



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 998 297 761  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: MORTENSNES FAMILIEBARNEHAGE AS  
Forretningsadresse: Winston Churchills veg 39  
9014 TROMSØ

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

### Konsern

Morselskap i konsern: Nei

### Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja  
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

### Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Styrets leder Olaug Hanssen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.04.2017

### Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

*Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.*

Brønnøysundregistrene, 05.11.2020



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Inntekter	1	1 641 248	
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 641 248</b>	
<b>Kostnader</b>			
Varekjøp		168 930	
Lønnskostander	2	975 603	
Arbeidsgiveravgift		75 010	
Leie lokaler	3	300 000	
Lys og varme		26 308	
Forsikring		14 724	
Kontorutgifter/telefon		26 881	
Pensjon		29 696	
Annen kostand	4	3 766	
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 620 918</b>	
<b>Driftsresultat</b>		<b>20 330</b>	
<b>Netto finans</b>			
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>20 330</b>	<b>0</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>20 330</b>	<b>0</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>20 330</b>	<b>0</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	5	2 952	
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>2 952</b>	
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 952</b>	<b>0</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer	6	257 846	
<b>Sum varer</b>		<b>257 846</b>	
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd		-43 921	
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>-43 921</b>	
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>213 925</b>	<b>0</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>216 877</b>	<b>0</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital		30 000	
Annen egenkapital		56 191	
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>86 191</b>	
<b>Sum egenkapital</b>		<b>86 191</b>	<b>0</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Skyldig arbeidsgiveravgift	7	9 254	



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Skyldig skatt	7	24 494	
Gjeld til aksjonær	8	96 938	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>130 686</b>	
<b>Sum gjeld</b>		<b>130 686</b>	<b>0</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>216 877</b>	<b>0</b>





**GENERALFORSAMLING**

**MORTENSNES FAMILIEBARNEHAGE AS**

**ORG NR 998 297 761**

Den 4. april 2017 ble det avholdt generalforsamling i Mortensnes Familiebarnehage AS i selskapets lokaler i Winston Churchills veg 39 i Tromsø.

Tilstedet var eneksjonær Olaug Kristine Hanssen

**Sak 1 Godkjenning av årsregnskap 2015**

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 20 329. Overskuddet føres mot annen egenkapital.

Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

**Sak 2 Godgjøres til styret**

Det ble enstemmig besluttet at styret ikke skal ha godtgjørelse i 2017

--oOo--

Tromsø 4. april 2017

Olaug Kristine Hanssen



**MORTENSNES FAMILIEBARNEHAGE AS**  
**ORG NR 998297761**

**RESULTATREGNSKAP 31.12.2016**

<b>Inntekter</b>	<b>Note</b>	
Salg	1	-1 641 248
Sum inntekter		<u>-1 641 248</u>
<b>Utgifter</b>		
Varekjøp		168 930
Lønnskostnader	2	975 603
Arbeidsgiveravgift		75 010
Leie lokaler	3	300 000
Lys og varme		26 308
Forsikring		14 724
Kontorutgifter/telefon		26 881
Annen kostnad	4	3 766
Pensjon		29 696
Sum utgifter		<u>1 620 919</u>
Driftsresultat - overskudd		<u>-20 329</u>

**BALANSE 31.12.2016**

**EIENDELER**

<b>Anleggsmidler</b>		
Utsatt skattefordel	5	<u>2 952</u>
Sum anleggsmidler		<u>2 952</u>
<b>Omløsmidler</b>		
Varer	6	257 846
Bank		-43 921
Sum omløpsmidler		<u>213 925</u>
Sum eiendeler		<u>216 877</u>

**EGENKAPITAL OG GJELD**

<b>Egenkapital</b>		
Aksjekapital		30 000
Annen egenkapital		56 191
Sum egenkapital		<u>86 191</u>



Side 2  
Org nr 998297761

<b>Gjeld</b>		
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Skyldig arbeidsgiveravgift	7	9 254
Skyldig skatt	7	24 494
Gjeld til aksjonær	8	96 938
Sum kortsiktig gjeld		<u>130 686</u>
Sum gjeld og egenkapital	9	<u>216 877</u>

## NOTER 31.12.2016

### Note 1

Selskapets inntekter er:

Tilskudd fra stat og kommune	1 372 898
Foreldreinnbetalinger	268 349

### Note 2

Gjennomsnittslønn assistentstilling er kr 260.000. Selskapet har for 2016 hatt to faste stillinger, og 3 deltidsstillinger av ulik lengde

### Note 3

Selskapet leie lokaler hos aksjonær. Leien er basert på foretatt takst og inkluderer utgifter til normalt vedlikehold, renovasjon og avgifter til kommunen.

### Note 4

Annen kostnad gjelder utgifter til faglitteratur, vikarer vikarbyrå

### Note 5

Utsatt skattefordel	kr	(11 809*25%)	2 952
---------------------	----	--------------	-------

### Note 6

Selskapet har ikke avskrivbare anleggsmidler. Utgiften gjelder anskaffelse forbruksmateriell og mat til barna

### Note 7



Gjelder 6 termin for inntektsåret 2016.

Overskudd	44 629
Utsatt skatteforpliktelse	12 050

**Note 8**

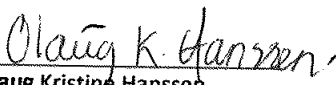
Side 3  
Org nr 998297761

Selskapet har gjeld til sin aksjonær

**Note 9**

Bokført verdi er lik skattemessig verdi. Selskapet har ingen midlertidige forskjeller.

Tromsø 01.01.2017

  
Olaug Kristine Hanssen