



Årsregnskap for regnskapsåret 2013

Organisasjonsnr: 971 500 271
Navn/foretaksnavn: NORDRAAKSGATE BARNEHAGE SA
Forretningsadresse: Nordraaks gate 17
0260 OSLO

Brønnøysundregistrene

04.09.2020

Brønnøysundregistrene

Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673



4527 - NORDRAAKSGATE BARNEHAGE

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
DRIFTSINNTEKTER:					
Innkrevde felleskostnader	2	819 363	812 870	803 800	920 250
Innbetalinger		4 058 454	4 140 951	4 114 412	3 820 000
Andre inntekter	3	8 224	5 800	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER		4 886 041	4 959 621	4 918 212	4 740 250
DRIFTSKOSTNADER:					
Personalkostnader	4	-3 843 462	-3 659 474	-3 851 417	-3 977 391
Avskrivninger	10	-40 318	-30 321	-30 000	-10 000
Revisjonshonorar	5	-7 000	-5 500	0	-15 000
Forretningsførerhonorar		-59 738	-59 628	-66 000	-64 000
Kontingenter		-16 680	-16 732	-17 000	-17 000
Drift og vedlikehold	6	-208 755	-215 950	-160 000	-40 000
Forsikringer		-2 556	-4 839	-8 000	0
Energi/fyring		-74 316	-91 780	-60 000	-80 000
Andre driftskostnader	7	-819 182	-670 725	-750 300	-704 200
SUM DRIFTSKOSTNADER		-5 072 007	-4 754 950	-4 942 717	-4 907 591
DRIFTSRESULTAT		-185 966	204 671	-24 505	-167 341
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:					
Finansinntekter	8	36 450	26 762	25 000	27 000
Finanskostnader	9	-11	0	0	0
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		36 439	26 762	25 000	27 000
ÅRSRESULTAT		-149 527	231 433	495	-140 341
Overføringer:					
Til opptjent egenkapital			231 433		
Fra opptjent egenkapital		149 527			



4527 - NORDRAAKSGATE BARNEHAGE

BALANSE

	Note	2013	2012
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Andre varige driftsmidler	10	20 001	30 320
SUM ANLEGGSMIDLER		20 001	30 320
OMLØPSMIDLER			
Restanser på felleskostnader		20 216	11 954
Kortsiktige fordringer	11	131 060	12 887
Driftskonto i OBOS-banken		80 185	248 511
Innestående i Nordea		208 631	192 711
Sparekonto i OBOS-banken		602 955	823 019
SUM OMLØPSMIDLER		1 043 047	1 289 081
SUM EIENDELER		1 063 048	1 319 401
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital		436 205	585 732
SUM EGENKAPITAL		436 205	585 732
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld	12	133 200	133 200
SUM LANGSIKTIG GJELD		133 200	133 200
KORTSIKTIG GJELD			
Forskuddsbetalte felleskostnader		22 833	43 707
Leverandørgjeld		42 319	119 063
Skyldig til offentlige myndigheter	13	84 728	107 934
Annen kortsiktig gjeld	14	343 763	329 765
SUM KORTSIKTIG GJELD		493 643	600 469
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 063 048	1 319 401
Pantstillelse		0	0
Garantiansvar		0	0

OSLO, 26.2.2014,

STYRET FOR NORDRAAKSGATE BARNEHAGE

Heidi Hindrum
HEIDI HINDRUM

Cathrine Wiik Ore
CATHRINE WIIK ORE

Anette Vesseler
ANETTE VESSELER

**NOTE: 1****REGNSKAPSPRINSIPPER**

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

INNETEKTER

Felleskostnadene inntektsføres månedlig.

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

SKATTETREKSKONTO

OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven § 5-12. Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser.

NOTE: 2**INNKREVDE FELLESKOSTNADER**

Matpenger	85 302
Oppholdsbetaling	704 061
Dugnad	30 000
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	819 363

NOTE: 3**ANDRE INNETEKTER**

Dugnadsgebyr	4 000
Hentegebyr	600
IF Skadeforsikring refusjon premie	2 224
Oppholdsbetaling oppsigelsestiden	1 400
SUM ANDRE INNETEKTER	8 224

**NOTE: 4****PERSONALKOSTNADER**

Ordinær lønn, fast ansatte	-2 741 572
Ordinær lønn, vikarer	-130 981
Overtid	-4 513
Påløpne feriepenger	-343 763
Fri bil	-1 643
Naturalytelser speilkonto	1 643
Arbeidsgiveravgift	-477 421
Pensjonskostnader	-214 793
AFP-pensjon	-11 588
Yrkesskadeforsikring	-4 180
Gruppeliv/ulykke	-2 600
Refusjon sykepenger	149 429
Gaver til ansatte	-11 688
Kantinekostnader	-3 530
Personaloppplæring, kurs	-24 507
Bedriftshelsetjeneste	-9 792
Arbeidsklær	-557
Andre personalkostnader	-11 408
SUM PERSONALKOSTNADER	-3 843 462

Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 8 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.

