

SIVA ØRLAND EIENDOM AS - 205141

Balanserapport - mars 2011

		Balanse		
Konto	Kontonavn	Pr. mars 2011	IB 2011	Endring
1070	UTSATT SKATTEFORDEL	184 153	184 153	0
	<u>Immatrielle eiendeler</u>	<u>184 153</u>	<u>184 153</u>	<u>0</u>
1100	FERDIGE BYGG	11 931 579	11 931 579	0
1110	TEKNISKE ANLEGG	7 954 386	7 954 386	0
1135	MOTTATTE INVESTERINGSTILSKUDD BYGG	-2 160 000	-2 160 000	0
1136	MOTTATTE INVESTERINGSTILSKUDD TEKNISKE ANLEGG	-1 440 000	-1 440 000	0
1137	AKKUMULERTE AVSKRIVNINGER BYGG	-4 387 938	-4 387 938	0
1139	AKK. AVSKRIVNINGER TEKNISKE ANLEGG	-2 925 293	-2 925 293	0
1149	KALKULERTE AVSKRIVNINGER	-163 000	0	-163 000
1150	TOMTER	64 074	64 074	0
	<u>Bygg og tomter</u>	<u>8 873 808</u>	<u>9 036 808</u>	<u>-163 000</u>
	<u>VARIGE DRIFTSMIDLER</u>	<u>9 057 960</u>	<u>9 220 960</u>	<u>-163 000</u>
	<u>ANLEGGSMIDLER</u>	<u>9 057 960</u>	<u>9 220 960</u>	<u>-163 000</u>
1500	KUNDER LEIEKRAV	1 011	1 011	0
	<u>Kundefordringer</u>	<u>1 011</u>	<u>1 011</u>	<u>0</u>
1740	FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER	2 463	6 157	-3 694
1760	PÅLØPTE RENTEINNTEKTER	19 608	0	19 608
	<u>Forskuddsbetalte kostnader</u>	<u>22 071</u>	<u>6 157</u>	<u>15 914</u>
1921	BANK 4202 20 52122	2 945 269	2 977 092	-31 823
	<u>Kasse, bank</u>	<u>2 945 269</u>	<u>2 977 092</u>	<u>-31 823</u>
	<u>OMLØPSMIDLER</u>	<u>2 968 351</u>	<u>2 984 259</u>	<u>-15 909</u>
	EIENDELER	12 026 311	12 205 220	-178 909
2000	AKSJEKAPITAL	8 000 000	8 000 000	0
	<u>Innskutt egenkapital</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>0</u>
2050	ANNEN EGENKAPITAL	185 825	185 825	0
	RESULTAT	134 938		134 938
	<u>Oppjent egenkapital</u>	<u>320 763</u>	<u>185 825</u>	<u>134 938</u>
	<u>EGENKAPITAL</u>	<u>8 320 763</u>	<u>8 185 825</u>	<u>134 938</u>
2180	AVSETNING VEDLIKEHOLD	527 391	657 688	-130 297
	<u>Avsetning for forpliktelser</u>	<u>527 391</u>	<u>657 688</u>	<u>-130 297</u>
2221	PANTELÅN SMN	2 942 137	3 070 262	-128 125
	<u>Langsiktig gjeld</u>	<u>2 942 137</u>	<u>3 070 262</u>	<u>-128 125</u>
	<u>LANGSIKTIG GJELD</u>	<u>3 469 528</u>	<u>3 727 950</u>	<u>-258 422</u>
2400	LEVERANDØRER	82 429	4 375	78 054
2450	LEVERANDØRER KONS	53 334	21 955	31 379
	<u>Leverandørgjeld</u>	<u>135 763</u>	<u>26 330</u>	<u>109 433</u>
2500	BETALBAR SKATT	-115 743	49 115	-164 858
	<u>Skatter</u>	<u>-115 743</u>	<u>49 115</u>	<u>-164 858</u>
2800	AVSATT UTBYTTE	216 000	216 000	0
	<u>Utbytte</u>	<u>216 000</u>	<u>216 000</u>	<u>0</u>
	<u>KORTSIKTIG GJELD</u>	<u>236 020</u>	<u>291 445</u>	<u>-55 425</u>
	<u>GJELD</u>	<u>3 705 548</u>	<u>4 019 395</u>	<u>-313 847</u>
	GJELD OG EGENKAPITAL	12 026 311	12 205 220	-178 909

