



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 334 643
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: STAVSETMYRA BARNEHAGE SA
Forretningsadresse: Enromvegen 8
7026 TRONDHEIM

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: Sissel Tove Kolmannskog
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2021

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, 17.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Foreldrebetaling og annen inntekt		2 185 719	2 398 408
Offentlige tilskudd		10 939 899	10 612 703
Sum inntekter		13 125 618	13 011 111
Kostnader			
Mat barn m.m.		193 687	224 420
Lønnskostnad	4	10 965 462	10 613 377
Avskrivning av driftsmidler	2	331 096	278 654
Annen driftskostnad	4	1 332 007	1 171 480
Sum kostnader		12 822 251	12 287 931
Driftsresultat		303 366	723 180
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		17 073	34 298
Sum finansinntekter		17 073	34 298
Annen rentekostnad		95 983	105 609
Sum finanskostnader		95 983	105 609
Netto finans		-78 910	-71 312
Ordinært resultat før skattekostnad		224 457	651 868
Ordinært resultat etter skattekostnad		224 457	651 868
Årsresultat		224 457	651 868
Årsresultat etter minoritetsinteresser		224 457	651 868
Totalresultat		224 457	651 868
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	6		
Avsatt til annen egenkapital	6	224 457	651 868



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overført fra annen egenkapital	6		
Sum overføringer og disponeringer		224 457	651 868



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	8	6 008 529	6 329 529
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		63 693	45 418
Sum varige driftsmidler	2	6 072 222	6 374 947
Sum anleggsmidler		6 072 222	6 374 947
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		3 485	12 173
Andre kortsiktige fordringer	3	553 652	1 468 599
Sum fordringer		557 137	1 480 772
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	5 704 773	4 637 419
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 704 773	4 637 419
Sum omløpsmidler		6 261 910	6 118 191
SUM EIENDELER		12 334 132	12 493 138
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		355 000	360 000
Sum innskutt egenkapital		355 000	360 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		7 617 554	7 393 098
Sum opptjent egenkapital		7 617 554	7 393 098
Sum egenkapital	6	7 972 554	7 753 098
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	2 470 000	2 730 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 470 000	2 730 000
Sum langsiktig gjeld		2 470 000	2 730 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		167 937	97 474
Skyldig offentlige avgifter	5	651 704	787 234
Annen kortsiktig gjeld	7	1 071 937	1 125 332
Sum kortsiktig gjeld		1 891 577	2 010 040
Sum gjeld		4 361 577	4 740 040
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 334 132	12 493 138



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 715046

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 334 643
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: STAVSETMYRA BARNEHAGE SA
Forretningsadresse: Enromvegen 8
7026 TRONDHEIM

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: Sissel Tove Kolmannskog
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2021

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, 15.09.2021



Organisasjonsnr: 980 334 643
STAVSETMYRA BARNEHAGE SA

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Foreldrebetaling og annen inntekt		2 185 719	2 398 408
Offentlige tilskudd		10 939 899	10 612 703
Sum inntekter		13 125 618	13 011 111
Kostnader			
Mat barn m.m.		193 687	224 420
Lønnskostnad	4	10 965 462	10 613 377
Avskrivning av driftsmidler	2	331 096	278 654
Annen driftskostnad	4	1 332 007	1 171 480
Sum kostnader		12 822 251	12 287 931
Driftsresultat		303 366	723 180
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		17 073	34 298
Sum finansinntekter		17 073	34 298
Annen rentekostnad		95 983	105 609
Sum finanskostnader		95 983	105 609
Netto finans		-78 910	-71 312
Ordinært resultat før skattekostnad		224 457	651 868
Ordinært resultat etter skattekostnad		224 457	651 868
Årsresultat		224 457	651 868
Årsresultat etter minoritetsinteresser		224 457	651 868
Totalresultat		224 457	651 868
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	6		
Avsatt til annen egenkapital	6	224 457	651 868
Overført fra annen egenkapital	6		
Sum overføringer og disponeringer		224 457	651 868



