

Resultat avd. 70 Persbu/Høybuli-området

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
DRIFTSINNTEKTER		
3100 Administrasjon	9 250,00	0,00
3120 Tilknytninger	0,00	0,00
3180 Administrasjon	83 040,00	75 720,00
3200 Brøyting	89 290,00	106 260,00
3201 Restinnbetaling	47 400,00	47 400,00
3202 Parkeringspl hytte + langs vei	184 800,00	184 800,00
3220 Vedlikehold vei	67 870,00	56 980,00
Salgsinntekter varer/tjenester	481 650,00	471 160,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt	1 921,00	1 208,70
Kapitalinntekter	1 921,00	1 208,70
Sum driftsinntekter	483 571,00	472 368,70
DRIFTSKOSTNADER		
4550 Brøyting	383 636,50	342 510,88
Forbruk av innkjøpte råvarer etc.	383 636,50	342 510,88
5099 Andre lønnsperiodiseringer	10 000,00	0,00
5330 Godtgjørelse til styre- og bedr.forsaml	31 280,00	39 650,00
Lønninger, ferielønn og honorarer	41 280,00	39 650,00
5400 Arbeidsgiveravgift	3 357,02	4 210,08
Arb.giveavgift, pensjonskostn etc.	3 357,02	4 210,08
6620 Rep. og vedlikehold veg	32 179,95	70 399,81
6690 Rep. og vedlikehold annet	2 477,00	0,00
6705 Honorar regnskap	22 385,42	20 355,12
6725 Honorar for juridisk bistand	0,00	1 657,50
6800 Kontorrekvisita	1 066,24	892,80
6810 Data/EDB- kostnad	1 700,00	1 700,00
6860 Møter	5 451,56	3 701,00
6900 Telefon	100,00	0,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	2 665,33	2 031,00
7500 Forsikringspremie	1 576,90	1 577,00
7740 Øredifferanse	-0,58	-0,13
7770 Bank- og kortgebyrer	1 439,00	1 286,25
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	71 040,82	103 600,35
Sum driftskostnader	499 314,34	489 971,31
Driftsresultat	-15 743,34	-17 602,61
8050 Annen renteinntekt	3 456,37	3 071,17
8055 Renteinntekter i forb med kunder	1 778,46	130,28
Finansinntekter	5 234,83	3 201,45

128 Sameiet Persb-Høyb/Persbh-Roe/Eide vegen
NO 994 086 081

Periode: Jan - Des 2017

Avdeling: 00-99

Prosjekt: 0-99999

Kontonr: 3000-8999

Resultat avd. 70 Persbu/Høybuli-området

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
Avdelingsresultat	-10 508,51	-14 401,16

Resultat avd. 71 Roeveien

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
DRIFTSINNETEKTER		
3180 Administrasjon	26 930,00	25 370,00
3200 Vedlh av vei Persbu - Nore	25 000,00	26 500,00
3221 Endring til 3200	0,00	0,00
3223 Somervedlikehold Nore grense - Eide	29 740,00	25 380,00
Salgsinntekter varer/tjenester	81 670,00	77 250,00
3600 Bompenger Roe vegen	2 625,00	4 658,00
3605 Overført fra Vegglifjellvegen	25 000,00	25 000,00
Leieinntekter	27 625,00	29 658,00
Sum driftsinntekter	109 295,00	106 908,00
DRIFTSKOSTNADER		
4570 Overf Vegglifj vegen - brøyting	25 500,00	25 500,00
4580 Overført Vegglifjellvegen fra bomk Eide	2 625,00	0,00
Forbruk av innkjøpte råvarer etc.	28 125,00	25 500,00
5099 Andre lønnsperiodiseringer	3 000,00	0,00
5330 Godtgjørelse til styre- og bedr.forsaml	9 200,00	12 810,00
Lønninger, ferielønn og honorarer	12 200,00	12 810,00
5400 Arbeidsgiveravgift	987,36	1 360,00
Arb.give ravgift, pensjonskostn etc.	987,36	1 360,00
6620 Rep. og vedlikehold veg	70 515,00	71 770,05
6690 Rep. og vedlikehold annet	281,70	0,00
6705 Regnskap	5 162,39	4 579,90
6725 Honorar for juridisk bistand	0,00	372,93
6800 Kontorrekvisita	282,24	163,20
6810 Data/EDB- kostnad	450,00	382,50
6860 Møter	1 603,40	832,50
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	783,92	507,80
7500 Forsikringspremie	463,80	394,00
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	79 542,45	79 002,88
Sum driftskostnader	120 854,81	118 672,88
Driftsresultat	-11 559,81	-11 764,88
Avdelingsresultat	-11 559,81	-11 764,88

Resultat avd. 72 Dalsethaugen

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
DRIFTSINNTEKTER		
3180 Administrasjon	21 650,00	19 780,00
3200 Brøyting av vei, 30 turer	78 800,00	78 200,00
3201 Restinnbetaling	0,00	8 800,00
3221 Vei fra Persbu til Nore grense	22 500,00	23 000,00
3222 Veivedlikehold	25 750,00	21 620,00
3224 Brøyting av parkeringsplass til hytte	79 250,00	78 750,00
Salgsinntekter varer/tjenester	227 950,00	230 150,00
Sum driftsinntekter	227 950,00	230 150,00
DRIFTSKOSTNADER		
4550 Brøyting	176 136,88	161 927,63
4570 Overf Vegglijf vegen - brøyting	22 500,00	22 500,00
Forbruk av innkjøpte råvarer etc.	198 636,88	184 427,63
5099 Andre lønnsperiodiseringer	2 000,00	0,00
5330 Godtgjørelse til styre- og bedr.forsaml	5 520,00	8 540,00
Lønninger, ferielønn og honorarer	7 520,00	8 540,00
5400 Arbeidsgiveravgift	592,42	908,00
Arb.giveravgift, pensjonskostn etc.	592,42	908,00
6620 Rep. og vedlikehold veg	15 504,25	16 036,76
6705 Regnskap	4 561,59	4 490,10
6725 Honorar for juridisk bistand	0,00	292,50
6800 Kontorrekvisita	188,16	144,00
6810 Data/EDB- kostnad	300,00	300,00
6860 Møter	962,04	817,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	470,35	448,00
7500 Forsikringspremie	278,30	348,00
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	22 264,69	22 876,36
Sum driftskostnader	229 013,99	216 751,99
Driftsresultat	-1 063,99	13 398,01
Avde lingsres ultat	-1 063,99	13 398,01