



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 983 300 332
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: SØRHOLTET ANDELSLAG SA
Forretningsadresse: Krusesvingen 12
2068 JESSHEIM

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: PBL REGNSKAP AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.04.2021

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, 22.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Foreldrebetaling - Annen inntekt		2 325 453	2 522 518
Offentlige tilskudd		13 226 199	11 638 555
Sum inntekter		15 551 652	14 161 073
Kostnader			
Mat barn m.m.		186 067	324 459
Lønnskostnad	4	12 207 721	11 534 144
Avskrivning av driftsmidler	2	400 752	457 852
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2		
Annen driftskostnad	4	1 993 010	1 838 702
Sum kostnader		14 787 550	14 155 158
Driftsresultat		764 102	5 915
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		21 869	8 415
Sum finansinntekter		21 869	8 415
Annen rentekostnad		99 848	111 421
Sum finanskostnader		99 848	111 421
Netto finans		-77 979	-103 006
Ordinært resultat før skattekostnad		686 122	-97 090
Ordinært resultat etter skattekostnad		686 122	-97 090
Årsresultat		686 122	-97 090
Årsresultat etter minoritetsinteresser		686 122	-97 090
Totalresultat		686 122	-97 090
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		686 122	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overført fra annen egenkapital			-97 090
Sum overføringer og disponeringer	6	686 122	-97 090



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	7	6 051 233	6 418 133
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		44 716	78 568
Sum varige driftsmidler	2	6 095 949	6 496 701
Sum anleggsmidler		6 095 949	6 496 701
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		11 807	19 785
Andre kortsiktige fordringer	3	300 455	470 683
Sum fordringer		312 262	490 468
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	3 849 660	2 552 168
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 849 660	2 552 168
Sum omløpsmidler		4 161 923	3 042 636
SUM EIENDELER		10 257 871	9 539 336
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		41 000	38 500
Sum innskutt egenkapital		41 000	38 500
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Annen egenkapital		2 407 720	1 721 597
Sum opptjent egenkapital		2 407 720	1 721 597
Sum egenkapital	6	2 448 720	1 760 097
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	4 620 002	4 960 000
Sum annen langsiktig gjeld		4 620 002	4 960 000
Sum langsiktig gjeld		4 620 002	4 960 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		212 519	125 136
Skyldig offentlige avgifter	5	802 514	744 900
Annen kortsiktig gjeld	8	2 174 117	1 949 202
Sum kortsiktig gjeld		3 189 150	2 819 239
Sum gjeld		7 809 152	7 779 239
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 257 871	9 539 336



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 245683

Enheten

Organisasjonsnummer: 983 300 332
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: SØRHOLTET ANDELSLAG SA
Forretningsadresse: Krusesvingen 12
2068 JESSHEIM

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: PBL REGNSKAP AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.04.2021

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, 31.05.2021



Organisasjonsnr: 983 300 332
SØRHOLTET ANDELSLAG SA

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Foreldrebetaling - Annen inntekt		2 325 453	2 522 518
Offentlige tilskudd		13 226 199	11 638 555
Sum inntekter		15 551 652	14 161 073
Kostnader			
Mat barn m.m.		186 067	324 459
Lønnskostnad	4	12 207 721	11 534 144
Avskrivning av driftsmidler	2	400 752	457 852
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2		
Annen driftskostnad	4	1 993 010	1 838 702
Sum kostnader		14 787 550	14 155 158
Driftsresultat		764 102	5 915
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		21 869	8 415
Sum finansinntekter		21 869	8 415
Annen rentekostnad		99 848	111 421
Sum finanskostnader		99 848	111 421
Netto finans		-77 979	-103 006
Ordinært resultat før skattekostnad		686 122	-97 090
Ordinært resultat etter skattekostnad		686 122	-97 090
Årsresultat		686 122	-97 090
Årsresultat etter minoritetsinteresser		686 122	-97 090
Totalresultat		686 122	-97 090
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		686 122	
Overført fra annen egenkapital			-97 090
Sum overføringer og disponeringer	6	686 122	-97 090





Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	7	4 620 002
Sum annen langsiktig gjeld		4 620 002
Sum langsiktig gjeld		4 620 002
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		212 519
Skyldig offentlige avgifter	5	802 514
Annen kortsiktig gjeld	8	2 174 117
Sum kortsiktig gjeld		3 189 150
Sum gjeld		7 809 152
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 257 871



Organisasjonsnr: 983 300 332
SØRHOLTET ANDELSLAG SA

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

4

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	678365.00		5087.00

Note

4

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

21.82

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



KPMG AS
Jernbaneveien 85
Postboks 1434
6037 Bode

Telephone +47 45 40 40 63
Fax +47 75 50 83 54
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til årsmøte i Sørholtet Andelslag SA

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Sørholtet Andelslag SAs årsregnskap som viser et overskudd på kr 686 122. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger 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.

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.

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 avvirket.

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.

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

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utfører 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

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
Årendal	Hamar	Skien	Tromsø
Bergen	Haugesund	Sandefjord	Trondheim
Bode	Knarvik	Sandnessjøen	Tynset
Drainmen	Krstiansand	Slavanger	Alesund

Penneo Dokumentnøkkel: 7H3Z8-88LSH-5G6CE-24HMY-VFAL3-5VWYU



høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

- 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 selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer 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.

Uttalelse om andre lovmessige krav

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 bokføringsskikk i Norge.

Bodø, 11. mars 2021
KPMG AS

Vegard Johansen
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."

Vegard Johansen

Statsautorisert revisor

På vegne av: KPMG

Serienummer: 9578-5995-4-44813

IP: 80.232.xxx.xxx

2021-03-11 09:26:12Z



Penneo Dokumentnøkkel: 7H3Z8-88LSH-5G6CF-24HMY-VFA1.3-5VNYU

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>



Årsregnskap 2020

Sørholtet Andelslag SA

2050 Jessheim

Org.nr. 983 300 332



Innhold:
Resultatregnskap
Balanse
Noteopplysninger



Resultatregnskap			
Sørholtet Andelslag Sa			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Foreldrebetaling - Annen inntekt		2 325 453	2 522 518
Offentlige tilskudd		13 226 199	11 638 555
Sum driftsinntekter		15 551 652	14 161 073
Mat barn m.m.		186 067	324 459
Lønnskostnad	4	12 207 721	11 534 144
Avskrivning av driftsmidler	2	400 752	457 852
Annen driftskostnad	4	1 993 010	1 838 702
Sum driftskostnader		14 787 550	14 155 158
Driftsresultat		764 102	5 915
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		21 869	8 415
Annen rentekostnad		99 848	111 421
Resultat av finansposter		-77 979	-103 006
Ordinært resultat		686 122	-97 090
Årsresultat		686 122	-97 090
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		686 122	0
Overført fra annen egenkapital		0	97 090
Sum overføringer	6	686 122	-97 090



Balanse			
Sørholtet Andelslag Sa			
Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	7	6 051 233	6 418 133
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		44 716	78 568
Sum varige driftsmidler	2	6 095 949	6 496 701
Sum anleggsmidler		6 095 949	6 496 701
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		11 807	19 785
Andre kortsiktige fordringer	3	300 455	470 683
Sum fordringer		312 262	490 468
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	3 849 660	2 552 168
Sum omløpsmidler		4 161 923	3 042 636
Sum eiendeler		10 257 871	9 539 336
Sørholtet Andelslag Sa		Side 3	



Balanse			
Sørholtet Andelslag Sa			
	Note	2020	2019
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		41 000	38 500
Sum innskutt egenkapital		41 000	38 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 407 720	1 721 597
Sum opptjent egenkapital		2 407 720	1 721 597
Sum egenkapital	6	2 448 720	1 760 097
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	4 620 002	4 960 000
Sum annen langsiktig gjeld		4 620 002	4 960 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		212 519	125 136
Skyldig offentlige avgifter	5	802 514	744 900
Annen kortsiktig gjeld	8	2 174 117	1 949 202
Sum kortsiktig gjeld		3 189 150	2 819 239
Sum gjeld		7 809 152	7 779 239
Sum egenkapital og gjeld		10 257 871	9 539 336
Styret i Sørholtet Andelslag Sa			
_____ Siw Renée Rønold styreleder	_____ Rita Elisabeth Dreyer styremedlem	_____ Kristin Neegaard styremedlem	
_____ Sanel Camo styremedlem	_____ Charlotte Kolle styremedlem	_____ Eirik Risjord styremedlem	
	_____ Marit Edseth daglig leder		
Sørholtet Andelslag Sa			Side 4



Sørholtet Andelslag 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.

