



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 982 258 634
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE
Forretningsadresse: Kolsås leir
Rødskiferveien 20
1352 KOLSÅS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Hilde Haug-Svendsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.03.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 04.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Driftsinntekter	4	2 139 192	2 462 670
Offentlig tilskudd	4	9 529 259	9 473 030
Sum inntekter		11 668 452	11 935 700
Kostnader			
Lønnskostnad	1	9 560 279	9 429 833
Avskrivning på varige driftsmidler	3	584 269	450 483
Annen driftskostnad		1 000 380	1 339 776
Sum kostnader		11 144 929	11 220 092
Driftsresultat		523 523	715 608
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		160 640	176 379
Sum finansinntekter		160 640	176 379
Annen rentekostnad		5	72
Sum finanskostnader		5	72
Netto finans		160 635	176 308
Ordinært resultat før skattekostnad		684 158	891 916
Ordinært resultat etter skattekostnad		684 158	891 916
Årsresultat		684 158	891 916
Årsresultat etter minoritetsinteresser		684 158	891 916
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		684 158	891 916
Sum overføringer og disponeringer		684 158	891 916



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	3	683 797	769 271
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	2 821 679	3 143 697
Sum varige driftsmidler		3 505 476	3 912 968
Sum anleggsmidler		3 505 476	3 912 968
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			19 542
Andre kortsiktige fordringer		374 466	1 093 309
Sum fordringer		374 466	1 112 851
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	11 305 619	9 402 278
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		11 305 619	9 402 278
Sum omløpsmidler		11 680 085	10 515 130
SUM EIENDELER		15 185 561	14 428 098
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	3 000 000	3 000 000
Sum innskutt egenkapital		3 000 000	3 000 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Annen egenkapital	5	10 552 701	9 868 543
Sum opptjent egenkapital		10 552 701	9 868 543
Sum egenkapital		13 552 701	12 868 543
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		179 536	68 379
Skyldig offentlige avgifter		477 898	564 535
Annen kortsiktig gjeld		975 426	926 641
Sum kortsiktig gjeld		1 632 860	1 559 555
Sum gjeld		1 632 860	1 559 555
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 185 561	14 428 098



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 218379

Enheten

Organisasjonsnummer: 982 258 634
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE
Forretningsadresse: Kolsås leir
Rødkiferveien 20
1352 KOLSÅS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Hilde Haug-Svendsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.03.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 06.05.2021



Organisasjonsnr: 982 258 634
KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Driftsinntekter	4	2 139 192	2 462 670
Offentlig tilskudd	4	9 529 259	9 473 030
Sum inntekter		11 668 452	11 935 700
Kostnader			
Lønnskostnad	1	9 560 279	9 429 833
Avskrivning på varige driftsmidler	3	584 269	450 483
Annen driftskostnad		1 000 380	1 339 776
Sum kostnader		11 144 929	11 220 092
Driftsresultat		523 523	715 608
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		160 640	176 379
Sum finansinntekter		160 640	176 379
Annen rentekostnad		5	72
Sum finanskostnader		5	72
Netto finans		160 635	176 308
Ordinært resultat før skattekostnad		684 158	891 916
Ordinært resultat etter skattekostnad		684 158	891 916
Årsresultat		684 158	891 916
Årsresultat etter minoritetsinteresser		684 158	891 916
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		684 158	891 916
Sum overføringer og disponeringer		684 158	891 916



Organisasjonsnr: 982 258 634
KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg	3	683 797	769 271
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	2 821 679	3 143 697
Sum varige driftsmidler		3 505 476	3 912 968

Sum anleggsmidler		3 505 476	3 912 968
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer			19 542
Andre kortsiktige fordringer		374 466	1 093 309
Sum fordringer		374 466	1 112 851

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	2	11 305 619	9 402 278
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		11 305 619	9 402 278

Sum omløpsmidler		11 680 085	10 515 130
-------------------------	--	-------------------	-------------------

SUM EIENDELER		15 185 561	14 428 098
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	5	3 000 000	3 000 000
Sum innskutt egenkapital		3 000 000	3 000 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	5	10 552 701	9 868 543
Sum opptjent egenkapital		10 552 701	9 868 543

