

Resultatregnskap

Regnskapsår 2010

for

Periode -

Batnfjord Vassverk BA

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		Budsjett
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	
Salgs- og driftsinntekt							
3000	Vassavgifter - automatpostert				1 258 148,00 cr	1 164 750,00 cr	
3020	Vassavgifter - manuelt postert	1 552,00			10 553,60		
3060	Annen avgiftspliktig omsetning	8 633,25 cr	888,30		8 633,25 cr	70 439,86 cr	
3900	Annen driftsrelatert inntekt				1 108,00 cr		
3990	Øreavrunding ved fakturering				21,00 cr	152,50 cr	
	Salgs- og driftsinntekt	7 081,25 cr	888,30	0	1 257 356,65 cr	1 235 342,36 cr	0
Varekostnad							
4000	Forbruksmateriell vasskvalitat				63 414,20	76 687,08	
4060	Frakt, toll og spedisjon				6 400,00	5 700,00	
4100	Innkjøp varer under tilv., høy sats		68 065,00			68 065,00	
4500	Vaktsamarbeide	35 508,80	35 737,60		35 508,80	35 737,60	
	Varekostnad	35 508,80	103 802,60	0	105 323,00	186 189,68	0
Lønnskostnad							
5000	Lønn til ansatte	51 529,21	147 257,06		267 119,20	273 805,69	
5091	Endr. skyldige feriepenger	6 184,00	17 671,00		803,00 cr	3 071,00 cr	
5092	Feriepenger				32 858,00	35 928,00	
5100	Styrehonorar				36 500,00	32 500,00	
5250	Forsikringer i arbeidsforhold	529,60	360,30		3 135,85	3 865,62	
5400	Arbeidsgiveravgift	5 582,00	15 722,00		35 997,00	36 683,00	
5405	Arbeidsgiveravgift av påløp. feriepenger	656,00	1 873,00		85,00 cr	325,00 cr	
5920	Yrkesskadeforsikring	3 411,00	1 736,00 cr		3 411,00	4 548,00	
	Lønnskostnad	67 891,81	181 147,36	0	378 133,05	383 934,31	0
Driftskostn. og av- og nedskrivninger							
6000	Avskrivning på bygning/annen fast eiend.	194 440,00	175 629,00		194 440,00	175 629,00	
6011	Avskrivning på transportmidler	5 700,00	11 100,00		5 700,00	11 100,00	
6017	Avskrivning på inventar		13 400,00			13 400,00	
6200	Elektrisitet	12 016,60	8 351,56		31 226,57	22 535,10	
6290	Kontorhold		6 180,00		12 792,00	12 360,00	
6320	Renovasjon, vann, avløp o l	160,00	152,00		480,00	152,00	
6400	Vassprøvetaking	12 536,00	12 197,00		41 483,00	44 290,00	
6401	Tilsynsavgift, overvåking anlegg	5 644,00	9 125,00		19 287,75	9 125,00	
6440	Snørydding				10 600,00	8 000,00	
6510	Håndverktøy		18 454,20		19 114,40	18 454,20	
6540	Inventar		14 959,20			14 959,20	
6550	Driftsmateriale	396,80	935,66		852,00	5 048,30	
6553	Programvare årlig vedl.hold	3 644,00 cr			0,00	8 462,80	
6572	Arbeidsklær, ikke oppg.pl.				264,64		
6575	Verneutstyr				13 206,56	2 300,00	
6620	Reparasjon og vedlikehold anlegg	55 494,20	2 643,40 cr		296 570,22	150 083,50	
6690	Reparasjon og vedlkehold					1 050,40	

Resultatregnskap

Regnskapsår 2010

for

Periode -

Batnfjord Vassverk BA

Side: 2

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
	annet						
6701	Revisjonshonorar				8 800,00	8 000,00	
6705	Regnskapshonorar	29 668,80	29 400,00		72 319,20	68 040,00	
6800	Kontorrekvisita	358,40 cr	1 399,03		11 188,27	4 868,48	
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o l	2 500,00			3 038,15	300,00	
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	3 817,50	2 640,00		5 407,50	3 924,00	
6900	Telefon	1 119,94	2 077,75		7 914,33	8 235,15	
6907	Datakommunikasjon				188,00		
6940	Porto	4 210,40	3 440,00		5 028,80	4 168,00	
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	323 701,84	306 797,00	0	759 901,39	594 485,13	0
	Annen driftskostnad						
7000	Drivstoff transportmidler	427,20	364,80		2 511,20	1 887,87	
7020	Vedlikehold transportmidler				670,40	4 976,00	
7040	Forsikring og avgifter transportmidler	225,00 cr	2 612,00 cr		8 385,00	5 565,00	
7101	Bilgodtgjørelse, trekk- og AGA-fri		228,75		106,75	228,75	
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig		260,00			260,00	
7321	Annonser, kunngjøringer				2 275,20		
7322	Skilting anlegg				6 773,84		
7420	Gave, fradragsberettiget	389,50			926,50		
7500	Forsikringspremie	4 630,00 cr	7 643,00 cr		15 413,00	18 027,00	
7770	Bank- og kortgebyr	430,82	349,14		2 641,82	4 044,44	
7790	Annen kostnad	14 500,00 cr			4 644,00		
	Annen driftskostnad	18 107,48 cr	9 052,31 cr	0	44 347,71	34 989,06	0
	Driftskostnader	408 994,97	582 694,65	0	1 287 705,15	1 199 598,18	0
8051	Renteinntekt bankinnskudd	35 665,00 cr	39 488,00 cr		35 665,00 cr	39 488,00 cr	
8055	Renteinntekt kundefordringer	456,15 cr	632,64 cr		2 100,25 cr	2 077,87 cr	
8155	Rentekostnad leverandørgjeld				811,00	8,29	
	Årsresultat	365 792,57	543 462,31	0	6 605,75 cr	77 301,76 cr	0
8960	Overføringer annen egenkapital		77 301,76			77 301,76	