultat		-464 229	174 587
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-464 229	174 587
Sum overføringer og disponeringer		-464 229	174 587



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		5 448 603	5 448 603
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	37 970	47 462
Sum varige driftsmidler		5 486 573	5 496 066
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		5 486 573	5 496 066
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer	6	84 191	61 682
Andre fordringer		83 698	10 310
Sum fordringer		167 889	71 992
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	395 510	905 214
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		395 510	905 214
Sum omløpsmidler		563 399	977 206
SUM EIENDELER		6 049 972	6 473 271



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		5 586 825	5 586 825
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		5 586 825	5 586 825
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	-876 613	-412 384
Sum opptjent egenkapital		-876 613	-412 384
Sum egenkapital		4 710 212	5 174 441
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån	4	941 976	1 027 614
Sum annen langsiktig gjeld		941 976	1 027 614
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		89 717	25 237
Skyldige offentlige avgifter		40 922	34 594
Annen kortsiktig gjeld		267 145	211 385
Sum kortsiktig gjeld		397 784	271 216
Sum gjeld		1 339 760	1 298 830
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 049 972	6 473 271



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 824872

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 276 800
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: KAMPEN BYDELSHUS SA
Forretningsadresse: Bøgata 21
0655 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Hilde Malm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 08.08.2022



Organisasjonsnr: 971 276 800
KAMPEN BYDELSHUS SA

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 519 975	1 403 266
Sum inntekter	9	1 519 975	1 403 266
Kostnader			
Lønnskostnad	2	380 079	397 845
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	9 492	11 865
Annen driftskostnad	8	1 534 635	772 468
Sum kostnader		1 924 206	1 182 178
Driftsresultat		-404 232	221 088
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		139	1 721
Sum finansinntekter		139	1 721
Annen rentekostnad		41 517	48 223
Sum finanskostnader		41 517	48 223
Netto finans		-41 378	-46 501
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		18 619	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-464 229	174 587
Årsresultat		-464 229	174 587
Totalresultat		-464 229	174 587
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-464 229	174 587
Sum overføringer og disponeringer		-464 229	174 587



Organisasjonsnr: 971 276 800
KAMPEN BYDELSHUS SA

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		5 448 603	5 448 603
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	37 970	47 462
Sum varige driftsmidler		5 486 573	5 496 066
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		5 486 573	5 496 066
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer	6	84 191	61 682
Andre fordringer		83 698	10 310
Sum fordringer		167 889	71 992
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	395 510	905 214
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		395 510	905 214
Sum omløpsmidler		563 399	977 206
SUM EIENDELER		6 049 972	6 473 271
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital		5 586 825	5 586 825
Selskapskapital			



Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		5 586 825	5 586 825
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	-876 613	-412 384
Sum opptjent egenkapital		-876 613	-412 384
Sum egenkapital		4 710 212	5 174 441
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån	4	941 976	1 027 614
Sum annen langsiktig gjeld		941 976	1 027 614
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		89 717	25 237
Skyldige offentlige avgifter		40 922	34 594
Annen kortsiktig gjeld		267 145	211 385
Sum kortsiktig gjeld		397 784	271 216
Sum gjeld		1 339 760	1 298 830
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 049 972	6 473 271



Organisasjonsnr: 971 276 800
KAMPEN BYDELSHUS SA

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

Note
1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

Note
3

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

Lønn	Årets	Fjorårets
	311993.00	355349.00
Folketrygdavgift	Årets	Fjorårets
	76057.00	86603.00
Andre ytelser	Årets	Fjorårets
	9795.00	6547.00
Sum lønnskostnader	Årets	Fjorårets
	397845.00	448499.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Sum Beløp



Note

4

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Noter til årsregnskapet 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Regnskapslovens regler for regnskapsoppstilling for små foretak er benyttet.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Inntektsføring av leieinntekter skjer i takt med at de opptjenes.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

	2021	2020
Lønn	539.170	560.416
Lønn overf vask/vedlikehold	- 235.514	- 248.421
Arbeidsgiveravgift	76.023	76.057
Annen personalkostnad	400	9.795
Sum Lønnskostnader	<u>380.079</u>	<u>397.845</u>

Ansatte

Selskapet hadde 2 deltidsansatte i 2021



Obligatorisk pensjonforsikring

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning.

