



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 151 010
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: 0 - 6 ULLENSAKERGATA BARNEHAGE AS
Forretningsadresse: Ullensakergata 13
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: Anders Nederhoed
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.07.2022

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, 05.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		875 843	745 170
Annen driftsinntekt		4 481 661	4 342 293
Sum inntekter		5 357 504	5 087 463
Kostnader			
Varekostnad		50 802	48 870
Lønnskostnad	1	3 832 825	3 909 524
Avskrivning på varige driftsmidler	2	227 418	227 418
Annen driftskostnad	1	523 496	522 679
Sum kostnader		4 634 541	4 708 492
Driftsresultat		722 963	378 971
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		116	6 997
Annen finansinntekt		6 889	5 372
Sum finansinntekter		7 005	12 369
Annen rentekostnad		373 133	277 068
Annen finanskostnad		700	654
Sum finanskostnader		373 833	277 722
Netto finans		-366 828	-265 353
Ordinært resultat før skattekostnad		356 135	113 618
Skattekostnad på ordinært resultat		78 350	24 896
Ordinært resultat etter skattekostnad		277 785	88 722
Årsresultat		277 785	88 722
Årsresultat etter minoritetsinteresser		277 785	88 722
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	3	277 785	88 722



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum overføringer og disponeringer		277 785	88 722



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,4	8 850 008	9 077 426
Sum varige driftsmidler		8 850 008	9 077 426
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		84 146	84 146
Sum finansielle anleggsmidler		84 146	84 146
Sum anleggsmidler		8 934 154	9 161 572
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		86 285	90 512
Andre kortsiktige fordringer		2 228 450	2 129 966
Sum fordringer		2 314 735	2 220 478
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 198 053	963 864
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 198 053	963 864
Sum omløpsmidler		3 512 789	3 184 342
SUM EIENDELER		12 446 942	12 345 914
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	2 575 253	2 297 468
Sum opptjent egenkapital		2 575 253	2 297 468
Sum egenkapital		2 675 253	2 397 468
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		144 008	157 314
Sum avsetninger for forpliktelser		144 008	157 314
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	8 571 494	9 024 069
Sum annen langsiktig gjeld		8 571 494	9 024 069
Sum langsiktig gjeld		8 715 502	9 181 383
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		130 613	5 400
Betalbar skatt		91 656	35 150
Skyldig offentlige avgifter		92 486	94 602
Annen kortsiktig gjeld		741 432	631 911
Sum kortsiktig gjeld		1 056 187	767 063
Sum gjeld		9 771 689	9 948 446
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 446 942	12 345 914



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 778832

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 151 010
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: 0 - 6 ULLENSAKERGATA BARNEHAGE AS
Forretningsadresse: Ullensakergata 13
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: Anders Nederhoed
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.07.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

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, 25.07.2022

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 994 151 010
0 - 6 ULLENSAKERGATA BARNEHAGE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		875 843	745 170
Annen driftsinntekt		4 481 661	4 342 293
Sum inntekter		5 357 504	5 087 463
Kostnader			
Varekostnad		50 802	48 870
Lønnskostnad	1	3 832 825	3 909 524
Avskrivning på varige driftsmidler	2	227 418	227 418
Annen driftskostnad	1	523 496	522 679
Sum kostnader		4 634 541	4 708 492
Driftsresultat		722 963	378 971
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		116	6 997
Annen finansinntekt		6 889	5 372
Sum finansinntekter		7 005	12 369
Annen rentekostnad		373 133	277 068
Annen finanskostnad		700	654
Sum finanskostnader		373 833	277 722
Netto finans		-366 828	-265 353
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		78 350	24 896
Ordinært resultat etter skattekostnad		277 785	88 722
Årsresultat		277 785	88 722
Årsresultat etter minoritetsinteresser		277 785	88 722
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	3	277 785	88 722
Sum overføringer og disponeringer		277 785	88 722



Organisasjonsnr: 994 151 010
0 - 6 ULLENSAKERGATA BARNEHAGE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,4	8 850 008	9 077 426
Sum varige driftsmidler		8 850 008	9 077 426

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer		84 146	84 146
Sum finansielle anleggsmidler		84 146	84 146

Sum anleggsmidler		8 934 154	9 161 572
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		86 285	90 512
Andre kortsiktige fordringer		2 228 450	2 129 966
Sum fordringer		2 314 735	2 220 478

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	1 198 053	963 864
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 198 053	963 864

Sum omløpsmidler		3 512 789	3 184 342
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		12 446 942	12 345 914
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	3	2 575 253	2 297 468
Sum opptjent egenkapital		2 575 253	2 297 468



