

Resultat avd. 70 Persbu/Høybuli-området

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
DRIFTSINNETEKTER		
3100 Administrasjon	0,00	9 250,00
3120 Tilknytninger	0,00	0,00
3180 Administrasjon	104 250,00	83 040,00
3200 Brøyting	130 450,00	136 690,00
3201 Resttinnbetaling	120 365,00	0,00
3202 Parkeringspl hytte + langs vei	284 900,00	184 800,00
3220 Vedlikehold vei	102 300,00	67 870,00
Salgsinntekter varer/tjenester	742 265,00	481 650,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt	4 980,00	1 921,00
Andre inntekter	4 980,00	1 921,00
Sum driftsinntekter	747 245,00	483 571,00
DRIFTSKOSTNADER		
4550 Brøyting	521 656,25	383 636,50
Forbruk av innkjøpte råvarer etc.	521 656,25	383 636,50
5099 Andre lønnsperiodiseringer	0,00	10 000,00
5330 Godtgjørelse til styre- og bedr.forsaml	52 740,00	31 280,00
Lønninger, ferielønn og honorarer	52 740,00	41 280,00
5400 Arbeidsgiveravgift	6 758,18	3 357,02
Arb.give ravgift, pensjonskostn etc.	6 758,18	3 357,02
6620 Rep. og vedlikehold veg	82 180,33	32 179,95
6705 Honorar regnskap	31 298,76	22 385,42
6800 Kontorrekvisita	-729,00	1 066,24
6810 Data/EDB- kostnad	0,00	1 700,00
6860 Møter	6 654,00	5 451,56
6900 Telefon	240,00	100,00
6940 Porto	2 929,50	0,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	3 014,00	2 665,33
7101 Bilgodtgjørelse trekk og avgiftspliktig	517,60	0,00
7500 Forsikringspremie	1 578,00	1 576,90
7740 Øredifferanse	-0,90	1,12
7770 Bank- og kortgebyrer	1 635,50	1 439,00
7790 Annen kostnad	1 921,00	0,00
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	131 238,79	68 565,52
Sum driftskostnader	712 393,22	496 839,04
Driftsresultat	34 851,78	-13 268,04
8050 Annen renteinntekt	3 462,48	3 456,37
8055 Renteinntekter i forb med kunder	674,21	1 778,46

Resultat avd. 70 Persbu/Høybuli-området

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
Finansinntekter	4 136,69	5 234,83
Avdelingsresultat	38 988,47	-8 033,21
8800 Årsresultat	38 988,47	-8 033,21
Avslutningskonti	38 988,47	-8 033,21

Resultat avd. 71 Roeveien

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
DRIFTSINNETEKTER		
3000 Uttransporttering avtømmer	26 960,00	0,00
3180 Administrasjon	34 500,00	26 930,00
3200 Vedlh av vei Persbu - Nore	0,00	25 000,00
3221 Vei fra Persbu til Nore grense	33 000,00	0,00
3223 Somervedlikehold Nore grense - Eide	42 250,00	29 740,00
3225 Slitasjeavgift	0,00	0,00
Salgsinntekter varer/tjenester	136 710,00	81 670,00
3600 Bompenger Roe veggen	9 569,00	2 625,00
3605 Overført fra Vegglifjellvegen	25 000,00	25 000,00
Leieinntekter	34 569,00	27 625,00
Sum driftsinntekter	171 279,00	109 295,00
DRIFTSKOSTNADER		
4570 Overf Vegglifj veggen - brøyting	32 500,00	25 500,00
4580 Overført Vegglifjellvegen fra bomk Eide	0,00	2 625,00
Forbruk av innkjøpte råvarer etc.	32 500,00	28 125,00
5099 Andre lønnsperiodiseringer	0,00	3 000,00
5330 Godtgjørelse til styre- og bedr.forsaml	15 600,00	9 200,00
Lønninger, ferielønn og honorarer	15 600,00	12 200,00
5400 Arbeidsgiveravgift	1 987,70	987,36
Arb.giveravgift, pensjonskostn etc.	1 987,70	987,36
6620 Rep. og vedlikehold veg	180 618,75	70 515,00
6690 Rep. og vedlikehold annet	0,00	281,70
6705 Regnskap	11 178,13	5 162,39
6800 Kontorrekvisita	1 696,50	282,24
6810 Data/EDB- kostnad	0,00	450,00
6860 Møter	0,00	1 603,40
6900 Telefon	85,50	0,00
6940 Porto	1 046,25	0,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	886,00	783,92
7101 Bilgodtgjørelse trekk og avgiftspliktig	151,00	0,00
7500 Forsikringspremie	463,00	463,80
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	196 125,13	79 542,45
Sum driftskostnader	246 212,83	120 854,81
Driftsresultat	-74 933,83	-11 559,81
Avdelingsres ultat	-74 933,83	-11 559,81
8800 Årsresultat	-74 933,83	-11 559,81

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

Periode: Jan - Des 2018

Avdeling: 00-99

Prosjekt: 0-99999

Kontonr: 3000-8999

Resultat avd. 71 Roeveien

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
Avslutningskonti	-74 933,83	-11 559,81

Resultat avd. 72 Dalsethaugen

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
DRIFTSINNEKTER		
3180 Administrasjon	24 000,00	21 650,00
3200 Brøyting av vei, 30 turer	84 000,00	78 800,00
3201 Restinnbetaling	34 780,00	0,00
3221 Vei fra Persbu til Nore grense	24 000,00	22 500,00
3222 Veivedlikehold	28 800,00	25 750,00
3224 Brøyting av parkeringsplass til hytte	85 500,00	79 250,00
Salgsinntekter varer/tjenester	281 080,00	227 950,00
Sum driftsinntekter	281 080,00	227 950,00
DRIFTSKOSTNADER		
4550 Brøyting	192 375,00	176 136,88
4570 Overf Veggliif veggen - brøyting	24 000,00	22 500,00
Forbruk av innkjøpte råvarer etc.	216 375,00	198 636,88
5099 Andre lønnsperiodiseringer	0,00	2 000,00
5330 Godtgjørelse til styre- og bedr.forsaml	9 660,00	5 520,00
Lønninger, ferielønn og honorarer	9 660,00	7 520,00
5400 Arbeidsgiveravgift	1 192,63	592,42
Arb.give.ravgift, pensjonskostn etc.	1 192,63	592,42
6620 Rep. og vedlikehold veg	40 786,24	15 504,25
6690 Rep. og vedlikehold annet	0,00	2 477,00
6705 Regnskap	5 961,66	4 561,59
6800 Kontorrekvisita	1 064,00	188,16
6810 Data/EDB- kostnad	0,00	300,00
6860 Møter	0,00	962,04
6900 Telefon	45,00	0,00
6940 Porto	558,00	0,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	531,00	470,35
7101 Bilgodtgjørelse trekk og avgiftspliktig	91,00	0,00
7500 Forsikringspremie	278,00	278,30
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	49 314,90	24 741,69
Sum driftskostnader	276 542,53	231 490,99
Driftsresultat	4 537,47	-3 540,99
Avdelingsresultat	4 537,47	-3 540,99
8800 Årsresultat	4 537,47	-3 540,99
Avslutningskonti	4 537,47	-3 540,99