



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 811 748 382
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: HARSTAD MONTESSORISKOLE SA
Forretningsadresse: Plassenveien 52
9409 HARSTAD

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: Tom Vestgård
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.05.2021

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, 14.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	550 015	454 040
Annen driftsinntekt	2	9 348 213	7 318 254
Sum inntekter		9 898 228	7 772 294
Kostnader			
Varekostnad		110 591	142 736
Lønnskostnad	3	5 700 095	5 325 111
Avskrivning på varige driftsmidler	4	72 459	46 360
Annen driftskostnad	5	2 139 438	2 039 955
Sum kostnader		8 022 583	7 554 162
Driftsresultat		1 875 644	218 132
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 611	1 737
Sum finansinntekter		1 611	1 737
Annen rentekostnad		318	3 625
Annen finanskostnad		536	19
Sum finanskostnader		855	3 644
Netto finans		756	-1 907
Ordinært resultat før skattekostnad		1 876 401	216 225
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 876 401	216 225
Årsresultat		1 876 401	216 225
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 876 401	216 225
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			4 677
Overføringer annen egenkapital	6	1 876 401	211 548
Sum overføringer og disponeringer		1 876 401	216 225



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4,8	23 500	29 500
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4,8	292 752	76 528
Sum varige driftsmidler		316 252	106 028
Sum anleggsmidler		316 252	106 028
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		184 028	243 357
Andre kortsiktige fordringer		155 525	120 140
Sum fordringer		339 553	363 496
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	2 654 539	748 221
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 654 539	748 221
Sum omløpsmidler		2 994 092	1 111 717
SUM EIENDELER		3 310 343	1 217 745
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Beholdning av egne aksjer	6	190 000	220 000
Sum innskutt egenkapital		190 000	220 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Annen egenkapital	6	2 087 949	211 548
Sum opptjent egenkapital		2 087 949	211 548
Sum egenkapital		2 277 949	431 548
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		231 834	9 249
Skyldig offentlige avgifter		200 861	198 517
Annen kortsiktig gjeld		599 700	578 431
Sum kortsiktig gjeld		1 032 394	786 196
Sum gjeld		1 032 394	786 196
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 310 343	1 217 745



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 306984

Enheten

Organisasjonsnummer: 811 748 382
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: HARSTAD MONTESSORISKOLE SA
Forretningsadresse: Plassenveien 52
9409 HARSTAD

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: Tom Vestgård
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.05.2021

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, 14.06.2021



Organisasjonsnr: 811 748 382
HARSTAD MONTESSORISKOLE SA

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	550 015	454 040
Annen driftsinntekt	2	9 348 213	7 318 254
Sum inntekter		9 898 228	7 772 294
Kostnader			
Varekostnad		110 591	142 736
Lønnskostnad	3	5 700 095	5 325 111
Avskrivning på varige driftsmidler	4	72 459	46 360
Annen driftskostnad	5	2 139 438	2 039 955
Sum kostnader		8 022 583	7 554 162
Driftsresultat		1 875 644	218 132
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 611	1 737
Sum finansinntekter		1 611	1 737
Annen rentekostnad		318	3 625
Annen finanskostnad		536	19
Sum finanskostnader		855	3 644
Netto finans		756	-1 907
Ordinært resultat før skattekostnad		1 876 401	216 225
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 876 401	216 225
Årsresultat		1 876 401	216 225
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 876 401	216 225
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			4 677
Overføringer annen egenkapital	6	1 876 401	211 548
Sum overføringer og disponeringer		1 876 401	216 225



Organisasjonsnr: 811 748 382
HARSTAD MONTESSORISKOLE SA

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4,8	23 500	29 500
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4,8	292 752	76 528
Sum varige driftsmidler		316 252	106 028

Sum anleggsmidler		316 252	106 028
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler Varer

Fordringer

Kundefordringer		184 028	243 357
Andre kortsiktige fordringer		155 525	120 140
Sum fordringer		339 553	363 496

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	2 654 539	748 221
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 654 539	748 221

Sum omløpsmidler		2 994 092	1 111 717
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		3 310 343	1 217 745
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Beholdning av egne aksjer	6	190 000	220 000
Sum innskutt egenkapital		190 000	220 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	6	2 087 949	211 548
Sum opptjent egenkapital		2 087 949	211 548

