

Balanse - spesifikasjon

VARDÅSEN BARNEHAGE SA

	2019	2018
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		
1100 Bygninger	9 269 465	9 269 465
1110 Avskrivning bygg	-6 307 920	-5 990 898
1190 Andre anleggsmidler	651 164	494 587
1199 Avskrivninger andre anleggsmid	-434 834	-404 745
	<u>3 177 875</u>	<u>3 368 409</u>
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1250 Inventar	57 510	57 510
1251 Akk.avskr inventar	-57 510	-57 510
	<u>0</u>	<u>0</u>
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	6 480	0
	<u>6 480</u>	<u>0</u>
Andre kortsiktige fordringer		
1570 Andre kortsiktige fordringer	0	1 753
1575 Fordring mva-oppgjør	453 502	363 806
1740 Andre forskuddsbetalte driftsk	34 093	54 749
1743 Forskuddsbetalt forsikring	235 900	206 600
	<u>723 495</u>	<u>626 908</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1900 Kasse	22	22
1920 3315.07.25181	3 532 234	3 644 612
1930 3330.25.54027	2 111 978	2 097 111
1940 3315.20.40852	423 826	419 309
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	302 866	289 056
	<u>6 370 925</u>	<u>6 450 109</u>
Stimuleringstilskudd		
2055 Stimuleringstilskudd	-680 000	-680 000
	<u>-680 000</u>	<u>-680 000</u>
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-4 739 813	-5 016 812
	<u>-4 739 813</u>	<u>-5 016 812</u>
Gjeld til kredittinstitusjoner		
2250 Husbanklån 11457619	-2 574 432	-2 825 600
	<u>-2 574 432</u>	<u>-2 825 600</u>

Balanse - spesifikasjon

VARDÅSEN BARNEHAGE SA

	2019	2018
Øvrig langsiktig gjeld		
2290 Annen langsiktig gjeld-andeler	-315 000	-320 000
	<u>-315 000</u>	<u>-320 000</u>
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-108 260	-117 572
2411 Leverandør gjeld-manuell	-241 208	0
	<u>-349 468</u>	<u>-117 572</u>
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	-298 834	-285 024
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-197 073	-156 085
	<u>-495 907</u>	<u>-441 109</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift	-126 053	-124 197
2900 Forskudd fra kunder	-7 887	-3 280
2940 Skyldige feriepenger	-893 998	-880 834
2960 Påløpt kost og forskbet inntek	-21 241	-20 008
2968 Komm.tilskudd	-74 976	0
2990 Annen kortsiktig gjeld	0	-16 014
	<u>-1 124 155</u>	<u>-1 044 333</u>

Balanse

VARDÅSEN BARNEHAGE SA

Eiendeler	Note	2019	2018
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	3 177 875	3 368 409
Sum varige driftsmidler		<u>3 177 875</u>	<u>3 368 409</u>
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		<u>3 177 875</u>	<u>3 368 409</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	1, 4	6 480	0
Andre kortsiktige fordringer	1	723 495	626 908
Sum fordringer		<u>729 975</u>	<u>626 908</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	6 370 925	6 450 109
Sum omløpsmidler		<u>7 100 900</u>	<u>7 077 017</u>
Sum eiendeler		<u>10 278 775</u>	<u>10 445 426</u>

Resultatregnskap

VARDÅSEN BARNEHAGE SA

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2019	2018
Salgsinntekt		12 085 145	11 820 083
Sum driftsinntekter		12 085 145	11 820 083
Lønnskostnad	2	9 976 589	9 281 946
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	347 111	346 407
Annen driftskostnad	2	2 013 836	1 684 162
Sum driftskostnader		12 337 536	11 312 515
Driftsresultat		-252 391	507 568
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		20 659	17 598
Annen rentekostnad		45 107	45 293
Annen finanskostnad		160	695
Resultat av finansposter		-24 608	-28 390
Ordinært resultat før skatt		-276 999	479 178
Ordinært resultat		-276 999	479 178
Årsresultat		-276 999	479 178
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		0	479 178
Overført fra annen egenkapital		276 999	0
Sum overføringer		-276 999	479 178


Balanse

VARDÅSEN BARNEHAGE SA

Egenkapital og gjeld	Note	2019	2018
Opptjent egenkapital			
Stimuleringstilksudd		680 000	680 000
Annen egenkapital		4 739 813	5 016 812
Sum opptjent egenkapital		5 419 813	5 696 812
Sum egenkapital		5 419 813	5 696 812
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	2 574 432	2 825 600
Øvrig langsiktig gjeld		315 000	320 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 889 432	3 145 600
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		349 468	117 572
Skyldig offentlige avgifter		495 907	441 109
Annen kortsiktig gjeld		1 124 155	1 044 333
Sum kortsiktig gjeld		1 969 530	1 603 014
Sum gjeld		4 858 962	4 748 614
Sum egenkapital og gjeld		10 278 775	10 445 426

