



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 382 163
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: URTEHAGEN BARNEHAGER AS
Forretningsadresse: Norbygata 13
0187 OSLO

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: Karin Linstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.05.2021

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, 22.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	2	50 482 512	53 486 744
Sum inntekter		50 482 512	53 486 744
Kostnader			
Varekostnad		890 055	1 028 539
Lønnskostnad	3	39 934 649	42 487 397
Avskrivning	4	644 463	644 704
Annen driftskostnad	3, 5	8 121 836	10 278 052
Sum kostnader		49 591 003	54 438 692
Driftsresultat		891 509	-951 948
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		4 902	10 064
Sum finansinntekter		4 902	10 064
Annen finanskostnad		92 380	76 003
Sum finanskostnader		92 380	76 003
Netto finans		-87 478	-65 939
Ordinært resultat før skattekostnad		804 031	-1 017 887
Skattekostnad på ordinært resultat	9	178 258	-221 770
Ordinært resultat etter skattekostnad		625 773	-796 117
Årsresultat		625 773	-796 117
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	10	625 773	-796 117
Sum overføringer og disponeringer		625 773	-796 117



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	9	116 017	294 275
Sum immaterielle eiendeler		116 017	294 275
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	4	2 796 853	3 292 239
Sum varige driftsmidler		2 796 853	3 292 239
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		241 879	241 879
Sum finansielle anleggsmidler		241 879	241 879
Sum anleggsmidler		3 154 749	3 828 393
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5	273 896	180 930
Andre fordringer	7	1 192 141	2 044 728
Sum fordringer		1 466 037	2 225 658
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	6	9 208 517	7 848 137
Sum omløpsmidler		10 674 554	10 073 795
SUM EIENDELER		13 829 303	13 902 188

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Aksjekapital	10, 11	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	10	1 536 249	1 536 249
Sum innskutt egenkapital		1 636 249	1 636 249
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	10	908 039	282 260
Sum opptjent egenkapital		908 039	282 260
Sum egenkapital		2 544 288	1 918 509
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	1 309 154	1 391 402
Øvrig langsiktig gjeld		73 100	146 200
Sum annen langsiktig gjeld		1 382 254	1 537 602
Sum langsiktig gjeld		1 382 254	1 537 602
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		393 698	436 387
Skyldige offentlige avgifter	6	2 431 291	2 701 162
Annen kortsiktig gjeld		7 077 772	7 308 528
Sum kortsiktig gjeld		9 902 761	10 446 077
Sum gjeld		11 285 015	11 983 679
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 829 303	13 902 188



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 339163

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 382 163
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: URTEHAGEN BARNEHAGER AS
Forretningsadresse: Norbygata 13
0187 OSLO

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: Karin Linstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.05.2021

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, 17.06.2021



Organisasjonsnr: 987 382 163
URTEHAGEN BARNEHAGER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	2	50 482 512	53 486 744
Sum inntekter		50 482 512	53 486 744
Kostnader			
Varekostnad		890 055	1 028 539
Lønnskostnad	3	39 934 649	42 487 397
Avskrivning	4	644 463	644 704
Annen driftskostnad	3, 5	8 121 836	10 278 052
Sum kostnader		49 591 003	54 438 692
Driftsresultat		891 509	-951 948
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		4 902	10 064
Sum finansinntekter		4 902	10 064
Annen finanskostnad		92 380	76 003
Sum finanskostnader		92 380	76 003
Netto finans		-87 478	-65 939
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	9	178 258	-221 770
Ordinært resultat etter skattekostnad		625 773	-796 117
Årsresultat		625 773	-796 117
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	10	625 773	-796 117
Sum overføringer og disponeringer		625 773	-796 117



Organisasjonsnr: 987 382 163
URTEHAGEN BARNEHAGER AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 9 116 017 294 275
Sum immaterielle eiendeler 116 017 294 275

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner ol 4 2 796 853 3 292 239
Sum varige driftsmidler 2 796 853 3 292 239

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer 241 879 241 879
Sum finansielle
anleggsmidler 241 879 241 879

Sum anleggsmidler 3 154 749 3 828 393

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 5 273 896 180 930
Andre fordringer 7 1 192 141 2 044 728
Sum fordringer 1 466 037 2 225 658