Sum egenkapital		2 277 949	431 548
------------------------	--	------------------	----------------

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



Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	231 834	9 249
Skyldig offentlige avgifter	200 861	198 517
Annen kortsiktig gjeld	599 700	578 431
Sum kortsiktig gjeld	1 032 394	786 196
Sum gjeld	1 032 394	786 196
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3 310 343	1 217 745



Organisasjonsnr: 811 748 382
HARSTAD MONTESSORISKOLE SA

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Ytelser til daglig leder

Ytelser	Lønn	Pensj.forpl.	Andre godtgj.
	784122.00		

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
10.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Til årsmøte i Harstad Montessoriskole SA

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Harstad Montessoriskole SAs årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 876 401. 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 selskapets 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 selskapet 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.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

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 internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

www.esrevisjon.no
post@esrevisjon.no

ES Revisjon AS
Hans Egedes Gate 19, 9406 Harstad
Foretaksnummer: 997 820 266 MVA
Godkjent revisjonsselskap – Autorisert regnskapsførerselskap

Telefon: 970 68500



Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets 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 med revisjonen 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 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 andre lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

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 selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Harstad, 19. mai 2021
ES Revisjon AS

Sveinung Karlsen
Statsautorisert revisor



Filnavn	Signatar	Fdato	Signeringstid
Årsregnskap med noter og årsberetning fra Finale.pdf	Solvang, Ole Gunnar	11.02.1973	05.05.2021 08:25
Årsregnskap med noter og årsberetning fra Finale.pdf	Bahr, Henrik Seel	17.12.1978	13.05.2021 23:34
Årsregnskap med noter og årsberetning fra Finale.pdf	Munkvold, Anita Konstanse	17.03.1959	06.05.2021 11:01
Årsregnskap med noter og årsberetning fra Finale.pdf	Vestgård, Tom	16.07.1972	04.05.2021 12:51
Årsregnskap med noter og årsberetning fra Finale.pdf	Helland, Susanne	09.11.1980	18.05.2021 14:18

This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Document Checksum: Aq9UZA2UA6aHB80m2mSrS965NQxa9bmmmpwCmZTbpKrE=



**Årsregnskap 2020
for
Harstad Montessoriskole SA**

Organisasjonsnr. 811748382



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: Aq9UZA2UA6aHB80m2mSrS965NQxa9bnmpwCmZTbpKrE=



Harstad Montessoriskole SA

Årsberetning 2020

Virksomhetens art

Selskapet virksomhet er å drive skole etter Montessori prinsippet. Selskapet drives fra leide lokaler i Harstad Kommune.

Utvikling i resultat og stilling

	2020	2019	2018
Driftsinntekter	9 898 228	7 772 294	5 474 928
Driftsresultat	1 875 644	218 132	-3 595
Årsresultat	1 876 401	216 225	-5 120
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Balansesum	3 310 343	1 217 745	1 084 083
Egenkapital	2 277 949	431 548	190 323
Egenkapitalprosent	68,8%	35,4%	17,6%

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet. Selskapets regnskap gir et rettviseende bilde av selskapets drift og finansielle stilling

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapet har tilfredsstillende økonomi.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet driver ikke med FoU-aktiviteter, og har ikke hatt slike aktiviteter i regnskapsåret.

Arbeidsmiljø og personale

Sykefraværet i selskapet var på totalt 11,7 % (5 % i året før) av total arbeidstid i selskapet. Det har i regnskapsåret ikke forekommet skader eller ulykker som skal rapporteres. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer.

Likestilling mellom kjønnene

Selskapet hadde pr 31.12.2020 8 kvinner og 4 menn ansatt. Styret består av 2 kvinner og 3 menn. Det praktiseres likestilling uten at det har vært nødvendig med særskilte tiltak for det.

Miljørapport

Selskapet forurensrer ikke det ytre miljø mer enn det som er vanlig og tillatt for denne type virksomhet.