Sum egenkapital		13 552 701	12 868 543
------------------------	--	-------------------	-------------------

Sum langsiktig gjeld		0	0
-----------------------------	--	----------	----------



Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	179 536	68 379
Skyldig offentlige avgifter	477 898	564 535
Annen kortsiktig gjeld	975 426	926 641
Sum kortsiktig gjeld	1 632 860	1 559 555
Sum gjeld	1 632 860	1 559 555
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	15 185 561	14 428 098



Organisasjonsnr: 982 258 634
KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsregnskap 2020
for
Kolsåstrollet Barnehage**

Organisasjonsnr. 982258634

Utarbeidet av:

Saga Regnskap Asker og Bærum AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Solbråveien 41
1383 ASKER
Organisasjonsnr. 882571432



Kolsåstrollet Barnehage

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Driftsinntekter	4	2 139 193	2 462 670
Offentlig tilskudd	4	9 529 259	9 473 030
Sum driftsinntekter		11 668 452	11 935 700
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	9 560 279	9 429 833
Avskrivning på varige driftsmidler	3	584 269	450 483
Annen driftskostnad		1 000 380	1 339 776
Sum driftskostnader		11 144 929	11 220 092
DRIFTSRESULTAT		523 523	715 608
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		160 640	176 379
Sum finansinntekter		160 640	176 379
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		5	72
Sum finanskostnader		5	72
NETTO FINANSPOSTER		160 635	176 308
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		684 158	891 916
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		684 158	891 916
ÅRSRESULTAT		684 158	891 916
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		684 158	891 916
SUM OVERF. OG DISP.		684 158	891 916



Kolsåstrollet Barnehage

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	3	683 797	769 271
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	2 821 879	3 143 697
Sum varige driftsmidler		3 505 476	3 912 968
SUM ANLEGGSMIDLER		3 505 476	3 912 968
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		0	19 543
Andre kortsiktige fordringer		374 466	1 093 309
Sum fordringer		374 466	1 112 851
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	11 305 619	9 402 278
SUM OMLØPSMIDLER		11 680 085	10 615 130
SUM EIENDELER		15 185 561	14 428 098
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	3 000 000	3 000 000
Sum innskutt egenkapital		3 000 000	3 000 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	10 552 701	9 868 543
Sum opptjent egenkapital		10 552 701	9 868 543
SUM EGENKAPITAL		13 552 701	12 868 543
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		179 536	68 379
Skyldig offentlige avgifter		477 898	584 535
Annen kortsiktig gjeld		975 426	926 641
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 632 860	1 559 555
SUM GJELD		1 632 860	1 559 555
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 185 561	14 428 098

Klaus Søreide
Styreformann

Sted: Kolsås Dato: 21.03.21

Roger Aarmo
NestlederHilde Haug Svendsen
Daglig lederHans Erik Grøthaug
StyremedlemGry H. Bergheim Dolva
StyremedlemMorten Mosether
StyremedlemAnniken Beyer Fjeld
Styremedlem



Kolsåstrollet Barnehage

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Offentlig tilskudd inntektsføres i den periode tilskuddet gjelder.

Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift. Stiftelsen er ikke skattepliktig.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.



Kolsåstrollet Barnehage

Noter 2020

Note 1 - Ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte mv.

	I år	I fjor
Lønn	7 398 655	7 038 720
Arbeidsgiveravgift	1 169 539	1 158 310
Pensjonskostnader	963 924	1 166 884
Andre lønnsrelaterte ytelser	28 161	65 918
Totalt	9 560 279	9 429 833

Gjennomsnittlig antall ansatte 18 18

Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Stiftelsenes pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Dekker alle ansatte.

Kostnad i 2020 kr 963.924.

Lønn til daglig leder kr 763.266 og pensjonsforpliktelse dekkes av arbeidsgiver.

Kr 19.615 er annen godtgjørelse til daglig leder.

Styrehonorar er utbetalt med kr 146.000.

Revisor

Det er kostnadsført revisjonshonorar for 2020 kr 32.300 og annen bistand kr 11.000.



