

REGNSKAP

2015

Mykingvegen

Resultatregnskap

Balanse

Mykingvegen

Regnskap 2015

| | 2015 | 2014 |
|------------------------------|---------------------|-------------------|
| Inntekter | | |
| Salgsinntekter | 200,00 | -879,10 |
| Årsavgift | 762 300,00 | 764 025,08 |
| Utligning | 0,00 | 0,00 |
| Årskort andre | 45 370,00 | 36 960,00 |
| Bompenger | 191 464,60 | 182 993,56 |
| Bompenger skog | - | - |
| Tilknytningsavgift | 45 000,00 | 15 000,00 |
| Utbytte Gjensidige | 412,00 | 440,00 |
| Purregebyr rettsgebyr | 0,00 | 867,80 |
| Renteinntekter | 1 836,62 | 529,15 |
| Sum inntekter | 1 046 583,22 | 999 936,49 |
| Utgifter | | |
| Lønnsutgifter | 3 337,00 | 5 956,00 |
| Styrehonorar | 70 000,00 | 60 000,00 |
| Arbeidsgiveravgift | 7 773,72 | 6 991,34 |
| Strøm | 9 055,36 | 6 906,21 |
| Driftsmaterialer | 0,00 | 2 062,01 |
| Driftsutgifter bom | 29 199,93 | 43 763,78 |
| Vedlikehold veg | 273 048,00 | 361 493,04 |
| Grusing | 0,00 | 0,00 |
| Brøyting | 99 684,00 | 126 087,60 |
| Vedlikehold utstyr | 0,00 | 0,00 |
| Regnskapshonorar | 59 092,37 | 50 081,95 |
| Honorar andre tjenester | 0,00 | 0,00 |
| Rettsgebyr inkasso | 78,63 | 1 710,62 |
| Billetter til bomkasse | 0,00 | 0,00 |
| Årskort til utsendelse | 4 260,48 | 4 196,16 |
| Kontorutgifter | 0,00 | 1 589,52 |
| Data og EDB-kostnader | 1 708,79 | 748,80 |
| Møteutgifter | 1 195,00 | 1 490,00 |
| Mobiltelefon | 199,20 | 1 267,20 |
| Porto | 10 953,60 | 10 852,80 |
| Bompenger overført sideveger | 19 509,00 | 15 935,00 |
| Forsikring | 3 272,00 | 3 176,00 |
| Bankgebyr | 3 952,75 | 4 955,55 |
| Andre kostnader | -0,60 | 82,56 |
| Avskrivning bomautomat | 10 493,95 | 13 117,44 |
| Sum utgifter | 606 813,18 | 722 463,58 |
| Overskudd | 439 770,04 | 277 472,91 |

Mykingvegen

Balanse 31.12.2015

| | 2015 | 2014 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| EIENDELER | | |
| Bomautomat | 41 975,81 | 52 469,76 |
| Kundefordringer | 8 059,67 | 2 193,58 |
| Opptjent, ikke fakturert inntekt | | |
| Forskuddsbetalt forsikring | 2 217,00 | 2 164,00 |
| Til gode moms | 18 301,37 | 23 486,25 |
| Bankkonto 2351.20.71880 | 719 380,93 | 121 629,92 |
| Bankkonto 2351.68.32789 | 19 732,22 | 15 468,84 |
| Bankkonto skattetrekk | 333,00 | 1 110,00 |
| Sum eiendeler | 810 000,00 | 218 522,35 |
| GJELD OG EGENKAPITAL | | |
| Leverandørgjeld | 153 557,38 | -1 547,38 |
| Skyldig skattetrekk | 333,00 | 1 381,00 |
| Skyldig arbeidsgiveravgift | 354,06 | 631,34 |
| Skyldig lønn | 0,00 | 2 435,00 |
| Skyldig Brusetvegen | 2 511,00 | 2 051,00 |
| Skyldig Skålsrudstølvegen | 16 998,00 | 13 884,00 |
| Andre påløpte kostnader | | 3 210,87 |
| Egenkaptial 01.01.2015 | 196 476,52 | |
| Årets overskudd | 439 770,04 | |
| Egenkapital 31.12.2015 | 636 246,56 | 196 476,52 |
| Sum gjeld og egenkapital | 810 000,00 | 218 522,35 |