



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 957 823 009  
Organisasjonsform: Stiftelse  
Foretaksnavn: STIFTELSEN HOLTEN BARNEHAGE  
Forretningsadresse: Holtenalleen 3  
9513 ALTA

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

### 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: Renate Berg  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.06.2022

### Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

*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, 01.08.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 149 878	903 879
Annen driftsinntekt	1	4 549 184	4 798 719
<b>Sum inntekter</b>		<b>5 699 062</b>	<b>5 702 598</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		127 879	55 741
Lønnskostnad	2	4 563 257	4 525 004
Avskrivning på varige driftsmidler	3	350 818	356 536
Annen driftskostnad		836 132	747 100
<b>Sum kostnader</b>		<b>5 878 086</b>	<b>5 684 382</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-179 024</b>	<b>18 216</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		5 506	7 584
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>5 506</b>	<b>7 584</b>
Annen rentekostnad		79 316	162 020
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>79 316</b>	<b>162 020</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-73 811</b>	<b>-154 437</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-252 835</b>	<b>-136 221</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-252 835</b>	<b>-136 221</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-252 835</b>	<b>-136 221</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-252 835</b>	<b>-136 221</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	5	-252 835	-136 220
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-252 835</b>	<b>-136 220</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	8 821 486	9 152 497
Maskiner og anlegg	3	13 767	
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	99 515	87 166
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>8 934 768</b>	<b>9 239 663</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>8 934 768</b>	<b>9 239 663</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	6	85 399	85 845
Andre kortsiktige fordringer		107 048	117 488
<b>Sum fordringer</b>		<b>192 447</b>	<b>203 333</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 039 859	1 417 180
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 039 859</b>	<b>1 417 180</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 232 305</b>	<b>1 620 513</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>10 167 073</b>	<b>10 860 176</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital		100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5	160 386	413 221
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>160 386</b>	<b>413 221</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>260 386</b>	<b>513 221</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Andre avsetninger for forpliktelser	8	199 000	199 000
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>199 000</b>	<b>199 000</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	8 953 996	9 334 093
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>8 953 996</b>	<b>9 334 093</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>9 152 996</b>	<b>9 533 093</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		28 403	68 010
Skyldig offentlige avgifter		163 699	169 667
Annen kortsiktig gjeld		561 589	576 184
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>753 691</b>	<b>813 861</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>9 906 687</b>	<b>10 346 955</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>10 167 073</b>	<b>10 860 176</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 454853

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 957 823 009  
Organisasjonsform: Stiftelse  
Foretaksnavn: STIFTELSEN HOLTEN BARNEHAGE  
Forretningsadresse: Holtentalleen 3  
9513 ALTA

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

#### 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: Renate Berg  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.06.2022

#### Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

*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, 20.06.2022



Organisasjonsnr: 957 823 009  
STIFTELSEN HOLTEN BARNEHAGE

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 149 878	903 879
Annen driftsinntekt	1	4 549 184	4 798 719
<b>Sum inntekter</b>		<b>5 699 062</b>	<b>5 702 598</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		127 879	55 741
Lønnskostnad	2	4 563 257	4 525 004
Avskrivning på varige driftsmidler	3	350 818	356 536
Annen driftskostnad		836 132	747 100
<b>Sum kostnader</b>		<b>5 878 086</b>	<b>5 684 382</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-179 024</b>	<b>18 216</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		5 506	7 584
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>5 506</b>	<b>7 584</b>
Annen rentekostnad		79 316	162 020
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>79 316</b>	<b>162 020</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-73 811</b>	<b>-154 437</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-252 835</b>	<b>-136 221</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-252 835</b>	<b>-136 221</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-252 835</b>	<b>-136 221</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-252 835</b>	<b>-136 221</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	5	-252 835	-136 220
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-252 835</b>	<b>-136 220</b>



Organisasjonsnr: 957 823 009  
STIFTELSEN HOLTEN BARNEHAGE

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom			
	3	8 821 486	9 152 497
Maskiner og anlegg			
	3	13 767	
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.			
	3	99 515	87 166
<b>Sum varige driftsmidler</b>			
		<b>8 934 768</b>	<b>9 239 663</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>			
		<b>8 934 768</b>	<b>9 239 663</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer			
	6	85 399	85 845
Andre kortsiktige fordringer			
		107 048	117 488
<b>Sum fordringer</b>			
		<b>192 447</b>	<b>203 333</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
	7	1 039 859	1 417 180
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
		<b>1 039 859</b>	<b>1 417 180</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>			
		<b>1 232 305</b>	<b>1 620 513</b>
<b>SUM EIENDELER</b>			
		<b>10 167 073</b>	<b>10 860 176</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital			
		100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>			
		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital			
	5	160 386	413 221
<b>Sum opptjent egenkapital</b>			
		<b>160 386</b>	<b>413 221</b>
<b>Sum egenkapital</b>			
		<b>260 386</b>	<b>513 221</b>



