



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 129 799
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Foretaksnavn: SKODVIN MONTESSORISKULE
Forretningsadresse: Skodvinsvegen 1
5956 HUNDVIN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Torbjørn Sætre
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.04.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 16.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Skolepenger	3	562 456	601 023
Driftstilskudd	6	11 365 723	11 674 050
Andre driftsinntekter		94 958	23 042
Sum inntekter	7	12 023 137	12 298 116
Kostnader			
Varekostnad	7	358 351	403 123
Lønnskostnad	4, 7	9 868 208	9 608 170
Ordinære avskrivninger	8	82 000	55 516
Andre driftskostnader	7, 10	1 395 640	1 327 164
Sum kostnader		11 704 199	11 393 973
Driftsresultat		318 938	904 142
Finansinntekter og finanskostnader			
Anna renteinntekt		2 749	9 152
Andre finansinntekter		14 224	13 757
Sum finansinntekter		16 973	22 909
Annan rentekostnad		7 004	11 858
Sum finanskostnader		7 004	11 858
Netto finans		9 969	11 051
Ordinært resultat før skattekostnad		328 907	915 194
Ordinært resultat etter skattekostnad		328 907	915 194
Årsresultat	5, 7	328 907	915 194
Årsresultat etter minoritetsinteresser		328 907	915 193
Totalresultat		328 907	915 193
Overføringer og disponeringar			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overført til annen egenkapital SFO			3 433
Overført til neste års skole drift		340 708	911 761
Overført fra annen egenkapital SFO		-11 802	
Sum overføringer og disponeringar		328 907	915 194



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle egedelar			
Varige driftsmiddel			
Tomter og bygninger		1 195 473	767 300
Driftsløsøre, inventar o.l.		19 000	29 000
Sum varige driftsmiddel	8	1 214 473	796 300
Sum anleggsmiddel		1 214 473	796 300
Omløpsmiddel			
Varer			
Krav			
Kundefordringer		12 210	8 840
Andre kortsiktige fordringer		558 214	460 890
Sum krav		570 424	469 730
Bankinnskott, kontantar og liknande			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	1 539 764	2 082 157
Sum bankinnskott, kontantar og liknande		1 539 764	2 082 157
Sum omløpsmiddel		2 110 187	2 551 887
SUM EIGEDELAR		3 324 661	3 348 187
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Innskutt egenkapital		100 000	100 000
Sum innskoten eigenkapital		100 000	100 000
Opptent eigenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen egenkapital skole drift		1 332 670	991 962
Annen egenkapital SFO		120 860	132 662
Sum opptent egenkapital		1 453 530	1 124 624
Sum egenkapital	5	1 553 530	1 224 624
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Anna langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjonar	9	96 131	196 572
Sum anna langsiktig gjeld		96 131	196 572
Sum langsiktig gjeld		96 131	196 572
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		137 250	112 348
Skyldige offentlige avgifter		369 968	576 837
Annen kortsiktig gjeld		1 167 782	1 237 807
Sum kortsiktig gjeld		1 675 000	1 926 992
Sum gjeld		1 771 131	2 123 564
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		3 324 661	3 348 187



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 259086

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 129 799
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Foretaksnavn: SKODVIN MONTESSORISKULE
Forretningsadresse: Skodvinsvegen 1
5956 HUNDVIN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Torbjørn Sætre
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.04.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 24.05.2022



Organisasjonsnr: 996 129 799
SKODVIN MONTESSORISKULE

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Skolepenger	3	562 456	601 023
Driftstilskudd	6	11 365 723	11 674 050
Andre driftsinntekter		94 958	23 042
Sum inntekter	7	12 023 137	12 298 116
Kostnader			
Varekostnad	7	358 351	403 123
Lønnskostnad	4, 7	9 868 208	9 608 170
Ordinære avskrivninger	8	82 000	55 516
Andre driftskostnader	7, 10	1 395 640	1 327 164
Sum kostnader		11 704 199	11 393 973
Driftsresultat		318 938	904 142
Finansinntekter og finanskostnader			
Anna renteinntekt		2 749	9 152
Andre finansinntekter		14 224	13 757
Sum finansinntekter		16 973	22 909
Annan rentekostnad		7 004	11 858
Sum finanskostnader		7 004	11 858
Netto finans		9 969	11 051
Ordinært resultat før skattekostnad		328 907	915 194
Ordinært resultat etter skattekostnad		328 907	915 194
Årsresultat	5, 7	328 907	915 194
Årsresultat etter minoritetsinteresser		328 907	915 193
Totalresultat		328 907	915 193
Overføringer og disponeringar			
Overført til annen egenkapital SFO			3 433
Overført til neste års skole drift		340 708	911 761
Overført fra annen egenkapital SFO		-11 802	
Sum overføringer og disponeringar		328 907	915 194





