



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 985 994 781
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: SENTRUMBARNEHAGE SA
Forretningsadresse: Peder Holts gate 4
9950 VARDØ

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: Sølvi Strand Karlsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.03.2021

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, 25.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Foreldrebetaling_Annen inntekt		390 441	434 348
Offentlige tilskudd		2 271 295	1 994 870
Sum inntekter		2 661 736	2 429 218
Kostnader			
Mat barn m.m.		12 441	18 911
Lønnskostnad	3	2 075 026	2 045 176
Annen driftskostnad	3	467 193	427 788
Sum kostnader		2 554 660	2 491 874
Driftsresultat		107 076	-62 656
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 868	4 128
Sum finansinntekter		1 868	4 128
Netto finans		1 868	4 128
Ordinært resultat før skattekostnad		108 944	-58 528
Ordinært resultat etter skattekostnad		108 944	-58 528
Årsresultat		108 944	-58 528
Årsresultat etter minoritetsinteresser		108 944	-58 528
Totalresultat		108 944	-58 528
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5		
Avsatt til annen egenkapital	5	108 944	
Overført fra annen egenkapital			-58 528
Sum overføringer og disponeringer		108 944	-58 528



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		5 535	23 105
Andre kortsiktige fordringer	2	72 806	39 298
Sum fordringer		78 341	62 403
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	923 613	808 700
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		923 613	808 700
Sum omløpsmidler		1 001 954	871 103
SUM EIENDELER		1 001 954	871 103
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		12 000	14 000
Sum innskutt egenkapital		12 000	14 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		658 611	549 668
Sum opptjent egenkapital		658 611	549 668
Sum egenkapital	5	670 611	563 668



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		31 915	7 164
Skyldig offentlige avgifter	4	52 437	70 638
Annen kortsiktig gjeld	6	246 991	229 633
Sum kortsiktig gjeld		331 342	307 435
Sum gjeld		331 342	307 435
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 001 954	871 103



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 253424

Enheten

Organisasjonsnummer: 985 994 781
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: SENTRUMBARNEHAGE SA
Forretningsadresse: Peder Holts gate 4
9950 VARDØ

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: Sølvi Strand Karlsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.03.2021

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, 03.06.2021



Organisasjonsnr: 985 994 781
SENTRUMBARNEHAGE SA

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Foreldrebetaling_Annen inntekt		390 441	434 348
Offentlige tilskudd		2 271 295	1 994 870
Sum inntekter		2 661 736	2 429 218
Kostnader			
Mat barn m.m.		12 441	18 911
Lønnskostnad	3	2 075 026	2 045 176
Annen driftskostnad	3	467 193	427 788
Sum kostnader		2 554 660	2 491 874
Driftsresultat		107 076	-62 656
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 868	4 128
Sum finansinntekter		1 868	4 128
Netto finans		1 868	4 128
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat etter skattekostnad		108 944	-58 528
Årsresultat		108 944	-58 528
Årsresultat etter minoritetsinteresser			
Totalresultat		108 944	-58 528
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5		
Avsatt til annen egenkapital	5	108 944	
Overført fra annen egenkapital			-58 528
Sum overføringer og disponeringer		108 944	-58 528



Organisasjonsnr: 985 994 781
SENTRUMBARNEHAGE SA

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		5 535	23 105
Andre kortsiktige fordringer	2	72 806	39 298
Sum fordringer		78 341	62 403
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	4	923 613	808 700
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		923 613	808 700
Sum omløpsmidler		1 001 954	871 103
SUM EIENDELER		1 001 954	871 103
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		12 000	14 000
Sum innskutt egenkapital		12 000	14 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		658 611	549 668
Sum opptjent egenkapital		658 611	549 668
Sum egenkapital	5	670 611	563 668
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		31 915	7 164
Skyldig offentlige avgifter	4	52 437	70 638
Annen kortsiktig gjeld	6	246 991	229 633
Sum kortsiktig gjeld		331 342	307 435



Sum gjeld	331 342	307 435
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 001 954	871 103



Organisasjonsnr: 985 994 781
SENTRUMBARNEHAGE SA

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

3

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	543307.00		535.00

Note

3

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

4.55

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Årsregnskap 2020

Sentrumbarnehage Sa

9950 VARDØ

Org.nr. 985 994 781



Innhold:
Resultatregnskap
Balanse
Noteopplysninger



Resultatregnskap			
Sentrumbarnehage Sa			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Foreldrebetaling Annen inntekt		390 441	434 348
Offentlige tilskudd		2 271 295	1 994 870
Sum driftsinntekter		2 661 736	2 429 218
Mat barn m.m.		12 441	18 911
Lønnskostnad	3	2 075 026	2 045 176
Annen driftskostnad	3	467 193	427 788
Sum driftskostnader		2 554 660	2 491 874
Driftsresultat		107 076	-62 656
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 868	4 128
Resultat av finansposter		1 868	4 128
Ordinært resultat		108 944	-58 528
Årsresultat		108 944	-58 528
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital	5	108 944	0
Overført fra annen egenkapital		0	58 528
Sum overføringer		108 944	-58 528
Sentrumbarnehage Sa			Side 2