<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Andre avsetninger for forpliktelses	8	199 000	199 000
<b>Sum avsetninger for forpliktelses</b>		<b>199 000</b>	<b>199 000</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	8 953 996	9 334 093
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>8 953 996</b>	<b>9 334 093</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>9 152 996</b>	<b>9 533 093</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		28 403	68 010
Skyldig offentlige avgifter		163 699	169 667
Annen kortsiktig gjeld		561 589	576 184
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>753 691</b>	<b>813 861</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>9 906 687</b>	<b>10 346 955</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>10 167 073</b>	<b>10 860 176</b>



Organisasjonsnr: 957 823 009  
STIFTELSEN HOLTEN BARNEHAGE

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

Antall årsverk i regnskapsåret  
9.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

## Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

## Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



**Note**

**Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

**Mer om lån og sikkerhetsstillelse**

**Note**

**Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak**

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Enter Revisjon Finnmark AS

Markveien 57  
Postboks 1206, 9504 Alta  
Telefon: 78 49 40 40

epost: [tm@enter-revisjon.no](mailto:tm@enter-revisjon.no)  
Org. no: 997 397 649 MVA

Til styret i Stiftelsen Holten Barnehage

## Uavhengig revisors beretning

### Uttalelse om årsregnskapet

#### Konklusjon

Vi har revidert Stiftelsen Holten Barnehages årsregnskap som viser et underskudd på kr 252 835. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dens 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og 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 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 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.



Uavhengig revisors beretning - Stiftelsen Holten Barnehage

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

**Uttalelse om andre lovmessige krav**

*Konklusjon om forvaltning*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige 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 i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Alta, 10. juni 2022  
Enter Revisjon Finnmark AS

Trond Madssen  
Statsautorisert revisor



Stiftelsen Holten Barnehage

## Noter 2021

### Regnskapsprinsipper:

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

### 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.

### Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. 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.

### Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

### Note 1 - Annen driftsinntekt

	2021	2020
3400 KOMMUNALT TILSKUDD	4 450 862	4 646 360
3420 Andre tilskudd	64 187	138 709
3600 UTLEIE AV BARNEHAGE	0	300
3900 FAKTURAGEBYR	16 100	13 350
3950 Kommunalt tilskudd korona	18 035	0
<b>Sum Annen driftsinntekt</b>	<b>4 549 184</b>	<b>4 798 719</b>

### Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 9 årsverk i regnskapsåret.

Noter for Stiftelsen Holten Barnehage

Organisasjonsnr. 957823009



## Stiftelsen Holten Barnehage

### Noter 2021

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	3 960 541	3 821 794
Arbeidsgiveravgift	0	0
Pensjonskostnader	489 922	595 365
Andre lønnsrelaterte ytelser	112 794	107 846
<b>Totalt</b>	<b>4 563 257</b>	<b>4 525 004</b>

#### Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og revisor

Revisjonshonorar, som består av:

Revisjon	27 000
Samlet honorar til revisor	27 000

Selskapet har etablert lovpålagt obligatorisk tjenestepensjon. Pr. 31.12.2020 var 10 personer innmeldt i ordningen.

Selskapet har ikke fremtidige forpliktelser i form av bonus eller pensjon for eiere, styret eller andre personer.

#### Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	12 883 446	0	410 885	13 294 331
+ Tilgang	0	14 000	31 924	45 924
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	12 883 446	14 000	442 809	13 340 255
Akk. av/nedskr. pr 1/1	3 730 949	0	323 719	4 054 668
+ Ordinære avskrivninger	331 010	233	19 575	350 818
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	4 061 960	233	343 294	4 405 487
Balanseført verdi pr 31/12	8 821 486	13 767	99 515	8 934 768
Prosentavskrivning for ord.avskr	2-10	20-20	7-25	

#### Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Selskapet er ikke skattepliktig.

