

Mykingvegen

Regnskap 2012

	2012	2011
Inntekter		
Salgsinntekter	8 500,00	
Årsavgift	534 406,50	
Utligning	501 554,12	
Årskort andre	13 523,00	
Bompenger	178 548,00	347 497,50
Bompenger skog		2 100,00
Tilknytningsavgift	162 000,00	12 000,00
Utbytte Gjensidige	200,00	228,00
Purregebyr	2 505,00	
Renteinntekter	764,98	334,41
Sum inntekter	1 402 001,60	362 159,91
Utgifter		
Lønnsutgifter	7 810,00	12 780,00
Styrehonorar	5 000,00	
Arbeidsgiveravgift	1 357,86	1 355,00
Strøm	8 002,03	18 648,54
Driftsmaterialer	14 196,38	5 172,41
Driftsutgifter bom	3 835,20	
Vedlikehold veg	305 280,64	75 656,69
Grusing	8 916,00	1 890,24
Brøyting	100 876,80	53 922,00
Vedlikehold utstyr	679,29	19 837,65
Regnskapshonorar	51 688,09	9 312,01
Kostnader jordskifte	-14 300,00	
Billetter til bomkasse	2 376,00	4 800,00
Årskort til utsendelse	3 960,00	
Møteutgifter	200,00	
Mobiltelefon	1 281,81	1 061,24
Porto	7 046,88	
Annonser og reklame	480,00	1 126,00
Bompenger overført sideveger	9 000,00	3 000,00
Forsikring	1 901,68	1 852,00
Bankgebyr	2 594,65	1 059,00
Andre kostnader	413,67	67,70
Avskrivning bomautomat	20 496,00	
Renteutgifter lån	19 224,70	32 464,55
Sum utgifter	562 317,68	244 005,03
Overskudd	839 683,92	118 154,88

Mykingvegen

Balanse 31.12.2012

EIENDELER

Bomautomat		81 984,00
Kundefordringer		28 637,64
Opptjent, ikke fakturert inntekt		1 020,00
Forskuddsbetalt forsikring		1 285,32
Til gode moms		20 208,28
Bankkonto 2351.20.71880		491 745,73
Bankkonto 2351.68.32789		20 062,87
Sum eiendeler		644 943,84

GJELD OG EGENKAPITAL

Lån 2351.84.82114		-
Leverandørgjeld		115 825,28
Skyldig skattetrekk		781,00
Skyldig arbeidsgiveravgift		1 357,86
Skyldig lønn		7 029,00
Egenkaptial 01.01.2012	-319 733,22	
Årets overskudd	839 683,92	
Egenkapital 31.12.2012	519 950,70	519 950,70
Sum gjeld og egenkapital		644 943,84