Organisasjonsnr: 996 129 799
SKODVIN MONTESSORISKULE

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIGEDLAR

Anleggsmiddel Immaterielle egedelar

Varige driftsmiddel

Tomter og bygninger		1 195 473	767 300
Driftsløsøre, inventar o.l.		19 000	29 000
Sum varige driftsmiddel	8	1 214 473	796 300

Sum anleggsmiddel		1 214 473	796 300
-------------------	--	-----------	---------

Omløpsmiddel

Varer

Krav

Kundefordringer		12 210	8 840
Andre kortsiktige fordringer		558 214	460 890
Sum krav		570 424	469 730

Bankinnskott, kontantar og liknande

Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	1 539 764	2 082 157
Sum bankinnskott, kontantar og liknande		1 539 764	2 082 157

Sum omløpsmiddel		2 110 187	2 551 887
------------------	--	-----------	-----------

SUM EIGEDLAR		3 324 661	3 348 187
--------------	--	-----------	-----------

BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD

Eigenkapital

Innskoten eigenkapital

Innskutt eigenkapital		100 000	100 000
Sum innskoten eigenkapital		100 000	100 000

Opptent eigenkapital

Annen eigenkapital skoledrift		1 332 670	991 962
Annen eigenkapital SFO		120 860	132 662
Sum opptent eigenkapital		1 453 530	1 124 624

Sum eigenkapital	5	1 553 530	1 224 624
------------------	---	-----------	-----------

Gjeld



Langsiktig gjeld		
Anna langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjonar	9	
	96 131	196 572
Sum anna langsiktig gjeld	96 131	196 572
Sum langsiktig gjeld	96 131	196 572
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	137 250	112 348
Skyldige offentlige avgifter	369 968	576 837
Annen kortsiktig gjeld	1 167 782	1 237 807
Sum kortsiktig gjeld	1 675 000	1 926 992
Sum gjeld	1 771 131	2 123 564
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD	3 324 661	3 348 187



KPMG AS
Kanalveien 11
Postboks 4 Kristianborg
5822 Bergen

Telephone +47 45 40 40 63
Fax
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til årsmøtet i Skodvin Montessoriskule

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Skodvin Montessoriskules årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav,
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- er konsistent med årsregnskapet og
- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Offices in:

KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Oslo	Elverum	Mo i Rana	Stord
Alta	Finnsnes	Molde	Straume
Arendal	Hamar	Skien	Tromsø
Bergen	Haugesund	Sandefjord	Trondheim
Bodo	Knarvik	Sandnessjøen	Tynset
Drammen	Kristiansand	Stavanger	Ålesund

Pennco Dokumentnøkkel: FL4XG-HN7V5-YKIDZ-JBFZH-ELKWT-SHOVA



Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Bergen, 22. april 2022
KPMG AS

Elisabet Ekberg
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Elisabet Helena Ekberg

Statsautorisert revisor

På vegne av: KPMG AS

Serienummer: 9578-5993-4-2212657

IP: 80.232.xxx.xxx

2022-04-22 14:20:17 UTC



Penneo DokumentInnøktet: FL4XG-HN7V5-YKJIDZ-JBFZHH-ELKWT-SH0VA

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Årsmelding frå Styret i Skodvin Montessoriskule 2021

Foreininga Skodvin Montessoriskule vart stifta 28.10.2010, med føremål å drive ein pedagogisk alternativ grunnskule for 1.-7. årstrinn på Skodvin, basert på montessoripedagogikk. Skulefritidsordning skal drivast dersom grunnlaget er til stades.

Samansetning av styret:

Leiar: Anita Gjerstad

Nestleiar: Janne Steinsund

Kasserar: Cicilie Haugs

Skrivar: Eli Sletten Solsvik

Foreldrerepresentant: Torbjørn Sætre

Vara foreldrerepresentant: Hilde-Karin Kyrkjebø

Vara styremedlem: Annikken Aadneraam

Tilsettrepresentant: Vy Haukås

Vara tilsettrepresentant: Line Thomsen

Styremøte:

Styret har hatt 10 styremøte i 2021.

Viktige forbetringssaker i 2021:

- Laga og gjennomførte foreldre- og elevundersøking.
- Oppussing: Skifte av kledning og vindauge ved Søreide Bygg. Styret ordna eige kontor til rektor, flytta og innreda personalrom, gymsalen vart gjort om til klasserom, måla fasade. FAU sette opp bygg ved drivhuset. Skulen arva flotte møblar frå Danielsen Ungdomsskule.
- Styret har gjennomført digitalt styrekurs
- Vi har hatt tilsyn med omsyn til spesialkompetanse, og arbeidet med dette har bidratt til at styret har fått auka kompetanse og oversikt over status på skulen og styret sine oppgåver som øvste leiing.

Iltak som styret ønskjer gjennomført i 2022:

- Oppussing og vedlikehald ut frå prioritert liste
- Ønsker tilsettundersøking
- Nye varmtvasstankar



Elevtal:

Ved utgangen av 2021 hadde skulen 73 elevar.

