

Resultat avd. 70 Persbu/Høybuli-området

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
DRIFTSINNETEKTER		
3100 Administrasjon	11 960,00	0,00
3120 Tilknytninger Persbuveien	0,00	0,00
3180 Administrasjon	112 840,00	118 300,00
3200 Brøyting	967 035,00	166 910,00
3201 Restinnbetaling	-2 085,00	145 950,00
3202 Parkeringspl hytte + langs vei	0,00	389 453,00
3220 Vedlikehold vei	108 500,00	102 500,00
3225 Slitasjeavgift	0,00	0,00
Salgsinntekter varer/tjenester	1 198 250,00	923 113,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt	2 310,00	3 626,37
3910 Tilsudd fra slitasjekonto	0,00	102 990,31
Andre inntekter	2 310,00	106 616,68
Sum driftsinntekter	1 200 560,00	1 029 729,68
DRIFTSKOSTNADER		
4550 Brøyting	787 496,25	640 370,00
4560 Vedlikehold veg	45 850,00	218 218,81
Forbruk av innkjøpte råvarer etc.	833 346,25	858 588,81
5330 Godtgjørelse til styre- og bedr.forsaml	68 000,00	68 000,00
Lønninger, ferielønn og honorarer	68 000,00	68 000,00
5400 Arbeidsgiveravgift	7 268,48	7 208,00
Arb.giveravgift, pensjonskostn etc.	7 268,48	7 208,00
6620 Rep. og vedlikehold veg	64 863,42	0,00
6705 Honorar regnskap	41 164,48	42 695,84
6790 Annen fremmed tjeneste	24 741,58	23 344,40
6800 Kontorrekvisita	0,00	653,34
6860 Møter	3 046,40	4 808,40
6940 Porto	0,00	228,48
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	2 263,38	0,00
7101 Bilgodtgjørelse trekk og avgiftspliktig	388,01	0,00
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	0,00	118,00
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	0,00	542,00
7300 Salgskostnad, annonser	476,00	700,00
7420 Gave, fradragsberettiget	2 720,00	1 802,00
7740 Øredifferanse	1,09	0,57
7770 Bank- og kortgebyrer	2 214,10	2 278,74
7790 Annen kostnad	1 160,10	2 559,42
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	143 038,56	79 731,19
Sum driftskostnader	1 051 653,29	1 013 528,00

Resultat avd. 70 Persbu/Høybuli-området

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
Driftsresultat	148 906,71	16 201,68
8050 Annen renteinntekt	5 399,76	2 006,49
8055 Renteinntekter i forb med kunder	3 367,86	732,91
Finansinntekter	8 767,62	2 739,40
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	42,61	0,00
Finanskostnader	42,61	0,00
Avdelingsresultat	157 631,72	18 941,08

