

DRIFTSREGNSKAP

Simensbråten-Ekeberg Seniorsenter

	Note	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinn. budsjett 2020	Regnskap 2019
Driftsinntekter og driftskostnader					
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		430 804	725 000	725 000	683 684
Refusjoner/Overføringer	3	52 838	55 000	55 000	37 569
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommr	2	2 446 142	2 370 000	2 370 000	2 388 916
Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd		-	-	-	-
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		188 215	210 000	210 000	193 952
SUM DRIFTSINNTEKTER		3 117 998	3 360 000	3 360 000	3 304 120
Lønn og sosiale utgifter	4	1 918 739	1 995 000	1 995 000	1 971 182
Kjøp av varer og tjenester	12	1 090 443	1 380 000	1 380 000	1 350 038
Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift	3,12	36 358	-	-	33 206
SUM DRIFTSKOSTANDER		3 045 539	3 375 000	3 375 000	3 354 426
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		72 459	-15 000	-15 000	-50 305
Finnansinntekter og kostnader					
Renteinntekt og utbytte		3 396	15 000	15 000	16 768
Renteutgifter og låneomkostninger		-	-	-	-
NETTO FINANSPOSTER		3 396	15 000	15 000	16 768
Avskrivninger		-	-	-	-
Motpost avskrivninger		-	-	-	-
NETTO DRIFTSRESULTAT		75 855	-	-	-33 537
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)		-	-	-	71 873
Bruk av disposisjonsfond		-	-	-	-
Bruk av bundne fond		-	-	-	100 000
SUM BRUK AV AVSETNINGER		-	-	-	171 873
Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd)		-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond		-	-	-	138 336
Avsatt til bundne fond		-	-	-	-
SUM AVSETNINGER		-	-	-	138 336
Regnskapsmessig mindreforbruk	10	75 855	-	-	-
Regnskapsmessig merforbruk		-	-	-	-

BALANSE

pr. 31.12.

Simensbråten-Ekeberg Seniorsenter

EIENDELER	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Utstyr, maskiner og transportmidler	5	1 000	1 000
SUM ANLEGGSMIDLER		1 000	1 000
Omløpsmidler			
Kortsiktige omløpsmidler	3	83 366	38 576
Sum fordringer		83 366	38 576
Bankinnskudd og kontanter	9	1 480 582	1 475 930
SUM OMLØPSMIDLER		1 563 947	1 514 505
SUM EIENDELER		<u>1 564 947</u>	<u>1 515 505</u>

BALANSE

pr. 31.12.

Simensbråten-Ekeberg Seniorcenter

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
Egenkapital			
Disposisjonsfond	7	1 059 028	1 059 028
Bundne fond	7	125 000	125 000
Regnskapsmessig mindreforbruk	10	75 855	-
Regnskapsmessig merforbruk		-	-
Kapitalkonto	8	1 000	1 000
SUM EGENKAPITAL	10	1 260 883	1 185 028
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	9	304 065	330 478
Sum kortsiktig gjeld		304 065	330 478
SUM GJELD	6	304 065	330 478
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>1 564 947</u>	<u>1 515 505</u>

Oslo, __. __. 2021

Tove Heggen Larsen
Styreleder

Torunn Leiknes
Daglig leder

Simensbråten-Ekeberg Seniorsenter

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2020

Note	1	Regnskapsprinsipper
------	---	---------------------

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Soknets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 25. september 2003, og god kommunal regnskapsskikk.

De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter føres etter bruttoprinsippet, samt etter det såkalte anordningsprinsippet som vil si at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet.

I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter laveste verdis prinsipp. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet med like store årlige beløp over anleggsmiddelets levetid. Se for øvrig egen note om anleggsmidler.

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Budsjett

Budsjett er ikke regulert/justert i løpet av 2020, så kolonne for opprinnelig- og regulert budsjett viser samme tall.

Informasjon om hovedenhet

Simensbråten-Ekeberg Seniorsenter er en del av virksomheten til Bekkelaget og Ormøy sokn (org.nr. 971 282 231), og er registrert som underenhet/virksomhet med org.nr. 973 475 169 i Enhetsregisteret.