1.klasse: 6 elevar

2.klasse: 11 elevar

3.klasse: 8 elevar

4.klasse: 14 elevar

5.klasse: 9 elevar

6.klasse: 7 elevar

7.klasse: 18 elevar

Elevane var delt inn i grupper:

Gruppe Nord (1.-4.årstrinn): 19 elevar

Gruppe Sør (1.-4.årstrinn): 20 elevar

Gruppe Aust (5.-6. årstrinn): 16 elevar

Gruppe Vest (7. årstrinn): 18 elevar

SFO:

I 2021 har det på SFO vore 7 barn januar og februar og 6 barn mars-desember. Det er 2 tilsette ved SFO i totalt 0,26 årsverk.

Tilsette ved skulen 2021:

Ved utgangen av 2021 var det 11 pedagogar inklusive rektor i totalt 8,5 årsverk. Det var 10 assistentar (inkludert administrasjonsmedarbeidar) totalt 6,3 årsverk. Vaktmeister og IT-ansvarleg i totalt 0,12 årsverk.

COVID-19 og smittevern:

2021 var òg prega av covid-19 og smittevern. Skulen har hatt gode rutinar for smittevern, og tett dialog med heimane og styret. Dette trur vi har bidratt til at vi har unngått smittetilfelle på skulen i 2021.

Rektor har gjennom heile pandemien informert styret, kommunen og heimane om smittevernarbeidet på skulen.

Skulen har fylgt Alver kommune og Udir sine føringar i forhold til kva nivå i smittevernrettleiaren skulen har vore på. Vi har i enkelte tilfelle vore på eit høgare nivå enn kommunen, tilpassa vår skule. Dette var til dømes før jul, då vi gjekk over til gult nivå nokre dagar før kommunen.

Dette året har vi for det meste vore på grønt nivå i smittevernrettleiaren. Rett før jul i 2021, gjekk vi over til gult nivå. Tre dagar før juleferien 2021 vart skulen stengt og elevane i 5.-7.klasse sendt heim til heimeskule. Elevane i 1.-4.klasse vart sendt heim to dagar før juleferien. Elevane fekk då heimeskule med teamsmøter og oppgåver på itslearning Etter regionale tilrådingar.



Arbeidsmiljø og likestilling:

Ved utgangen av 2021 hadde skulen to mannlege tilsette som jobba på skulen, resten av dei tilsette var kvinner. Det er 1 mannleg representant i styret. Det er ynskje om å ha ei jamnare fordeling mellom kjønna blant dei tilsette. Vi har ikkje oppmoda menn til å søkje i år, då vi først og fremst har søkt etter pedagogar med spesialutdanning i montessoripedagogikk menn eller kvinner.

Fråvær år 2021:

Årsverk totalt:	18,01
Arbeidsdagar pr år: (190+06*årsverk)	3530

	Dagar	I prosent
Eigenmelding	90	2,55
Eigenmelding - sjuke barn	67	1,90
Sjukemelding (4-16dg)	124	3,51
Sjukemelding (over 16dg)	788	22,32
Totalt	1063	30,2

Tiltak for godt arbeidsmiljø år 2021:

Planmøter, pedagog- og assistentteam, rektormøter, morgonmøte, ressursteam og utviklingstid:

Skulen har stort fokus på at alle tilsette på skulen arbeider saman, og har difor ulike fora der vi kan treffast og samarbeide

- Assistentar og fagarbeidarar har utviklingstid, og møtast ein gong i veka i det vi kallar ass/fagarbeidarteam.
- Onsdagane har pedagogane utviklingstid, møter med rektor, arbeid på gruppene og ressursteam med PPT.
- Plangruppa: Rektor har møte ein gang i veka med leiarane på teama, slik at all informasjon kjem ut til alle dei som jobbar saman med ei elevgruppe
- Dei to teama har møte ein gang i veka der alle som jobbar på teamet treffast til gjennomgang av veka, informasjon frå rektor og refleksjon kring arbeidet med elevane..
- Morgonmøte kvar måndag. Pedagogane kl.08:00 og pedagogiske medarbeidarar kl.08.45.

Sosiale treff:

Julebord: Januar 21

Samlingar på skulen med dei tilsette i forkant av høgtid og feriar.

Nissevenn



Gåver/brev frå rektor og styret før feriar.

Internmeldingar frå rektor kvar veke. Her finn ein informasjon om veka, men også til dømes bursdagar og små meldingar i kvardagen.

Rektor, verneombod og dei tillitsvalde har god kommunikasjon og tar opp ting etter kvart som det dukkar opp.

Sosial samling av alle tilsette (korgfest) oktober 2021

Styret reknar arbeidsmiljøet som godt.

