

# ÅRSREGNSKAP

2019

## TOMMELITEN BARNEHAGE SA

Utarbeidet av:

**Lura Regnskap AS**  
**Autorisert regnskapsførerselskap**  
**Strandgt. 17, 4307 Sandnes**

**TOMMELITEN BARNEHAGE SA****Resultatregnskap**

<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Driftsinntekter</b>			
Foreldrebetaling		2 309 139	2 270 214
Matpenger		-233 280	-218 430
Kommunalt tilskudd		10 903 258	10 547 477
Prosjektmidler			
Tilskudd moderasjoner		292 708	317 140
Andre inntekter		7 440	7 000
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>13 279 265</b>	<b>12 923 401</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Lønn, ferielønn, arb.giv.avg.,honorarer m.v.	4	11 032 200	10 257 113
Andre driftskostnader		1 561 986	1 988 607
Ordinære avskrivninger	1	150 000	150 000
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>12 744 186</b>	<b>12 395 720</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>535 079</b>	<b>527 681</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Renteinntekter		-10 469	-8 913
Rentekostnader		22 333	23 825
Andre finanskostnader		8 454	8 332
<b>SUM FINANSKOSTNADER</b>		<b>20 318</b>	<b>23 244</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>514 761</b>	<b>504 437</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Tillagt egenkapital		514 761	504 437
Dekket tidligere underskudd			
Avsatt vedlikeholdsfond			
Dekket av egenkapital			
<b>SUM OVERFØRINGER</b>		<b>514 761</b>	<b>504 437</b>

## TOMMELITEN BARNEHAGE SA

Balanse pr. 31.12.19

	Note	2019	2018
<b>EIENDELER</b>			
<b>Omløpsmidler</b>			
Konter, bankinnskudd	5	4 411 286	3 876 148
Forskuddsbetalt pensjonsforsikring		287 791	231 493
Til gode sykepenges/aga			
Andre kortsiktige fordringer		8 342	1 260
Til gode Tilskudd			
Til gode kommunalt tilskudd			
Til gode moms		367 200	445 496
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>5 074 619</b>	<b>4 554 397</b>
<b>Anleggsmidler</b>			
Bygning	1,2	2 411 420	2 486 420
Byggekonto	1	2 558 110	2 633 110
Skifting takpanner			0
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>4 969 530</b>	<b>5 119 530</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>10 044 149</b>	<b>9 673 927</b>
<b>GJELD OG EGENKAPITAL</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		233 427	491 005
Skyldig skattetrekk, arb.giv.avg.	5	820 669	709 738
Skyldig feriepenge		1 039 456	897 621
Andre påløpte kostnader (strøm, m.m.)		101 700	50 569
Forskudd foreldrebetaling 2019			
Trekk fagforening		2 665	0
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 197 917</b>	<b>2 148 933</b>
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Husbanklån	2	1 290 354	1 488 870
Næringslån	2		0
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>1 290 354</b>	<b>1 488 870</b>
<b>Egenkapital</b>			
Andelskapital		365 000	360 000
Opptjent egenkapital		4 799 971	4 285 217
Fond for vedlikehold		1 390 907	1 390 907
<b>Sum egenkapital</b>	3	<b>6 555 878</b>	<b>6 036 124</b>
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>		<b>10 044 149</b>	<b>9 673 927</b>

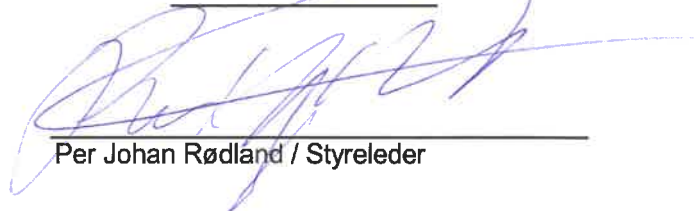
## TOMMELITEN BARNEHAGE SA

### Signaturer

Dato: 30.01.20

  
Anita Rosengren / Daglig leder

Dato: 30.01.20

  
Per Johan Rødland / Styreleder

Dato: 30.01.20

  
Linn Hapnes Kronberg / Styremedlem


Dato: 30.01.20

  
Irene Landa / Styremedlem

Dato: 3/2-20

  
Morten Thomassen-Byberg / Styremedlem

Dato: 30.01.20

  
Espen Homnes / Styremedlem