



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: 25.09.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Tilskudd	1	1 405 403	
Innbetalinger dekning av mat	2	29 800	
Foreldreinnbetalinger	3	188 905	
Sum inntekter		1 624 108	
Kostnader			
Varekjøp	4	31 240	
Lønn	5	924 903	
Arbeidsgiveravgift		64 419	
Forsikringer		7 500	
Husleie	6	300 000	
Innkjøp mat		98 321	
Strøm		18 966	
Kontorutgifter	7	5 586	
Pensjinsinnbetalinger	8	25 950	
Diverse	9	12 422	
Sum kostnader		1 489 307	
Driftsresultat		134 801	
Netto finans			
Ordinært resultat før skattekostnad		134 801	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		134 801	0
Årsresultat		134 801	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Varekjøp	10	442 627	
Sum varer		442 627	
Sum omløpsmidler		442 627	0
SUM EIENDELER		442 627	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	
Anne opptjent egenkapital		130 943	
Sum innskutt egenkapital		160 943	
Sum egenkapital		160 943	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Kassekreditt	11	51 111	
Skyldig skatt	12	16 722	
Skyldig arbeidsgiveravgift	12	9 149	
Annen kortsiktig gjeld til aksjonær	13	204 702	
Sum kortsiktig gjeld		281 684	
Sum gjeld		281 684	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		442 627	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2020 942162

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: 25.09.2020

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019.

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, 03.10.2020

Brønnøysundregistrene

Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Administrasjonen 75 00 75 09 Telefaks 75 00 75 05
E-post: fimapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 998 297 761
MORTENSNES FAMILIEBARNEHAGE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Tilskudd	1	1 405 403	
Innbetalinger dekning av mat	2	29 800	
Foreldreinnbetalinger	3	188 905	
Sum inntekter		1 624 108	
Kostnader			
Varekjøp	4	31 240	
Lønn	5	924 903	
Arbeidsgiveravgift		64 419	
Forsikringer		7 500	
Husleie	6	300 000	
Innkjøp mat		98 321	
Strøm		18 966	
Kontorutgifter	7	5 586	
Pensjinsinnbetalinger	8	25 950	
Diverse	9	12 422	
Sum kostnader		1 489 307	
Driftsresultat		134 801	
Netto finans			
Ordinært resultat før skattekostnad		134 801	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		134 801	0
Årsresultat		134 801	0



Organisasjonnr: 998 297 761
MORTENSNES FAMILIEBARNEHAGE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpasmidler			
Varer			
Varekjøp	10	442 627	
Sum varer		442 627	
Sum omløpasmidler		442 627	0
SUM EIENDELER		442 627	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	
Anne opptjent egenkapital		130 943	
Sum innskutt egenkapital		160 943	
Sum egenkapital		160 943	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Kassekreditt	11	51 111	
Skyldig skatt	12	16 722	
Skyldig arbeidsgiveravgift	12	9 149	
Annen kortsiktig gjeld til aksjonær	13	204 702	
Sum kortsiktig gjeld		281 684	
Sum gjeld		281 684	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		442 627	0



Organisasjonnr: 998 297 761
MORTENSNES FAMILIEBARNEHAGE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
0

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note
0

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	300.00	100.00	30000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Olaug Hansen	300.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	300.00	100.00%	

Note
924903

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	924903.00	
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	64419.00	
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	25950.00	
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1015272.00	

Note

Ytelser til ledende personer
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------



Note
5

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
3.00

Note
8

Obligatorisk tjenstepensjon
Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:
Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

MORTENSNES FAMILIEBARNEHAGE AS

Den 25.09.2020 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mortensnes Familiebarnehage AS

Tilstede: Olaug K Hanssen

Samtlige av aksjonærene var således tilstedet

AGENDA

1. GODKJENNELSE AV MØTEINNKALLING OG VALG AV MØTELEDER

Møteinnkallingen ble enstemmig godkjent og Olaug K Hanssen ble enstemmig valgt som møteleder

2. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET

Styret har fremlagt et årsregnskap som viser et overskudd på kr **134 802**
Beløpet foreslås ført inn som annen egenkapital

Generalforsamlingen godkjente enstemmig årsregnskapet.

Der var intet mer til behandling. Styrets leder pålegges å sende regnskapet til Foretaksregisteret uten ugrunnet opphold

Tromsø 25.09.2020

Olaug Kristine Hanssen.
Olaug K Hanssen



MORTENSNES FAMILIEBARNEHAGE AS 2019 NOTER

NOTER

1 Tilskudd fra Tromsø kommune		
Ordnært tilskudd	kr	1 358 900
Søskenederasjon	kr	7 683
Refusjon foreldre lav inntekt	kr	38 820
Sum	kr	<u>1 405 403</u>

2 Kostpenger kr 400 pr barn

3 Foreldreinnbetaling. Full plass kr 2.920

4 Anskaffelse av forbruksutstyr med anskaffessum under kr 15.000
Eksempler er leker, kjøkkenutstyr, kostnader til ulike arrangement
varmeovner, materialer innvendig vedlikehold, maling, bareseng
barnevogn ol

5 Barnehagen har hatt tre fast ansatte, og vikarer innkaldt etter behov

6 Husleie pr måned er kr 25.000. Har ikke vært justert på 5 år

7 Kontorutgifter er innkjøp av blekk til skriver, papir, gebyrer bank

8 Innskuddspensjon etablert i Gjensidige forsikring

9 Diverse omfatter drivstoff til snøfreser, taxi til møter, parkerings-
avgift, offentlige gebyrer

10 Se note 4

11 Kassekreditt handelsbanken

12 Skyldig skatt og arbeidsgiveravgift 6 termin

13 Skyldig beløp til selskapets eneaksjonær

25.sep.20

Olav Kristine Hanssen

Olav K Hanssen

①



RESULTATREGNSKAP MORTENSNES FAMILIEBARNEHAGE AS 2019

INNETEKTER	Noter	
Tilskudd Tromsø kommune	1	-1 405 403
Matpenger fra foreldre	2	-29 800
Foreldreinnbetalinger	3	-188 905
Sum inntekter		<u>-1 624 108</u>
UTGIFTER		
Varer og utstyr	4	31 240
Lønn	5	924 903
Arbeidsgiveravgift		64 419
Forsikringer		7 500
Husleie	6	300 000
Mat barnehage		98 321
Strøm		18 966
Kontor	7	5 586
Pensjonsbetaling	8	25 950
Diverse	9	12 422
Sum utgifter		<u>1 489 306</u>
Overskudd		-134 802

BALANSE MORTENSNES FAMILIEBARNEHAGE 2019

EIENDELER

Omløpsmidler		
Varer og utstyr	10	<u>442 627</u>
Sum eiendeler		<u>442 627</u>

EGENKAPITAL OG GJELD

Kortsiktig gjeld		
Kassekreditt	11	51 111
Skyldig skatt	12	16 722
Skyldig arbeidsgiveravgift	12	9 149
Annen kortsiktig gjeld	13	<u>204 702</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>281 684</u>

Egenkapital

Aksjekapital		30 000
Annen egenkapital		<u>130 943</u>
Sum egenkapital		<u>160 943</u>

Sum gjeld og egenkapital		<u>442 627</u>
---------------------------------	--	-----------------------

Olav K. Hansen (2)