



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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 Kristine Hanssen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.12.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt uten mva	1-3	1 728 635	
Sum inntekter		1 728 635	
Kostnader			
Varekjøp	4	208 372	
Lønn	5	929 665	
Arbeidsgiveravgift		78 247	
Leie lokaler	6	300 000	
Kontor	7	25 380	
Lys og varme		7 683	
Pensjon	8	22 524	
Diverse	9	88 491	
Forsikring		7 023	
Varekjøp		65 108	
Sum kostnader		1 732 493	
Driftsresultat		-3 858	
Netto finans			
Ordinært resultat før skattekostnad		-3 858	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-3 858	0
Årsresultat		-3 858	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	10	242 630	
Sum varer		242 630	
Bankinnskudd			
Sum omløpsmidler		242 630	0
SUM EIENDELER		242 630	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	
Annen innskutt egenkapital		-3 859	
Sum innskutt egenkapital		26 141	
Sum egenkapital		26 141	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Kassekreditt	11	51 518	
Skyldig skatt	12	37 108	
Annen kortsiktig gjeld	13	127 863	
Sum kortsiktig gjeld		216 489	
Sum gjeld		216 489	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		242 630	0



GENERALFORSAMLING
MORTENSNES FAMILIEBARNEHAGE AS
ORG NR 998 297 761

Den 17.03.2019 ble det avholdt generalforsamling i Mortensnes Familiebarnehage AS i selskapets lokaler i Winston Churchills veg 39 i Tromsø.

Tilstedet var eneaksjonær Olaug Kristine Hanssen

Sak 1 Godkjenning av årsregnskap 2018

Årsregnskapet viser et bokført underskudd på kr 3.859. Overskuddet føres mot annen egenkapital.

Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 2 Godgjøres til styret

Det ble enstemmig besluttet at styret ikke skal ha godtgjørelse i 2018

--oOo--

Tromsø 17.mars 2019

Olaug Kristine Hanssen



ÅRSBERETNING

MORTENSNES FAMILIEBARNEHAGE 2017

Virksomhetens formål er barnehagedrift

Selskapet inngår ikke i et konsern

Selskapet har ikke forsknings og utviklingsaktiviteter

Arbeidsmiljøet blant de ansatte betegnes som godt

Selskapet har iverksatt likestillingstiltak slik at begge kjønn er representert blant de ansatte.

Selskapet har gjennom sin drift ikke en negativ innvirkning på det ytre miljø

Selskapets bokførte underskudd på kr 3.859 føres mot annen egenkapital

Tromsø 17.mars 2019

Olaug Kristine Hanssen



RESULTATREGNSKAP MORTENSNES FAMILIEBARNEHAGE AS 2018

INNETEKTER	Noter	
Tilskudd Tromsø kommune	1	-1 534 952
Matpenger fra foreldre	2	-28 800
Foreldreinnbetalinger	3	-164 883
Sum inntekter		<u>-1 728 635</u>
UTGIFTER		
Varer og utstyr	4	208 372
Lønn	5	929 665
Arbeidsgiveravgift		78 247
Forsikringer		7 023
Husleie	6	300 000
Mat barnehage		65 108
Strøm		7 683
Kontor	7	25 380
Pensjonsbetaling	8	22 524
Diverse	9	88 491
Sum utgifter		<u>1 732 494</u>
Underskudd		3 859

BALANSE MORTENSNES FAMILIEBARNEHAGE 2018

EIENDELER

Omløpsmidler

Varer og utstyr	10	242 630
Sum eiendeler		<u>242 630</u>

EGENKAPITAL OG GJELD

Kortsiktig gjeld

Kassekreditt	11	51 518
Skyldig skatt	12	37 108
Annen kortsiktig gjeld	13	127 863
Sum kortsiktig gjeld		<u>216 489</u>

Egenkapital

Aksjekapital		30 000
Annen egenkapital		-3 859
Sum egenkapital		<u>26 141</u>

Sum gjeld og egenkapital		<u>242 630</u>
--------------------------	--	----------------



MORTENSNES FAMILIEBARNEHAGE AS 2018 NOTER

NOTER

1 Tilskudd fra Tromsø kommune		
Ordinært tilskudd	kr	1 348 500
Søskkenmoderasjon	kr	9 603
Refusjon foreldre lav inntekt	kr	60 249
Tilskudd barn lav funksjonsevne	kr	116 600
Sum	kr	<u>1 534 952</u>

2 Kostpenger kr 400 pr barn

3 Foreldreinnbetaling. Full plass kr 2.920

4 Anskaffelse av forbruksutstyr med anskaffelsessum 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 3 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

01.jan.18

Olaug K Hanssen