


SMEDASUNDET AMFI - REGNSKAP 2013

DRIFTEN	2 013		Regnskap i % av års- budsjett	Anm	2 012		Regnskap 31.12.2013	BALANSE			
	ARS- BUDSJETT	REGNSKAP pr 31.12.						01.01.2013	31.12.2013	Anm	
INNETEKTER								EIENDELER			
Husleie	-1 296 000	-1 292 592,00	100		-1 292 589		Bank, drift	95 751,52	250 920,96		
Båtplasser	-9 000	-9 000,00	100		-9 000		Bank, større vedl.hold	1 507 821,76	1 179 596,76		
Renteinntekter	-40 000	-38 831,00	97		-50 166		Bank, vedlikehold	37 972,34	38 447,34		
Div int.(dugnad)	-1 000	-1 750,00			-2 900		Utest. Fordringer	2 555,50	2 643,00	3)	
Sum inntekter	-1 346 000	-1 342 173,00	100		-1 354 655		Budsj. resultat	-90 000,00			
ÅRLIGE KOSTNADER								Sum eiendeler			
Merk. og styrekost	55 000	48 057,58	87		73 419			1 554 101,12	1 471 608,06		
Sameie møter	27 000	14 919,60	55		24 446		GJELD				
Revisor	14 000	13 400,00	96		11 600		Skattetrekk/arb.g.avg	0,00			
KabelTV	255 000	264 312,10	104		250 355		Annen gjeld	-42 540,25	-38 984,79	4)	
Strøm	200 000	217 970,92	109		161 306		Sum gjeld	-42 540,25	-38 984,79		
Vaktmester	165 000	165 000,00	100		157 500		EGENKAPITAL				
Forsikring	165 000	131 961,00	80		156 207		01.01.11	-1 601 560,87	-1 601 560,87		
Vask/renhold	65 000	61 502,00	95		59 726		Fra resultatet	90 000,00	168 937,60		
Reparasjoner/driftskost	200 000	200 255,40	100	1)	282 301		Sum egenkapital	-1 511 560,87	-1 432 623,27		
Konsulent/advokat	35 000	27 384,00	78		0		KAPITAL TOTALT				
Utbedring/forbedring	50 000	0,00	0		181 354			-1 554 101,12	-1 471 608,06		
Diverse	5 000	0,00	0				Løpende kost. Herav årsavg				
Totale kostnader	1 236 000	1 144 762,60	93		1 358 214		1) Securinet 4 kvartaler	4 334,50			
DRIFTSRESULTAT								3 559			
Telenor								5 399,26			
Telnet								33 309,00			
Ventilasjon								41 552,50			
Knutsen Heis AS								2 556,00			
Crawford (garasjeport)								3 978,00			
Rep. Nødløys garasje								6 698,00			
Norsk Heiskontroll								23 194,50			
Årsavg brann/nøkl								19 441,25			
Grøntanlegget								22 441,50			
Lamper/batterier/rep								2 923,00			
Berendsen/Matter								9 127,00			
Kontroll brannutstyr								5 167,50			
Automatikk dører								9 191,01			
Rep av kai								9 424,38			
Serv. Kloakkpumper								1 518,00			
Autronica											
"Puttel"											
								200 255,40			
Spordisike kostn.								0			
Maling nordvegg	100 000	183 174,00			0						
Maling sørvegg	100 000	183 174,00	183		0						
Sum sporad. kost	200 000	366 348,00	183		0						
RESULTAT (+under/-over)								3 559			
	90 000	168 937,60	188		38 985						
								3) Forsk.bet/husleige 2 643			
								4) Strøm november 19 314			
								Strøm desember 19 546			
								Vaktm 125			
								38 985			



 Smedasundet, 8. Jan 2014

 Lasse Sølhusvik

 forretningsfører