Harstad den

Tom Vestgård
Styrets leder

Susanne Helland
Styremedlem

Henrik Seel Bahr
Styremedlem

Ole Gunnar Solvang
Styremedlem

Anita Munkvold
Daglig leder



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: Aq9UZA2UA6aHB80m2mSrS965NQxa9bnmpwCmZTbpKrE=



Harstad Montessoriskole SA

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	550 015	454 040
Annen driftsinntekt	2	9 348 213	7 318 254
Sum driftsinntekter		9 898 228	7 772 294
Driftskostnader			
Varekostnad		110 591	142 736
Lønnskostnad	3	5 700 095	5 325 111
Avskrivning på varige driftsmidler	4	72 459	46 360
Annen driftskostnad	5	2 139 438	2 039 955
Sum driftskostnader		8 022 583	7 554 162
DRIFTSRESULTAT		1 875 644	218 132
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		1 611	1 737
Sum finansinntekter		1 611	1 737
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		318	3 625
Annen finanskostnad		536	19
Sum finanskostnader		855	3 644
NETTO FINANSPOSTER		756	(1 907)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 876 401	216 225
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		1 876 401	216 225
ÅRSRESULTAT		1 876 401	216 225
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	6	1 876 401	211 548
Fremføring av udekket tap		0	4 677
SUM OVERF. OG DISP.		1 876 401	216 225

Årsregnskap for Harstad Montessoriskole SA

Organisasjonsnr. 811748382



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: Aq9UZA2UA6aHB80m2mSrS965NQxa9bmmpwCmZTbpKrE=



Harstad Montessoriskole SA

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4,8	23 500	29 500
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4,8	292 752	76 528
Sum varige driftsmidler		316 252	106 028
SUM ANLEGGSMIDLER		316 252	106 028
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		184 028	243 357
Andre kortsiktige fordringer		155 525	120 140
Sum fordringer		339 553	363 496
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	2 654 539	748 221
SUM OMLØPSMIDLER		2 994 092	1 111 717
SUM EIENDELER		3 310 343	1 217 745

Årsregnskap for Harstad Montessoriskole SA

Organisasjonsnr. 811748382



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: Aq9UZA2UA6aHB80m2mSrS965NQxa9bnmpwCmZTbpKrE=



Harstad Montessoriskole SA

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Egne aksjer	6	190 000	220 000
Sum innskutt egenkapital		190 000	220 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	2 087 949	211 548
Sum opptjent egenkapital		2 087 949	211 548
SUM EGENKAPITAL		2 277 949	431 548
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		231 834	9 249
Skyldig offentlige avgifter		200 861	198 517
Annen kortsiktig gjeld		599 700	578 431
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 032 394	786 196
SUM GJELD		1 032 394	786 196
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 310 343	1 217 745

Harstad den

Tom Vestgård
Styrets leder

Susanne Helland
Styremedlem

Henrik Seel Bahr
Styremedlem

Ole Gunnar Solvang
Styremedlem

Anita Munkvold
Daglig leder

Årsregnskap for Harstad Montessoriskole SA

Organisasjonsnr. 811748382



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: Aq9UZA2UA6aHB80m2mSrS965NQxa9bmmpwCmZTbpKrE=



Harstad Montessoriskole SA

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Inntektsføring

Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som krytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom to ulike forsikringsavtaler. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Skatt

Selskapet er ikke skattepliktig.

Note 1 - Salgsinntekt

Satsene til skolen er ved utgangen av året følgende:

Skoleplass:	kr 750
SFO	kr 2 000
SFO med søsken	kr 1 400

Det er fakturert kr 279 000 for skoleplass i året, og kr 265 175 i SFO. Siden skolen er eid av foreldrene, anses disse beløpene å være fakturert til nærstående.

Det har i løpet av året ikke vært noen andre transaksjoner med nærstående .

Ved årsslutt er det to ansatte ved skolen som har barn som er elever ved skolen, uten at de betaler skolepenger for det. Fordelen er innberettet som lønn.

