

# SMEDASUNDET AMFI - REGNSKAP 2006 - FORELØPIG.

DRIFTEN 1.01.06- 31.12.06

	BUDSJETT	REGNSKAP	Noter	Regnskap i % av budsjett
<b>INNETEKTER</b>				
Husleie	-992 000	-1 027 735,00	0.	104
Båtplasser	-8 000	-8 000,00		100
Renteinntekter	-10 000	-17 264,00		173
Andre inntekter(dugnad)	0	-2 950,00		
Sum	<b>-1 010 000</b>	<b>-1 055 949,00</b>		<b>105</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Merkantile kostnader	15 000	8 793,94		59
Sameiemøter	20 000	13 545,42	1.	68
Styrekost/styrehonorar	30 000	30 000,00		100
Revisor	3 000	1 875,00		63
KabelTV	82 000	83 845,40	2.	102
Strøm	200 000	258 927,93	3.	129
Vaktmester	125 000	123 162,50	4.	99
Forsikring	108 000	106 975,00	5.	99
Vask/renhold	42 000	47 595,00		113
Reparasjoner/drifstkost	125 000	138 054,53	6.	110
Ekstraord. Kostnader	50 000	276 908,00	9.	554
Diverse/uforutsett	10 000	0,00		0
Totale kost.	<b>810 000</b>	<b>1 089 682,72</b>		<b>135</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-200 000</b>	<b>33 733,72</b>		<b>-17</b>

Smedasundet, 10. Januar 2007

*Karl Johan Rød*  
Karl Johan Rød, formann

*Lasse Sølhusvik*  
Lasse Sølhusvik, kasserer

*Brynhild Skjold*  
Brynhild Skjold, sekretær

*Oystein Krohn Brekke*  
Oystein Krohn Brekke, vararepresentant

**CAPELAND  
REVISJON**

Revisjon nr. NO 964 356 01 MVA

Noter:

- Inkl kr 35.357,- ekstra innbetalt
- Årsmøtet + vellykket grill-party.
- 4 kvartaler
- Budsjettet overskredet med 29%.
- Til og med uke 52
- Hele året.
- Utest. kostn og ikke innbet.ekstra husleie.
- Antatt strøm des kr 24.000,-  
For mye innbet husl " 1.301,-  
Styrehonorar 2006 " 30.000,-  
Veidekke ASA " 250.000,-
- Advokat + skifte av glass på altan.

BALANSE

	01.01.2006	31.12.2006	Noter
<b>EIENDELER</b>			
Bank, drift	273 413,77	214 912,30	
Bank, større vedl.hold	549 488,00	846 030,00	
Utest. Fordringer	3 960,00	1 501,00	7.
Budsj. driftsresultat	200 000,00		
Sum eiendeler	<b>1 026 861,77</b>	<b>1 062 443,30</b>	
<b>GJELD</b>			
Skattetrekk/arb.g.avg	-2 862,00	0,00	
Annen gjeld	-33 123,75	-305 301,00	8.
Sum gjeld	<b>-35 985,75</b>	<b>-305 301,00</b>	
<b>EGENKAPITAL</b>			
01.01.06	-790 876,02	-790 876,02	
Fra driftsresultatet	-200 000,00	33 733,72	
Sum egenkapital	<b>-990 876,02</b>	<b>-757 142,30</b>	
<b>KAPITAL TOTALT</b>			
	<b>-1 026 861,77</b>	<b>-1 062 443,30</b>	
6. Securinet - 3 kvartaler	5 236,00		
Telenor	6 058,00		
Ventilasjon	30 597,00	-15 000	
Schindler	33 875,00	-24 640	
Crawford (garasjeport)	11 881,00		
"Puttel" v/ vaktm.	1 601,00		
Norsk Heiskontroll	7 087,00		
3/4" slange m/trommel	3 173,00		
Dugnad	644,00		
Rensing av vanninntak	1 112,00		
Årsavg brann/nøkl	5 000,00		
Grøntanlegget	7 795,00		
Elektrisk	3 388,00		
Lamper/batterier	8 156,00		
Kontroll husvegg	938,00		
Autronica- brannmeld.	10 497,00		
Bortkjøring av juletrær	1 017,00	<b>138 055,00</b>	