Økonomi:

Resultatrekneskap for 2021 viser eit overskot på kr 340.708 mot eit overskot på kr 911.761 i 2020.

Styret er nøgd med resultatet og vurderer at føresetnad for vidare drift er til stades.

Takk!

Styret ønskjer å takke rektor og personalet ved skulen, som alle gjer eit utmerka arbeid for å forme ein solid skule både fagleg og miljømessig. Takk òg til Træland gard for eit flott tilbod og eit godt samarbeid.



Skodvin 16.03.2022
Styret i Skodvin Montessoriskule

Anita Gjerstad

Anita Gjerstad
Styreleiar

Janne Steinsund

Janne Steinsund
Nestleiar

Cicilie Hauge

Cicilie Hauge
Styremedlem

Vy Haukås

Vy Haukås
Styremedlem

Eli Sletten Solsvik

Eli Sletten Solsvik
Styremedlem

Torbjørn Sætre

Torbjørn Sætre
Styremedlem



Årsregnskap

2021

Skodvin Montessoriskule

(Org.nr. 996 129 799)



Skodvin Montessoriskule

Resultatregnskap

Driftsinntekter og -kostnader	Note	2021	2020
Skolepenger	3	562 456	601 023
Driftstilskudd	6	11 365 723	11 674 050
Andre driftsinntekter		94 958	23 042
Sum driftsinntekter	7	12 023 137	12 298 116
Varekostnad	7	358 351	403 123
Lønnskostnad	4, 7	9 868 208	9 608 170
Ordinære avskrivninger	8	82 000	55 516
Andre driftskostnader	7, 10	1 395 640	1 327 164
Sum driftskostnader		11 704 199	11 393 973
Driftsresultat		318 938	904 142
Finansinntekter og -kostnader			
Renteinntekter		2 749	9 152
Andre finansinntekter		14 224	13 757
Rentekostnader		7 004	11 858
Resultat av finansposter		9 969	11 051
Ordinært resultat for skattekostnad		328 907	915 194
Ordinært resultat		328 907	915 194
Årets resultat	5, 7	328 907	915 194
Overføringer			
Overført til neste års skoledrift		340 708	911 761
Overført til annen egenkapital SFO		0	3 433
Overført fra annen egenkapital SFO		-11 802	0
Sum overføringer		328 907	915 194



Skodvin Montessoriskule

Balanse pr. 31.12.

EIENDELER	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter og bygninger		1 195 473	767 300
Driftsløsøre, inventar o.l.		19 000	29 000
Sum varige driftsmidler	8	<u>1 214 473</u>	<u>796 300</u>
Sum anleggsmidler		<u>1 214 473</u>	<u>796 300</u>
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		12 210	8 840
Andre kortsiktige fordringer		558 214	460 890
Sum fordringer		<u>570 424</u>	<u>469 730</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	1 539 764	2 082 157
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.		<u>1 539 764</u>	<u>2 082 157</u>
Sum omløpsmidler		<u>2 110 187</u>	<u>2 551 887</u>
SUM EIENDELER		<u>3 324 661</u>	<u>3 348 187</u>



Skodvin Montessoriskule

Balanse pr. 31.12.

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Innskutt egenkapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital skole drift		1 332 670	991 962
Annen egenkapital SFO		120 860	132 662
Sum opptjent egenkapital		<u>1 453 530</u>	<u>1 124 624</u>
Sum egenkapital	5	<u>1 553 530</u>	<u>1 224 624</u>
GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kreditinstitusjoner	9	96 131	196 572
Sum langsiktig gjeld		<u>96 131</u>	<u>196 572</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		137 250	112 348
Skyldige offentlige avgifter		369 968	576 837
Annen kortsiktig gjeld		1 167 782	1 237 807
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 675 000</u>	<u>1 926 992</u>
Sum gjeld		<u>1 771 131</u>	<u>2 123 564</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>3 324 661</u>	<u>3 348 187</u>



Skodvin Montessoriskule

Balanse pr. 31.12.

Hundvin
Styret i Skodvin Montessoriskule

Janne Steinsund
Janne Steinsund
nestleder

Eli Sletten Solsvik
Eli Sletten Solsvik
styremedlem

Torbjørn Sætre
Torbjørn Sætre
styremedlem

Anita Gjerstad
Anita Gjerstad
styreleder

Cecilie Hages
Cecilie Hages
styremedlem

Monica Thomassen Waage
Monica Thomassen Waage
daglig leder

Vy Haukås
Vy Haukås
styremedlem



Skodvin Montessoriskule

996 129 799

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og God regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering i resultatregnskapet er i 2021 justert for å gi et mer rettviseende bilde, tilsvarende endringer er også gjort i sammenligningstallene for 2020. Endringene gjelder nettoppresentasjon av momskompensasjon samt fordeling mellom skolepenger og tilskudd. Endret klassifisering har ingen effekt på netto resultat.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet. Inntekter fra tilskudd og øvrige inntekter bokføres i den perioden inntekten gjelder for. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



Skodvin Montessoriskule

996 129 799

Note 2 Bundne midler

I posten bankinnskudd, kontanter o.l. inngår bundne bankinnskudd til dekning av skattetrekk med kr 117 249.