Organisasjonsnr: 980 334 643
STAVSETMYRA BARNEHAGE SA

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	8	6 008 529	6 329 529
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr		63 693	45 418
Sum varige driftsmidler	2	6 072 222	6 374 947
Sum anleggsmidler		6 072 222	6 374 947

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		3 485	12 173
Andre kortsiktige fordringer	3	553 652	1 468 599
Sum fordringer		557 137	1 480 772

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	5 704 773	4 637 419
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 704 773	4 637 419
Sum omløpsmidler		6 261 910	6 118 191

SUM EIENDELER **12 334 132** **12 493 138**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Annen innskutt egenkapital		355 000	360 000
Sum innskutt egenkapital		355 000	360 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		7 617 554	7 393 098
Sum opptjent egenkapital		7 617 554	7 393 098



Sum egenkapital	6	7 972 554	7 753 098
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	8	2 470 000	2 730 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 470 000	2 730 000
Sum langsiktig gjeld		2 470 000	2 730 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		167 937	97 474
Skyldig offentlige avgifter	5	651 704	787 234
Annen kortsiktig gjeld	7	1 071 937	1 125 332
Sum kortsiktig gjeld		1 891 577	2 010 040
Sum gjeld		4 361 577	4 740 040
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 334 132	12 493 138



Organisasjonsnr: 980 334 643
STAVSETMYRA BARNEHAGE SA

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
4

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
18.02



BDO AS
Klæbuveien 127B
7031 Trondheim

Uavhengig revisors beretning

Til årsmøte i Stavsetmyra Barnehage SA

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Stavsetmyra Barnehage SA.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2020
- Resultatregnskap for 2020
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

Er 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.

Styret 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 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 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 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.

Trondheim, 13. april 2021

BDO AS

Erik Horghagen

statsautorisert revisor



Årsregnskap 2020

Stavsetmyra Barnehage Sa

7026 TRONDHEIM

Org.nr. 980 334 643



**Innhold:
Resultatregnskap
Balanse
Noteopplysninger**

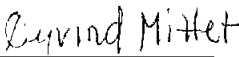
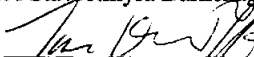

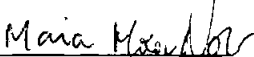

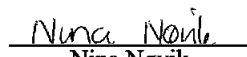
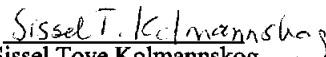


Resultatregnskap			
Stavsetmyra Barnehage Sa			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Foreldrebetaling og annen inntekt		2 185 719	2 398 408
Offentlige tilskudd		10 939 899	10 612 703
Sum driftsinntekter		13 125 618	13 011 111
Mat barn m.m.		193 687	224 420
Lønnskostnad	4	10 965 462	10 613 377
Avskrivning av driftsmidler	2	331 096	278 654
Annen driftskostnad	4	1 332 007	1 171 480
Sum driftskostnader		12 822 251	12 287 931
Driftsresultat		303 366	723 180
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		17 073	34 298
Annen rentekostnad		95 983	105 609
Resultat av finansposter		-78 910	-71 312
Ordinært resultat		224 457	651 868
Årsresultat		224 457	651 868
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital	6	224 457	651 868
Sum overføringer		224 457	651 868



Balanse			
Stavsetmyra Barnehage Sa			
Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	8	6 008 529	6 329 529
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		63 693	45 418
Sum varige driftsmidler	2	6 072 222	6 374 947
Sum anleggsmidler		6 072 222	6 374 947
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		3 485	12 173
Andre kortsiktige fordringer	3	553 652	1 468 599
Sum fordringer		557 137	1 480 772
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	5 704 773	4 637 419
Sum omløpsmidler		6 261 910	6 118 191
Sum eiendeler		12 334 132	12 493 138



