

Dato fra-til:

Regnskapsår 2017

Periode 01 - 02

Resultatregnskap

for

MUSDALSETERVEGEN SA

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil	
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor
Salgs- og driftsinntekt						
3100	Vegavgift adgangskort	227 800,00 cr	176 510,00 cr		227 800,00 cr	176 510,00 cr
3101	Vegavgift - bank-/kredittkort	282 257,00 cr	289 250,00 cr		282 257,00 cr	289 250,00 cr
3102	Vegavgift - mynt	42 533,00 cr	61 905,00 cr		42 533,00 cr	61 905,00 cr
	Salgs- og driftsinntekt	552 590,00 cr	527 665,00 cr	0	552 590,00 cr	527 665,00 cr
Driftskostn. og av- og nedskrivninger						
6000	Avskrivning på bygn./annen fast eiendom	22 500,00	28 030,00		22 500,00	28 030,00
6550	Driftsmateriale		7 192,46			7 192,46
6610	Vegvedlikehold sommer	135 909,75	72 880,25		135 909,75	72 880,25
6620	Vegvedlikehold vinter	51 528,25	107 084,00		51 528,25	107 084,00
6630	Reparasjon og vedlikehold, bomanlegg		3 427,50			3 427,50
6640	Standardheving veg	772 128,20	98 666,00		772 128,20	98 666,00
6720	Kontortjenester	21 516,60	18 290,00		21 516,60	18 290,00
6900	Telefon	4 781,33	6 006,62		4 781,33	6 006,62
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	1 008 364,13	341 576,83	0	1 008 364,13	341 576,83
Annen driftskostnad						
7300	Salgskostnad - Veibom	40 451,00	45 568,00		40 451,00	45 568,00
7500	Forsikringspremie	7 141,00	7 100,00		7 141,00	7 100,00
7710	Møtekostnader	1 948,75			1 948,75	
7740	Øredifferanser ved avstemming	3,20			3,20	
7770	Bank- og kortgebyr	11 131,75	10 669,50		11 131,75	10 669,50
7790	Andre kostnader		19 806,00			19 806,00
	Annen driftskostnad	60 675,70	83 143,50	0	60 675,70	83 143,50
	Driftskostnader	1 069 039,83	424 720,33	0	1 069 039,83	424 720,33
8051	Renteinntekt bankinnskudd	598,07 cr	583,52 cr		598,07 cr	583,52 cr
8151	Rentekostnad banklån		3 650,51			3 650,51
	Årsresultat	515 851,76	99 877,68 cr	0	515 851,76	99 877,68 cr
8960	Overføringer annen egenkapital	515 851,76 cr	99 877,68		515 851,76 cr	99 877,68

Dato fra-til:

Balanse

Regnskapsår: 2017

for

Periode: 01 - 02

MUSDALSETERVEGEN SA

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil	
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor
EIENDELER						
1200	Bomanlegg - elektronisk	89 611,84	112 111,84		89 611,84	112 111,84
1500	Fordring kunder	65 506,00	0,00		65 506,00	0,00
1920	Bankinnskudd	104 306,31	702 550,82		104 306,31	702 550,82
	Eiendeler	259 424,15	814 662,66	0	259 424,15	814 662,66
EGENKAPITAL OG GJELD						
2050	Annen egenkapital	13 631,15 cr	529 482,91 cr		13 631,15 cr	529 482,91 cr
2220	Lån - DNB		0,00			0,00
2400	Leverandørgjeld	142 243,00 cr	139 029,75 cr		142 243,00 cr	139 029,75 cr
2711	Inngående merverdiavgift, høy sats	0,00			0,00	
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	0,00			0,00	
2970	Uopptjent inntekt - adg.kort	103 550,00 cr	146 150,00 cr		103 550,00 cr	146 150,00 cr
	Egenkapital og gjeld	259 424,15 cr	814 662,66 cr	0	259 424,15 cr	814 662,66 cr