Noter for Harstad Montessoriskole SA

Organisasjonsnr. 811748382



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: Aq9UZA2UA6aHB80m2mSrS965NQxa9bmmppwCmZTbpKrE=



Harstad Montessoriskole SA

Noter 2020

Note 2 - Annen driftsinntekt

Spesifikasjon av offentlige finansieringskilde	I år	I fjor
Utdanningsdirektoratet		
Statstilskudd	7 520 290	6 183 708
Kapitaltilskudd	80 173	62 391
Videreutdanning lærere	265 909	61 908
Diverse tilskudd, kompensasjon	112 962	
Sum tilskudd utdanningsdirektoratet	7 979 334	6 308 007
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, midler for desentralisert kompetanseheving	42 208	
Harstad kommune, ref spes.ped midler	1 266 671	1 010 247
Universitetet i Oslo, prosjektmidler	60 000	
Formålet med ytelsene er drift av skole.		

Note 3 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 10 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	5 001 494	4 758 671
Arbeidsgiveravgift	235 565	268 840
Pensjonskostnader	377 349	205 180
Andre lønnsrelaterte ytelser	896 73	105 233
Totalt	5 700 095	5 325 111

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder	784 122
Styremedlemmer	100 000
Revisjonshonorar, som består av:	
Revisjon	15 000
Attestasjonsoppgaver	17 000
Samlet honorar til revisor	32 000

Styrets leder har en utvidet funksjon, i tillegg til styrehonorar er det en fakturert en kostnad på kr 209 858.

Selskapet er pliktig til å opprette pensjonsordning som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet har opprettet slik tjenstepensjonsordning

Det foreligger ikke noen form for lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for noen av styrets medlemmer eller deres nærstående

Noter for Harstad Montessoriskole SA

Organisasjonsnr. 811748382



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: Aq9UZA2UA6aHB80m2mSrS965NQxa9bnmpwCmZTbpKrE=



Harstad Montessoriskole SA

Noter 2020

Note 4 - Tomter, bygninger og andre driftsmidler

Avskrivningstablå

	Tomter, bygninger og annen fastinventar, eiendom	Driftsløsøre, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	60 000	332 973	392 973
+ Tilgang	0	282 683	282 683
Anskaffelseskost pr. 31/12	60 000	615 656	675 656
Akk. av/nedskr. pr 1/1	30 500	256 446	286 946
+ Ordinære avskrivninger	6 000	66 459	72 459
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	36 500	322 905	359 405
Balanseført verdi pr 31/12	23 500	292 752	316 252
Prosentst for ord. avskr.	10-10	14-33	

Note 5 - Annen driftskostnad

Fordeling av felleskostnader i 2020 er gjort ihht omsetning:

Avdeling skole	97 %
Avdeling sfo	3 %

Noter for Harstad Montessoriskole SA

Organisasjonsnr. 811748382



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: Aq9UZA2UA6aHB80m2mSrS965NQxa9bmmmpwCmZTbpKrE=



Harstad Montessoriskole SA

Noter 2020

Note 6 - Overføringer annen egenkapital

Spesifikasjon av egenkapitalen - disponering av årets resultat

Selskapitalen pr. 31.12 består av :

38 andeler pålydende kr.5 000, til sammen bokført til kr. 190 000

Andelskapital	Andeler	Overkursfond	Annen egenkapital
Pr 1.1.	220 000	0	211 548
Annen egenkapital			1 876 401
+/- Endringer i andeler	-30 000		
Pr 31.12.	190 000	0	2 087 949
Sum egenkapital 31.12.			2 277 949

Navn	Ant. Andeler	Sum pr andel	Sum andeler	Eierandel i %
Adelia Lopez Pedersen	1	5000	5 000	2,63
Anita Kaarby	1	5000	5 000	2,63
Ann Kristin Ottestad	1	5000	5 000	2,63
Anne Aronsen	1	5000	5 000	2,63
Ann-Sølvi Stadsvoll	1	5000	5 000	2,63
Beathe Ditlevsen Aas	1	5000	5 000	2,63
Camilla Vikan	1	5000	5 000	2,63
Danijela Haldrosen	1	5000	5 000	2,63
Elizabeth Parra	1	5000	5 000	2,63
Eva Beate Olsen	1	5000	5 000	2,63
Eva Susann Isaksen	1	5000	5 000	2,63
Helene Moss	1	5000	5 000	2,63
Janne Andersen	1	5000	5 000	2,63
Julie Munkvold	1	5000	5 000	2,63
Julie Veimoen	1	5000	5 000	2,63
Katrine Kind-Aarberg	1	5000	5 000	2,63
Kristin Skrindo Olsen	1	5000	5 000	2,63
Lene Gjerde Moe	1	5000	5 000	2,63
Lisbeth Tafjord Hansen	1	5000	5 000	2,63
Luz Yolanda Mourino Vilaverde	1	5000	5 000	2,63
Marthe Bekkvik Olsen	1	5000	5 000	2,63
Monica Andrea Bermudez Solheim	1	5000	5 000	2,63
Monica Lyngen	1	5000	5 000	2,63
Nina Madsen	1	5000	5 000	2,63
Randi Mette Strand	1	5000	5 000	2,63
Sandra Thrane	1	5000	5 000	2,63
Silje Bastiansen	1	5000	5 000	2,63
Siri Anne Johnsen	1	5000	5 000	2,63
Judith Ten Hope	2	5000	10 000	5,26