Resultat avd. 71 Roeveien

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
DRIFTSINNTEKTER		
3001 Refusjon takstkotnad	0,00	-15 642,50
3120 Tilknytninger Persbuveien	0,00	0,00
3180 Administrasjon	33 920,00	39 400,00
3200 Vedlh av vei Persbu - Nore	76 656,00	69 500,00
3201 Brøyting og parkering	509 437,00	0,00
3221 Oppgradering av vintervei 2021	-36 500,00	998 500,00
3223 Sommervedlikehold Nore grense - Eide	48 300,00	47 600,00
3225 Slitasjeavgift	0,00	0,00
Salgsinntekter varer/tjenester	631 813,00	1 139 357,50
3600 Bompenger Roe veggen	4 042,00	0,00
3601 bompenger på vipps	20 410,00	14 855,00
3605 Overført fra Vegglijfjellvegen	50 000,00	50 000,00
Leieinntekter	74 452,00	64 855,00
3910 Tilskudd fra slitasjekonto	13 631,69	199 882,06
Andre inntekter	13 631,69	199 882,06
Sum driftsinntekter	719 896,69	1 404 094,56
DRIFTSKOSTNADER		
4550 Brøyting Noresiden	536 516,25	107 550,00
4560 Vedlikehold veg	0,00	1 252 993,30
4570 Overf Vegglijfj veggen - brøyting	2 500,00	2 500,00
Forbruk av innkjøpte råvarer etc.	539 016,25	1 363 043,30
5330 Godtgjørelse til styre- og bedr.forsaml	20 000,00	20 000,00
Lønninger, ferielønn og honorarer	20 000,00	20 000,00
5400 Arbeidsgiveravgift	2 120,00	2 120,00
Arb.giveravgift, pensjonskostn etc.	2 120,00	2 120,00
6550 Driftsmaterialer	0,00	4 246,87
6620 Rep. og vedlikehold veg	270 047,13	0,00
6630 Prosjekt bom Eide	18 749,20	0,00
6705 Regnskap	12 107,20	11 301,84
6790 Annen fremmed tjeneste	7 277,00	6 866,00
6800 Kontorrekvisita	0,00	183,60
6860 Møter	896,00	0,00
6940 Porto	0,00	60,48
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	665,70	0,00
7101 Bilgodtgjørelse trekk og avgiftspliktig	114,12	0,00
7300 Salgskostnad, annonser	112,00	0,00
7420 Gave, fradragsberettiget	800,00	530,00
7770 Bank- og kortgebyrer	646,50	0,00
7790 Annen kostnad	292,38	0,00
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	311 707,23	23 188,79

128 Sameiet Persbu-høybuli/persbuhaugen -roe
NO 994 086 081 MVA

Periode: Jan - Des 2022

Avdeling: 00-99

Prosjekt: 0-99999

Kontonr: 3000-8999

Resultat avd. 71 Roeveien

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
Sum driftskostnader	872 843,48	1 408 352,09
Driftsresultat	-152 946,79	-4 257,53
Avdelingsresultat	-152 946,79	-4 257,53

Resultat avd. 72 Dalsethaugen

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
DRIFTSINNTEKTER		
3120 Tilknytninger Persbuveien	0,00	0,00
3180 Administrasjon	27 560,00	24 440,00
3200 Brøyting av vei, 30 turer	186 200,00	91 604,00
3201 Restinnbetaling	-300,00	46 019,00
3221 Vei fra Persbu til Nore grense	26 000,00	23 000,00
3222 Veivedlikehold	40 651,00	28 200,00
3224 Brøyting av parkeringsplass til hytte	110 760,00	95 850,00
3225 Slitasjeavgift	0,00	0,00
Salgsinntekter varer/tjenester	390 871,00	309 113,00
Sum driftsinntekter	390 871,00	309 113,00
DRIFTSKOSTNADER		
4550 Brøyting	262 606,25	251 668,75
4560 Vedlikehold veg	12 500,00	8 344,00
4570 Overf Vegglifj vegen - brøyting	28 500,00	23 500,00
Forbruk av innkjøpte råvarer etc.	303 606,25	283 512,75
5330 Godtgjørelse til styre- og bedr.forsaml	12 000,00	12 000,00
Lønninger, ferielønn og honorarer	12 000,00	12 000,00
5400 Arbeidsgiveravgift	1 272,00	1 272,00
Arb.giveravgift, pensjonskostn etc.	1 272,00	1 272,00
6620 Rep. og vedlikehold veg	54 215,09	0,00
6705 Regnskap	7 264,32	7 534,56
6790 Annen fremmed tjeneste	4 366,17	4 119,60
6800 Kontorrekvisita	0,00	103,46
6860 Møter	537,60	0,00
6940 Porto	0,00	40,32
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	399,42	0,00
7101 Bilgodtgjørelse trekk og avgiftspliktig	68,47	0,00
7300 Salgskostnad, annonser	67,20	0,00
7420 Gave, fradragsberettiget	480,00	318,00
7770 Bank- og kortgebyrer	387,90	0,00
7790 Annen kostnad	175,43	0,00
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	67 961,60	12 115,94
Sum driftskostnader	384 839,85	308 900,69
Driftsresultat	6 031,15	212,31
Avdelingsresultat	6 031,15	212,31