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 6 9 208 517 7 848 137

Sum omløpsmidler 10 674 554 10 073 795

SUM EIENDELER 13 829 303 13 902 188

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 10, 11 100 000 100 000
Annen innskutt egenkapital 10 1 536 249 1 536 249
Sum innskutt egenkapital 1 636 249 1 636 249

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 10 908 039 282 260
Sum opptjent egenkapital 908 039 282 260



Sum egenkapital		2 544 288	1 918 509
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	8	1 309 154	1 391 402
Øvrig langsiktig gjeld		73 100	146 200
Sum annen langsiktig gjeld		1 382 254	1 537 602
Sum langsiktig gjeld		1 382 254	1 537 602
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		393 698	436 387
Skyldige offentlige avgifter	6	2 431 291	2 701 162
Annen kortsiktig gjeld		7 077 772	7 308 528
Sum kortsiktig gjeld		9 902 761	10 446 077
Sum gjeld		11 285 015	11 983 679
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 829 303	13 902 188



Organisasjonsnr: 987 382 163
URTEHAGEN BARNEHAGER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

11

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1000.00	100000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Urtehagen Stiftelse	100.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	100.00	100.00%

Note

3

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	29202277.00	32751100.00

<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	4381773.00	5109686.00

<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	3152650.00	2347981.00

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	3197951.00	2278631.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	39934651.00	42487398.00

Administrative tjenester i sin helhet kjøpes fra morselskapet Urtehagen Stiftelse. Styrets leder er godtgjort med kr. 836 846 fra Urtehagen Stiftelse for sitt arbeid i Urtehagen Barnehager AS

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

Ytelser til andre ledende personer

Daglig leder

Styret

Styremedlem Mona Rogne	810837.00	48650.00	2512.00
Styremedlem Sayeh Qazi	580158.00	34809.00	1441.00

<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	1390995.00	83459.00	3953.00

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.

Note

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	65000.00	59169.00

<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	44580.00	87105.00

<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	109580.00	146274.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

65.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



HENKA REVISJON AS

Revisjon og rådgivning
Medlem av Den norske Revisorforening

HENKA REVISJON AS
Statsautoriserte revisorer
Leif Weldings vei 20
NO-3208 Sandefjord

Telefon: 982 07 340
E-post: henry@henka.no
Foretaksregisteret
Org.nr.: NO 914 954 010 MVA
Bank: 2480 15 33554

Til generalforsamlingen i Urtehagen Barnehage AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Urtehagen Barnehage AS som viser et årsresultat på kr 625 773. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende 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 (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.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder 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 intern kontroll 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 avvirket.



HENKA REVISJON AS

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.

Det henvises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger> som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

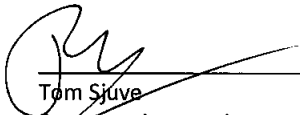
Uttalelse om øvrige lovmessige krav

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 bokføringsskikk i Norge.

Sandefjord, 20. mai 2021
Henka Revisjon AS


Tom Sjuve
Statsautorisert revisor



Urtehaven Barnehager AS

Årsrapport for 2020

- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Revisjonsberetning

Penneo Dokumentnøkkel: 584CV-V6ID0-5075W-432XB-5VZ2W-63UM4



Urtehagen Barnehager AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	2	50 482 512	53 486 744
Driftskostnader			
Varekostnad		890 055	1 028 539
Lønnskostnad	3	39 934 649	42 487 397
Avskrivning	4	644 463	644 704
Annen driftskostnad	3, 5	8 121 836	10 278 052
Sum driftskostnader		49 591 003	54 438 692
Driftsresultat		891 509	-951 948
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		4 902	10 064
Annen finanskostnad		92 380	76 003
Netto finansposter		-87 478	-65 939
Ordinært resultat før skattekostnad		804 031	-1 017 887
Skattekostnad på ordinært resultat	9	178 258	-221 770
Årsresultat		625 773	-796 117
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	10	625 773	-796 117

Penneo Dokumentnøkkel: 584CV-V6ID0-5075W-432XB-5VZ2W-63UM4



Urtehagen Barnehager AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel	9	116 017	294 275
Sum immaterielle eiendeler		116 017	294 275
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	4	2 796 853	3 292 239
Sum varige driftsmidler		2 796 853	3 292 239
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Andre fordringer		241 879	241 879
Sum finansielle anleggsmidler		241 879	241 879
Sum anleggsmidler		3 154 749	3 828 393
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	5	273 896	180 930
Andre fordringer	7	1 192 141	2 044 728
Sum fordringer		1 466 037	2 225 658
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	9 208 517	7 848 137
Sum omløpsmidler		10 674 554	10 073 795
Sum eiendeler		13 829 303	13 902 188