Noter for Harstad Montessoriskole SA

Organisasjonsnr. 811748382



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: Aq9UZA2UA6aHB80m2mSrS965NQxa9bnmpwCmZTbpKrE=



Harstad Montessoriskole SA

Noter 2020

Julie Anette olsen	2	5000	10 000	5,26
Oddgeir Ekerhovd	2	5000	10 000	5,26
Siri Kaarbø	2	5000	10 000	5,26
Svein Ivar Ditlefsen	2	5000	10 000	5,26
			190 000	100,00

Årets resultat , et overskudd på kr 1 876 401, er i sin helhet gått til å styrke egenkapitalen.
Sum inntekter i året er kr 9 898 228, årets overskudd utgjør 18,96% av årets inntekter.

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 248 730 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 191 334

Note 8 - Øvrig langsiktig gjeld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0

Pantsettelse	I år	I fjor
Inventar, maskiner, utstyr	0	0

Noter for Harstad Montessoriskole SA

Organisasjonsnr. 811748382



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: Aq9UZA2UA6aHB80m2mSrS965NQxa9bnmpwCmZTbpKrE=



Harstad Montessoriskole SA

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Inntektsføring

Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom to ulike forsikringsavtaler. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Skatt

Selskapet er ikke skattepliktig.

Note 1 - Salgsinntekt

Satsene til skolen er ved utgangen av året følgende:

Skoleplass:	kr 750
SFO	kr 2 000
SFO med søsken	kr 1 400

Det er fakturert kr 279 000 for skoleplass i året, og kr 265 175 i SFO. Siden skolen er eid av foreldrene, anses disse beløpene å være fakturert til nærstående.

Det har i løpet av året ikke vært noen andre transaksjoner med nærstående .

Ved årsslutt er det to ansatte ved skolen som har barn som er elever ved skolen, uten at de betaler skolepenger for det. Fordelen er innberettet som lønn.



Harstad Montessoriskole SA

Noter 2020

Note 2 - Annen driftsinntekt

Spesifikasjon av offentlige finansieringskilde	I år	I fjor
Utdanningsdirektoratet		
Statstilskudd	7 520 290	6 183 708
Kapitaltilskudd	80 173	62 391
Videreutdanning lærere	265 909	61 908
Diverse tilskudd, kompensasjon	112 962	
Sum tilskudd utdanningsdirektoratet	7 979 334	6 308 007
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, midler for desentralisert kompetanseheving	42 208	
Harstad kommune, ref spes.ped midler	1 266 671	1 010 247
Universitetet i Oslo, prosjektmidler	60 000	
Formålet med ytelsene er drift av skole.		

Note 3 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 10 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	5 001 494	4 758 671
Arbeidsgiveravgift	235 565	268 840
Pensjonskostnader	377 349	205 180
Andre lønnsrelaterte ytelser	89 673	105 233
Totalt	5 700 095	5 325 111

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder	784 122
Styremedlemmer	100 000
Revisjonshonorar, som består av:	
Revisjon	15 000
Attestasjonsoppgaver	17 000
Samlet honorar til revisor	32 000

Styrets leder har en utvidet funksjon, i tillegg til styrehonorar er det en fakturert en kostnad på kr 209 858.