#### Note 5 - Annen egenkapital

Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
--------------------------------	----------	-------------------	-----------------

Noter for Stiftelsen Holten Barnehage

Organisasjonsnr. 957823009



## Stiftelsen Holten Barnehage

### Noter 2021

Pr 1.1.	100 000	0	413 221	513 221
-Til årets resultat			-252 835	-252 835
<b>Pr 31.12.</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>160 386</b>	<b>260 386</b>

Selskapet har hatt økte kostnader i forbindelse Korona, dette i form av renholdsmidler vikarbruk mv. Litt er dekket av Alta kommune men det er ikke nok.

#### Note 6 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er avsatt til tap på usikre fordringer.

#### Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 161 653 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 169 734.

#### Note 8 - Andre avsetninger for forpliktelseser

	2021	2020
2250 INNSKUDD NORTH CAPE MINERALS	9 000	9 000
2251 INNSKUDD ISHAVSKRAFT	15 000	15 000
2252 INNSK.NIBR/FINNMARKS FORSK.	150 000	150 000
2253 INNSKUDD ISHAVSKRAFT	25 000	25 000
<b>Sum Andre avsetninger for forpliktelseser</b>	<b>199 000</b>	<b>199 000</b>

#### Note 9 - Gjeld til kredittinstitusjoner

	2021	2020
2221 LÅN HUSBANKEN NYBYGGET 13561276	8 815 488	9 161 020
2370 LÅN 1641.12.15893	138 508	173 073
<b>Sum Gjeld til kredittinstitusjoner</b>	<b>8 953 996</b>	<b>9 334 093</b>

Gjeld er sikret med pant i bygninger og driftstilbehør. Regnskapsmessig verdi pr 31.12 kr 8.821.486.



Stiftelsen Holten Barnehage

## Resultatregnskap

	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		1 149 878	903 879
Annen driftsinntekt	1	4 549 184	4 798 719
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>5 699 062</b>	<b>5 702 598</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		127 879	55 741
Lønnskostnad	2	4 563 257	4 525 004
Avskrivning på varige driftsmidler	3	350 818	356 536
Annen driftskostnad		836 132	747 100
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>5 878 086</b>	<b>5 684 382</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(179 024)</b>	<b>18 216</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		5 506	7 584
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>5 506</b>	<b>7 584</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		79 316	162 020
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>79 316</b>	<b>162 020</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(73 811)</b>	<b>(154 437)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(252 835)</b>	<b>(136 220)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(252 835)</b>	<b>(136 220)</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>(252 835)</b>	<b>(136 220)</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital	5	(252 835)	(136 221)
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>(252 835)</b>	<b>(136 221)</b>



## Stiftelsen Holten Barnehage

## Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	8 821 486	9 152 497
Maskiner og anlegg	3	13 767	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	99 515	87 166
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>8 934 768</b>	<b>9 239 663</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>8 934 768</b>	<b>9 239 663</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	6	85 399	85 845
Andre kortsiktige fordringer		107 048	117 488
<b>Sum fordringer</b>		<b>192 447</b>	<b>203 333</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 039 859	1 417 180
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>1 232 305</b>	<b>1 620 513</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>10 167 073</b>	<b>10 860 176</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital		100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5	160 386	413 221
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>160 386</b>	<b>413 221</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>260 386</b>	<b>513 221</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Andre avsetninger for forpliktelser	8	199 000	199 000
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>199 000</b>	<b>199 000</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	8 953 996	9 334 093
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>8 953 996</b>	<b>9 334 093</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>9 152 996</b>	<b>9 533 093</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		28 403	68 010
Skyldig offentlige avgifter		163 699	169 667
Annen kortsiktig gjeld		561 589	576 184
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>753 691</b>	<b>813 861</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>9 906 687</b>	<b>10 346 955</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>10 167 073</b>	<b>10 860 176</b>

Alta 11.05.2022



Stiftelsen Holten Barnehage

## Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
Kristian Jakobsen Styrets leder			
Linn Åse Bentsen Styremedlem			
Marita Bakken styremedlem			
Astrid Elisabeth E. Røysom Daglig leder			
Elin Wilhelmsen ansattes representant			



**Årsregnskap 2021  
for  
Stiftelsen Holten Barnehage**

Foretaksnr. 957823009

Årsoppgjør er utarbeidet av



**REGNSKAP OG  
RÅDGIVNING**  
ALTA AS

Autorisert regnskapsførerselskap