Balanse			
Sentrumbarnehage Sa			
Eiendeler	Note	2020	2019
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		5 535	23 105
Andre kortsiktige fordringer	2	72 806	39 298
Sum fordringer		78 341	62 403
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	923 613	808 700
Sum omløpsmidler		1 001 954	871 103
Sum eiendeler		1 001 954	871 103
Sentrumbarnehage Sa		Side 3	



Balanse			
Sentrumbarnehage Sa			
Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Andelsinnskudd		12 000	14 000
Sum innskutt egenkapital		12 000	14 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		658 611	549 668
Sum opptjent egenkapital		658 611	549 668
Sum egenkapital	5	670 611	563 668
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		31 915	7 164
Skyldig offentlige avgifter	4	52 437	70 638
Annen kortsiktig gjeld	6	246 991	229 633
Sum kortsiktig gjeld		331 342	307 435
Sum gjeld		331 342	307 435
Sum egenkapital og gjeld		1 001 954	871 103
Vardø, 18.03.2021 Styret i Sentrumbarnehage Sa			
<hr/> Lisa Mari Garbett styreleder	<hr/> Lene Holko Esbensen nestleder	<hr/> Tonje Strand Hanssen styremedlem	
<hr/> Maritha Lundberg Hansen styremedlem	<hr/> Sølvi Strand Karlsen styremedlem/daglig leder		
Sentrumbarnehage Sa		Side 4	



Sentrumbarnehage Sa

Noter til årsregnskapet 2020

Note 1. Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god bokføringskikk for små foretak.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Gjeld som forfaller senere enn ett år fra balansedagen er oppført som langsiktig gjeld. Finansielle investeringer er klassifisert som omløpsmidler og vurdert til virkelig verdi.

Varige driftsmidler og avskrivninger

Varige driftsmidler er vurdert til kostpris etter fradrag for lineære avskrivninger som er beregnet på grunnlag av økonomisk levetid.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen med pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være tidspunktet for levering av varer og tjenester. Foreldrebetaling inntektsføres den måneden barnehageplassen leies. Kommunalt tilskudd inntektsføres med like månedlige beløp basert på tilsagn og utbetalt beløp. Andre spesielle tilskudd inntektsføres over den perioden disse er gitt, i henhold til tilsagnsbrev. Kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Skatt

Selskapet driver ikke skattepliktig virksomhet.



Sentrumbarnehage Sa

Noter til årsregnskapet 2020

Note 2 Andre kortsiktige fordringer

	2020
Forskuddsbetalte kostnader	37 453
Til gode merverdiavgift	35 353
Sum andre kortsiktige fordringer	72 806

Note 3 Lønns - og personalkostnader

	2020	2019
Lønninger inkl. feriepenger	1 796 019	1 950 404
Annen oppgavepliktige ytelser	4 470	4 106
Pensjonsforsikring	246 500	70 308
Andre personalkostnader	28 036	20 358
Sum lønns - og personalkostnader	2 075 026	2 045 176

Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder/ledende personer utgjør **kr. 543 307**.
I tillegg kommer skattepliktig del av ulykkesforsikring og yrkesskedeforsikring **kr. 535**.

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for ledende personer eller andre nærstående parter.

Samtlige ansatte er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring som tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenstepensjon. Forpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien ansees som årets pensjonskostnad. Selskapet har i gjennomsnitt sysselsatt **4,55** årsverk

Kostnadsført revisjonshonorar i 2020 utgjør **kr. 1 850**. Tjenester utover lovpålagt revisjon utgjør **kr. 0**.

Note 4 Bundne midler

Av selskapets bankinnskudd og lignende er **kr. 58 695**, bundne midler. Skyldig skattetrekk pr.2020 utgjør **kr. 52 437**.



Sentrumbarnehage Sa

Noter til årsregnskapet 2020

Note 5 Egenkapital

	Innskutt EK	Opptjent EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	14 000	549 668	563 668
+/- endring andelskapital	-2 000		-2 000
Årets resultat		108 944	108 944
Egenkapital 31.12.2020	12 000	658 611	670 611

Innskudd andelskapital utgjør **kr. 12 000** fordelt på **24** andeler. Andelsinnskuddet tilbakebetales når barn slutter i barnehagen.

Note 6 Annen kortsiktig gjeld

	2020
Skyldig feriepenge	235 114
Gjeld til ansatte og eiere	200
Forskudd fra kunder	11 677
Sum annen kortsiktig gjeld	246 991