Note 3 Skolepenger

Skolepengesatsen i 2021 var på kr 550 for våsemesteret og 560 for høstsemesteret. Skolen praktiserer søskenrabatt dersom 3 søsken eller mer. Søskenrabatt er kr 250 fra og med tredje søsken. Det betales skolepenger for 11 måneder per år.

Skolepenger 2021*	441 456
Foreldrebetaling SFO 2021	121 000
Sum regnskapslinje skolepenger 2021	562 456

*Inkludert fakturagebyr kr 5 396

Note 4 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	7 903 827	7 678 552
Arbeidsgiveravgift	1 218 050	1 129 431
Pensjonskostnader	734 373	784 512
Andre personalkostnader	11 959	15 675
Sum lønnskostnader	9 868 208	9 608 170

Antall sysselsatte årsverk	16	15
----------------------------	----	----

Det foreligger ikke avtaler om bonus, pensjon, overskuddsdelinger og lignende til styreleder og styret for øvrig.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ansatte.



Skodvin Montessoriskule

996 129 799

Note 5 Egenkapital

	Innskutt egenkapital	Annen egenkapital skole drift	Annen egenkapital SFO	Totalt
Egenkapital 01.01.2021	100 000	991 962	132 662	1 224 624
Overskudd skole drift 2021		340 708		340 708
Underskudd SFO 2021			-11 802	-11 802
Egenkapital 31.12.2021	100 000	1 332 670	120 860	1 553 530

Foreningen ble stiftet i 2010 med et kapitalinnskudd på kr 100 000. Dette er valgt presentert som innskutt egenkapital.

Disponering i forhold til inntektsgrunnlag:

Sum inntekter	12 023 137
Disponering	328 907
Disponering i % av inntektene	2,64 %

Note 6 Offentlige tilskudd skole drift

Tilskuddsgiver	Formål	Belop
Utdanningsdirektoratet	Elevtilskudd/kapitaltilskudd	9 420 971
Utdanningsdirektoratet	Videreutdanning for lærere	245 296
Alver kommune	Refusjon spes.ped.	1 547 364
Tilskudd ifbm. Covid 19	Kompensasjon	91 380
Danielsen Stiftelsen	Tilskudd til kompetanseheving	31 286
Utdanningsdirektoratet	Tiltak retta mot sårbare barn og unge	29 426
Sum tilskudd		11 365 723



Skodvin Montessoriskule

996 129 799

Note 7 Fordeling av inntekter og kostnader på avdeling

	Skoledrift	SFO	Total
Inntekter	12 336 784	121 175	12 457 959
Varekostnader	-357 235	-1 116	-358 351
Lønnskostnader	-9 737 457	-130 751	-9 868 208
Andre driftskostnader	-1 911 353	-1 109	-1 912 462
Netto finans	9 969	0	9 969
Resultat	340 708	-11 801	328 907

Felleskostnader mellom avdelingene er fordelt i henhold til vurdering av bruk.

Avdelingsregnskap - SFO

Foreldrebetaling for SFO har vært kr 1050 for morgenplass, kr 1600 for ettermiddagsplass og kr 2300 for full plass.

Det siste året har det vært så få elever på SFO at det går med underskudd. Styret må ta stilling til om det er grunnlag for videre SFO drift neste skoleår.

Generell regnskapsinformasjon vedrørende Avd. SFO

Det føres avdelingsregnskap i Uni Micro.

a) SFO inntekter føres direkte mot avdeling ved utfakturerering.

b) Lønnskostnader føres direkte mot avdeling ifbm lønnskjøring den 12. i hver måned.

Lønnsutgifter/stillingsprosent SFO ansatte er korrigert et par ganger ilt 2021. Dette både på grunn av endring av SFO personale og endring av SFO behov.

c) Andre driftskostnader.

1) Direkte innkjøp føres direkte mot avdelingsregnskap.

2) Mat og drikke. Elevene har stort sett hatt medbragt matpakke. Noen få innkjøp er fort direkte mot avdelings regnskap.

3) Strøm. Skolen trenger grunnoppvarming hele tiden, enten det er SFO eller ikke. Vi har ikke hatt ekstra utgifter til strøm ibm SFO.

4) Renhold. Renhold går sin gang uansett. SFO personale sørger for å forlate lokalene i samme stand som når de kom. Renholdspersonalet trenger verken å vaske mer eller å bruke mer tid. Skolen har fast pris på renhold og vi har ikke hatt merutgifter pga SFO.

5) Renhold og hygieneartikler – kr 100 pr mnd.

