

Resultatregnskap Trollskogen barnehage 2018

Opplysninger fra barnehagens resultatregnskap

Inntekt/Kostnad		Beløp (hele kroner)	Inntekt/Kostnad		Beløp (hele kroner)
3000	Salgsinntekt/uttak, innenfor avgiftsområdet		5950	Egen pensjonsordning	
3200	Salgsinntekt/uttak (foreldrebetaling), utenfor avgiftsområdet	1 445 722	6000	Avskrivning	68 315
3400	Offentlig tilskudd/refusjon, må spesifiseres:		6100	Frakt og transportkostnad vedr. salg	
	Forskudd		6300	Leie lokale	202 000
	1. kvartal	1 943 025	6340	Lys, varme	108 458
	2. kvartal	1 943 026	6395	Renovasjon, vann, avløp, renhold m.v.	80 510
	3. kvartal	1 943 026	6400	Andre leiekostnader	
	4. kvartal	1 943 026	6500	Verktøy, inventar mv. som ikke skal aktiveres	104 449
	Endelig vedtak forrige år		6600	Reparasjon/vedlikehold av bygninger	48 788
	Endelig vedtak tidligere år		6695	Reparasjon/vedlikehold annet	27 370
	Refusjon søskenmoderasjon	73 248	6700	Fremmedtjenester (regnskap, revisjon, rådgivning og lignende)	139 206
	Refusjon foreldres betalingsevne	10 144	6710	Innleid personell	
	Annet:		6995	Kontorkostnad, telefon, porto mv.	83 953
	Sum kommunale driftstilskudd	7 855 495	7000	Drivstoff transportmidler	
3410	Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne - refusjon for tapt foreldrebetaling		7020	Vedlikehold m.v. transportmidler	
3420	Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne - ekstra lønnskostnader som barnehagen har hatt for ekstra personell		7040	Forsikring og avgifter på transportmidler	
3430	Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage		7080	Bilskostnader, bruk av privat bil i næring	
3450	Andre offentlige tilskudd (ikke refusjon fra folketrygden, jf. Post 5800)	161 616	7155	Reise-/diett- og bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	13 480
3400	Sum offentlig tilskudd (sum poster 3400 til 3450)	8 017 111	7165	Reise- og diettkostnader, ikke oppgavepliktig	10 783
3600	Leieinntekter		7330	Salgs- og reklamekostnader	2 664
3655	Kostpenger	184 909	7350	Representasjonskostnader (med fradragsrett)	
3900	Annen driftsrelatert inntekt	2 810	7495	Kontingent (med fradragsrett)	33 286
9900	Sum driftsinntekt (sum poster 3000 til 3900)	9 650 552	7500	Forsikringspremie	8 267
4005	Sum Varekostnad	140 883	7700	Annen kostnad	49 085
5000	Lønn, feriepenger m.v.	6 668 609	7895	Konstaterte tap på fordringer	1 750
5300	Annen oppgavepliktig godtgjørelse	4 420	9910	Sum driftskostnad (sum poster 4005 til 7895)	8 684 867
5400	Arbeidsgiveravgift	369 979	9920	Driftsresultat (= post 9900 minus post 9910)	965 685
5420	Innberetningspliktig pensjonskostnad (ikke pensjonsforsikring)		8060	Andre finansinntekter	25 318
5600	Arbeidsgodtgjørelse til eiere		8160	Andre finanskostnader	1
5700	Offentlig tilskudd vedrørende arbeidskraft		8200	Netto finansposter	25 317
5800	Offentlige refusjoner vedr. arbeids-kraft (sykepengerefusjon m.m.)	- 351 948	8305	Betalbar skatt/endring utsatt skatt/-skattefordel	
5900	Annen personalkostnad	159 993	9940	Årsresultat (=post 9920 pluss post 8200 minus post 8305)	991 002
5945	Pensjonsforsikring for ansatte	710 587			
Barnehagens kommentarer til føring av tilskudd:					
3450 - kr. 50 400 svømmemidler fylkeskommuneog andre refusjoner					