SMEDASUNDET AMFI - REGNSKAP 2016 - Endelig

DRIFTEN	2 016 ÅRS-BUDSJETT	2 016 REGNSKAP 31.12.2016	Regnskap i % av års-budsjett	Anm	2 015 Regnskap 31.12.2015
INNTEKTER					
Husleie	-1 429 050	-1 428 962,00	100		-1 365 154
Båtplasser	-9 450	-9 450,00	100		-9 450
Renteinntekter	-10 000	-514,00	5		-16 648
Div int.(dugnad)	-2 000	-2 000,00			-2 536
Sum inntekter	**-1 450 500**	**-1 440 926,00**	99		**-1 393 788**
ÅRLIGE KOSTNADER					
Merk. og styrekost	53 000	9 239,75	17		59 022
Sameiemøter	10 000	3 500,00	35		4 781
Revisor	25 000	21 175,00	85		22 325
KabelTV	185 000	185 310,00	100	2016	248 625
Strøm	150 000	114 390,27	**76**	12 mdr	156 827
Vaktmester	185 000	183 000,00	99	12 mdr	180 000
Forsikring	125 000	121 707,00	97	12 mdr	121 388
Vask/renhold	70 000	67 330,47	96	12 mdr	66 028
Reparasjoner/driftskost	300 000	429 833,62	143	**1)**	1 269 988
Konsulent/advokat	30 000	0,00	0		25 000
Utbedring/forbedring	50 000	49 752,00	100		0
Godtgjørelse styret		40 000,00			
Godtgjørelse regnskap		25 000,00			
Arb.giveravgift		9 165,00			
Bankgebyr		168,00			
Diverse	5 000	0,00	0		0
Totale kostnader	**1 188 000**	**1 259 571,11**	106		**2 153 984**
DRIFTSRESULTAT	**-262 500**	**-181 354,89**	69		**760 196**
SPORADISKE KOSTN.	**80 000**	**0,00**			**249 430**
Maling østvegg	0	0,00			249 430
Vask husvegger	50 000	0,00			0
Maling nordvegg	0	0,00			0
Maling sørvegg	0	0,00			0
Maling østvegg/stål					
Maling vestvegg/stål	30 000				
RESULTAT (+under/-over)	**-182 500**	**-181 354,89**	**99**		**1 009 626,00**

2)	Husleie	4 237,00
3)	Strøm des	12 242,21

Smedasundet, den 2. Jan 2017

Lasse Sølhusvik

forretningsfører

BALANSE

	01.01.2016	31.10.2016	Anm
EIENDELER			
Bank, drift	115 059,36	274 676,03	
Bank, større vedl.hold	152 755,90	153 137,90	
Bank, vedlikehold	0,00	0,00	
Utest. Fordringer	1 507,50	4 539,00	**2)**
Budsj. resultat	182 500,00		
Sum eiendeler	**451 822,76**	**432 352,93**	
GJELD			
Skattetrekk/arb.g.avg		0,00	
Annen gjeld	-30 720,93	-12 396,21	**3)**
Sum gjeld	**-30 720,93**	**-12 396,21**	
EGENKAPITAL			
01.01.	-238 601,83	-238 601,83	
Fra resultatet	-182 500,00	-181 354,89	
Sum egenkapital	**-421 101,83**	**-419 956,72**	
KAPITAL TOTALT	**-451 822,76**	**-432 352,93**	

		Løpende kost.	Herav årsavg
1)	Securinet 4 kvartal	6 082,50	
	Norsk Heiskontroll	9 900,00	
	Telenor	6 307,63	
	Ventilasjon	52 371,41	
	Schindler	37 485,00	37 485
	Crawford (garasjeport)	3 719,00	1 875
	Rep dør søre atrie	3 759,00	
	Årsavg. Brannvarsling	7 425,00	
	Snøbrøyting	11 706,00	
	Grøntanlegget	13 446,25	
	Lamper/batterier/rep	19 815,75	
	Berendsen/Matter	31 393,00	
	Feiemaskin ifm dugnad	395,00	
	Årskontr brannutstyr	5 964,00	
	Rep nødlys	5 556,00	
	Serv. Kloakkpumper	36 935,63	
	Ormer	7 200,00	
	Rep dør/lås + rust	3 581,70	
	Zinkbeslag vegg i nord	7 198,75	
	Nye glass/vinduer	60 882,00	
	Juletrær	3 995,00	
	Elektr. Reaktorer	16 915,00	
	Bygningsmessig vedl.	67 800,00	
	Egenandel innbrudd	10 000,00	**429 833,62**