

REGNSKAP

2016

Mykingvegen

Resultatregnskap

Balanse

Mykingvegen

Regnskap 2016

	2016	2015
Inntekter		
Salgsinntekter		200,00
Årsavgift	750 827,00	762 300,00
Utligning	0,00	0,00
Årskort andre	23 223,00	45 370,00
Bompenger	237 313,90	191 464,60
Anleggsbidrag massekjøring	53 940,00	-
Tilknytningsavgift	300 000,00	45 000,00
Utbytte Gjensidige	442,00	412,00
Purregebyr rettsgebyr	0,00	0,00
Renteinntekter	2 051,24	1 836,62
Sum inntekter	1 367 797,14	1 046 583,22
Utgifter		
Lønnsutgifter	16 375,00	3 337,00
Styrehonorar	70 000,00	70 000,00
Arbeidsgiveravgift	9 155,75	7 773,72
Strøm	15 678,16	9 055,36
Driftsmaterialer	0,00	0,00
Driftsutgifter bom	18 540,76	29 199,93
Vedlikehold veg	1 137 627,71	273 048,00
Grusing	0,00	0,00
Brøyting	130 544,40	99 684,00
Vedlikehold utstyr	0,00	0,00
Regnskapshonorar	64 712,64	59 092,37
Honorar andre tjenester		0,00
Rettsgebyr inkasso	1 742,00	78,63
Billetter til bomkasse		0,00
Årskort til utsendelse	4 394,88	4 260,48
Kontorutgifter		0,00
Data og EDB-kostnader	748,80	1 708,79
Møteutgifter	756,00	1 195,00
Mobiltelefon		199,20
Porto	11 330,88	10 953,60
Bompenger overført sideveger	22 930,00	19 509,00
Forsikring	3 344,00	3 272,00
Bankgebyr	6 690,25	3 952,75
Andre kostnader	3 351,95	-0,60
Avskrivning bomautomat	8 395,00	10 493,95
Sum utgifter	1 526 318,18	606 813,18
Overskudd	-158 521,04	439 770,04

Mykingvegen

Balanse 31.12.2016

	2016	2015
EIENDELER		
Bomautomat	33 580,81	41 975,81
Kundefordringer	0,00	8 059,67
Opptjent, ikke fakturert inntekt		
Forskuddsbetalt forsikring	2 253,00	2 217,00
Til gode moms	56 781,11	18 301,37
Bankkonto 2351.20.71880	1 352 114,58	719 380,93
Bankkonto 2351.68.32789	19 791,42	19 732,22
Bankkonto skattetrekk	1 567,00	333,00
Sum eiendeler	1 466 087,92	810 000,00
GJELD OG EGENKAPITAL		
Leverandørgjeld	962 247,41	153 557,38
Skyldig skattetrekk	1 567,00	333,00
Skyldig arbeidsgiveravgift	491,81	354,06
Skyldig lønn	0,00	0,00
Skyldig Brusetvegen		2 511,00
Skyldig Skålsrudstølvegen		16 998,00
Andre påløpte kostnader	24 056,18	
Egenkaptial 01.01.2016	636 246,56	
Årets overskudd	-158 521,04	
Egenkapital 31.12.2016	477 725,52	636 246,56
Sum gjeld og egenkapital	1 466 087,92	810 000,00