

# SMEDASUNDET AMFI - REGNSKAP 2009

DRIFTEN 1.01.09 - 31.12.2009

	BUDSJETT	REGNSKAP	Regnskap		Anm	Regnskap		BALANSE	
			i % av	budsjett		pr	31.12.2008	01.01.2009	31.12.2009
<b>INNETEKTER</b>									
Husleie	-1 293 000	-1 294 297,00	100			-1 294 193			
Båtplasser	-8 000	-9 000,00	113			-8 000			
Renteinntekter	-70 000	-40 802,00	58			-60 653			
Div int. (strøm+dugnad)	0	-1 160,00				-7 605			
Sum inntekter	<b>-1 371 000</b>	<b>-1 345 259,00</b>	<b>98</b>			<b>-1 370 451,00</b>			
<b>ARLIGE KOSTNADER</b>									
Merk. og styrekost	50 000	51 677,25	103			41 186			
Samemei møter	12 000	12 678,68	106			8 619			
Revisor	12 000	10 475,00	87			10 538			
KabelTV	235 000	237 647,80	101			234 552			
Strøm	200 000	165 296,99	83			163 541			
Vaktmester	140 000	138 750,00	99			130 349			
Forsikring	115 000	117 293,00	102			111 137			
Vask/reinhold	56 000	54 965,00	98			53 801			
Reparasjoner/drifstkost	160 000	176 314,47	110	1.		181 908			
Konsulent/advokat	25 000	7 563,00	30			40 060			
Utbedring/forbedring	50 000	6 125,00	12			25 889			
Diverse	10 000	0,00	0						
Totalt kostnader	<b>1 065 000</b>	<b>978 786,19</b>	<b>92</b>			<b>1 001 580</b>			
<b>DRIFTSRESULTAT</b>									
	<b>-306 000</b>	<b>-366 472,81</b>	<b>120</b>			<b>-368 871</b>			
<b>SPORADISKE KOSTN.</b>									
Maling østvegg	200 000	211 750,00				0			
Maling atrier og vest	0	364 705,00				0			
Nytt glass altanene	0	0,00							
Sum spor kost	<b>200 000</b>	<b>576 455,00</b>				<b>0</b>			
<b>RESULTAT pr 31.12.09</b>									
	<b>-106 000</b>	<b>209 982,19</b>				<b>-368 871</b>			
2)									
Husleie for mye						2 278			
Strøm desember						24 215			
Vaktm november						13 800			
Utf malerarbeid?						11 750			
						<b>52 043</b>			
<b>EIENDELER</b>									
Bank, drift							337 738,29	172 698,94	
Bank, større vedl.hold							1 214 664,09	1 114 470,09	
Utest. Fordringer							0,00	0,00	
Budsj. resultat							106 000,00		
Sum eiendeler							<b>1 658 402,38</b>	<b>1 287 169,03</b>	
<b>GJELD</b>									
Skattetrekk/arb.g.avg							0,00	0,00	
Annen gjeld							-107 294,65	-52 043,49	2
Sum gjeld							<b>-107 294,65</b>	<b>-52 043,49</b>	
<b>EGENKAPITAL</b>									
01.01.09							-1 445 107,73	-1 445 107,73	
Fra resultatet							-106 000,00	209 982,19	
Sum egenkapital							<b>-1 551 107,73</b>	<b>-1 235 125,54</b>	
<b>KAPITAL TOTALT</b>									
							<b>-1 658 402,38</b>	<b>-1 287 169,03</b>	
<b>Løpende Herav årsavg</b>									
1. Securinet 1 halvår							11 372,00		
Telenor							6 521,09		
Ventilasjon							21 689,00	21 689	
Schindler							30 665,00	30 356	
Crawford (garasjeport)							7 331,00		
"Puttel" v/ vaktm.							3 176,25		
Brannkontr av utstyr							870,00		
Norsk Heiskontroll									
Årsavg brann/nøkl							7 416,25	5 637	
Grøntanlegget							1 562,50		
Elektrisk							18 077,00		
Autronica							15 750,00	15 750,00	
Lamper/batterier							10 093,75		
Verktøy/utstyr							1 863,00		
Branntepper							7 932,00		
Egenandel forsikring							6 000,00		
Kloakkanlegg							<u>25 995,63</u>		
							<b>176 314,47</b>		

Smedasundet 20.01.2010

*Lasse Sølhusvik*

Lasse Sølhusvik

kasserer