Oppdatert 29.mai.2011 kl.23.41
Generert 30.mai.2011 kl.01.41

SIVA ØRLAND EIENDOM AS - 205141

Resultatrapport - mars 2011		I mars			Hittil i år			Hittil i fjor
Konto	Kontonavn	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap
3600	LEIEINNTEKTER	0	81 355	-81 355	244 065	244 065	0	301 305
	Leieinntekter	0	81 355	-81 355	244 065	244 065	0	301 305
3930	REFUSJONER	0	0	0	0	0	0	3 188
	Andre driftsrelaterte inntekter	0	0	0	0	0	0	3 188
	DRIFTSINNTEKTER	0	81 355	-81 355	244 065	244 065	0	304 493
6000	AVSKRIVNING BYGNINGER	0	54 333	54 333	0	163 000	163 000	0
6090	KALKULERTE AVSKRIVNINGER	54 333	0	-54 333	163 000	0	-163 000	163 002
	Avskrivninger	54 333	54 333	0	163 000	163 000	0	163 002
6223	FORSIKRINGER	1 231	1 333	102	3 694	4 000	306	3 639
6226	ADMINISTRASJON KONSERNSELSKAPER	25 719	8 333	-17 386	25 719	25 000	-719	25 419
6241	LØPENDE VEDLIKEHOLD	0	5 833	5 833	0	17 500	17 500	0
6242	LØPENDE VEDLIKEHOLD (VIDEREFAKTURERES)	0	0	0	0	0	0	3 188
6243	PLANLAGT VEDLIKEHOLD	0	41 667	41 667	0	125 000	125 000	0
6249	ANDRE VEDLIKEHOLDKOSTNADER	-43 432	-43 432	0	-130 297	-130 297	0	-97 434
	Drift utlelebygg	-16 482	13 734	30 216	-100 884	41 203	142 087	-65 189
6700	REVISJONSHONORAR	0	1 250	1 250	10 000	3 750	-6 250	10 000
6721	REGNSKAPSHONORAR KONSERN	10 190	3 333	-6 857	10 190	10 000	-190	11 630
6741	FORVALTNINGSHONORAR KONSERNSELSKAPER	17 425	3 333	-14 092	17 425	10 000	-7 425	16 400
	Frømmede tjenester	27 615	7 917	-19 698	37 615	23 750	-13 865	38 030
7140	REISEKOSTNAD-IKKE OPPGAVEPLIKTIG	1 499	0	-1 499	1 499	0	-1 499	750
	Kostnad og godtgjørelse for reiser	1 499	0	-1 499	1 499	0	-1 499	750
7890	ØREAVRUNDING	0	0	0	0	0	0	-1
	Tap og lignende	0	0	0	0	0	0	-1
	DRIFTSKOSTNADER	66 965	75 984	9 019	101 231	227 953	126 722	136 593
	STATUS VIDEREFAKTURERING	0	0	0	0	0	0	0
	DRIFTSRESULTAT	-66 965	5 371	-72 336	142 834	16 112	126 723	167 900
8050	RENTEINNTEKTER BANK	19 608	6 625	12 983	19 608	19 875	-267	20 000
8060	MORARENTER	0	0	0	481	0	481	1 158
	Finansielle inntekter	19 608	6 625	12 983	20 089	19 875	214	21 158
8150	RENTEKOSTNAD PANTELÅN	27 291	8 677	-18 615	27 291	26 030	-1 262	28 825
8170	ANNEN FINANSKOSTNAD	329	417	88	695	1 250	556	693
	Finansielle kostnader	27 620	9 093	-18 527	27 986	27 280	-706	29 518
	FINANSRESULTAT	-8 012	-2 468	-5 544	-7 896	-7 405	-492	-8 360
	RESULTAT FØR SKATT	-74 977	2 902	-77 880	134 938	8 707	126 231	159 540

Oppdatert 29.mai.2011 kl.23.41
Generert 30.mai.2011 kl.01.38