Kolsåstrollet Barnehage

Noter 2020

Note 2 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne bankinnskudd herunder skattetrekk utgjør pr 31.12. i år kr 318.238 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 323.241.

Note 3 - Driftsløsøre, inventar,

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	854 746	4 808 769	5 663 515
+ Tilgang	0	176 777	176 777
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	854 746	4 985 546	5 840 292
Akk. av/nedskr. pr 1/1	85 475	1 665 073	1 750 547
+ Ordinære avskrivninger	85 475	498 794	584 268
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	170 949	2 163 866	2 334 816
Balansført verdi pr 31/12	683 797	2 821 680	3 505 476
Prosentats for ord.avskr	10-10	10-33	

Note 4 - Driftsinntekter

Kontonr:	I år	I fjor
	2020	2019
3100 Foreldrebetaling	1.799.428	1.991.276
3160 Søskenmoderasjon	111.410	129.481
3170 Refusjon ekstrahjelp	209.755	334.434
3620 Andre inntekter	18.600	7.479
Sum andre inntekter	2.139.193	2.462.670
3180 Komp.foreldrebetaling Covid tilskudd	244.321	0
3155 Kommunalt tilskudd	9.284.938	9.473.030
Sum offentlig tilskudd	9.529.259	9.473.030

Noter for Kolsåstrollet Barnehage

Organisasjonsnr. 982258634



Kolsåstrollet Barnehage

Noter 2020

Note 5 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	3 000 000	9 868 543	12 868 543
Tilført fra årsresultat	0	684 158	684 158
Pr 31.12.	3 000 000	10 552 701	13 552 701



NITSCHKE

NITSCHKE AS
Vollsveien 17B
Postboks 353, 1326 Lysaker
Telefon: +47 67 10 77 00
E-post: post@nitschke.no
Foretaksregisteret: NO 914 658 314 MVA
Medlemmer av Den norske Revisorforening
Independent member of BKR International
www.nitschke.no

Til styret i stiftelsen Kolsåstrollet Barnehage

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for stiftelsen Kolsåstrollet Barnehage som viser et overskudd på kr 684 158. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 som 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 stiftelsens 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.

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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke



NITSCHKE

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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav for stiftelsen Kolsåstrollet Barnehage

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Konklusjon om utdeling og forvaltning

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Lysaker, 24. mars 2021

NITSCHKE AS

Øystein Fusdahl

statsautorisert revisor



Kolsåstrollet Barnehage

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet.

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Offentlig tilskudd inntektsføres i den periode tilskuddet gjelder.

Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift. Stiftelsen er ikke skattepliktig.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.



Kolsåstrollet Barnehage

Noter 2020

Note 1 - Ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte mv.

	I år	I fjor
Lønn	6 503 245	5 864 620
Arbeidsgiveravgift	1 169 539	1 158 310
Pensjonskostnader	963 924	1 166 884
Andre lønnsrelaterte ytelser	923 571	1 240 019
Totalt	9 560 279	9 429 833

Gjennomsnittlig antall ansatte 18 18

Stiftelsen er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Stiftelsenes pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Dekker alle ansatte.

Kostnad i 2020 kr 963.924.

Lønn til daglig leder kr 763.266 og pensjonsforpliktelse dekkes av arbeidsgiver.

Kr 19.615 er annen godtgjørelse til daglig leder.

Styrehonorar er utbetalt med kr 146.000.

Revisor

Det er kostnadsført revisjonshonorar for 2020 kr 32.300 og annen bistand kr 11.000.



Kolsåstrollet Barnehage

Noter 2020

Note 2 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne bankinnskudd herunder skattetrekk utgjør pr 31.12. i år kr 318.238 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 323.241.