Vi har satt et symbolsk beløp, kr 100 pr mnd, og vi har justert beløpet ifbm. ferie og fridager. Korrigeringsbilag er fort i slutten av hver måned.

6) Skolemateriell/rekvisita

SFO har egne leker/materiell som de bruker og som tidligere er kostnadsfort mot SFO's avdelingsregnskap. Vi har ikke kjøpt noe i 2021.



Skodvin Montessoriskule

996 129 799

Note 8 Anleggsmidler

	Bygning og tomt	Driftsløse, inventar ol	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	828 591	491 127	1 319 718
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	500 173		500 173
= Anskaffelseskost 31.12.21	1 328 764	491 127	1 819 891
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	183 291	422 127	605 418
= Bokført verdi 31.12.21	1 145 473	69 000	1 214 473
Årets ordinære avskrivninger	67 000	15 000	82 000
Økonomisk levetid	10-20 år	3-10 år	

Note 9 Fordringer, langsiktig gjeld/pantstillelser og garantier

Foreningen har ingen gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt. Det er ikke stilt sikkerhet for gjelden til kredittinstitusjoner pr. 31.12.2021 på kr 96 131.

Note 10 Transaksjoner med nærstående parter

Skolen har i deler av 2020/2021 leid ein leilighet som daglig leder/Rektor har disponert. Huseier er nært relatert til eit styremedlem i foreningen. Leieforholdet er sagt opp i 2020, og for 2021 er det derfor kun betalt leie i forbindelse med dette i januar.

Forøvrig har det ikke vært noen handel eller andre avtaler med nærstående parter i 2021.



Skodvin Montessoriskule

Resultatregnskap - spesifikasjon

	2021	2020
Skolepenger		
3210 Skulepenger	-437 560,00	-452 925,00
3220 Søskenrabatt	1 500,00	6 900,00
3230 SFO	-121 000,00	-126 136,35
3231 Kompensasjon SFO - ifbm	0,00	-23 077,00
3235 Fakturagebyr	-5 396,00	-5 785,00
	<u>-562 456,00</u>	<u>-601 023,35</u>
Driftstilskudd		
3200 Statstilskudd	-9 223 180,00	-9 126 791,00
3205 Kapitaltilskudd	-197 791,00	-131 347,00
3232 Kompensasjon for merutgifter	-91 380,00	-81 545,00
3250 Refusjon Spes.ped	-1 547 364,00	-2 231 660,00
3265 Tilskudd	-245 296,00	0,00
3266 Tilskudd til kompetanseheving	-31 286,35	-67 680,27
3268 Tilskudd dig.hj.undervisn ifbm	0,00	-19 073,00
3269 Tilskudd - tiltak sårbare ifbm	-29 426,00	-15 954,00
	<u>-11 365 723,35</u>	<u>-11 674 050,27</u>
Andre driftsinntekter		
3264 Videreutdanningsstipend	-57 650,00	0,00
3267 Annet - diverse	-10 035,75	0,00
3610 Leieinntekter eiendom uten mva	-600,00	-500,00
3611 Leie av valglokalet	-5 500,00	0,00
3700 Støttemedlemskap	-2 500,00	-2 250,00
3750 Gaver	-18 672,00	-20 292,12
	<u>-94 957,75</u>	<u>-23 042,12</u>
Varekostnad		
4000 Varekjøp mat - høy mva	9 950,87	19 421,03
4010 Varekjøp mat - mellomomsats mva	112 316,92	87 649,31
4015 Varekjøp mat - ingen mva	394,13	473,01
4030 Innkjøp av varer/utstyr for	10 217,60	0,00
4500 Skulemateriell/Digitale	47 416,70	57 710,22
4501 Montessorimateriell	0,00	40 952,83
4520 Leige av basseng	8 740,00	9 250,00
4521 Leie av svømmeinstruktor	7 500,00	0,00
4523 Leie av andre aktiviteter	789,00	613,21
4550 Trøland Gard	132 476,00	176 563,66
4560 Leirskule	21 925,00	0,00
4570 TL Programavgift mm	6 624,52	10 490,14
	<u>358 350,74</u>	<u>403 123,41</u>
Lønnskostnad		
5000 Lønn til ansatte	7 091 315,98	7 049 955,51
5001 Studielønn ansatte (inkl AGA &	115 887,84	0,00
5002 Vikarlønn (inkl AGA & FP)	467 706,94	0,00
5003 Lønn ifbm oppussing (inkl AGA	20 990,00	0,00