Selskapet er pliktig til å opprette pensjonsordning som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet har opprettet slik tjenstepensjonsordning

Det foreligger ikke noen form for lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for noen av styrets medlemmer eller deres nærstående



Harstad Montessoriskole SA

Noter 2020

Note 4 - Tomter, bygninger og andre driftsmidler

Avskrivningstablå

	Tomter, bygninger og annen fastinventar, eiendom	Driftsløsøre, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	60 000	332 973	392 973
+ Tilgang	0	282 683	282 683
Anskaffelseskost pr. 31/12	60 000	615 656	675 656
Akk. av/nedskr. pr 1/1	30 500	256 446	286 946
+ Ordinære avskrivninger	6 000	66 459	72 459
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	36 500	322 905	359 405
Balanseført verdi pr 31/12	23 500	292 752	316 252
Prosentstatts for ord. avskr.	10-10	14-33	

Note 5 - Annen driftskostnad

Fordeling av felleskostnader i 2020 er gjort ihht omsetning:

Avdeling	skole	97 %
Avdeling	sfo	3 %



Harstad Montessoriskole SA

Noter 2020

Note 6 - Overføringer annen egenkapital

Spesifikasjon av egenkapitalen - disponering av årets resultat

Selskapitalen pr. 31.12 består av :

38 andeler pålydende kr.5 000, til sammen bokført til kr. 190 000

Andelskapital	Andeler	Overkursfond	Annen egenkapital
Pr 1.1.	220 000	0	211 548
Annen egenkapital			1 876 401
+/- Endringer i andeler	-30 000		
Pr 31.12.	190 000	0	2 087 949
Sum egenkapital 31.12.			2 277 949

Navn	Ant. Andeler	Sum pr andel	Sum andeler	Eierandel i %
Adelia Lopez Pedersen	1	5000	5 000	2,63
Anita Kaarby	1	5000	5 000	2,63
Ann Kristin Ottestad	1	5000	5 000	2,63
Anne Aronsen	1	5000	5 000	2,63
Ann-Sølvi Stadsvoll	1	5000	5 000	2,63
Beathe Ditlevsen Aas	1	5000	5 000	2,63
Camilla Vikan	1	5000	5 000	2,63
Danijela Haldrosen	1	5000	5 000	2,63
Elizabeth Parra	1	5000	5 000	2,63
Eva Beate Olsen	1	5000	5 000	2,63
Eva Susann Isaksen	1	5000	5 000	2,63
Helene Moss	1	5000	5 000	2,63
Janne Andersen	1	5000	5 000	2,63
Julie Munkvold	1	5000	5 000	2,63
Julie Veimoen	1	5000	5 000	2,63
Katrine Kind-Aarberg	1	5000	5 000	2,63
Kristin Skringdo Olsen	1	5000	5 000	2,63
Lene Gjerde Moe	1	5000	5 000	2,63
Lisbeth Tafjord Hansen	1	5000	5 000	2,63
Luz Yolanda Mourino Vilaverde	1	5000	5 000	2,63
Marthe Bekkvik Olsen	1	5000	5 000	2,63
Monica Andrea Bermudez Solheim	1	5000	5 000	2,63
Monica Lyngen	1	5000	5 000	2,63
Nina Madsen	1	5000	5 000	2,63
Randi Mette Strand	1	5000	5 000	2,63
Sandra Thrane	1	5000	5 000	2,63
Silje Bastiansen	1	5000	5 000	2,63
Siri Anne Johnnsen	1	5000	5 000	2,63
Judith Ten Hope	2	5000	10 000	5,26

Noter for Harstad Montessoriskole SA

Organisasjonsnr. 811748382



Harstad Montessoriskole SA

Noter 2020

Julie Anette olsen	2	5000	10 000	5,26
Oddgeir Ekerhovd	2	5000	10 000	5,26
Siri Kaarbø	2	5000	10 000	5,26
Svein Ivar Ditlefsen	2	5000	10 000	5,26
			190 000	100,00

Årets resultat , et overskudd på kr 1 876 401, er i sin helhet gått til å styrke egenkapitalen. Sum inntekter i året er kr 9 898 228, årets overskudd utgjør 18,96% av årets inntekter.

