



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 696 827
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HJERTEHAGEN AS
Forretningsadresse: Randemfaret 15
1543 VESTBY

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Paul Kolbjørnsrud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.03.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 25.02.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Driftstilskudd fra kommunen		4 888 899	4 023 407
Egenbetaling foreldre		1 012 959	859 675
Sum inntekter		5 901 858	4 883 081
Kostnader			
Varekostnad		222 029	89 856
Lønnskostnad	1	4 640 588	3 950 638
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		61 665	61 665
Annen driftskostnad		893 810	896 614
Sum kostnader		5 818 092	4 998 772
Driftsresultat		83 766	-115 690
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			382
Sum finansinntekter			382
Annen finanskostnad		207	35
Sum finanskostnader		207	35
Netto finans		-207	347
Ordinært resultat før skattekostnad		83 558	-115 344
Ordinært resultat etter skattekostnad		83 558	-115 344
Årsresultat	3	83 558	-115 344
Årsresultat etter minoritetsinteresser		83 558	-115 344
Totalresultat		83 558	-115 344
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		83 558	-115 344
Sum overføringer og disponeringer		83 558	-115 344



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		158 981	220 645
Sum varige driftsmidler		158 981	220 645
Sum anleggsmidler		158 981	220 645
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		6 484	45 680
Andre kortsiktige fordringer		111 712	127 986
Sum fordringer		118 196	173 666
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		940 155	818 691
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		940 155	818 691
Sum omløpsmidler		1 058 351	992 358
SUM EIENDELER		1 217 332	1 213 003
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	2		
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Annen egenkapital		482 496	398 938
Sum opptjent egenkapital		482 496	398 938
Sum egenkapital	3	512 496	428 938
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		56 274	134 645
Skyldig offentlige avgifter		36 492	213 336
Annen kortsiktig gjeld		612 070	436 085
Sum kortsiktig gjeld		704 836	784 065
Sum gjeld		704 836	784 065
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 217 332	1 213 003



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 629096

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 696 827
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HJERTEHAGEN AS
Forretningsadresse: Randemfaret 15
1543 VESTBY

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Paul Kolbjørnsrud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.03.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 19.07.2023

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: 911 696 827
HJERTEHAGEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Driftstilskudd fra kommunen		4 888 899	4 023 407
Egenbetaling foreldre		1 012 959	859 675
Sum inntekter		5 901 858	4 883 081
Kostnader			
Varekostnad		222 029	89 856
Lønnskostnad	1	4 640 588	3 950 638
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		61 665	61 665
Annen driftskostnad		893 810	896 614
Sum kostnader		5 818 092	4 998 772
Driftsresultat		83 766	-115 690
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			382
Sum finansinntekter			382
Annen finanskostnad		207	35
Sum finanskostnader		207	35
Netto finans		-207	347
Ordinært resultat før skattekostnad		83 558	-115 344
Ordinært resultat etter skattekostnad		83 558	-115 344
Årsresultat	3	83 558	-115 344
Årsresultat etter minoritetsinteresser		83 558	-115 344
Totalresultat		83 558	-115 344
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		83 558	-115 344
Sum overføringer og disponeringer		83 558	-115 344



Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	56 274	134 645
Skyldig offentlige avgifter	36 492	213 336
Annen kortsiktig gjeld	612 070	436 085
Sum kortsiktig gjeld	704 836	784 065
Sum gjeld	704 836	784 065
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 217 332	1 213 003



Organisasjonsnr: 911 696 827
HJERTEHAGEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
9.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap 2022

Hjertehagen AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 911 696 827



RESULTATREGNSKAP

HJERTEHAGEN AS

DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Driftstilskudd fra kommunen		4 888 899	4 023 407
Egenbetaling foreldre		1 012 959	859 675
Sum driftsinntekter		5 901 858	4 883 081
Varekostnad		222 029	89 856
Lønnskostnad	1	4 640 588	3 950 638
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		61 665	61 665
Annen driftskostnad		893 810	896 614
Sum driftskostnader		5 818 092	4 998 772
Driftsresultat		83 766	-115 690
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		0	382
Annen finanskostnad		207	35
Resultat av finansposter		-207	347
Resultat før skattekostnad		83 558	-115 344
Resultat		83 558	-115 344
EKSTRAORDINÆRE INNETEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	3	83 558	-115 344
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		83 558	-115 344
Sum overføringer		83 558	-115 344



BALANSE

HJERTEHAGEN AS

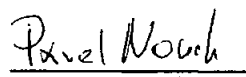
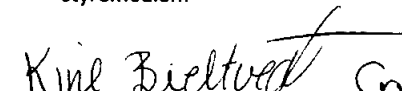
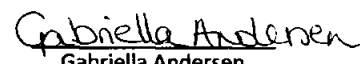
EIENDELER	Note	2022	2021
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		158 981	220 645
Sum varige driftsmidler		158 981	220 645
Sum anleggsmidler		158 981	220 645
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		6 484	45 680
Andre kortsiktige fordringer		111 712	127 986
Sum fordringer		118 196	173 666
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		940 155	818 691
Sum omløpsmidler		1 058 351	992 358
Sum eiendeler		1 217 332	1 213 003

HJERTEHAGEN AS

SIDE 3

**BALANSE****HJERTEHAGEN AS**

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	2	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		482 496	398 938
Sum opptjent egenkapital		482 496	398 938
Sum egenkapital	3	512 496	428 938
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		56 274	134 645
Skyldig offentlige avgifter		36 492	213 336
Annen kortsiktig gjeld		612 070	436 085
Sum kortsiktig gjeld		704 836	784 065
Sum gjeld		704 836	784 065
Sum egenkapital og gjeld		1 217 332	1 213 003

Vestby, 06.03.2023
Styret i Hjertehagen AS
Paul Kobbjørnsrud
styreleder
Pavel Novik
styremedlem
Marius Mass Grøtvedt
styremedlem
Hanna Karin Paulsen
styremedlem
Kine Berntsen Bieltvedt
daglig leder
Gabriella Andersen
styremedlem



Hjertehagen AS Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

SKATT

Hjertehagen AS er ikke skattepliktig basert på at eier ikke har motiv om økonomisk utbytte fra virksomheten.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

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.

Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNSKOSTNADER

	2022	2021
Lønninger	3 661 498	3 115 316
Arbeidsgiveravgift	569 490	496 980
Pensjonskostnader	367 533	304 710
Andre ytelser	42 066	33 632
Sum	4 640 588	3 950 638

Selskapet har i 2022 sysselsatt 9 årsverk.



Hjertehagen AS
Noter

Note 2 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I HJERTEHAGEN AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 000	30,0	30 000
Sum	1 000		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Filadelfiakirken Vestby	1 000	100,0	100,0

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	30 000	398 938	428 938
Årets resultat		83 558	83 558
Pr 31.12.2022	30 000	482 496	512 496