



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Olaug Hanssen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.04.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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

Brønnøysundregistrene, 05.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Tilskudd	1	1 579 135	
Matpenger	2	49 845	
Foreldreinnbetalinger	3	182 064	
Sum inntekter		1 811 044	
Kostnader			
Varer	4	179 198	
Innkjøp mat barnehage		65 841	
Lønn	5	991 055	
Arbeidsgiveravgift		71 020	
Forsikringer		11 441	
Husleie	6	300 000	
Strøm		16 577	
Kontor		7 304	
Pensjon	7	45 847	
Diverse		13 827	
Sum kostnader		1 702 110	
Driftsresultat		108 934	
Netto finans			
Ordinært resultat før skattekostnad		108 934	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		108 934	0
Årsresultat		108 934	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	8	300 358	
Sum varer		300 358	
Sum omløpsmidler		300 358	0
SUM EIENDELER		300 358	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	
Opptjent annen egenkapital		108 932	
Sum innskutt egenkapital		138 932	
Sum egenkapital		138 932	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Kassekreditt		51 572	
Skyldig skatt	9	23 353	
Annen kortsiktig gjeld	10	86 501	
Sum kortsiktig gjeld		161 426	
Sum gjeld		161 426	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		300 358	0



GENERALFORSAMLING

MORTENSNES FAMILIEBARNEHAGE AS

ORG NR 998 297 761

Den 4 april 2018 ble det avholdt generalforsamling i Mortensnes Familiebarnehage AS i selskapets lokaler i Winston Churchills veg 39 i Tromsø.

Tilstedet var eneksjonær Olaug Kristine Hanssen

Sak 1 Godkjenning av årsregnskap 2017

Årsregnskapet viser et bokført overskudd på kr 108.932. Overskuddet føres mot annen egenkapital.

Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 2 Godgjøres til styret

Det ble enstemmig besluttet at styret ikke skal ha godtgjørelse i 2018

--oOo--

Tromsø 4. april 2018

Olaug Kristine Hanssen



ÅRSBERETNING

MORTENSNES FAMILIEBARNEHAGE 2017

Virksomhetens formål er barnehagedrift

Selskapet inngår ikke i et konsern

Selskapet har ikke forsknings og utviklingsaktiviteter

Arbeidsmiljøet blant de ansatte betegnes som godt

Selskapet har iverksatt likestillingstiltak slik at begge kjønn er representert blant de ansatte.

Selskapet har gjennom sin drift ikke en negativ innvirkning på det ytre miljø

Selskapets bokførte overskudd på kr 108.932 føres mot annen egenkapital

Tromsø 4. april 2018

Olaug Kristine Hanssen



MORTENSNES FAMILIEBARNEHAGE

Side 1

RESULTATREGNSKAP 2017

Inntekter	Noter	
Tilskudd	1	-1 579 135,00
Matpenger	2	-49 845,00
Foreldreinnbetalinger	3	-182 064,00
Sum inntekter		<u>-1 811 044,00</u>
Utgifter		
Varer og utstyr	4	179 198,31
Lønn	5	991 055,00
Arbeidsgiveravgift		71 020,61
Mat barnehage		65 841,16
Forsikringer		11 441,00
Husleie	6	300 000,00
Strøm		16 576,92
Diverse		13 827,36
Kontor		7 304,15
Pensjon	7	45 847,00
Sum utgifter		<u>1 702 111,51</u>
Overskudd		<u>-108 932,49</u>
Fremførbart underskudd	2015	11 809,00
Fremførbart underskudd	2 016,00	<u>40 154,00</u>
Fremførbart underskudd		<u>51 963,00</u>
Skattepliktig resultat		-56 969,49

Tromsø 1. januar 2018

Olaug K Hanssen



BALANSE 2017 MORTENSNES FAMILIEBARNEHAGE AS

Side 2

EIENDELER	Noter	
Omløpsmidler		
Varelager	8	<u>300 358,00</u>
Sum eiendeler		<u>300 358,00</u>
EGENKAPITAL OG GJELD		
Kortsiktig gjeld		
Kassekreditt		51 572,00
Skyldig skatt	9	23 353,00
Annen kortsiktig gjeld	10	86 501,00
Sum kortsiktig gjeld		<u>161 426,00</u>
Egenkapital		
Aksjekapital		30 000,00
Annen egenkapital	11	<u>108 932,00</u>
Sum egenkapital		<u>138 932,00</u>
Sum gjeld og egenkapital		<u>300 358,00</u>

NOTER

- 1 Tilskudd fra Tromsø kommune
- 2 Kostpenger kr 400 pr barn
- 3 Foreldreinnbetaling. Full plass kr 2.730
- 4 Anskaffelse av forbruksutstyr med anskaffelsessum under kr 15.000
Vedlikehold av uteområde er kostnadsført med om lag kr 50.000
- 5 Barnehagen har hatt tre fast ansatte, og 3 vikarer innkaldt etter behov
- 6 Husleie pr måned er kr 25.000. Har ikke vært justert på 5 år
- 7 Innskuddspensjon etablert i Gjensidige forsikring
- 8 Se note 4.



NOTER

9 Gjelder skyldig skatt 6 termin

10 Skyldig beløp til selskapets eneaksjonær

01.jan.18

Olaug K Hanssen