



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 441 062
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: STIFTELSEN VILLA WALLE
Forretningsadresse: Anthon Walles vei 37
1337 SANDVIKA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Elisabeth J. Karlsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.04.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 12.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		173 500	466 396
Annen driftsinntekt	1	2 375 000	1 860 000
Sum inntekter		2 548 500	2 326 396
Kostnader			
Varekostnad		509 033	460 961
Lønnskostnad	2	1 417 740	1 060 232
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	17 134	
Annen driftskostnad		513 846	597 596
Sum kostnader		2 457 754	2 118 789
Driftsresultat		90 746	207 607
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		65	974
Sum finansinntekter		65	974
Annen rentekostnad		843	486
Sum finanskostnader		843	486
Netto finans		-778	489
Ordinært resultat før skattekostnad		89 968	208 095
Ordinært resultat etter skattekostnad		89 968	208 095
Årsresultat		89 968	208 095
Årsresultat etter minoritetsinteresser		89 968	208 095
Totalresultat		89 968	208 095
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital		89 968	208 095
Sum overføringer og disponeringer		89 968	208 095



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Egenutviklet webside	5	51 401	
Sum immaterielle eiendeler		51 401	
Sum anleggsmidler		51 401	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		11 500	
Andre kortsiktige fordringer		17 037	149 421
Sum fordringer		28 537	149 421
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	1 797 486	1 523 021
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 797 486	1 523 021
Sum omløpsmidler		1 826 023	1 672 442
SUM EIENDELER		1 877 424	1 672 442
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 300 850	1 210 882
Sum opptjent egenkapital		1 300 850	1 210 882



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum egenkapital	4	1 500 850	1 410 882
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		90 487	33 734
Skyldig offentlige avgifter		93 254	78 005
Annen kortsiktig gjeld		192 833	149 821
Sum kortsiktig gjeld		376 574	261 560
Sum gjeld		376 574	261 560
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 877 424	1 672 442



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 427852

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 441 062
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: STIFTELSEN VILLA WALLE
Forretningsadresse: Anthon Walles vei 37
1337 SANDVIKA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Elisabeth J. Karlsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.04.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 30.06.2021



Organisasjonsnr: 987 441 062
STIFTELSEN VILLA WALLE

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		173 500	466 396
Annen driftsinntekt	1	2 375 000	1 860 000
Sum inntekter		2 548 500	2 326 396
Kostnader			
Varekostnad		509 033	460 961
Lønnskostnad	2	1 417 740	1 060 232
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	17 134	
Annen driftskostnad		513 846	597 596
Sum kostnader		2 457 754	2 118 789
Driftsresultat		90 746	207 607
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		65	974
Sum finansinntekter		65	974
Annen rentekostnad		843	486
Sum finanskostnader		843	486
Netto finans		-778	489
Ordinært resultat før skattekostnad		89 968	208 095
Ordinært resultat etter skattekostnad		89 968	208 095
Årsresultat		89 968	208 095
Årsresultat etter minoritetsinteresser		89 968	208 095
Totalresultat		89 968	208 095
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital		89 968	208 095
Sum overføringer og disponeringer		89 968	208 095



Organisasjonsnr: 987 441 062
STIFTELSEN VILLA WALLE

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Egenutviklet webside	5	51 401	
Sum immaterielle eiendeler		51 401	
Sum anleggsmidler		51 401	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		11 500	
Andre kortsiktige fordringer		17 037	149 421
Sum fordringer		28 537	149 421
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	3	1 797 486	1 523 021
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 797 486	1 523 021
Sum omløpsmidler		1 826 023	1 672 442
SUM EIENDELER		1 877 424	1 672 442
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 300 850	1 210 882
Sum opptjent egenkapital		1 300 850	1 210 882
Sum egenkapital	4	1 500 850	1 410 882
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		90 487	33 734
Skyldig offentlige avgifter		93 254	78 005
Annen kortsiktig gjeld		192 833	149 821



Sum kortsiktig gjeld	376 574	261 560
Sum gjeld	376 574	261 560
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 877 424	1 672 442



Organisasjonsnr: 987 441 062
STIFTELSEN VILLA WALLE

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	620000.00	31579.00	4392.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
3.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

<u>Sikkerhetsstillelse</u>	<u>Daglig leder</u>	<u>Styrets leder</u>	<u>Andre nærstående</u>
	0	0	0



NITSCHKE

Til styret i stiftelsen Villa Walle

NITSCHKE AS

Vollsveien 17B
Postboks 353, 1326 Lysaker

Telefon: +47 67 10 77 00
E-post: post@nitschke.no

Foretaksregisteret: NO 914 658 314 MVA

Medlemmer av Den norske Revisorforening
Independent member of BKR International

www.nitschke.no

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for stiftelsen Villa Walle som viser et overskudd på kr 89 968. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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.

NITSCHKE

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.