Skodvin Montessoriskule

Resultatregnskap - spesifikasjon

	2021	2020
5010 Feriepenger	910 539,75	834 990,75
5250 Gruppelivsforsikring	25 076,00	21 620,00
5252 Ulykkesforsikring	910,00	660,00
5290 Motkonto fordeler gruppe 52	-25 986,00	-22 280,00
5390 Annen oppg.pl. godtgjørelse	50 600,00	0,00
5400 Arbeidsgiveravgift	1 089 663,56	1 011 696,96
5410 Arbeidsgiveravgift av	128 386,08	117 733,77
5424 Bet pensjonspremie SPK	734 372,82	784 512,28
5425 Innberetn.pl. pensjonskostn.	734 372,82	784 512,28
5426 motkonto 5425	-734 372,82	-784 512,28
5510 Trekkpliktig del reise	821,87	700,01
5800 Refusjon av sykepenger	-753 214,00	-206 394,00
5801 Lønnsført NAV refusjon	-778 973,00	-196 272,00
5802 Lønnsført NAV refusjon	778 973,00	196 272,00
5900 Gaver til ansatte	11 085,10	10 412,15
5910 Kantinekostnad	-12 830,00	-14 140,00
5970 Tariffavtale - O/U fond	5 070,00	7 893,00
5990 Annen personalkostnad	7 812,40	10 810,00
	9 868 208,34	9 608 170,43

Ordinære avskrivninger

6000 Avskr. bygning og annen fast	60 000,00	31 369,40
6010 Avskrivning transportmidler	0,00	5 000,00
6015 Avskrivning maskiner	22 000,00	19 146,26
	82 000,00	55 515,66

Andre driftskostnader

3760 Mva refusjonskrav	-434 821,92	-319 064,79
6100 Frakt, transport, forsikring	490,00	0,00
6290 Andre kostnader	349,00	139,20
6300 Leie lokaler	2 000,00	132 213,00
6301 Leie hybelleilighet	2 000,00	22 000,00
6310 Leie lokaler (ex	0,00	12 300,00
6320 Renovasjon	6 522,40	8 288,80
6340 Strøm elektrisitet	268 677,43	133 351,12
6360 Renhold	214 926,75	203 729,70
6361 Renhold og hygieneartikler	34 228,24	27 445,26
6362 Renhold og hygieneartikler	3 090,95	25 640,06
6365 Snobroyting/Strosand	9 480,00	3 500,00
6390 Annen kostnad lokaler	43 814,54	37 312,16
6400 Leie maskiner	34 501,02	32 287,02
6420 Leie datasystemer	76 568,94	61 453,89
6440 Leie transportmidler	30 943,76	33 021,36
6510 Datautstyr (hardware)	28 040,90	77 316,05
6540 Inventar	54 277,08	32 616,68
6549 Skulemateriel/rekvisita	0,00	4 053,09
6550 Skulematerieill/rekvisita	77 659,85	69 480,22
6551 Uteleker	6 296,21	304,40



Skodvin Montessoriskule

Resultatregnskap - spesifikasjon

	2021	2020	
6560	Rekvisita	9 092,59	7 463,00
6572	Arbeidsklær, ikke	400,00	2 294,30
6590	Annet driftsmateriale	1 251,14	0,00
6600	Rep. og vedlikehold bygninger	28 330,81	3 782,40
6620	Rep. og vedlikehold utstyr	30 927,24	9 458,09
6690	Rep. og vedlikehold annet	17 913,83	8 846,97
6700	Revisjonshonorar	78 300,00	90 800,00
6710	Inkassohonorar	291,94	0,00
6725	Honorar juridisk bistand	0,00	9 750,00
6730	Andre honorarer	2 747,50	7 095,00
6740	Honorar datakostnad	1 042,50	3 100,00
6750	Kurs	10 109,00	4 322,00
6760	Betalmva drift	434 821,92	319 064,79
6780	Videreutdanning	51 000,00	0,00
6800	Kontorrekvisita	2 895,55	981,74
6820	Trykksaker	0,00	1 425,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	5 144,91	4 669,72
6860	Moter, kurs, oppdatering o.l	0,00	3 978,00
6900	Telefon	4 678,00	4 492,80
6920	Bredbånd	23 760,00	23 822,20
6940	Porto	961,60	1 968,00
6950	Lisensar	19 996,85	21 261,20
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	9 712,95	7 205,80
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	5 278,88	11 234,42
7150	Diettekostnad, oppgavepliktig	1 500,00	3 000,00
7170	Bompenger/bro/tunell/parke	1 192,87	1 028,00
7323	Reklameartikler	7 592,80	0,00
7400	Kontingent Montessori Norge,	54 745,00	53 558,00
7401	Kontingent Virke,	9 498,00	0,00
7410	Kontingent, ikke	300,00	0,00
7420	Gaver, fradragsberettiget	4 833,00	8 723,38
7500	Forsikringspremie	100 133,45	99 273,25
7770	Bank og kortgebyrer	17 949,80	17 184,75
7771	Øreavrunding	-4,04	-7,82
7790	Annen kostnad m/fradrag	-0,17	1,57
7795	Annen kostnad u/fradrag	197,00	0,00
	<u>1 395 640,07</u>	<u>1 327 163,78</u>	
Renteinntekter			
8050	Renteinntekt bankinnskudd	-2 676,77	-9 152,04
8055	Renteinntekter kundefordringer	-71,94	0,00
	<u>-2 748,71</u>	<u>-9 152,04</u>	
Andre finansinntekter			
8079	Annen finansinntekt	-14 224,00	-13 757,00
	<u>-14 224,00</u>	<u>-13 757,00</u>	
Rentekostnader			



