SMEDASUNDET AMFI - REGNSKAP 2018

DRIFTEN	2 018 ÅRS-BUDSJETT	2 018 REGNSKAP 31.12.2018	Regnskap i % av års-budsjett	Anm	2 017 Regnskap 31.12
INNTEKTER					
Husleie	-1 516 176	-1 516 188,00	100		-1 475 377
Båtplasser	-9 450	-9 900,00	105		-9 450
Innbet. EL-biler	0	-16 000,00			-48 000
Innbet. Ladestrøm	-8 000	-3 419,40			-2 816
Div int.(dugnad)	-2 000	-1 400,00			-1 968
Sum inntekter	**-1 535 626**	**-1 546 907,40**	**101**		**-1 537 611**
ÅRLIGE KOSTNADER					
Merk. og styrekost	52 000	48 454,90	93	**12 mnd**	53 065
Sameiemøter	5 000	0,00	0	**sponset**	1 800
Revisor	30 000	21 125,00	70	**2 017**	18 750
KabelTV	195 000	194 476,32	100	**12 mnd**	192 131
Strøm	117 000	170 817,33	146	**12 mnd**	133 312
Vaktmester	185 000	186 600,00	101	**12 mnd**	183 000
Forsikring	122 000	127 217,00	104	**12 mnd**	120 513
Vask/renhold	70 000	69 864,10	100	**12 mnd**	68 359
Berendsen's matter	32 000	36 962,00	116	**12 mnd**	33 905
Reparasjoner/driftskost	164 500	221 586,63	135	**Pkt 1**	274 935
Regnskap	30 000	28 525,00	95	**2 018**	28 525
Utbedring - El-biler	0	16 106,00	0		86 970
Diverse	5 000	0,00	0		0
Totale kostnader	**1 007 500**	**1 121 734,28**	**111**		**1 195 265**
DRIFTSRESULTAT	**-528 126**	**-425 173,12**	**81**		**-342 346**
SPORADISKE KOSTN.	**363 900**	**489 659,00**	**135**		**0,00**
Skiftet vinduer nord	28 900	84 160,00			0
Maling sørvegg	250 000	249 741,00			0
Maling nordvegg	0	0,00			0
Maling østvegg	0	0,00			0
Maling jern-støtter	15 000	52 042,00			
Rep gulv søppelrom	70 000	103 716,00	148		
DRIFTSRESULTAT	**-164 226**	**64 485,88**	**-39**		**-342 346,00**
FINANS					
Renteinntekter	-1 000	0,00			-197
RESULTAT	**-165 226**	**64 485,88**	**-39**		**-342 543,00**

Pkt 1)	Securinet	8 411,00
	Norsk Heiskontroll	13 859,00
	Telenor	5 435,30
	Ventilasjon	21 286,25
	Schindler	43 484,00
	Crawford (garasjeport)	8 082,00
	Autronica AS - Årskontr	21 588,75
	Årsavg. Nøkkel	7 824,00
	Snøbrøyting	7 199,80
	Grøntanlegget	7 700,50
	Lamper/batterier/rep	11 187,25
	Maling møbler	2 662,40
	Rep panel	11388,00
	Rep bevegelsessensor	3 858,00
	Diverse småtterier	1 961,00
	Spyling tette rør	3 880,00
	Montert Zinkbeslag	32 530,63
	Kontroll brannslanger	3 075,00
	Flytte ladestasjon EL-bil	2 364,00
	Parkeringsmaling/skilt	3 809,75
	Sum	**221 586,63**

Balanse? Neste side

SMEDASUNDET AMFI - REGNSKAP 2018

BALANSE

			01.01.2018	30.11.2018
EIENDELER				
	Bank, drift		575 466,45	503 718,51
	Bank, større vedl.hold		0,00	0,00
	Bank, vedlikehold		153 520,90	153 520,90
	Fordr+ /- Gjeld	**Pkt 2**	50 269,08	0,00
	Budsj. resultat		164 226,00	
		Sum eiendeler	**943 482,43**	**657 239,41**
GJELD				
	Skattetrekk/arb.g.avg			0,00
	Annen gjeld	**Pkt 3**	-19 569,00	37 962,14
		Sum gjeld	**-19 569,00**	**37 962,14**
EGENKAPITAL				
	01.01.		-759 687,43	-759 687,43
	Fra resultatet		-164 226,00	64 485,88
		Sum egenkapit	**-923 913,43**	**-695 201,55**
KAPITAL TOTALT			**-943 482,43**	**-657 239,41**

Pkt 2	Ingen	
Pkt 3	Antatt strøm desember	-10 000,00
	Matter desember	-2 169,00
	Forsk.bet GET 1. kv 2019	50 131,00
		37 962,00

Smedasundet, den 28. des. 2018

Lasse Sølhusvik
forr.fører