Penneo Dokumentnøkkel: 584CV-V6ID0-5075W-432XB-5VZ2W-63UM4



Urtehaven Barnehager AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	10, 11	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	10	1 536 249	1 536 249
Sum innskutt egenkapital		<u>1 636 249</u>	<u>1 636 249</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	10	908 039	282 260
Sum opptjent egenkapital		<u>908 039</u>	<u>282 260</u>
Sum egenkapital		<u>2 544 288</u>	<u>1 918 509</u>
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	1 309 154	1 391 402
Øvrig langsiktig gjeld		73 100	146 200
Sum annen langsiktig gjeld		<u>1 382 254</u>	<u>1 537 602</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		393 698	436 387
Skyldige offentlige avgifter	6	2 431 291	2 701 162
Annen kortsiktig gjeld		7 077 772	7 308 528
Sum kortsiktig gjeld		<u>9 902 761</u>	<u>10 446 077</u>
Sum gjeld		<u>11 285 015</u>	<u>11 983 679</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>13 829 303</u>	<u>13 902 188</u>

31. desember 2020
Oslo, 20. mai 2021

Karin Linstad
Styrets leder og daglig leder

Mattis Linstad
Styremedlem

Mona Merete Rogne
Styremedlem

Sayeh Vahabzadeh Qazi
Styremedlem

Penneo Dokumentnøkkel: 584CV-V6ID0-5075W-432XB-5VZ2W-63UM4



Urtehagen Barnehager AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Statsstøtte, likeverdbehandlingstilskudd, søskenmoderasjoner og kjernetid er inntektsført som driftsinntekter. Refusjoner fra kommune og NAV for dekning av lønnskostnader er ført som reduksjon av de totale lønnskostnadene.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



Urtehagen Barnehager AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 2 - Salgsinntekter

	2020	2019
<i>Pr. virksomhetsområde</i>		
Statlig støtte	46 318 710	48 355 897
Oppholdsbetaling	8 481 547	9 451 688
Likeverd behandlings tilskudd	-4 006 382	-4 345 951
Søsken moderasjon	-273 552	-209 832
Matpenger	663 417	783 242
Refusjon kjernetid	-774 328	-594 076
Leie inntekter /annen inntekt	73 100	45 776
	<u>50 482 512</u>	<u>53 486 744</u>
<i>Geografisk fordeling</i>		
Oslo	50 482 512	53 486 744

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

<i>Lønnskostnader</i>	2020	2019
Lønninger	29 202 277	32 751 100
Arbeidsgiveravgift	4 381 773	5 109 686
Pensjonskostnader	3 152 650	2 347 981
Andre ytelser	3 197 951	2 278 631
Sum	<u>39 934 651</u>	<u>42 487 398</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 65 årsverk.

Administrative tjenester i sin helhet kjøpes fra morselskapet Urtehagen Stiftelse.

Styrets leder er godtgjort med kr. 836 846 fra Urtehagen Stiftelse for sitt arbeid i Urtehagen Barnehager AS

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Styremedlem Mona Rogne	810 837	48 650	2 512
Styremedlem Sayeh V Qazi	580 158	34 809	1 441
Total ytelse	<u>1 390 995</u>	<u>83 459</u>	<u>3 953</u>

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstillter kravene i denne loven.



Urtehaven Barnehager AS

Noter til regnskapet for 2020

<i>Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:</i>	2020	2019
Revisjon	65 000	59 169
Andre tjenester	44 580	87 105

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 4 - Varige driftsmidler

	Påkost leide lokaler	Driftsløsøre, inventar, verktøy mm.	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	5 562 192	1 819 411	7 381 603
Tilgang kjøpte driftsmidler	32 183	116 895	149 078
Anskaffelseskost 31.12.	5 594 375	1 936 306	7 530 681
Akk.avskrivning 31.12.	-3 050 535	-1 683 293	-4 733 828
Balanseført pr. 31.12.	2 543 840	253 013	2 796 853
Årets avskrivninger	559 321	85 143	644 464
Økonomisk levetid	5-10 År	5 År	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	

