

SMEDASUNDET AMFI - REGNSKAP 2015

Vedlegg 2

DRIFTEN

	2 015		Regnskap i % av års- budsjett	Anm	2 014	
	ARS- BUDSJETT	REGNSKAP pr 31.12.			Regnskap pr. 31.12.	
INNEKTER						
Husleie 2015	-1 361 000	-1 361 088,00	100		-1 356 934	
Husleie 2014	0	-4 066,00				
Båtplasser	-9 450	-9 450,00	100		-9 450	
Renteinntekter	-40 000	-16 647,89	42		-31 564	
Erstat. Verandaglass	0	0,00		0	-225 000	
Div int. (dugnad)	-2 000	-2 536,00			-1 750	
Sum inntekter	-1 412 450	-1 393 787,89	99		-1 624 698	
ARLIGE KOSTNADER						
Merk. og styrekost	50 000	59 022,50	118	12 mdr	90 583	
Sameiemøter	20 000	4 781,25	24		0	
Revisor	18 000	22 325,00	124		16 250	
KabelTV	270 000	248 625,12	92	12 mdr	268 287	
Strøm	200 000	156 826,77	78	12 mdr	161 927	
Vaktmester	175 000	180 000,00	103	12 mdr	172 500	
Forsikring	120 000	121 388,00	101	12 mdr	115 290	
Vask/renhold	65 000	66 027,93	102	12 mdr	63 564	
Reparasjoner/driftskost	350 000	1 269 987,70	363	1)	383 370	
Konsulent/advokat	30 000	25 000,00	83		36 875	
Utbedring/forbedring	50 000	0,00	0		0	
Diverse	5 000	0,00	0		0	
Totalt kostnader	1 353 000	2 153 984,27	159		1 308 646	
DRIFTSRESULTAT	-59 450	760 196,38	-1 279		-316 052	
SPORADISKE KOSTN.	50 000	249 430,00			200 447	
Maling østvegg	0	249 430,00			0	
Vask husvegger	50 000	0,00			0	
Maling stålkonstruks	0	0,00			0	
Maling sørvegg	0	0,00			200 447	
RESULTAT (+under/-over)	-9 450	1 009 626,38	-10 684		-115 605	
		2)	Securinet		1 507	
3) Utbetalt for "ormer"		299 962,00			1 507	
			4)	Vaktmester	15 000	
				Feilbetalt	192	
				Renhold desemb	5 529	
				Strøm desember	10 000	
					30 721	

Smedasundet, den 7. Jan 2016
 Lasse Solhusvik
 forretningsfører

BALANSE

EIENDELER

	01.01.2015	30.11.2015	Anm
Bank, drift	316 756,36	115 059,36	
Bank, større vedl.hold	1 249 113,10	152 755,90	
Bank, vedlikehold	0,00	0,00	
Utest. Fordringer	14 558,75	1 507,50	2)
Budsj. resultat	9 450,00		
Sum eiendeler	1 589 878,21	269 322,76	

GJELD

Avsetning	-300 000,00	0,00	3)
Skattetrekk/arb.g.avg	0,00	0,00	
Annen gjeld	-32 375,00	-30 720,93	4)
Sum gjeld	-332 375,00	-30 720,93	

EGENKAPITAL

01.01.	-248 228,21	-1 248 228,21	
Fra resultatet	-9 450,00	1 009 626,38	
Sum egenkapital	-1 257 678,21	-238 601,83	

KAPITAL TOTALT

	-1 590 053,21	-269 322,76	
--	----------------------	--------------------	--

Løpende kost. Herav årsavg

1) Securinet 4 kvartaler	5 082,50	
Telenor	6 080,03	
Ventilasjon	40 252,50	35 723
Schindler/Knutsen	35 723,00	
Crawford (garasjeport)	3 326,00	
Rep skilt/låser	2 463,00	
Årsavg. Brannvarsling	7 209,00	
Snøbroyting	9 194,00	
Grøntanlegget/juletrær	16 043,00	
Lamper/batterier/rep	17 968,00	
Berendsen/Matter	30 516,00	
Nye dører isatt	38 421,00	
Årskontr brannutstyr	29 471,75	
Rep nødlys	7 573,00	
Serv. Kloakkpumper	5 912,50	
Rep inngangsdør/lås	2 661,00	
Rep inngang nord	11 053,00	
Nytt ventilasjonsanlegg	972 500,00	
Verktøy/reparasjon	5 441,00	
"Puttel"	1 026,63	
Rep. Råtte vinduer	22 070,79	1 269 987,70