Note 2 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	11 825 838	203 328	12 029 166
Anskaffelseskost 31.12.20	11 825 838	203 328	12 029 166
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	5 774 605	158 612	5 933 217
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.20	5 774 605	158 612	5 933 217
Bokført verdi 31.12.20	6 051 233	44 716	6 095 949
Årets ordinære avskrivninger	366 902	33 850	400 752
Økonomisk levetid	0-33 år	5 år	



Sørholtet Andelslag SA

Noter til årsregnskapet 2020

Note 3 Andre kortsiktige fordringer

	2020
Forskuddsbetalte kostnader	186 184
Til gode merverdiavgift	69 383
Refusjonskrav	44 889
Sum andre kortsiktige fordringer	300 455

Note 4 Lønns- og personalkostnader

	2020	2019
Lønninger inkl. feriepenger	9 591 319	9 080 969
Arbeidsgiveravgift	1 404 715	1 428 200
Annen oppgavepliktige ytelser	24 129	7 470
Pensjonsforsikring	998 043	846 300
Andre personalkostnader	189 515	171 204
Sum lønns - og personalkostnader	12 207 721	11 534 144

Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder/ledende personer utgjør **kr. 678 365**.
I tillegg kommer skattepliktig del av ulykkesforsikring og yrkesskedeforsikring **kr. 695**.
Elektronisk kommunikasjon er innberettet med **kr. 4 392**.

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

Det er utbetalt styrehonorar i 2020 med **kr. 66 606**.

Samtlige ansatte er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring som tilfredstiller kravene til obligatorisk tjenstepensjon. Forpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien ansees som årets pensjonskostnad. Selskapet har i 2020 sysselsatt **21,82** årsverk.

Kostnadsført revisjonshonorar i 2020 utgjør **kr. 21 943**. Tjenester utover lovpålagt revisjon utgjør **kr. 650**.

Note 5 Bundne midler

Av selskapets bankinnskudd og lignende er **kr. 378 180**, bundne midler. Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2020 utgjør **kr. 377 450**.



Sørholtet Andelslag SA

Noter til årsregnskapet 2020

Note 6 Egenkapital

	Innskudd EK	Opptjent EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	38 500	1 721 597	1 760 097
+/- endring andelskapital	2 500		2 500
Årets underskudd		686 122	686 122
Egenkapital 31.12.2020	41 000	2 407 720	2 448 720

Innskudd andelskapital utgjør **kr. 41 000** fordelt på **82** andeler. Andelsinnskuddet tilbakebetales når barn slutter i barnehagen.

Note 7 Langsiktig gjeld

Av selskapets lån i Husbanken forfaller **kr. 2 240 000** mer enn 5 år fram i tid.

Lånet er sikret mot pant i eiendommen med **kr. 6 000 000**.

Når det gjelder lånet hos Nordea så forfaller **kr. 580 000** mer enn 5 år frem i tid

Bokført verdi pantsatt eiendom er pr. 31.12.2020 **kr. 6 051 233**.

Lånet i Husbanken har en restsaldo pr. 31.12.2020 på **kr. 3 840 000**.

Lånet i Nordea har en restsaldo pr. 31.12.2020 på **kr. 780 002**.

Note 8 Annen kortsiktig gjeld

	2020
Skyldig feriepenge	1 100 918
Påløpne renter	8 122
Påløpne kostnader	17 619
Gjeld til ansatte	325
Forskudd fra kunder	35 301
Forskuddsbetalt inntekt	1 011 832
Sum annen kortsiktig gjeld	2 174 117