Skodvin Montessoriskule

Resultatregnskap - spesifikasjon

	2021	2020
8151 Rentekostnad banklån	6 502,00	11 858,00
8155 Rentekostnad leverandorgjeld	502,00	0,00
	<u>7 004,00</u>	<u>11 858,00</u>
Overført til neste års skoledrift		
8992 Overf til neste års drift	340 708,38	911 760,50
	<u>340 708,38</u>	<u>911 760,50</u>
Overført til annen egenkapital SFO		
8960 Avsatt til annen egenkapital SFO	0,00	3 433,00
	<u>0,00</u>	<u>3 433,00</u>
Overført fra annen egenkapital SFO		
8962 Overf. fra annen egenkapital SFO	-11 801,72	0,00
	<u>-11 801,72</u>	<u>0,00</u>



Skodvin Montessoriskule

Balanse pr. 31.12.

	2021	2020
Tomter og bygninger		
1100 Bygninger	511 460,00	66 000,00
1101 Drivhus	64 713,44	49 000,00
1110 Brannvarslingsanlegg	120 000,00	139 000,00
1120 Toalett	47 000,00	54 000,00
1121 Inngangsparti gymsal	40 000,00	42 000,00
1122 Parkeringsplass Skodvin skule	362 300,00	362 300,00
1123 Oppvaskmaskin	29 000,00	32 000,00
1124 Utebelysning	21 000,00	23 000,00
	<u>1 195 473,44</u>	<u>767 300,00</u>
Driftsløsøre, inventar o.l.		
1250 Inventar	19 000,00	29 000,00
	<u>19 000,00</u>	<u>29 000,00</u>
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	66 360,00	62 990,00
1580 Avsetning tap på	-54 150,00	-54 150,00
	<u>12 210,00</u>	<u>8 840,00</u>
Andre kortsiktige fordringer		
1529 Andre kortsiktige fordringer	0,00	25 759,00
1640 MVA kompensasjon	2 605,05	2 605,05
1650 Momskompensasjon	434 821,92	319 064,79
1740 Forskuddsbetalte kostnader	120 786,58	113 461,00
	<u>558 213,55</u>	<u>460 889,84</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Bank Nordea 6504.06.39939	215 052,52	598 673,06
1925 Bank SpV drift 3632.56.99064	5 025,31	3 327,31
1928 Bank FAU 6504.06.50304	37 095,53	51 176,37
1929 Bank Nordea Høyrente	1 959,49	1 958,72
1930 Bank SpV Høyrente	1 163 382,00	1 160 706,00
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	117 249,00	266 316,00
	<u>1 539 763,85</u>	<u>2 082 157,46</u>
Innskutt egenkapital		
2000 Aksjekapital	-100 000,00	-100 000,00
	<u>-100 000,00</u>	<u>-100 000,00</u>
Annen egenkapital skole drift		
2052 Annen egenkapital skole drift	-1 332 669,96	-991 961,58
	<u>-1 332 669,96</u>	<u>-991 961,58</u>
Annen egenkapital SFO		
2051 Annen egenkapital SFO	-120 860,28	-132 662,00
	<u>-120 860,28</u>	<u>-132 662,00</u>



Skodvin Montessoriskule

Balanse pr. 31.12.

	2021	2020
Gjeld til kredittinstitusjoner		
2240 Lån Nordea 6509 80 82063 -	-96 131,00	-196 572,00
	<u>-96 131,00</u>	<u>-196 572,00</u>
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-137 249,72	-112 347,74
	<u>-137 249,72</u>	<u>-112 347,74</u>
Skyldige offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	-116 802,00	-265 869,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-124 779,42	-193 234,00
2771 Skyldig arbeidsgiveravgift av	-128 386,08	-117 733,77
	<u>-369 967,50</u>	<u>-576 836,77</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2810 Avsatt utgifter leirskole neste år	-46 925,00	-25 000,00
2940 Feriepenger årets avsetning	-910 539,75	-834 990,75
2960 Annen påløpt kostnad	0,00	-16 535,64
2962 Videreutdanningsstipend	0,00	-115 300,00
2970 FAU	-38 600,03	-52 680,87
2991 Annen kortsiktig gjeld/Ikke	-41 033,38	-72 319,73
2992 Annen KG/Tilskudd Diku	-120 980,22	-120 980,22
2993 Annen KG/ Tilskudd	-9 704,00	0,00
	<u>-1 167 782,38</u>	<u>-1 237 807,21</u>