



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 826 665 602
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: FONTENEHuset SENJA
Forretningsadresse: Skolegata 4
9300 FINNSNES

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: Robert Li
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.03.2023

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, 25.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		65 209	29
Annen driftsinntekt	1	3 378 401	1 603 483
Sum inntekter		3 443 610	1 603 513
Kostnader			
Varekostnad		1 406	
Lønnskostnad	2	2 021 003	657 463
Annen driftskostnad		1 367 791	945 915
Sum kostnader		3 390 200	1 603 377
Driftsresultat		53 410	136
Annen rentekostnad			136
Sum finanskostnader			136
Netto finans			-136
Ordinært resultat før skattekostnad		53 410	-2
Ordinært resultat etter skattekostnad		53 410	0
Årsresultat		53 410	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		53 410	
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		53 410	
Sum overføringer og disponeringer		53 410	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		15 240	32 000
Andre kortsiktige fordringer		4 796	5 552
Sum fordringer		20 036	37 552
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 386 067	1 185 775
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 386 067	1 185 775
Sum omløpsmidler		1 406 103	1 223 327
SUM EIENDELER		1 406 103	1 223 327
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital		53 410	
Annen innskutt egenkapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		153 410	100 000
Sum egenkapital		153 410	100 000
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Leverandørgjeld		109 521	521 978
Skyldig offentlige avgifter		118 230	90 563
Annen kortsiktig gjeld		1 024 941	510 786
Sum kortsiktig gjeld		1 252 693	1 123 327
Sum gjeld		1 252 693	1 123 327
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 406 103	1 223 327



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 608102

Enheten

Organisasjonsnummer: 826 665 602
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: FONTENEHuset SENJA
Forretningsadresse: Skolegata 4
9300 FINNSNES

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: Robert Li
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.03.2023

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, 25.07.2023



Organisasjonsnr: 826 665 602
FONTENEHUSET SENJA

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		65 209	29
Annen driftsinntekt	1	3 378 401	1 603 483
Sum inntekter		3 443 610	1 603 513
Kostnader			
Varekostnad		1 406	
Lønnskostnad	2	2 021 003	657 463
Annen driftskostnad		1 367 791	945 915
Sum kostnader		3 390 200	1 603 377
Driftsresultat		53 410	136
Annen rentekostnad			136
Sum finanskostnader			136
Netto finans			-136
Ordinært resultat før skattekostnad		53 410	-2
Ordinært resultat etter skattekostnad		53 410	0
Årsresultat		53 410	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		53 410	
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		53 410	
Sum overføringer og disponeringer		53 410	



Organisasjonsnr: 826 665 602
FONTENEHuset SENJA

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler		0	0
-------------------	--	---	---

Omløpsmidler
Varer

Fordringer

Kundefordringer	15 240	32 000
Andre kortsiktige fordringer	4 796	5 552
Sum fordringer	20 036	37 552

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	1 386 067	1 185 775
-------------------------------	-----------	-----------

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	1 386 067	1 185 775
---	-----------	-----------

Sum omløpsmidler	1 406 103	1 223 327
------------------	-----------	-----------

SUM EIENDELER	1 406 103	1 223 327
---------------	-----------	-----------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital	53 410	
Annen innskutt egenkapital	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital	153 410	100 000

Sum egenkapital	153 410	100 000
-----------------	---------	---------

Sum langsiktig gjeld	0	0
----------------------	---	---

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld	109 521	521 978
Skyldig offentlige avgifter	118 230	90 563
Annen kortsiktig gjeld	1 024 941	510 786
Sum kortsiktig gjeld	1 252 693	1 123 327

Sum gjeld	1 252 693	1 123 327
-----------	-----------	-----------

SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 406 103	1 223 327
--------------------------	-----------	-----------





Organisasjonsnr: 826 665 602
FONTENEHUSET SENJA

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

<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 2022
for
Fontenehuset Senja**

Organisasjonsnr. 826665602

Utarbeidet av:

Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS
Godkjent regnskapsselskap
Storgata 65
9008 TROMSØ
Organisasjonsnr. 851987142





Fontenehuset Senja

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		65 209	29
Annen driftsinntekt	1		
3441 Tilskudd Helsedirektoratet		2 920 943	1 598 077
3442 Tilskudd Senja Kommune		425 000	0
3710 Grasrotandel Norsk Tipping AS		27 458	407
3790 Mottatt pengegaver/sponsing		5 000	5 000
Sum Annen driftsinntekt		3 378 401	1 603 483
Sum driftsinntekter		3 443 610	1 603 513
Driftskostnader			
Varekostnad		1 406	0
Lønnskostnad	2	2 021 003	657 463
Annen driftskostnad		1 367 791	945 915
Sum driftskostnader		3 390 200	1 603 377
DRIFTSRESULTAT		53 410	136
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		0	136
Sum finanskostnader		0	136
NETTO FINANSPOSTER		0	(136)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		53 410	0
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		53 410	0
ÅRSRESULTAT		53 410	0
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		53 410	0
SUM OVERF. OG DISP.		53 410	0



Fontenehuset Senja

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		15 240	32 000
Andre kortsiktige fordringer		4 796	5 552
Sum fordringer		20 036	37 552
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 386 067	1 185 775
SUM OMLØPSMIDLER		1 406 103	1 223 327
SUM EIENDELER		1 406 103	1 223 327
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital		53 410	0
SUM EGENKAPITAL		153 410	100 000
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		109 521	521 978
Skyldig offentlige avgifter		118 230	90 563
Annen kortsiktig gjeld		1 024 941	510 786
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 252 693	1 123 327
SUM GJELD		1 252 693	1 123 327
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 406 103	1 223 327

Underskrifter,

Anders Berntsen
Daglig leder

Beate Seljenes
Styrets leder

Janne Oddveig Hamsund
Styremedlem

Geir Indahl
Styremedlem



Fontenehuset Senja

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede. Langsiktig gjeld er gjeld som ikke faller inn under definisjonen av kortsiktig gjeld.

Inntektsføring

Selskapet er en stiftelse og mottar tilskudd for drift. Her inntektsfører man i takt med anvendelse av midlene. Ubrukte midler periodiseres til neste driftsår og blir trukket ifra når neste års utbetalinger gjøres. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

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

Selskapet er ikke skattepliktig.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å inngå obligatorisk tjenstepensjonsavtale (OTP) med sine ansatte. Avtalen som tilfredsstiller minstekravene er inngått. Pensjonsforpliktelse og pensjonsmidlene er oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.



Fontenehuset Senja

Noter 2022

Note 1 - Annen driftsinntekt

Annen driftsinntekt består av tilskudd fra Helsedirektoratet og Senja Kommune. Ubrukte midler fra Helsedirektoratet periodiseres til påfølgende driftsår og kommer til fratrukk på neste utbetaling. Senja Kommune ønsker ikke tilskudd tilbakebetalt eller til fratrukk påfølgende år. Resterende består av pengegaver og grasrotandel fra Norsk Tipping.

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 3 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	1 793 807	572 709
Arbeidsgiveravgift	97 382	30 339
Pensjonskostnader	111 610	22 166
Andre lønnsrelaterte ytelser	18 204	32 249
Totalt	2 021 003	657 463

Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer

Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og styremedlemmer.

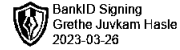
Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Firmaet er ikke skattepliktig.



Stiansen & Co AS

Statsautoriserte revisorer



Til styret i stiftelsen

Fontenehuset Senja

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert stiftelsen Fontenehuset Senja' årsregnskap som viser et resultat på kr 53 410. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2022, og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret og daglig leder) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.



Stiansen & Co AS

Statsautoriserte revisorer

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om forvaltning

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens

Nesbru, 22.03.2023
Stiansen & Co AS

Elektronisk sign.

Grethe Hasle
Statsautorisert revisor

Revisjonsberetning for Fontenehuset Senja – side 2