Note 5 - Tap på fordringer

	2020	2019
Avsetninger pr. 01.01.	-100 000	-100 000
Avsetninger pr. 31.12.	-300 000	-100 000
Endring avsetning for tap på fordringer	200 000	0
Årets konstaterte tap på fordringer	0	426 058
Innbetalt på tidligere avskrevne fordringer	-4 896	-38 356
Sum tap på fordringer	195 104	387 702

Note 6 - Bankinnskudd

	2020
Bundne skattetreks midler utgjør	1 130 903

Penneo Dokumentnøkkel: 584CV-V6ID0-5075W-432XB-5VZ2W-63UM4



Urtehagen Barnehager AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 7 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

<i>Fordringer</i>	2020	2019
Lån til foretak i samme konsern	431 788	431 788

Note 8 - Pant og garantier

Av langsiktig gjeld på kr 1 309 154 forfaller hele lånet innen 5 år.

For sikkerhet for lånet er det tatt pant i eiendom som eies av søsterselskapet Urtehagen Eiendom AS

Note 9 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2020	2019
Endring utsatt skatt	178 258	-221 770
Årets totale skattekostnad	<u>178 258</u>	<u>-221 770</u>

<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	804 031	-1 017 885
Permanente forskjeller	6 220	9 842
Endring i midlertidige forskjeller	<u>112 021</u>	<u>41</u>
Alminnelig inntekt	922 272	-1 008 002
Anvendt fremførbart underskudd	<u>-922 272</u>	<u>0</u>
Årets skattegrunnlag	<u>0</u>	<u>-1 008 002</u>

<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2020	2019
Driftsmidler inkl goodwill	-235 352	-269 305
Utestående fordringer	<u>-204 627</u>	<u>-58 662</u>
Sum	<u>-439 979</u>	<u>-327 967</u>
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	<u>-87 372</u>	<u>-1 009 646</u>
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>-527 351</u>	<u>-1 337 613</u>
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	-116 017	-294 275

Penneo Dokumentnøkkel: 584CV-V6ID0-5075W-432XB-5VZ2W-63UM4



Urtehagen Barnehager AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 10 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2020	100 000	1 536 249	282 260	1 918 509
Årsresultat	0	0	625 773	625 773
Egenkapital 31.12.2020	100 000	1 536 249	908 033	2 544 282

Selskapet er berørt av Covid-19 viruset. Alle landets barnehager og skoler ble stengt fra og med 13. mars til 17. april 2020. Dette har ført til stans i driften og permittering av ansatte. Fra og med 20. april 2020 har barnehagen åpnet igjen, og ledelsen vurderer utviklingen som positiv med tanke på normal drift i 2021. Ledelsen følger tett opp utviklingen av Covid-19 viruset og vurderer situasjonen fortløpende. Selskapet følger løpende nasjonale myndigheters retningslinjer, og anser at det er grunnlag for fortsatt drift.

Note 11 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 000	100 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eier- andel	Stemme- andel
Urtehagen Stiftelse	100	100 %	100 %



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Mattis Linstad

Styremedlem

På vegne av: Urtehagen Barnehager AS

Serienummer: 9578-5999-4-1209310

IP: 195.1.xxx.xxx

2021-05-20 06:49:39Z



Sayeh Vahabzadeh Qazi

Styremedlem

På vegne av: Urtehagen Barnehager AS

Serienummer: 9578-5998-4-829684

IP: 171.23.xxx.xxx

2021-05-20 08:41:52Z



Mona Merete Rogne

Styremedlem

På vegne av: Urtehagen Barnehager AS

Serienummer: 9578-5995-4-642325

IP: 51.175.xxx.xxx

2021-05-20 11:06:14Z



Karin Linstad

Daglig leder

På vegne av: Urtehagen Barnehager AS

Serienummer: 9578-5999-4-1751694

IP: 84.212.xxx.xxx

2021-05-20 18:16:31Z



Karin Linstad

Styreleder

På vegne av: Urtehagen Barnehager AS

Serienummer: 9578-5999-4-1751694

IP: 84.212.xxx.xxx

2021-05-20 18:16:31Z



Penneo Dokumentnøkkel: 584CV-V6fID0-5075W-432XB-SVZZW-63UM4

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>