Asker, 10.02.2020

Styret i VARDÅSEN BARNEHAGE SA


Elisabeth Fjelleng Theien
styreleder


Anders Tore Nordahl
styremedlem


Cathrine Hernblad-Due
styremedlem


Elisabeth Ugland Moland Ferreira
styremedlem


Hilde Talleraas
styremedlem


Marie-Therese Asak-Christiansen
daglig leder

Resultatregnskap - spesifikasjon

VARDÅSEN BARNEHAGE SA

	2019	2018
Salgsinntekt		
3100 Foreldrebetaling	-1 928 178	-1 901 209
3101 Søskenmoderasjon	-124 319	-112 035
3102 Redusert foreldrebetaling	-25 953	-38 938
3110 Matpenger	-239 400	-244 650
3111 Offentlig tilskudd	-9 767 295	-9 523 251
	<u>-12 085 145</u>	<u>-11 820 083</u>
Lønnskostnad		
5000 Lønn til ansatte	7 446 832	7 017 845
5190 Feriepenger	929 116	880 834
5195 Vikarbyrå	839 674	729 001
5250 Koll.pensj -lønnssystem	995 261	658 815
5251 Gruppelivsforsikring	7 933	6 791
5254 Yrkesskedeforsikring sktpl del	1 697	1 851
5270 Fritt arbeidstøy	18 000	0
5290 Motkonto for gruppe 52	-9 630	-8 642
5295 Koll.pensjon-lønnssys motkonto	-995 261	-658 815
5297 Motkonto fritt arbeidstøy	-18 000	0
5330 Godtgj. styre-/bedriftsfors.	20 930	19 110
5400 Arbeidsgiveravgift	1 088 800	985 154
5402 Tidsavg aga-ordning	0	5 002
5405 Arbeidsgiveravgift av pål. fer	131 006	124 198
5570 Annen kostnadsgodtgjørelse	0	17 000
5590 Motpost oppg.pl.ytelser	0	-17 000
5800 Refusjon av sykepenger	-768 641	-698 989
5801 Ref sykepenger lønnsys	-768 641	-734 464
5802 Ref sykepenger lønnssys	768 641	734 464
5880 Styrkingstilskudd	-705 293	-485 211
5890 Annen refusjon	-102 103	-15 729
5900 Gave til ansatte	2 461	3 621
5920 Yrkesskedeforsikring	9 346	9 177
5925 Gruppelivsforsikring	7 208	6 630
5941 LO/NHO ordn. (O&U+sluttv)	74 022	63 037
5945 Pensjonsforsikring	1 126 468	748 026
5950 Trukket pensjonstrekk	-160 507	-152 811
5990 Sosiale utgifter	31 194	32 466
5995 Bedriftshelsetjeneste	6 076	10 584
	<u>9 976 589</u>	<u>9 281 946</u>
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6000 Avskriv, bygg og fast eiendom	317 022	317 022
6015 Avskri. andre anleggsmidler	30 089	29 385
	<u>347 111</u>	<u>346 407</u>

Resultatregnskap - spesifikasjon

VARDÅSEN BARNEHAGE SA

	2019	2018
Annen driftskostnad		
6260 Vann og kloakk	10 024	0
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	61 853	34 107
6340 Lys, varme	149 456	171 983
6360 Renhold	247 478	262 484
6390 Festeavgift	65 495	47 707
6400 Leie maskiner	39 852	22 584
6445 Transport barna	143	5 138
6540 Inventar	118 393	81 740
6548 Apotekvarer	1 461	1 384
6549 Formingsmateriell	21 483	22 225
6550 Leker og materiell	5 922	4 493
6551 Datautstyr	27 731	1 708
6553 Programvare årlig vedlikehold	48 639	48 793
6554 Hygiene/bad m.m.	55 256	52 959
6555 Utstyr til barnehagen	16 543	19 312
6557 Bepising av barn	354 788	347 708
6558 Mat 0%	29 025	22 926
6559 Annet driftsmateriale	27 913	14 447
6561 Service, vedlikehold utstyr	0	4 758
6562 Spesifikke språkmidler	0	8 008
6563 Aktivitet barna	9 852	0
6571 Arbeidsklær, oppgavepliktig	18 000	17 000
6600 Reper. og ved.hold, bygninger	223 992	61 074
6610 Brøyting	27 531	23 930
6615 Takmåking	0	34 964
6620 Alarm og vaktberdskap	23 434	9 689
6640 Uteområde/tilsyn årskontroll	4 950	5 000
6700 Revisjons- og regnskapshonorar	33 300	0
6701 Revisjonshonorar	0	29 000
6702 Honorar annen bistand fra rev	4 100	3 960
6710 Regnskapshonorar	191 575	195 825
6800 Kontorrekvisita	27 381	16 412
6810 Kostnad kopimaskin	5 682	11 398
6820 Trykksak	1 251	1 343
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker ol	6 850	9 931
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	14 100	0
6901 Bredbånd	7 273	7 076
6903 Mobiltelefon	30 233	14 628
6940 Porto	2 241	2 677
7140 Reisekost., ikke oppgaveplikt.	2 128	500
7300 Annonser	5 970	990
7400 Kontingent, fradragsberettiget	28 428	27 444
7420 Gave, fradragsberettiget	7 145	7 741
7500 Forsikringspremie	19 513	19 736

Resultatregnskap - spesifikasjon

VARDÅSEN BARNEHAGE SA

	2019	2018
7770 Bank og kortgebyr	9 816	9 433
7790 Annen kostnad	27 636	-54
7798 Annen kostnad, fradragsberetti	0	1
	<u>2 013 836</u>	<u>1 684 162</u>
Annen renteinntekt		
8050 Renteinntekt bank	-20 659	-17 598
	<u>-20 659</u>	<u>-17 598</u>
Annen rentekostnad		
8140 Rentekostnad, ikke fradragsber	570	0
8150 Rentekostnad	44 487	45 293
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	50	0
	<u>45 107</u>	<u>45 293</u>
Annen finanskostnad		
8170 Annen finanskostnad	160	695
	<u>160</u>	<u>695</u>
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Overføringer annen egenkapital	0	479 178
	<u>0</u>	<u>479 178</u>
Overført fra annen egenkapital		
8961 Overføringer annen egenkapital	-276 999	0
	<u>-276 999</u>	<u>0</u>