Balanse			
Stavsetmyra Barnehage Sa			
Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Andeler			
Annen innskutt egenkapital		355 000	360 000
Sum innskutt egenkapital		355 000	360 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		7 617 554	7 393 098
Sum opptjent egenkapital		7 617 554	7 393 098
Sum egenkapital	6	7 972 554	7 753 098
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	2 470 000	2 730 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 470 000	2 730 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		167 937	97 474
Skyldig offentlige avgifter	5	651 704	787 234
Annen kortsiktig gjeld	7	1 071 937	1 125 332
Sum kortsiktig gjeld		1 891 577	2 010 040
Sum gjeld		4 361 577	4 740 040
Sum egenkapital og gjeld		12 334 132	12 493 138
Trondheim 12/04 2021 Styret i Stavsetmyra Barnehage Sa			
 Øyvind Mittet Styreleder	 Jan Kåre Rønningsgrind Styremedlem	 Karina Saghaug Styremedlem	
 Maria Moen Nohr Styremedlem	 Mats Flaaten Styremedlem	 Nina Nøvik Styremedlem	
	 Sissel Tove Kolmannskog Daglig leder		
Stavsetmyra Barnehage Sa		Side 4	



Stavsetmyra Barnehage 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 bokføringsskikk 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	11 522 432	339 477	11 861 909
+ Tilgang kjøpte driftsmidler		28 371	28 371
= Anskaffelseskost 31.12.20	11 522 432	367 848	11 890 280
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	5 513 903	304 156	5 818 059
= Bokført verdi 31.12.20	6 008 529	63 692	6 072 221
Årets ordinære avskrivninger	321 000	10 096	331 096
Økonomisk levetid	10-40 år	5-10 år	



Stavsetmyra Barnehage Sa

Noter til årsregnskapet 2020

Note 3 Andre kortsiktige fordringer

	2020
Krav på refusjoner	8 839
Forskuddsbetalte kostnader	224 364
Til gode merverdiavgift	320 449
Sum andre kortsiktige fordringer	553 652

Note 4 Lønns - og personalkostnader

	2020	2019
Lønninger inkl. feriepenger	8 510 128	8 222 784
Arbeidsgiveravgift	1 249 539	1 322 016
Annen oppgavepliktige ytelser	14 218	8 764
Pensjonsforsikring	994 204	882 145
Andre personalkostnader	197 373	177 668
Sum lønns - og personalkostnader	10 965 462	10 613 377

Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder/ledende personer utgjør kr. 729 614.
I tillegg kommer skattepliktig del av ulykkesforsikring og yrkesskadeforsikring 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 tilfredsstillende kravene til obligatorisk tjenstepensjon. Forpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien ansees som årets pensjonskostnad. Selskapet har i 2020 gjennomsnitt sysselsatt 18,02 årsverk

Kostnadsført revisjonshonorar i 2020 utgjør kr. 29 350. Tjenester utover lovpålagt revisjon utgjør kr. 4 550.

Note 5 Bundne midler

Av selskapets bankinnskudd og lignende er kr.313 520 bundne midler. Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2020 utgjør kr.300 636.



Stavsetmyra Barnehage Sa

Noter til årsregnskapet 2020

Note 6 Egenkapital

	Innskutt EK	Opptjent EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	360 000	7 393 098	7 753 098
+/- endring andelskapital	-5 000		-5 000
Årets resultat		224 457	224 457
Egenkapital 31.12.2020	355 000	7 617 554	7 972 554

Innskudd andelskapital utgjør kr. 355 000 fordelt på 71 andeler. Andelsinnskuddet tilbakebetales når barn slutter i barnehagen.

