

# ÅRSREGNSKAP

2023

## TOMMELITEN BARNEHAGE SA

Utarbeidet av:

**Lura Regnskap AS**  
**Autorisert regnskapsførerselskap**  
Brannstasjonsveien 10 4312 Sandnes

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

| <b>DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>     | <b>Note</b> | <b>2023</b>       | <b>2022</b>       |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Driftsinntekter</b>                       |             |                   |                   |
| Foreldrebetaling                             |             | 2 206 845         | 2 163 895         |
| Matpenger                                    |             | 255 040           | 216 540           |
| Kommunalt tilskudd                           |             | 12 839 981        | 11 696 558        |
| Prosjektmidler                               |             |                   |                   |
| Tilskudd moderasjoner                        |             | 186 988           | 208 663           |
| Andre inntekter                              |             | 4 300             | 18 655            |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                   |             | <b>15 493 154</b> | <b>14 304 311</b> |
| <b>Driftskostnader</b>                       |             |                   |                   |
| Lønn, ferielønn, arb.giv.avg.,honorarer m.v. | 1           | 12 702 193        | 12 160 915        |
| Andre driftskostnader                        |             | 2 639 243         | 1 976 712         |
| Ordinære avskrivninger                       | 2           | 150 000           | 150 000           |
| <b>Sum driftskostnader</b>                   |             | <b>15 491 436</b> | <b>14 287 627</b> |
| <b>DRIFTSRESULTAT</b>                        |             | <b>1 718</b>      | <b>16 685</b>     |
| <b>FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>     |             |                   |                   |
| Renteinntekter                               |             | -74 790           | -24 314           |
| Rentekostnader                               |             | 17 472            | 9 026             |
| Andre finanskostnader                        |             | 10 057            | 10 528            |
| <b>SUM FINANSKOSTNADER</b>                   |             | <b>-47 261</b>    | <b>-4 760</b>     |
| <b>ÅRSRESULTAT</b>                           |             | <b>48 978</b>     | <b>21 445</b>     |
| <b>OVERFØRINGER</b>                          |             |                   |                   |
| Tillagt egenkapital                          |             | 48 978            | 21 445            |
| Dekket tidligere underskudd                  |             |                   |                   |
| Avsatt vedlikeholdsfond                      |             |                   |                   |
| Dekket av egenkapital                        |             |                   |                   |
| <b>SUM OVERFØRINGER</b>                      |             | <b>48 978</b>     | <b>21 445</b>     |

## TOMMELITEN BARNEHAGE SA

Balanse pr. 31.12.23

|  | Note | 2023             | 2022             |
|--|------|------------------|------------------|
| <b>EIENDELER</b>   |      |                  |                  |
| <b>Omløpsmidler</b>  |      |                  |                  |
| Kontanter, bankinnskudd  |      | 4 421 669        | 4 374 789        |
| Forskuddsbetalt pensjonsforsikring                                   |      | 91 729           | 90 216           |
| Til gode sykepenges/aga  |      |                  | 13 260           |
| Andre kortsiktige fordringer   |      | 163 638          | 117 924          |
| Til gode Tilskudd  |      |                  |                  |
| Til gode kommunalt tilskudd  |      | 123 648          | 109 261          |
| Til gode moms  |      | 544 303          | 448 017          |
| <b>Sum omløpsmidler</b>  |      | <b>5 344 987</b> | <b>5 153 467</b> |
| <b>Anleggsmidler</b>   |      |                  |                  |
| Bygning  | 2,3  | 2 111 420        | 2 186 420        |
| Byggekonto   | 2,3  | 2 258 110        | 2 333 110        |
| Skifting takpanner   |      |                  | 0                |
| <b>Sum anleggsmidler</b>   |      | <b>4 369 530</b> | <b>4 519 530</b> |
| <b>SUM EIENDELER</b>   |      | <b>9 714 517</b> | <b>9 672 997</b> |
| <b>GJELD OG EGENKAPITAL</b>  |      |                  |                  |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>  |      |                  |                  |
| Leverandørgjeld  |      | 425 287          | 217 229          |
| Skyldig skattetrekk, arb.giv.avg.                                    |      | 863 202          | 917 773          |
| Skyldig feriepenges  |      | 1 117 077        | 1 079 349        |
| Andre påløpte kostnader (strøm, tilretteleggingstilskudd utbet.2024) |      | 72 451           | 66 902           |
| Forskudd foreldrebetaling 2023                                       |      |                  |                  |
| Trekk fagforening  |      |                  | 705              |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>  |      | <b>2 478 017</b> | <b>2 281 958</b> |
| <b>Langsiktig gjeld</b>  |      |                  |                  |
| Husbanklån   | 3    | 496 290          | 694 806          |
| Næringslån   |      | 0                | 0                |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>  |      | <b>496 290</b>   | <b>694 806</b>   |
| <b>Egenkapital</b>   |      |                  |                  |
| Andelskapital  |      | 355 000          | 360 000          |
| Opptjent egenkapital   |      | 4 994 303        | 4 945 326        |
| Fond for vedlikehold   |      | 1 390 907        | 1 390 907        |
| <b>Sum egenkapital</b>   | 4    | <b>6 740 210</b> | <b>6 696 233</b> |
| <b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>                                      |      | <b>9 714 517</b> | <b>9 672 997</b> |

**TOMMELITEN BARNEHAGE SA**

**Signaturer**

Dato: 22.02.24



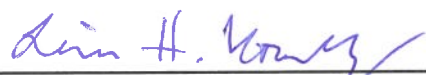
Anita Rosengren / Daglig leder

Dato: 22.02.24



Morten Thomassen Byberg / Styreleder

Dato: 22/2-24



Linn Hapnes Kronberg / Styremedlem

Dato: 22.02.24



Eirik Selvik / Styremedlem

Dato: 22.02.24



Camilla Larsen / Styremedlem

Dato: 22.2.24



Roar Haugland / Styremedlem