

ÅRSREGNSKAP

2017

TOMMELITEN BARNEHAGE SA

Utarbeidet av:

GB Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Strandgt. 17, 4307 Sandnes

TOMMELITEN BARNEHAGE SA**Resultatregnskap**

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2017	2016
Driftsinntekter			
Foreldrebetaling		2 051 000	1 968 027
Matpenger		-203 250	-193 820
Kommunalt tilskudd		9 300 963	8 994 043
Prosjektmidler			8 505
Tilskudd moderasjoner		260 664	170 959
Andre inntekter		6 000	6 370
Sum driftsinntekter		11 415 377	10 954 084
Driftskostnader			
Lønn, ferielønn, arb.giv.avg.,honorarer m.v.	4	9 074 687	8 669 720
Andre driftskostnader		1 827 017	1 485 801
Ordinære avskrivninger	1	150 000	252 000
Sum driftskostnader		11 051 704	10 407 521
DRIFTSRESULTAT		363 673	546 563
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekter		-7 573	-13 570
Rentekostnader		27 983	49 829
Andre finanskostnader		8 134	7 774
SUM FINANSKOSTNADER		28 544	44 033
ÅRSRESULTAT		335 129	502 530
OVERFØRINGER			
Tillagt egenkapital		335 129	502 530
Dekket tidligere underskudd			
Avsatt vedlikeholdsfond			
Dekket av egenkapital			
SUM OVERFØRINGER		335 129	502 530

TOMMELITEN BARNEHAGE SA

Balanse pr. 31.12.17

	Note	2017	2016
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Kontanter, bankinnskudd	5	3 059 205	2 643 405
Forskuddsbetalt pensjonsforsikring		223 805	221 394
Til gode sykepenger/aga			
Andre kortsiktige fordringer(avdrag Husbank)		2 158	10 073
Til gode Tilskudd			
Tilgode kommunalt tilskudd			32 119
Tilgode moms		419 412	371 476
Sum omløpsmidler		3 704 580	3 278 467
Anleggsmidler			
Bygning	1,2	2 561 420	2 636 420
Byggekonto	1	2 708 110	2 783 110
Skifting takpanner		0	0
Sum anleggsmidler		5 269 530	5 419 530
SUM EIENDELER		8 974 110	8 697 997
GJELD OG EGENKAPITAL			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		275 074	252 454
Skyldig skattetrekk, arb.giv.avg.	5	632 645	585 853
Skyldig feriepenger		808 877	795 072
Andre påløpte kostnader (strøm, m.m.)		33 441	7 162
Forskudd foreldrebetaling 2017			
Forskudd prosjektmidler		0	0
Sum kortsiktig gjeld		1 750 037	1 640 541
Langsiktig gjeld			
Husbanklån	2	1 687 386	1 885 902
Næringslån	2	0	0
Sum langsiktig gjeld		1 687 386	1 885 902
Egenkapital			
Andelskapital		365 000	335 000
Udisponert overskudd/Udekket tap		3 780 780	3 445 647
Fond for vedlikehold		1 390 907	1 390 907
Sum egenkapital	3	5 536 687	5 171 554
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		8 974 110	8 697 997

TOMMELITEN BARNEHAGE SA

Signaturer 25.01.18

Dato: 25.01.18



Anita Rosengren / Daglig leder

Dato: 25.01.18



Per Johan Rødland / Styreleder

Dato: _____



Marte Petrin Skrede / Styremedlem

Dato: 25/1-18



Irene Landa / Styremedlem

Dato: 25.01.2018



Morten Thomassen Byberg / Styremedlem

Dato: 25/1-18



Vidar Krone / Styremedlem