Note 7 Annen kortsiktig gjeld

	2020
Skyldig feriepenger	961 317
Påløpne renter	22 972
Påløpne kostnader	24 334
Forskudd fra kunder	23 651
Forskuddsbetalte inntekter	2 436
Annen kortsiktig gjeld	37 227
Sum annen kortsiktig gjeld	1 071 937

Note 8 Langsiktig gjeld

Av selskapets langsiktige gjeld forfaller kr. 1 170 000 mer enn 5 år fram i tid.

Lånet er sikret mot pant i eiendommen, g.nr. 104, b.nr. 1 965 i Trondheim kommune.

Bokført verdi pantsatt eiendom er pr 31.12.2020 kr. 3 438 385.

Lånet i Husbanken har en restsaldo pr. 31.12.2020 på kr. 2 470 000.



Resultatregnskap - spesifikasjon		
Stavsetmyra Barnehage Sa		
	2020	2019
Foreldrebetaling og annen inntekt		
3220 Foreldrebetaling	-2 122 739,50	-2 336 111,00
3229 Søskenmoderasjon	147 284,50	165 994,00
3230 Kostpenger	-229 947,50	-273 921,00
3270 Moderasjon øk. vilkår	27 186,00	50 286,00
3275 Moderasjon spes. ped. vilkår	0,00	4 680,00
3280 Ikke utført dugnad	0,00	-9 000,00
3900 Andre inntekter	-7 432,20	-116,81
3905 Purregebyr kunder	-70,00	-219,00
	-2 185 718,70	-2 398 407,81
Offentlige tilskudd		
3450 Kommunale tilskudd	-9 958 445,00	-9 628 248,00
3452 Tilskudd pedagognorm	0,00	-106 948,00
3455 Tilskudd spes. ped. midler	-533 983,00	-659 036,00
3460 Ref. søsken moderasjon	-176 607,00	-195 581,00
3461 Tilskudd tapt foreldrebet	-270 864,00	0,00
3470 Ref. moderasjon øk. vilkår	0,00	-19 770,00
3475 Ref. moderasjon spesped. vilkår	0,00	-3 120,00
	-10 939 899,00	-10 612 703,00
Mat barn m.m.		
4210 Matutgifter barn	187 734,30	210 712,31
4215 Tur / Trivselskostnader	4 593,57	11 070,41
4220 Medisin/Lege	1 359,08	2 637,52
	193 686,95	224 420,24
Lønnskostnad		
5000 Månedslønn	7 545 329,15	7 327 462,45
5002 Foreldrepenger	0,00	328 492,32
5014 Vikarlønn	153 348,00	298 398,00
5020 Overtidsgodtgjørelse	91 974,00	49 216,60
5100 Timelønn	114 640,00	242 449,00
5160 Timelønn øvingslærer	100 126,00	63 103,00
5190 Opptjente feriepenger	960 650,08	997 094,56
5250 Gruppelivsforsikring	14 182,65	8 666,00
5251 Innber.gruppelivsforsikring	13 340,71	10 735,74
5290 Motkonto - fordel i arb. forhold	-13 340,71	-7 064,80
5295 Motk. innber.gurppel./ulykke	0,00	-3 670,94
5401 Arbeidsgiver avgift	1 206 960,67	1 181 424,86
5402 Reduksjon arbeidsgiveravgift	-92 874,00	0,00
5405 Arb.giv.avg. Opptj. Feriep.	135 451,91	140 590,69
5424 G-regulering pensjon	210 088,00	0,00
5425 Kollektiv pensjonsforsikring	1 018 268,32	1 050 703,32
5426 Refundert pensjonskostnad	-234 152,00	-168 558,00
Stavsetmyra Barnehage Sa		Side 1



