

Mykingvegen

Regnskap 2017

2016

Inntekter	2017	2016
Salgsinntekter		
Årsavgift	767 770,25	750 827,00
Årskort andre	30 023,00	23 223,00
Bompenger	283 841,00	237 313,90
Anleggsbidrag massekjøring	-	53 940,00
Tilknytningsavgift	255 000,00	300 000,00
Purregebyr	1 105,00	
Utbytte Gjensidige	478,00	442,00
Renteinntekter	337,05	2 051,24
Sum inntekter	1 338 554,30	1 367 797,14
Utgifter		
Lønnsutgifter	16 980,00	16 375,00
Styrehonorar	70 000,00	70 000,00
Arbeidsgiveravgift	9 219,88	9 155,75
Strøm	12 036,39	15 678,16
Driftsutgifter bom	18 743,54	18 540,76
Vedlikehold veg	454 518,97	1 137 627,71
Rep. vedl. Lagerskur	1 603,20	
Vintervedlikehold	109 105,00	130 544,40
Regnskapshonorar	62 998,08	64 712,64
Utllegg inkasso	0,00	1 742,00
Årskort til utsendelse	4 569,60	4 394,88
Data og EDB-kostnader	748,80	748,80
Møteutgifter	0,00	756,00
Mobiltelefon		
Porto	13 503,36	11 330,88
Bompenger overført sideveger	26 577,00	22 930,00
Forsikring	3 443,00	3 344,00
Bankgebyr	6 488,35	6 690,25
Andre kostnader	-2 413,29	3 351,95
Avskrivning bomautomat	6 716,81	8 395,00
Sum utgifter	814 838,69	1 526 318,18
Overskudd	523 715,61	-158 521,04

Mykingvegen



Balanse 31.12.2017

	2017	2016
EIENDELER		
Bomautomat	26 864,00	33 580,81
Kundefordringer	0,00	0,00
Opptjent, ikke fakturert inntekt		
Forskuddsbetalt forsikring	2 381,00	2 253,00
Til gode moms	43 403,26	56 781,11
Bankkonto 2351.20.71880	983 457,23	1 352 114,58
Bankkonto 2351.68.32789	19 850,79	19 791,42
Bankkonto skattetrekk	29 284,00	1 567,00
Sum eiendeler	1 105 240,28	1 466 087,92
GJELD OG EGENKAPITAL		
Leverandørgjeld	15 242,75	962 247,41
Skyldig Skattetrekk	29 284,00	1 567,00
Skyldig arbeidsgiveravgift	8 853,69	491,81
Skyldig lønn	0,00	0,00
Skyldig Brusetvegen	3 421,00	2 951,00
Skyldig Skålsrudstølvegen	23 156,00	19 979,00
Andre påløpte kostnader	23 841,71	1 126,18
Egenkaptial 01.01.2015	477 725,52	
Årets overskudd	523 715,61	
Egenkapital 31.12.2015	1 001 441,13	1 001 441,13
Sum gjeld og egenkapital	1 105 240,28	1 466 087,92