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 248 730 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 191 334

Note 8 - Øvrig langsiktig gjeld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0

Pantsettelser	I år	I fjor
Inventar, maskiner, utstyr	0	0



Harstad Montessoriskole SA

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	550 015	454 040
Annen driftsinntekt	2	9 348 213	7 318 254
Sum driftsinntekter		9 898 228	7 772 294
Driftskostnader			
Varekostnad		110 591	142 736
Lønnskostnad	3	5 700 095	5 325 111
Avskrivning på varige driftsmidler	4	72 459	46 360
Annen driftskostnad	5	2 139 438	2 039 955
Sum driftskostnader		8 022 583	7 554 162
DRIFTSRESULTAT		1 875 644	218 132
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		1 611	1 737
Sum finansinntekter		1 611	1 737
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		318	3 625
Annen finanskostnad		536	19
Sum finanskostnader		855	3 644
NETTO FINANSPOSTER		756	(1 907)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 876 401	216 225
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		1 876 401	216 225
ARSRESULTAT		1 876 401	216 225
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	6	1 876 401	211 548
Fremføring av udekket tap		0	4 677
SUM OVERF. OG DISP.		1 876 401	216 225



Harstad Montessoriskole SA

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4,8	23 500	29 500
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4,8	292 752	76 528
Sum varige driftsmidler		316 252	106 028
SUM ANLEGGSMIDLER		316 252	106 028
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		184 028	243 357
Andre kortsiktige fordringer		155 525	120 140
Sum fordringer		339 553	363 496
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	2 654 539	748 221
SUM OMLØPSMIDLER		2 994 092	1 111 717
SUM EIENDELER		3 310 343	1 217 745



Harstad Montessoriskole SA

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Egne aksjer	6	190 000	220 000
Sum innskutt egenkapital		190 000	220 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	2 087 949	211 548
Sum opptjent egenkapital		2 087 949	211 548
SUM EGENKAPITAL		2 277 949	431 548
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		231 834	9 249
Skyldig offentlige avgifter		200 861	198 517
Annen kortsiktig gjeld		599 700	578 431
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 032 394	786 196
SUM GJELD		1 032 394	786 196
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 310 343	1 217 745

Harstad den

Tom Vestgård
Styrets leder

Susanne Helland
Styremedlem

Henrik Seel Bahr
Styremedlem

Ole Gunnar Solvang
Styremedlem

Anita Munkvold
Daglig leder



Harstad Montessoriskole SA

Årsberetning 2020

Virksomhetens art

Selskapet virksomhet er å drive skole etter Montessori prinsippet. Selskapet drives fra leide lokaler i Harstad Kommune.

Utvikling i resultat og stilling

	2020	2019	2018
Driftsinntekter	9 898 228	7 772 294	5 474 928
Driftsresultat	1 875 644	218 132	-3 595
Årsresultat	1 876 401	216 225	-5 120
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Balansesum	3 310 343	1 217 745	1 084 083
Egenkapital	2 277 949	431 548	190 323
Egenkapitalprosent	68,8%	35,4%	17,6%

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det fremlagte årsregnskapet. Selskapets regnskap gir et rettvisende bilde av selskapets drift og finansielle stilling

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapet har tilfredsstillende økonomi.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet driver ikke med FoU-aktiviteter, og har ikke hatt slike aktiviteter i regnskapsåret.

Arbeidsmiljø og personale

Sykefraværet i selskapet var på totalt 11,7 % (5 % i året før) av total arbeidstid i selskapet. Det har i regnskapsåret ikke forekommet skader eller ulykker som skal rapporteres. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer.

Likestilling mellom kjønnene

Selskapet hadde pr 31.12.2020 8 kvinner og 4 menn ansatt. Styret består av 2 kvinner og 3 menn. Det praktiseres likestilling uten at det har vært nødvendig med særskilte tiltak for det.

Miljørapport

Selskapet forurensrer ikke det ytre miljø mer enn det som er vanlig og tillatt for denne type virksomhet.

Harstad den

Tom Vestgård
Styrets leder

Susanne Helland
Styremedlem

Henrik Seel Bahr
Styremedlem

Ole Gunnar Solvang
Styremedlem

Anita Munkvold
Daglig leder



Harstad Montessoriskole SA

Årsberetning 2020



**Årsregnskap 2020
for
Harstad Montessoriskole SA**

Organisasjonsnr. 811748382