Resultatregnskap - spesifikasjon		
Stavsetmyra Barnehage Sa		
	2020	2019
5427 Innber.koll.pensj./AFP	971 033,00	954 011,00
5428 Motk.innber.koll.pensj./AFP	-971 033,00	-954 011,00
5500 Klesgodtgjørelse	14 655,00	14 877,00
5510 Kmgotgj. avgiftspliktig	34,87	97,96
5800 Refusjon sykepenger	-360 002,00	-641 018,00
5810 Refusjon fødselspenger	-2 301,00	-335 349,00
5820 Refusjon arbeidsgiver avgift	-444 484,00	-909 957,00
5821 Ref. arb.g.avg.t mot.kto	444 484,00	909 957,00
5892 Refusjon praksis	-108 291,00	-121 942,00
5900 Gaver til ansatte	27 965,00	15 464,00
5910 Kantineutgifter	-820,00	0,00
5920 Yrkesskadeforsikring	9 787,35	9 894,00
5940 Bedriftshelsetjeneste	19 400,00	51 460,00
5941 Kostnader O/U fond	1 793,34	3 728,88
5942 Kostnader AFP	80 931,00	69 782,00
5990 Andre personalkostnader	58 316,20	27 339,32
	10 965 461,54	10 613 376,96
Avskrivning av driftsmidler		
6000 Avskrivning bygninger	321 000,00	269 456,00
6010 Avskrivning maskiner/inventar	10 096,25	9 198,40
	331 096,25	278 654,40
Annen driftskostnad		
6320 Renovasjon, vann, avløp	50 869,75	63 044,93
6340 Lys, varme	51 450,26	114 328,01
6360 Renholdsmatriell	109 876,81	77 993,54
6361 Renholdsbyrå	255 020,90	236 373,44
6370 Vaktmestertjenester	101 013,00	850,00
6380 Alarm/vakthold	17 381,36	13 559,60
6400 Leie utstyr	35 910,86	38 588,65
6500 Leker og formingsmateriell	19 624,20	19 377,10
6540 Inventar/utstyr	27 541,32	65 474,42
6550 Data og teleutstyr	47 830,00	34 424,80
6560 Rekvisita/matriell	22 448,42	11 752,44
6570 Arbeidsklær ikke oppg.pl	2 399,00	0,00
6600 Vedlikehold bygning	35 532,20	27 370,00
6610 Snørydding	59 554,00	59 444,60
6620 Serviceavtaler	29 532,87	31 073,15
6695 Vedlikehold annet	12 881,10	20 181,23
6701 Revisjonshonorar	29 350,00	27 550,00
6705 Regnskapshonorar	151 279,70	152 302,93
6730 Honorar annen bistand	0,00	4 840,00
6800 Kontorrekvisita	22 981,78	12 143,72
6810 Serviceavtaler kontor	2 866,98	8 557,81
Stavsetmyra Barnehage Sa		Side 2



Resultatregnskap - spesifikasjon		
Stavsetmyra Barnehage Sa		
	2020	2019
6811 Support/Lisens	15 501,40	19 948,84
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	1 250,40	3 328,06
6860 Møter, kurs, oppdatering	10 246,00	-11 755,05
6901 Telefon	4 815,82	26 370,71
6903 Mobiltelefon	44 844,83	1 499,84
6910 Internett/datalinjer	31 487,71	31 204,00
6940 Porto	271,20	1 871,80
7100 Bilgodtgj. oppg. pl.	230,30	661,50
7101 Passasjertillegg	0,00	45,00
7140 Reisekostn. ikke oppg.pl.	37 371,00	922,00
7321 Annonser	9 990,00	4 990,00
7410 Kont.t/gaver ikke fradr.berett	111,43	441,90
7495 Kontigenter PBL	25 939,00	26 671,14
7500 Forsikringspremie	16 534,00	13 897,00
7700 Bank- og kortgebyr	13 201,50	11 089,75
7740 Øresavrunding	1,47	0,30
7750 Eiendoms - og festeavgift	18 300,00	18 300,00
7770 Purregebyr - leverandører	0,00	218,33
7790 Øredifferanser	0,29	1,90
7798 Andre kostnader	16 565,65	2 542,31
	1 332 006,51	1 171 479,70
Annen renteinntekt		
8050 Renteinntekt bank	-17 040,93	-34 297,70
8059 Annen renteinntekt	-32,36	0,00
	-17 073,29	-34 297,70
Annen rentekostnad		
8150 Renter Husbanken	95 104,00	104 714,00
8155 Rentekostnad leverandører	879,10	895,25
	95 983,10	105 609,25
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Overført annen EK	224 456,64	651 867,96
	224 456,64	651 867,96
Stavsetmyra Barnehage Sa		



