

SMEDASUNDET AMFI - REGNSKAP 2004

DRIFTEN 1.01.03 -31.03.04

	BUDSJETT	REGNSKAP	%-vis
INNETEKTER			
Husleie	-852 000	-221 217,00	25,96
Båtplasser	-8 000	0,00	0,00
Renteinntekter	-10 000	0,00	0,00
Andre inntekter	0	0,00	
Sum	-870 000	-221 217,00	25,43
KOSTNADER			
Merk./styrekost.	5 000	867,00	17,34
Sameiemøter	30 000	7 165,00 1.	23,88
Styrehon inkl arb.g.avg	25 000	0,00	0,00
Revisor	3 000	1 395,00	46,50
KabelTV	62 000	15 665,62 2.	25,27
Strøm	205 000	61 728,50 3.	30,11
Vaktmester	125 000	28 530,00 4.	22,82
Forsikring	105 000	51 700,00 5.	49,24
Vask/renhold	40 000	9 651,00	24,13
Reparasjoner/drifstkost	60 000	22 566,22 6.	37,61
Utbedringer/forbedring	50 000	0,00	0,00
Diverse	10 000	0,00	0,00
Totale kost.	720 000	199 268,34	27,68
RESULTAT	-150 000	-21 948,66	14,63

Smedasundet 6. April 2004

Lasse Sølhusvik

Lasse Sølhusvik

BALANSE

	01.01.03	31.03.04
EIENDELER		
Bank, drift	157 172,03	135 465,69
Bank, vedlikehold	208 284,00	208 284,00
Utest. Fordringer	6 935,00	0,00
Budsj. driftsresultat	150 000,00	
Sum eiendeler	522 391,03	343 749,69
GJELD		
Annen gjeld	-79 590,00	-29 000,00 7.
Sum gjeld	-79 590,00	-29 000,00
EGENKAPITAL		
01.01.03	-292 801,03	-292 801,03
Fra driftsresultatet	-150 000,00	-21 948,66
Sum egenkapital	-442 801,03	-314 749,69
KAPITAL TOTALT	-522 391,03	-343 749,69
Noter:		
1. Årsmøte		
2. 1. Kvartal 2004 (Nytt abb.)		
3. Beregnet kr 20.000,- for mars		
4. Beregnet kr 9.000,- for mars		
5. Halvår		
6. Securinet	3 873,00	
Telenor	1 495,00	
Vest Ventilasjon	14 756,00	
Schindler	1 832,00	
"Puttel" v/ vaktm.	<u>610,00</u>	<u>22 566,00</u>
7. Beregnet strøm	20 000,00	
Beregnet vaktm.	<u>9 000,00</u>	<u>29 000,00</u>