Note 3 - Driftsløsøre, inventar,

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	854 746	4 808 769	5 663 515
+ Tilgang	0	176 777	176 777
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	854 746	4 985 546	5 840 292
Akk. av/nedskr. pr 1/1	85 475	1 665 073	1 750 547
+ Ordinære avskrivninger	85 475	498 794	584 268
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	170 949	2 163 866	2 334 816
Balansført verdi pr 31/12	683 797	2 821 680	3 505 476
Prosentats for ord.avskr	10-10	10-33	

Note 4 - Driftsinntekter

Kontonr:	I år 2020	I fjor 2019
3100 Foreldrebetaling	1.799.428	1.991.276
3160 Søskenmoderasjon	111.410	129.481
3170 Refusjon ekstrahjelp	209.755	334.434
3620 Andre inntekter	18.600	<u>7.479</u>
Sum andre inntekter	<u>2.139.193</u>	<u>2.462.670</u>
3180 Komp.foreldrebetaling Covid tilskudd	244.321	0
3155 Kommunalt tilskudd	<u>9.284.938</u>	<u>9.473.030</u>
Sum offentlig tilskudd	<u>9.529.259</u>	<u>9.473.030</u>

Noter for Kolsåstrollet Barnehage

Organisasjonsnr. 982258634



Kolsåstrollet Barnehage

Noter 2020

Note 5 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	3 000 000	9 868 543	12 868 543
Tilført fra årsresultat	0	684 158	684 158
Pr 31.12.	3 000 000	10 552 701	13 552 701



Kolsåstrollet Barnehage

Noter 2020



Kolsåstrollet Barnehage

Noter 2020

	I år	I fjor
Lønn	6 503 245	5 864 620
Arbeidsgiveravgift	1 169 539	1 158 310
Pensjonskostnader	963 924	1 166 884
Andre lønnsrelaterte ytelser	923 571	1 240 019
Totalt	9 560 279	9 429 833



Kolsåstrollet Barnehage

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Driftsinntekter	4	2 139 193	2 462 670
Offentlig tilskudd	4	9 529 259	9 473 030
Sum driftsinntekter		11 668 452	11 935 700
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	9 560 279	9 429 833
Avskrivning på varige driftsmidler	3	584 269	450 483
Annen driftskostnad		1 000 380	1 339 776
Sum driftskostnader		11 144 929	11 220 092
DRIFTSRESULTAT		523 523	715 608
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		160 640	176 379
Sum finansinntekter		160 640	176 379
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		5	72
Sum finanskostnader		5	72
NETTO FINANSPOSTER		160 635	176 308
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		684 158	891 916
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		684 158	891 916
ÅRSRESULTAT		684 158	891 916
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		684 158	891 916
SUM OVERF. OG DISP.		684 158	891 916



Kolsåstrollet Barnehage

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	3	683 797	769 271
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	2 821 679	3 143 697
Sum varige driftsmidler		3 505 476	3 912 968
SUM ANLEGGSMIDLER		3 505 476	3 912 968
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		0	19 543
Andre kortsiktige fordringer		374 466	1 093 309
Sum fordringer		374 466	1 112 851
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	11 305 619	9 402 278
SUM OMLØPSMIDLER		11 680 085	10 515 130
SUM EIENDELER		15 185 561	14 428 098
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	3 000 000	3 000 000
Sum innskutt egenkapital		3 000 000	3 000 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	10 552 701	9 868 543
Sum opptjent egenkapital		10 552 701	9 868 543
SUM EGENKAPITAL		13 552 701	12 868 543
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		179 536	68 379
Skyldig offentlige avgifter		477 898	564 535
Annen kortsiktig gjeld		975 426	926 641
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 632 860	1 559 555
SUM GJELD		1 632 860	1 559 555
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 185 561	14 428 098

Sted: Kolsås Dato:

Klaus Søreide
Styreformann-----
Roger Aarmo
Nestleder-----
Hilde Haug-Svendsen
Daglig leder-----
Hans Erik Grøthaug
Styremedlem-----
Gry H.Bergheim Dolva
Styremedlem-----
Morten Mosether
Styremedlem-----
Anniken Beyer Fjeld
Styremedlem-----
Årsregnskap for Kolsåstrollet Barnehage-----
Organisasjonsnr. 982258634



Kolsåstrollet Barnehage

Balanse pr. 31.12.2020

Note	31.12.2020	31.12.2019
------	------------	------------



**Årsregnskap 2020
for
Kolsåstrollet Barnehage**

Organisasjonsnr. 982258634

Utarbeidet av:

Saga Regnskap Asker og Bærum AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Solbråveien 41
1383 ASKER
Organisasjonsnr. 882571432