Balanse - spesifikasjon		
Stavsetmyra Barnehage Sa		
	2020	2019
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		
1100 Bygninger	4 218 000,00	4 218 000,00
1101 Nytt bygg 2018	2 386 487,50	2 386 487,50
1109 Akk. avskrivning bygninger	-845 015,00	-524 015,00
1110 Bygning levetid 10 år	10 800,00	10 800,00
1111 Akk. avskr. bygning levetid 10 år	-10 800,00	-10 800,00
1120 Fast teknisk installasjon i bygninger	249 056,80	249 056,80
	6 008 529,30	6 329 529,30
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1250 Inventar	94 388,80	66 017,60
1251 Uteleker	27 300,40	27 300,40
1258 Akk. avskrivninger uteleker	-27 300,40	-27 300,40
1259 Akk. avskrivninger inventar	-30 696,25	-20 600,00
	63 692,55	45 417,60
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	3 485,00	12 173,00
	3 485,00	12 173,00
Andre kortsiktige fordringer		
1579 Andre kortsiktige fordringer	0,00	46 798,00
1749 Forskuddsbetalte kostnader	224 363,80	312 836,51
1750 Påløpt inntekter	0,00	30 344,00
1770 Refusjonskrav	8 839,00	102 452,00
2740 Oppgjørskonto mva.	320 448,71	976 168,44
	553 651,51	1 468 598,95
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Driftskonto 5365.05.02864	911 046,79	426 686,72
1930 Bank 5361.06.13752	6 756,92	6 348,13
1935 Plasseringskonto 1503.31.68494	4 468 005,08	3 851 508,42
1940 Særvilkår 1503.32.06809	234,19	233,84
1950 Skattetrekk 5361.06.13019	313 519,96	347 526,11
1960 Medlemskonto Trondos	5 210,46	5 115,90
	5 704 773,40	4 637 419,12
Annen innskutt egenkapital		
2030 Andel	-355 000,00	-360 000,00
	-355 000,00	-360 000,00
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-7 617 554,33	-7 393 097,69
	-7 617 554,33	-7 393 097,69
Stavsetmyra Barnehage Sa		Side 1



Balanse - spesifikasjon		
Stavsetmyra Barnehage Sa		
	2020	2019
Gjeld til kredittinstitusjoner		
2240 Lån Husbanken	-2 470 000,00	-2 730 000,00
	<u>-2 470 000,00</u>	<u>-2 730 000,00</u>
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-167 936,90	-97 473,61
	<u>-167 936,90</u>	<u>-97 473,61</u>
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Skyldig forskuddstrekk	-300 636,00	-334 704,00
2771 Skyldig arb.giver avgift	-215 522,07	-322 771,56
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift	-135 545,80	-129 758,73
	<u>-651 703,87</u>	<u>-787 234,29</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2900 Forskudd fra kunder	-23 650,50	-41 420,00
2941 Skyldige feriepenger	-961 316,95	-920 275,39
2950 Påløpne renter	-22 972,00	-25 460,00
2960 Påløpne kostnader	-24 334,43	-13 848,81
2965 Forskuddsbetalt inntekt	-2 435,60	-91 758,00
2990 Annen kortsiktig gjeld	-37 227,18	-32 570,18
	<u>-1 071 936,66</u>	<u>-1 125 332,38</u>