NOTE: 5**REVISJONSHONORAR**

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 7 000

NOTE: 6**DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Drift/vedlikehold bygninger	-51 142
Drift/vedlikehold VVS	-9 467
Drift/vedlikehold elektro	-29 527
Drift/vedlikehold utvendig anlegg	-36 949
Kostnader leiligheter, lokaler	-5 770
Annet vedlikehold (asfaltering)	-75 900
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	-208 755



NOTE: 7

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Lokalleie	-340 582
Container	-3 236
Verktøy og redskaper	-672
Telefon-/kontormaskiner	-5 367
Driftsmateriell	-1 296
Lyspærer og sikringer	-406
Leker/materiell	-50 050
Uteleker	-37 425
Barnebøker	-4 664
Diverse utstyr	-33 093
Husholdning - mat	-88 370
Husholdning - øvrig	-40 508
Turer/aktiviteter	-59 205
Renhold ved firmaer	-110 642
Andre fremmede tjenester	-2 495
Kontor- og datarekvisita	-8 908
Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	-4 519
Møter, kurs, oppdateringer mv	-5 400
Andre kontorkostnader	-5 975
Telefon, annet	-10 347
Porto	-2 248
Reisekostnader	-778
Bank- og kortgebyr	-3 095
Velferdskostnader	100
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	-819 182

NOTE: 8

FINANSINNEKTER

Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS	1 142
Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS	32 954
Renter Nordea	1 965
Renter av for sent innbetalte felleskostnader	389
SUM FINANSINNEKTER	36 450

NOTE: 9

FINANSKOSTNADER

Overtreksrenter	-11
SUM FINANSKOSTNADER	-11



NOTE: 10

VARIGE DRIFTSMIDLER

Kontormøbler		
Kostpris	121 283	
Avskrevet tidligere	-90 963	
Avskrevet i år	-30 319	1
Oppvaskmaskin		
Tilgang 2013	29 999	
Avskrevet i år	-9 999	
		20 000
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		20 001
SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER		-40 318

NOTE: 11

KORTSIKTIGE FORDRINGER

OBOS (forskuddstrekk)	44 048
Sykepenger	87 012
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER	131 060

NOTE: 12

ANNEN LANGSIKTIG GJELD

Andelskapital	-133 200
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD	-133 200

NOTE: 13

SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER

Forskuddstrekk	-136 539
Skyldig arbeidsgiveravgift	-140 288
Til gode mva.	192 098
SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER	-84 728

NOTE: 14

ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Feriepenger	-343 763
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-343 763



NORDRAAKSGATE BARNEHAGE STYRETS ÅRSBERETNING 2013

Andelslaget driver barnehage i leide lokaler i Nordraaksgate 17 i Oslo.

Barnehagens foreløpige resultatregnskap for 2013 viser et underskudd etter finansinntekter og finanskostnader på kr 149.527. Balansen viser en egenkapital på kr 436.205. Regnskapsfører har vært HBRI AS, et selskap i OBOS konsernet. Barnehagen er medlem av Private Barnehagers Landsforbund (PBL-A-medlem).

Underskuddet skyldes noe lavere driftstilskudd, samt høyere utgifter til postene «drift og vedlikehold» og «andre driftskostnader» enn budsjettet. Styret har hatt fokus på økonomien gjennom året. Overskridelsene på drifts- og vedlikeholdspostene har skjedd kontrollert etter styrevedtak ila. 2013 om å benytte noe av barnehagens relativt store arbeidskapital til enkelte større vedlikeholdsoppgaver.

Barnehagen har satt opp et nytt lekestativ - en hengebro, utendørs, investert i plastmatter i akebakken og ved lekeskuret, samt lagt ny asfalt og malt sykkelbane. Det er også gjort betydelige investeringer innendørs, spesielt på Kringla. Kringla har fått ny oppvaskmaskin, det er satt opp støyabsorberende plater i taket i garderoben og på lekerommet, lekerommet er i tillegg malt og det er satt opp nye lysarmaturer i taket. På Loffen er det investert i vask med varmtvann på ansatt-toalettet.

Barnehagen har i 2013 hatt syv ansatte i 100% stilling og en ansatt i 60% stilling. Arbeidsmiljøet har vært svært godt. Det har vært utskifting i én 100% stilling og én 60% stilling på Kringla. Skiftet skyldtes forhold utenfor barnehagens virke. Generelt nyter barnehagen fordelene av stabilt personale med lang fartstid. Alle i personalgruppa har vært på flere kurs i løpet av året for å videreutvikle kvaliteten på arbeidet i barnehagen. Dette har blitt høyt verdsatt av personalet.

Det har vært lite korttidsfravær blant personalet i perioden. Når det gjelder langtidsfravær har to ansatte vært sykemeldt over lenger tid høsten 2013. Langtidssykemeldingene gjelder ikke arbeidsrelaterte forhold. Fraværene er dekket med flinke, faste vikarer. Det har ikke funnet sted skader eller ulykker av betydning.


Barnehagen har hatt 12 barn på Kringla og 18 barn på Loffen gjennom året.


Det er blitt avholdt jevnlig styremøter gjennom året, med unntak at én periode på senhøsten, da sykdom i styret i tillegg til frafall av én styrerepresentant og én vararepresentant gjorde det vanskelig å gjennomføre møter. Styret har imidlertid vært i tett dialog med barnehagen i denne perioden. Styret har i samråd med styrer og barnehagens personale gjennomført en dugnad om våren. Styret har i 2013 opprettet medlemsregister for andelslaget og utarbeidet egen barnehageplassavtale for Nordraaksgate barnehage. Avtalen sendes ut til foreldene for signering i starten av 2014.



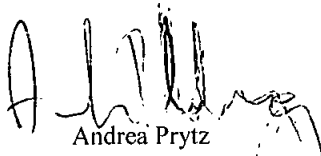
Samarbeidet mellom foreldre, barnehagen og styret fungerer godt. I brukerundersøkelsen fikk barnehagen meget god tilbakemelding og barnehagen har stor søkertilgang, spesielt på småbarnsplassene.

Oslo, 26. februar 2014


Cathrine Wiig-Ore


Ida Karoline J. Aasland


Anette Vesseler


Andrea Prytz


Rita Sivertsen


Camilla Nysæter