Sum egenkapital	2 675 253	2 397 468
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	144 008	157 314
Sum avsetninger for forpliktelser	144 008	157 314
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld 4	8 571 494	9 024 069
Sum annen langsiktig gjeld	8 571 494	9 024 069
Sum langsiktig gjeld	8 715 502	9 181 383
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	130 613	5 400
Betalbar skatt	91 656	35 150
Skyldig offentlige avgifter	92 486	94 602
Annen kortsiktig gjeld	741 432	631 911
Sum kortsiktig gjeld	1 056 187	767 063
Sum gjeld	9 771 689	9 948 446
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	12 446 942	12 345 914



Organisasjonsnr: 994 151 010
0 - 6 ULLENSAKERGATA BARNEHAGE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
7.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for**

0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Foretaksnr. 994151010



0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		875 843	745 170
Annen driftsinntekt		4 481 661	4 342 293
Sum driftsinntekter		5 357 504	5 087 463
Driftskostnader			
Varekostnad		50 802	48 870
Lønnskostnad	1	3 832 825	3 909 524
Avskrivning på varige driftsmidler	2	227 418	227 418
Annen driftskostnad	1	523 496	522 679
Sum driftskostnader		4 634 541	4 708 492
DRIFTSRESULTAT		722 963	378 971
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		116	6 997
Annen finansinntekt		6 889	5 372
Sum finansinntekter		7 005	12 369
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		373 133	277 068
Annen finanskostnad		700	654
Sum finanskostnader		373 833	277 722
NETTO FINANSPOSTER		(366 828)	(265 353)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		356 135	113 618
Skattekostnad på ordinært resultat		78 350	24 896
ORDINÆRT RESULTAT		277 785	88 722
ÅRSRESULTAT		277 785	88 722
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	3	277 785	88 722
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		277 785	88 722

Årsregnskap for 0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Organisasjonsnr. 994151010



0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,4	8 850 008	9 077 426
Sum varige driftsmidler		8 850 008	9 077 426
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		84 146	84 146
Sum finansielle anleggsmidler		84 146	84 146
SUM ANLEGGSMIDLER		8 934 154	9 161 572
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		86 285	90 512
Andre kortsiktige fordringer		2 228 450	2 129 966
Sum fordringer		2 314 735	2 220 478
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 198 053	963 864
SUM OMLØPSMIDLER		3 512 789	3 184 342
SUM EIENDELER		12 446 942	12 345 914
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	2 575 253	2 297 468
Sum opptjent egenkapital		2 575 253	2 297 468
SUM EGENKAPITAL		2 675 253	2 397 468
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		144 008	157 314
Sum avsetning for forpliktelser		144 008	157 314
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	8 571 494	9 024 069
Sum annen langsiktig gjeld		8 571 494	9 024 069
SUM LANGSIKTIG GJELD		8 715 502	9 181 383
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		130 613	5 400
Betalbar skatt		91 656	35 150
Skyldig offentlige avgifter		92 486	94 602
Annen kortsiktig gjeld		741 432	631 911
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 056 187	767 063
SUM GJELD		9 771 689	9 948 446
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 446 942	12 345 914

Årsregnskap for 0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Organisasjonsnr. 994151010



0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Balanse pr. 31.12.2021

Note	31.12.2021	31.12.2020
------	------------	------------

OSLO den 21.07.2022

Anders Nederhoed
Styrets leder / Daglig leder

Årsregnskap for 0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Organisasjonsnr. 994151010



0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Inntektsføring

Inntektsføring foretas ved mottak av offentlig tilskudd i perioden tilskuddet gjelder, samt ved månedlig fakturering av egenbetaling.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår. I tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet. Overbetaling er balanseført.

Noter for 0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Organisasjonsnr. 994151010



0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	3 227 867	3 276 488
Arbeidsgiveravgift	462 615	469 457
Pensjonskostnader	53 091	52 992
Andre lønnsrelaterte ytelser	89 252	110 588
Totalt	3 832 825	3 909 524

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå	Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Anskaffelseskost pr. 1/1	7 959 641
Anskaffelseskost pr. 31/12	7 959 641
Akk. av/nedskr. pr 1/1	2 274 183
+ Ordinære avskrivninger	227 418
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	2 501 601
Balansført verdi pr 31/12	5 458 040
Prosentstøt for ord. avskr.	3-3

Noter for 0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Organisasjonsnr. 994151010



0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Noter 2021

Note 3 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	0	2 297 468	2 397 468
+Fra årets resultat			277 785	277 785
Pr 31.12.	100 000	0	2 575 253	2 675 253

Note 4 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 8 571 494

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	8 571 494	9 024 069
Pantsatte eiendeler:		
Eiendom Ullensakergata	5 458 040	5 685 458
Hytte Fredrikstad	3 391 968	3 391 968
Sum pantsatte eiendeler	8 850 008	9 077 426

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 116 944 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 138 336.

Bundne bankinnskudd ut over skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 0,-