

ÅRSREGNSKAP

2022

TOMMELITEN BARNEHAGE SA

Utarbeidet av:

Lura Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Brannstasjonsveien 10 4312 Sandnes

TOMMELITEN BARNEHAGE SA

Resultatregnskap

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Driftsinntekter			
Foreldrebetaling		2 596 975	2 597 227
Matpenger		-216 540	-214 650
Kommunalt tilskudd		11 696 558	11 267 464
Prosjektmidler			
Tilskudd moderasjoner		208 663	178 521
Andre inntekter		18 655	53 430
Sum driftsinntekter		14 304 311	13 881 992
Driftskostnader			
Lønn, ferielønn, arb.giv.avg.,honorarer m.v.	4	12 160 915	12 097 013
Andre driftskostnader		1 976 712	1 681 203
Ordinære avskrivninger	1	150 000	150 000
Sum driftskostnader		14 287 627	13 928 216
DRIFTSRESULTAT		16 685	-46 224
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekter		-24 314	-5 801
Rentekostnader		9 026	7 794
Andre finanskostnader		10 528	8 672
SUM FINANSKOSTNADER		-4 760	10 665
ARSRESULTAT		21 445	-56 889
OVERFØRINGER			
Tillagt egenkapital		21 445	-56 889
Dekket tidligere underskudd			
Avsatt vedlikeholdsfond			
Dekket av egenkapital			
SUM OVERFØRINGER		21 445	-56 889

TOMMELITEN BARNEHAGE SA

Balanse pr. 31.12.22

	Note	2022	2021
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Konter, bankinnskudd		4 374 789	4 469 480
Forskuddsbetalt pensjonsforsikring		90 216	107 402
Til gode sykepenger/aga		13 260	
Andre kortsiktige fordringer		117 924	75 439
Til gode Tilskudd			
Til gode kommunalt tilskudd		109 261	
Til gode moms		448 017	376 727
Sum omløpsmidler		5 153 467	5 029 048
Anleggsmidler			
Bygning	1,2	2 186 420	2 261 420
Byggekonto	1	2 333 110	2 408 110
Skifting takpanner			0
Sum anleggsmidler		4 519 530	4 669 530
SUM EIENDELER		9 672 997	9 698 578
GJELD OG EGENKAPITAL			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		217 229	287 561
Skyldig skattetrekk, arb.giv.avg.	5	917 773	746 326
Skyldig feriepenger		1 079 349	1 054 698
Andre påløpte kostnader (strøm, m.m.)		66 902	36 178
Forskudd foreldrebetaling 2022			
Trekk fagforening		705	705
Sum kortsiktig gjeld		2 281 958	2 125 468
Langsiktig gjeld			
Husbanklån	2	694 806	893 322
Næringslån		0	0
Sum langsiktig gjeld		694 806	893 322
Egenkapital			
Andelskapital		360 000	365 000
Opptjent egenkapital		4 945 326	4 923 881
Fond for vedlikehold		1 390 907	1 390 907
Sum egenkapital	3	6 696 233	6 679 788
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		9 672 997	9 698 578

TOMMELITEN BARNEHAGE SA

Signaturer

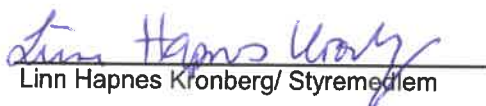
Dato: 26/1-23


Anita Rosengren / Daglig leder

Dato: 26/1-2023


Morten Thomassen Byberg / Styreleder

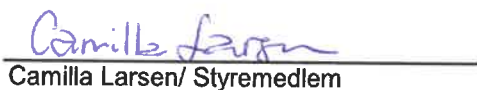
Dato: 26/1-23


Linn Hapnes Kronberg / Styremedlem


Dato: 26/1 - 2023


Eirik Selvik / Styremedlem

Dato: 26/1-23


Camilla Larsen / Styremedlem

Dato: 26/1-23


Roar Haugland / Styremedlem