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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav for stiftelsen Villa Walle

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

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 ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Konklusjon om utdeling og 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 og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Lysaker, 14. april 2021

NITSCHKE AS

Erling Kørstad
statsautorisert revisor



Årsregnskap 2020 Stiftelsen Villa Walle

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 987 441 062



RESULTATREGNSKAP

STIFTELSEN VILLA WALLE

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Salgsinntekt		173 500	466 396
Annen driftsinntekt	1	2 375 000	1 860 000
Sum driftsinntekter		2 548 500	2 326 396
Varekostnad		509 033	460 961
Lønnskostnad	2	1 417 740	1 060 232
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	17 134	0
Annen driftskostnad		513 846	597 596
Sum driftskostnader		2 457 754	2 118 789
Driftsresultat		90 746	207 607
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		65	974
Annen rentekostnad		843	486
Resultat av finansposter		-778	489
Ordinært resultat		89 968	208 095
Årsresultat		89 968	208 095
OVERFØRINGER			
Overført fra annen egenkapital		-89 968	-208 095
Sum overføringer		89 968	208 095



BALANSE

STIFTELSEN VILLA WALLE

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
Egenutviklet webside	5	51 401	0
Sum anleggsmidler		51 401	0
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		11 500	0
Andre kortsiktige fordringer		17 037	149 421
Sum fordringer		28 537	149 421
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	1 797 486	1 523 021
Sum omløpsmidler		1 826 023	1 672 442
Sum eiendeler		1 877 424	1 672 442



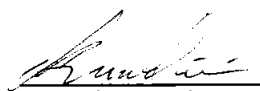
BALANSE

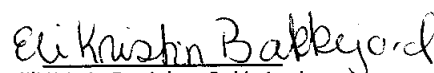
STIFTELSEN VILLA WALLE

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital		200 000	200 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		1 300 850	1 210 882
Sum egenkapital	4	1 500 850	1 410 882
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		90 487	33 734
Skyldig offentlige avgifter		93 254	78 005
Annen kortsiktig gjeld		192 833	149 821
Sum kortsiktig gjeld		376 574	261 560
Sum gjeld		376 574	261 560
Sum egenkapital og gjeld		1 877 424	1 672 442

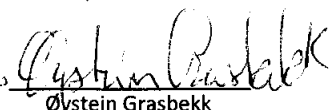
Bærum, den , 14.04.2021
Styret i Stiftelsen Villa Walle

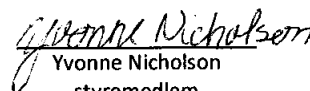

Vibeke Limi
styreleder



Andreas Lundin
styremedlem


Eli Kristin Danielsen Bakkejord
styremedlem


Pamela Hill Griffiths
styremedlem


Øystein Grasbakk
styremedlem


Yvonne Nicholson
styremedlem


Kristin Bagstevold
styremedlem



STIFTELSEN VILLA WALLE

987 441 062

Regnskapsprinsipper

GENERELT

Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med Regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidige med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift

SALGSINNTEKTER

Selskapets inntekter består i all vesentlighet av tilskudd.

HOVEDREGEL FOR VURDERING OG KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og virkelig verdi, men nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi, foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.

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 spesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

STIFTELSEN VILLA WALLE

SIDE 5



STIFTELSEN VILLA WALLE

987 441 062

Note 1 Annen driftsinntekt

Stiftelsen har mottatt kr 2 375 000 NOK i årlig drifts tilskudd fra Bærum kommune. Selskapet har ikke mottatt andre tilskudd.

Note 2 Ansatte, godtgjørelse mv

Lønnskostnader består av følgende poster:

	2020	2019
Lønn og feriepenger	1 172 368	864 603
Arbeidsgiveravgift	166 222	157 263
Obl. pensjonskostnader	31 579	21 544
Styrehonorar	18 000	8 000
Andre personalkostnader	29 570	8 822
Sum	1 417 740	1 060 232

Gjennomsnittlig antall årsverk 3 3

Ordinær lønn til daglig leder var kr 620 000 og andre godtgjørelser var på kr 4 392. Styrehonorar er utbetalt med kr 18 000.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr 26 250- inkl mva.

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note 3 Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 66 780,-. Tilsvarende gjeld er 56 680,-

Note 4 Egenkapital

	Stiftelses- kapital	Annen egenkapital	Sum
Pr. 1/1	200 000	1 210 882	1 410 882
Årets resultat		89 968	89 968
Pr. 31/12	200 000	1 300 850	1 500 850

STIFTELSEN VILLA WALLE

SIDE 6



STIFTELSEN VILLA WALLE

987 441 062

Note 5 Anleggsmidler

	Egenutviklet webside	Sum
Anskaffelseskost pr 01.01.	0	0
Tilgang kjøpte driftsmidler	68 535	68 535
Avgang solgte driftsmidler	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	68 535	68 535
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	-17 134	-17 134
Balanseført verdi pr. 31.12.	51 401	51 401
Årets avskrivninger	17 134	17 134



Posteringsdokumentasjon

Posteringer

Klient

Stiftelsen Villa Waile

Fødsels-/org.nr

987 441 062

Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
31.12.2020	Overført til annen egenkapital	89 968,04	8961 Overføringer fra annen egenkapital	2010 Opplyst Stiftelsens egenkapital

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

14.04.2021

Marianne Bruusgaard

Maestro Årsoppgjør

Stiftelsen Villa Waile

Side 1