

Resultat

Dato: 11.01.2011

Side: 1

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2010

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
Driftsresultat		2010	2009	
Driftsinntekter				
Salgsinntekter				
3000	Salgsinntekter, uttak, avg. pliktig	-136 193,82	-294 922,43	108 728,61
	SUM Salgsinntekter	-186 193,82	-294 922,43	108 728,61
	SUM Driftsinntekter	-186 193,82	-294 922,43	108 728,61
Driftskostnader				
Varekostnad				
4300	Kjøp av vann fra Bjugn kommune	0,00	4 440,00	-4 440,00
	SUM Varekostnad	0,00	4 440,00	-4 440,00
Andre driftskostnader				
6000	Avskrivning på bygninger og fast eiendom	9 048,10	0,00	9 048,10
6340	Lys, varme vedr. lokaler	8 390,07	8 238,92	151,15
6550	PreBio, vannanalyse og Mattilsynet	22 154,00	22 705,00	-551,00
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr, UVlamp	1 905,00	3 990,40	-2 085,40
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	27 135,28	14 711,40	12 423,88
6720	Honorar for økonomisk rådgivning	1 192,43	3 355,20	-2 162,77
6800	Kontorrekvisita	3 242,40	2 871,20	371,20
6860	Administrative utgifter	10 500,00	19 000,00	-8 500,00
6890	Årsmøteutgifter	1 511,34	3 173,22	-1 661,88
6900	Telefon	575,21	805,86	-230,65
6940	Porto	4 080,00	1 965,20	2 114,80
7500	Forsikringspremie	1 851,00	1 805,00	46,00
7770	Bank og kortgebyr	176,00	254,00	-78,00
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	11,58	39,11	-27,53
7830	Konstaterte tap på fordringer	500,00	484,00	16,00
	SUM Andre driftskostnader	92 272,41	83 396,51	8 873,90
	SUM Driftskostnader	92 272,41	87 838,51	4 433,90
	SUM Driftsresultat	-93 921,41	-207 083,92	113 162,51

Finansinntekt og -kostnad

Finansinntekter				
Renteinntekter				
8050	Annen renteinntekt	-4 495,46	-4 463,39	-32,07
	SUM Renteinntekter	-4 495,46	-4 463,39	-32,07
	SUM Finansinntekter	-4 495,46	-4 463,39	-32,07
	SUM Finansinntekt og -kostnad	-4 495,46	-4 463,39	-32,07
	Årsresultat	-98 416,87	-211 547,31	113 130,44
	Avsetninger	0,00	0,00	0,00
	Årsresultat etter avsetninger	-98 416,87	-211 547,31	113 130,44

Balanse

Dato: 11.01.2011

Periode: 1- 12

Side: 1

Regnskapsår: 2010

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
<u>Anleggsmidler</u>				
	Varige driftsmidler			
1120	Bygningsmessige anlegg	809 048,10	-9 048,10	800 000,00
	SUM Varige driftsmidler	809 048,10	-9 048,10	800 000,00
	SUM Anleggsmidler	809 048,10	-9 048,10	800 000,00
<u>Omløpsmidler</u>				
Fordringer				
1500	Kundefordringer	6 250,00	-3 595,00	2 655,00
	SUM Fordringer	6 250,00	-3 595,00	2 655,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1920	Bankinnskudd	216 175,37	90 168,40	306 343,77
1925	Kort	8 803,27	13 351,20	22 154,47
	SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.	224 978,64	103 519,60	328 498,24
	SUM Omløpsmidler	231 228,64	99 924,60	331 153,24
	SUM Eiendeler	1 040 276,74	90 876,50	1 131 153,24
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-98 416,87	-98 416,87
	SUM Over-/underskudd	0,00	-98 416,87	-98 416,87
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-1 025 739,51	0,00	-1 025 739,51
	SUM Opptjent egenkapital	-1 025 739,51	0,00	-1 025 739,51
	SUM Egenkapital	-1 025 739,51	-98 416,87	-1 124 156,38
<u>Gjeld</u>				
Kortsiktig gjeld				
2400	Leverandørgjeld	-11 709,00	11 709,00	0,00
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	-2 828,23	-4 168,63	-6 996,86
	SUM Kortsiktig gjeld	-14 537,23	7 540,37	-6 996,86
	SUM Gjeld	-14 537,23	7 540,37	-6 996,86
	SUM Egenkapital og gjeld	-1 040 276,74	-90 876,50	-1 131 153,24