Note 3 Varige driftsmidler

	Kostpris	Tilgang	Avgang	Akk.av/ned	Regnskapm. Verdi	Årets.ord. avskr.
Bygninger					5.448.603	0
Inventar					37.970	47.462

Note 4 Langsiktig gjeld

	2021	2020
Nordea refinansiert	941.976	1.027.614

Lånet nedbetales hvert kvartal med kr. 28.546.

Note 5 Bundne midler

Innestående pr 31-12-21 kr. 19.643,- skyldig forskuddstrekk kr. 19.650,-

Note 6 Kundefordringer

Kundefordringen er oppført til pålydende. Det er ikke foretatt avsetning til forventet tap

Note 7 Egenkapital

	2021	2020
Solgte andelsbevis	62.375	62.375
Bidrag Husbanken/Boligetaten	3.020.000	3.020.000
Bidrag Fornyelsesfond	1.000.000	1.000.000
Bidrag Oslo Kommune	1.247.450	1.247.450
Bidrag Ungdomskontoret	150.000	150.000
Bidrag Finansdepartementet	42.000	42.000
Bidrag Kommunen	50.000	50.000
Bidrag Miljødepartementet	15.000	15.000
Sum innskutt kapital	5.586.825	5.586.825
Opptjent kapital		
Udekket tap 2005	- 954.301	- 954.301
Udekket tap 2006	- 649.745	- 649.745
Udekket tap 2007	- 335.119	- 335.119
Annen egenkapital	1.062.552	1.526.781
Sum opptjent egenkapital	- 873.613	- 412.384
Sum egenkapital	4.710.212	5.174.441



Note 8 Andre driftskostnader

Andre kostnader består bl.a av:

	2021	2020
Rep/vedl. hold bygninger	799.061	57.800
Rep/vedl. utført av egne ansatte	82.571	73.300
Kostnader utstyr	20.325	23.745
Honorar juridisk bistand	36.188	43.938
Sum	<u>938.145</u>	<u>198.783</u>

Note 9 Inntekter

	2021	2020
Inntekter Kampen Bistro	801.475	709.510
Leieinntekter fast	170.825	195.920
Leieinntekter selskaper ol	318.850	380.326
Andre driftsinntekter	178.647	68.043
Årsavtale Netcom	50.178	49.467
Sum andre driftsinntekter	<u>1.519.975</u>	<u>1.403.266</u>



Årsberetning 2021 Kampen Bydelshus SA

Virksomhetens art og lokalisering

Kampen Bydelshus SA leier ut næringsseiendom og drifter et bydelshus. Virksomheten foregår i Kampen Bydelshus i Bøgata 21. i Oslo.

Fortsatt drift

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Styret vil fortsette med fokus på kostnadsnivået, brannvern, brukervennlighet og vedlikehold av bygningen, da disse er vesentlig for drift.

Arbeidsmiljø og likestilling

Kampen Bydelshus har to deltidsansatte, hvorav en kvinne og en mann. Styret består av seks medlemmer, hvorav to kvinner og fire menn. Ved nyansettelser og nye styremedlemmer tas det alltid hensyn til likestilling. Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Det har ikke vært noen skader eller ulykker i løpet av året. Det arbeides kontinuerlig med å bedre arbeidsmiljøet. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning.

Ytre miljø

Det er ingen kjente forhold ved virksomheten som kan medføre en betydelig påvirkning av det ytre miljø.

Virksomhetens stilling og resultat av virksomhet

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet for 2021 et riktig bilde av virksomhetens stilling og utvikling. Utover det som framgår av årsregnskapet kjenner ikke styret til andre forhold som er av interesse for å bedømme virksomheten.

Årsresultat

Ordinært resultat -464 229 kr.


Overført annen egenkapital -464 229 kr.


Total -464 229 kr.

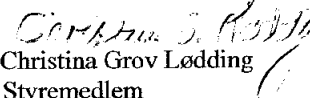
Oslo 13.juni 2022

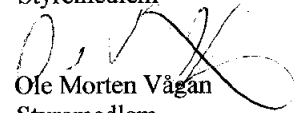

Helge Olav Ellingsen
Styreleder


Martin Ahzami Raknerud
Styremedlem


Vidar Johansen
Styremedlem


Jeanette Djarraya
Styremedlem


Christina Grov Lødding
Styremedlem


Ole Morten Vågan
Styremedlem