Note	2	Kommunens tilskudd	
		2020	2019
Driftstilskudd		2 311 142	2 250 916
Tilskudd for transport, frivillighetsmidler m.m.		135 000	138 000
Sum tilskudd		2 446 142	2 388 916

Note	3	Vesentlige regnskapsposter	
		2020	2019
Merverdiavgiftskompensasjon		36 358	35 956

Note	4	Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv	
		2020	2019
Lønnskostnader består av følgende poster			
Lønninger		1 436 925	1 415 358
Arbeidsgiveravgift		224 363	251 323
Pensjonskostnader		252 831	287 245
Andre ytelser		4 620	17 255
Sum lønnskostnader		1 918 739	1 971 182

Note	5	Driftsmidler	
		Transportmiddel	Sum
Anskaffelseskost 01.01.		254 000	254 000
Årets tilgang		-	-
Årets avgang		-	-
Anskaffelseskost 31.12.		254 000	254 000
Akkumulerte avskrivninger 31.12.		253 000	253 000
Balanseført verdi pr 31.12.		1 000	1 000

Årets avskrivninger		-	-
---------------------	--	---	---

Note	6	Vesentlige forpliktelser og lån
-------------	----------	--

Simensbråten-Ekeberg Seniorsenter har ingen vesentlige forpliktelser som ikke fremgår av regnskapet.

Note	7	Avsetninger og bruk av avsetninger		
Disposisjonsfond	2019	Tilført	Anvendt	2020
Disposisjonsfond	1 059 028	-	-	1 059 028
Beholdning 31.12.	1 059 028	-	-	1 059 028

Bundne fond	2019	Tilført	Anvendt	2020
Bundet driftsfond - Aktivitetsfond 2018	125 000	-	-	125 000
Beholdning 31.12.	125 000	-	-	125 000

Note	8	Kapitalkonto	
		2020	2019
Balanse 01.01.		1 000	1 000
Ordinære avskrivninger driftsmidler		-	-
Sum		1 000	1 000

Note	9	Bundne midler
Innestående på bankkonto for skattetrekk pr 31.12.		127 805
Skyldig skattetrekk pr 31.12. utgjorde		55 532

Note	10	Egenkapital			
	Disp.-fond	Bundne driftsfond	Mer-/mindreforbruk	Kapital-konto	Egenkapital
Beholdn 01.01.	1 059 028	125 000	-	1 000	1 185 028
Årets endringer	-	-	-	-	-
Årets mindreforbruk	-	-	75 855	-	75 855
Beholdn. pr 31.12.	1 059 028	125 000	75 855	1 000	1 260 883

Note	11	Endring av arbeidskapital	
Fra balansen	Omløpsmidler	Kortsiktig gjeld	Sum
Saldo 01.01.	1 514 505	-330 478	1 184 028
Saldo 31.12.	1 563 947	-304 065	1 259 883
Årets endring i balansen	49 442	26 413	75 855

Fra bevilgningsregnskapet	Driftsregnskap	Investeringsregnskap	Sum
Sum inntekter	3 117 998	-	3 117 998
Sum utgifter	-3 045 539	-	-3 045 539
Eksterne finanstransaksjoner	3 396	-	3 396
Årets endring i bev.regnskapet	75 855	-	75 855

Note	12	Husleie / interne overføringer	
		2020	2019
Husleie, kostnadskonto 31900 Husleie, fellesutgifter		514 215	504 676
Husleie, kostnadskonto 33800 Interne overføringer		-	-
Sum		514 215	504 676

Seniorsenteret betaler husleie til Bekkelaget og Ormøy sokns eiendomsforvaltning, som også er registrert som underenhet/virksomhet i Bekkelaget og Ormøy sokn. Dvs. at seniorsenteret og eiendomsforvaltningen er en del av samme juridiske hovedenhet. Leien bokføres på utgiftskonto for husleie i stedet for interne overføringer. Dette er for å synliggjøre overfor tilskuddsgiver (Oslo Kommune) at dette er husleie, ikke andre interne overføringer.

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."

Torunn Leiknes

Daglig leder

Serienummer: 9578-5998-4-1569143

IP: 193.212.xxx.xxx

2021-03-08 13:41:09Z



Tove Heggen Larsen

Styreleder

Serienummer: 9578-5997-4-277053

IP: 37.191.xxx.xxx

2021-03-08 14:20:58Z



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>