

Inn i ephorte

Tertialrapport - 2- tertial 2010 Valsneset utvikling KF

Kommentarer

Ved budsjettutarbeidelsen var det ikke fullt ut tatt hensyn til kostnadene i forbindelse med driften av Gullvika. Det påløper kostnader på energi og tilsynsmann. Omlag halvparten av strømkostnadene kan viderebelastes leietaker (ligger inne i diverse leieinntekter). Godtgjørelse til daglig leder er også for lavt budsjettet.

Det er også en viss svikt på inntektssiden i forhold til budsjettet. Dette gir et merforbruk på drift på 0,2 mill kroner. Finanspostene går i balanse.

Likviditeten er tilfredsstillende.

Konklusjon:

Det må jobbes for å få inntektene til å samsvare med kostnadene.

	Regnskap aug.10	Budsjett aug.10	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %
Diverse materiell/tjenester (tilsynsmann)	56 605	16 667	39 938	239,6 %
Strøm	85 972	0	85 972	
Offentlige gebyrer	8 361	5 000	3 361	67,2 %
Konsulentonorarer (daglig leder)	103 417	66 667	36 750	55,1 %
Regnskapsføring/revisjon	5 760	0	5 760	
Sum kostnader	260 115	88 334	171 781	194,5 %
			0	
Diverse leieinntekter	-265 880	-200 000	-65 880	32,9 %
Diverse salg	-16 176	-33 333	17 158	-51,5 %
Ref moms inv regn	-37 958	0	-37 958	
Overføring fra private	0	-133 333	133 333	-100,0 %
Sum inntekter	-320 013	-366 666	46 653	-12,7 %
Resultat drift	-59 898	-278 332	218 434	-78,5 %
Rentekostnader	129 179	148 667	-19 488	-13,1 %
Avdrag	102 500	102 500	0	0,0 %
Renteinntekter	-29 127	-43 333	14 206	-32,8 %
Sum finans	202 552	207 834	-5 282	-2,5 %
Resultat	142 654	-70 498	213 152	-302,4 %

Bjugn 23. september 2010

Geir Aune
Økonomisjef