

Resultat avd. 70 Persbu/Høybuli-området

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
DRIFTSINNTEKTER		
3001 Refusjon takstkotnad	0,00	0,00
3100 Administrasjon	0,00	0,00
3120 Tilknytninger Persbuvegen	0,00	0,00
3180 Administrasjon	120 280,00	111 000,00
3200 Brøyting	141 665,00	140 450,00
3201 Restinnbetaling	289 357,00	88 555,00
3202 Parkeringspl hytte + langs vei	330 150,00	304 900,00
3220 Vedlikehold vei	123 100,00	119 400,00
3225 Slitasjeavgift	0,00	0,00
Salgsinntekter varer/tjenester	1 004 552,00	764 305,00
3600 Bompenger Roe veggen	0,00	756,47
Leieinntekter	0,00	756,47
3900 Annen driftsrelatert inntekt	5 002,18	1 608,00
Andre inntekter	5 002,18	1 608,00
Sum driftsinntekter	1 009 554,18	766 669,47
DRIFTSKOSTNADER		
4550 Brøyting	809 793,75	546 570,00
4560 Vedlikehold veg	115 000,00	153 270,96
Forbruk av innkjøpte råvarer etc.	924 793,75	699 840,96
5001 Påløpt lønn jan,feb,mars	0,00	-18 700,00
5330 Godtgjørelse til styre- og bedr.forsaml	94 316,00	99 676,31
Lønninger, ferielønn og honorarer	94 316,00	80 976,31
5400 Arbeidsgiveravgift	8 720,11	10 696,57
Arb.giveravgift, pensjonskostn etc.	8 720,11	10 696,57
5500 Annen kostnadsgodtgjørelse	982,20	0,00
Andre personalkostnader	982,20	0,00
6705 Honorar regnskap	37 260,50	31 197,07
6800 Kontorrekvisita	0,00	1 388,00
6860 Møter	3 087,00	3 895,30
6900 Telefon	0,00	80,24
6940 Porto	2 514,00	708,25
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	3 932,50	8 454,90
7300 Salgskostnad, annonser	0,00	1 370,80
7500 Forsikringspremie	1 693,00	1 578,00
7740 Øredifferanse	-3,76	2,28
7770 Bank- og kortgebyrer	1 978,00	1 704,50
7790 Annen kostnad	0,00	70,18
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	50 461,24	50 449,52

Resultat avd. 70 Persbu/Høybuli-området

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
Sum driftskostnader	1 079 273,30	841 963,36
Driftsresultat	-69 719,12	-75 293,89
8050 Annen renteinntekt	3 264,49	6 277,00
8055 Renteinntekter i forb med kunder	288,05	398,87
Finansinntekter	3 552,54	6 675,87
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	0,00	12,75
Finanskostnader	0,00	12,75
Avdelingsresultat	-66 166,58	-68 630,77
8800 Årsresultat	0,00	-68 630,77
Avslutningskonti	0,00	-68 630,77

Resultat avd. 71 Roeveien

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
DRIFTSINNEKTER		
3000 Uttransportering avtømmer	0,00	40 800,00
3001 Refusjon takstkoenad	36 284,11	0,00
3180 Administrasjon	40 040,00	38 000,00
3200 Vedlh av vei Persbu - Nore	36 000,00	35 500,00
3223 Sommervedlikehold Nore grense - Eide	51 100,00	50 300,00
3225 Slitasjeavgift	0,00	0,00
Salgsinntekter varer/tjenester	163 424,11	164 600,00
3600 Bompenger Roe veggen	10 317,00	8 245,00
3601 bompenger på vipps	9 077,84	10,00
3605 Overført fra Vegglijfjellvegen	50 000,00	50 000,00
Leieinntekter	69 394,84	58 255,00
Sum driftsinntekter	232 818,95	222 855,00
DRIFTSKOSTNADER		
4560 Vedlikehold veg	48 338,10	90 675,00
4570 Overf Vegglijfj vegeen - brøyting	2 500,00	2 500,00
Forbruk av innkjøpte råvarer etc.	50 838,10	93 175,00
5001 Påløpt lønn jan,feb,mars	0,00	-5 500,00
5330 Godtgjørelse til styre- og bedr.forsaml	33 240,00	29 317,00
Lønninger, ferielønn og honorarer	33 240,00	23 817,00
5400 Arbeidsgiveravgift	2 565,00	3 146,00
Arb.giveravgift, pensjonskostn etc.	2 565,00	3 146,00
6560 Rekvizita	1 300,50	0,00
6705 Regnskap	10 417,50	8 258,40
6790 Annen fremmed tjeneste	0,00	35 195,62
6800 Kontorrekvizita	0,00	367,20
6820 Trykksak	0,00	1 462,50
6860 Møter	817,20	1 146,00
6900 Telefon	0,00	21,24
6940 Porto	665,55	208,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	1 157,00	2 487,00
7300 Salgskostnad, annonser	0,00	325,80
7500 Forsikringspremie	498,00	463,00
7770 Bank- og kortgebyrer	0,00	200,00
7790 Annen kostnad	64,03	0,00
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	14 919,78	50 134,76
Sum driftskostnader	101 562,88	170 272,76
Driftsresultat	131 256,07	52 582,24

Resultat avd. 71 Roeveien

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
Avdelingsresultat	131 256,07	52 582,24
8800 Årsresultat	0,00	52 582,24
Avslutningskonti	0,00	52 582,24

Resultat avd. 72 Dalsethaugen

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
DRIFTSINNEKTER		
3180 Administrasjon	24 960,00	24 000,00
3200 Brøyting av vei, 30 turer	83 425,00	82 250,00
3201 Restinnbetaling	128 688,00	12 455,00
3221 Vei fra Persbu til Nore grense	23 500,00	24 000,00
3222 Veivedlikehold	28 800,00	28 800,00
3224 Brøyting av parkeringsplass til hytte	93 150,00	85 500,00
Salgsinntekter varer/tjenester	382 523,00	257 005,00
Sum driftsinntekter	382 523,00	257 005,00
DRIFTSKOSTNADER		
4550 Brøyting	319 377,50	180 927,50
4560 Vedlikehold veg	33 727,50	47 414,67
4570 Overf Vegglifj vege n - brøyting	23 500,00	24 000,00
Forbruk av innkjøpte råvarer etc.	376 605,00	252 342,17
5001 Påløpt lønn jan,feb,mars	0,00	-3 300,00
5330 Godtgjørelse til styre- og bedr.forsaml	19 944,00	17 590,00
Lønninger, ferielønn og honorarer	19 944,00	14 290,00
5400 Arbeidsgiveravgift	1 539,00	1 888,00
Arb.giveravgift, pensjonskostn etc.	1 539,00	1 888,00
6705 Regnskap	6 765,00	5 505,00
6800 Kontorrekvisita	0,00	245,00
6860 Møter	545,00	688,00
6900 Telefon	0,00	14,16
6940 Porto	444,00	125,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	694,00	1 492,00
7300 Salgskostnad, annonser	0,00	217,20
7500 Forsikringspremie	299,00	278,00
7770 Bank- og kortgebyrer	0,00	120,00
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	8 747,00	8 684,36
Sum driftskostnader	406 835,00	277 204,53
Driftsresultat	-24 312,00	-20 199,53
Avdelingsresultat	-24 312,00	-20 199,53
8800 Årsresultat	0,00	-20 199,53
Avslutningskonti	0,00	-20 199,53