

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
Salgs- og driftsinntekt							
3100	Vegavgift adgangskort	280 390,00 cr	227 800,00 cr		280 390,00 cr	227 800,00 cr	
3101	Vegavgift - bank-/kredittkort	410 179,00 cr	282 257,00 cr		410 179,00 cr	282 257,00 cr	
3102	Vegavgift - mynt	41 429,00 cr	42 533,00 cr		41 429,00 cr	42 533,00 cr	
3110	Andel MVA -andelseiere	130 984,00 cr			130 984,00 cr		
3200	Diverse inntekter	10 875,00 cr			10 875,00 cr		
	Salgs- og driftsinntekt	873 857,00 cr	552 590,00 cr	0	873 857,00 cr	552 590,00 cr	0
Lønnskostnad							
5990	Styrehonorar inkl sos. kostnader	14 762,50			14 762,50		
	Lønnskostnad	14 762,50	0,00	0	14 762,50	0,00	0
Driftskostn. og av- og nedskrivninger							
6000	Avskrivning på bygn./annen fast eiendom	18 000,00	22 500,00		18 000,00	22 500,00	
6610	Vegvedlikehold sommer	307 977,38	135 909,75		307 977,38	135 909,75	
6620	Vegvedlikehold vinter	149 736,75	51 528,25		149 736,75	51 528,25	
6640	Standardheving veg	1 637 820,00	772 128,20		1 637 820,00	772 128,20	
6720	Kontortjenester	27 050,00	21 516,60		27 050,00	21 516,60	
6900	Telefon	5 796,76	4 781,33		5 796,76	4 781,33	
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	2 146 380,89	1 008 364,13	0	2 146 380,89	1 008 364,13	0
Annen driftskostnad							
7300	Salgskostnad - Veibom	54 648,00	40 451,00		54 648,00	40 451,00	
7500	Forsikringspremie	8 312,00	7 141,00		8 312,00	7 141,00	
7710	Møtekostnader		1 948,75			1 948,75	
7740	Øredifferanser ved avstemming		3,20			3,20	
7770	Bank- og kortgebyr	15 728,75	11 131,75		15 728,75	11 131,75	
	Annen driftskostnad	78 688,75	60 675,70	0	78 688,75	60 675,70	0
	Driftskostnader	2 239 832,14	1 069 039,83	0	2 239 832,14	1 069 039,83	0
8051	Renteinntekt bankinnskudd	177,40 cr	598,07 cr		177,40 cr	598,07 cr	
8151	Rentekostnad banklån	17 793,63			17 793,63		
	Årsresultat	1 383 591,37	515 851,76	0	1 383 591,37	515 851,76	0
8960	Overføringer annen egenkapital	1 383 591,37 cr	515 851,76 cr		1 383 591,37 cr	515 851,76 cr	

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
EIENDELER							
1200	Bomanlegg - elektronisk	71 611,84	89 611,84		71 611,84	89 611,84	
1500	Fordring kunder	142 184,00	65 506,00		142 184,00	65 506,00	
1920	Bankinnskudd - DNB	157 094,41	104 306,31		157 094,41	104 306,31	
1930	Bankinnskudd - Nordea	333 873,16			333 873,16		
	Eiendeler	704 763,41	259 424,15	0	704 763,41	259 424,15	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2025	Nedbetalingslån -Nordea	1 983 333,00 cr			1 983 333,00 cr		
2050	Annen egenkapital	1 369 960,22	13 631,15 cr		1 369 960,22	13 631,15 cr	
2400	Leverandørgjeld	0,00	142 243,00 cr		0,00	142 243,00 cr	
2711	Inngående merverdiavgift, høy sats		0,00			0,00	
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift		0,00			0,00	
2950	Påløpt rente	6 390,63 cr			6 390,63 cr		
2970	Uopptjent inntekt - adg.kort	85 000,00 cr	103 550,00 cr		85 000,00 cr	103 550,00 cr	
	Egenkapital og gjeld	704 763,41 cr	259 424,15 cr	0	704 763,41 cr	259 424,15 cr	0

24/5-2019
Hedje Østgaard