SMEDASUNDET AMFI - REGNSKAP 2011 - foreløpig

DRIFTEN 1.01.10 - 31.12.2011

	BUDSJETT	REGNSKAP	Regnskap i % av budsjett	Anm	Regnskap 31.12.2010
INNTEKTER					
Husleie	-1 296 000	-1 292 592,00	**100**		-1 293 165
Båtplasser	-9 000	-9 000,00	**100**		-9 000
Renteinntekter	-40 000	-36 684,92	**92**		-35 024
Div int.(dugnad)	-2 000	-1 200,00			-1 700
Sum inntekter	**-1 347 000**	**-1 339 476,92**	**99**		**-1 338 889**
ÅRLIGE KOSTNADER					
Merk. og styrekost	50 000	51 902,36	**104**		54 254
Sameiemøter	15 000	11 696,00	**78**		13 194
Revisor	12 000	11 850,00	**99**	2 010	10 412
KabelTV	250 000	235 218,55	**94**		241 933
Strøm	220 000	195 388,14	**89**	*12 mdr*	250 800
Vaktmester	150 000	149 999,00	**100**	12 mdr	143 282
Forsikring	130 000	90 515,00	**70**	12 mdr	123 577
Vask/renhold	60 000	58 058,00	**97**	12 mdr	56 576
Reparasjoner/driftskost	200 000	193 731,19	**97**	**1)**	255 135
Konsulent/advokat	15 000	0,00	**0**		0
Utbedring/forbedring	50 000	21 691,50	**43**	**2)**	32 357
Diverse	10 000	0,00	**0**		0
Totale kostnader	**1 162 000**	**1 020 049,74**	**88**		**1 181 520**
DRIFTSRESULTAT	**-185 000**	**-319 427,18**	**173**		**-157 369**
SPORADISKE KOSTN.					
Maling østvegg	0	0,00			0
Maling vest	100 000	8 813,00	**9**		97 989
Sum sporad. kost	**100 000**	**8 813,00**	**9**		**97 989**
RESULTAT	**-85 000**	**-310 614,18**	**365**		**-59 380**

2) Nye ringeklokker **21 691,50**

3) Husl bet for mye/for lite **1 992**

4) Antatt Strøm des **25 000**

1 992

BALANSE

	01.01.2011	31.12.2011	Anm
EIENDELER			
Bank, drift	206 622,77	447 096,86	
Bank, større vedl.hold	1 025 156,00	1 058 597,92	
Bank, vedlikehold	123 938,09	126 417,09	
Utest. Fordringer	-2 434,00	-1 992,00	**3)**
Budsj. resultat			
Sum eiendeler	**1 353 282,86**	**1 630 119,87**	
GJELD			
Skattetrekk/arb.g.avg	0,00	0,00	
Annen gjeld	-58 777,17	-25 000,00	**4)**
Sum gjeld	**-58 777,17**	**-25 000,00**	
EGENKAPITAL			
01.01.11	-1 294 505,69	-1 294 505,69	
Fra resultatet		-310 614,18	
Sum egenkapital	**-1 294 505,69**	**-1 605 119,87**	
KAPITAL TOTALT	**-1 353 282,86**	**-1 630 119,87**	

		Løpende kost.	Herav årsavg
1)	Securinet	3 007,50	
	Telenor	3 183,73	
	Ventilasjon	24 860,00	24 860
	Knutsen Heis AS	30 502,50	18 995
	Autronica	16 920,00	13 425
	Crawford (garasjeport)	13 230,00	
	"Puttel" v/ vaktm.	1 074,00	
	Årsavg brann/nøkl	6 075,00	
	Grøntanlegget	6 823,00	
	Støvsugere dugnad	1 768,46	
	Lamper/batterier/rep	20 962,50	
	Berendsen/Matter	17 764,75	
	Gårdsplass	8 503,75	
	Kloakkanlegg	7 324,50	
	Årskontr brannutstyr	6 738,00	
	Nye kloakkpumper	24 993,50	
		193 731,19	

Smedasundet, 3 januar 2012

Lasse Sølhusvik

kasserer