

Årsregnskap 2018 for

Mykingvegen

Org.nr. 988612006

SpareBank 
REGNSKAPSHUSET

Org.nr. 980289648

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 173 223	1 337 739
Sum driftsinntekter		1 173 223	1 337 739
Driftskostnader			
Lønnskostnad		81 861	96 200
Avskrivning på varige driftsmidler		5 373	6 717
Annen driftskostnad		1 578 181	711 922
Sum driftskostnader		1 665 414	814 839
DRIFTSRESULTAT		(492 191)	522 901
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		65	337
Annen finansinntekt		512	478
Sum finansinntekter		577	815
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		64	0
Sum finanskostnader		64	0
NETTO FINANSPOSTER		513	815
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(491 678)	523 716
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(491 678)	523 716
ÅRSRESULTAT		(491 678)	523 716
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(491 678)	523 716
SUM OVERF. OG DISP.		(491 678)	523 716

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		21 491	26 864
Sum varige driftsmidler		21 491	26 864
SUM ANLEGGSMIDLER		21 491	26 864
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		12 048	0
Andre kortsiktige fordringer		65 742	(36 752)
Sum fordringer		77 790	(36 752)
Bankinnskudd, kontanter o.l.		442 979	1 032 592
SUM OMLØPSMIDLER		520 769	995 840
SUM EIENDELER		542 260	1 022 704
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		509 763	1 001 441
Sum opptjent egenkapital		509 763	1 001 441
SUM EGENKAPITAL		509 763	1 001 441
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		4 498	15 243
Skyldig offentlige avgifter		628	(44 398)
Annen kortsiktig gjeld		27 371	50 419
SUM KORTSIKTIG GJELD		32 498	21 263
SUM GJELD		32 498	21 263
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		542 261	1 022 704

Nesbyen 06.04.2019

Andre Høva
Styrets lederEyvind Gudbrandsrud
styremedlemStein Bjarne Eikeland
styremedlemLars Oddvar Dokken
styremedlemNils Einar Gudbrandsplass
styremedlem

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3001 Årsavg. MVA pliktig skogeiere		7 623,40	7 623,00
3100 Anleggsavgift		20 850,00	41 295,00
3101 Årsavgift		783 995,00	726 475,25
3103 Årskort andre		18 270,00	22 400,00
3106 Bompenger		296 249,40	283 841,00
3107 Tilknytningsavgift, hytter		45 000,00	255 000,00
3900 Andre driftsinntekter		1 235,00	1 105,00
Sum Salgsinntekt		1 173 222,80	1 337 739,25
Sum driftsinntekter		1 173 222,80	1 337 739,25
Driftskostnader			
Lønnskostnad			
5000 Lønn til ansatte		4 015,00	16 980,00
5330 Godtgjørelse til styremedlemmer		70 000,00	70 000,00
5400 Arbeidsgiveravgift		7 845,59	9 219,88
Sum Lønnskostnad		81 860,59	96 199,88
Avskrivning på varige driftsmidler			
6010 Avskrivning betalingsterminal		5 372,80	6 716,81
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		5 372,80	6 716,81
Annen driftskostnad			
6340 Lys		14 420,89	12 036,39
6551 Driftsutgifter/vedlikehold boms		24 499,45	18 743,54
6600 Rep. og vedlikehold veg	1	305 372,02	454 518,97
6610 Vintervedlikehold		129 585,80	109 105,00
6690 Rep. og vedlikehold annet		0,00	1 603,20
6705 Regnskapshonorar		54 242,51	62 998,08
6810 Data/Edb kostnader		748,80	748,80
6821 Årskort til utsendelse		4 569,60	4 569,60
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l		1 280,00	0,00
6940 Porto		8 029,32	13 503,36
7390 Bompenger overført til sidevege		27 371,00	26 577,00
7500 Forsikringspremie		3 574,00	3 443,00
7770 Bank og kortgebyrer		3 479,35	4 162,35
7771 Kortgebyr bomauttomat		2 492,54	2 326,00
7790 Annen kostnad		(1 484,76)	620,00
7791 Purre -og inkassokonstanter Aut		0,00	(1 159,89)
7830 Tap på fordringer fradragsberet		0,00	(1 873,40)
Sum Annen driftskostnad		1 578 180,52	711 922,00
Sum driftskostnader		1 665 413,91	814 838,69
DRIFTSRESULTAT		(492 191,11)	522 900,56

FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter

Annen renteinntekt

8050 Renteinntekt bankinnskudd

64,85

337,05

Sum Annen renteinntekt

64,85

337,05

Annen finansinntekt

8076 Gjensidige

512,00

478,00

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
Sum Annen finansinntekt		512,00	478,00
Sum finansinntekter		576,85	815,05
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8155 Rentekostnad leverandørgjeld		64,00	0,00
Sum Annen rentekostnad		64,00	0,00
Sum finanskostnader		64,00	0,00
NETTO FINANSPOSTER		512,85	815,05
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(491 678,26)	523 715,61
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		(491 678,26)	523 715,61
ÅRSRESULTAT		(491 678,26)	523 715,61
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital			
8960 Overføring annen opptjent EK		(491 678,26)	523 715,61
Sum Overføringer annen egenkapital		(491 678,26)	523 715,61
SUM OVERF. OG DISP.		(491 678,26)	523 715,61

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg			
1202 Bomautomat		21 491,20	26 864,00
Sum Maskiner og anlegg		21 491,20	26 864,00
Sum varige driftsmidler		21 491,20	26 864,00
SUM ANLEGGSMIDLER		21 491,20	26 864,00
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		12 048,00	0,00
Sum Kundefordringer		12 048,00	0,00
Andre kortsiktige fordringer			
1743 Forskuddsbetalt forsikring		2 386,00	2 381,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift		63 355,73	(39 132,63)
Sum Andre kortsiktige fordringer		65 741,73	(36 751,63)
Sum fordringer		77 789,73	(36 751,63)
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1920 Bank 2351.20.71880		422 863,50	983 457,23
1921 Bank 2351.68.32789		19 915,64	19 850,79
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		200,00	29 284,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		442 979,14	1 032 592,02
SUM OMLØPSMIDLER		520 768,87	995 840,39
SUM EIENDELER		542 260,07	1 022 704,39
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
2050 Annen egenkapital		509 762,87	1 001 441,13
Sum Annen egenkapital		509 762,87	1 001 441,13
Sum opptjent egenkapital		509 762,87	1 001 441,13
SUM EGENKAPITAL		509 762,87	1 001 441,13
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		4 498,45	15 242,75
Sum Leverandørgjeld		4 498,45	15 242,75
Skyldig offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk		200,00	29 284,00
2700 Utgående MVA høy sats		0,00	3 811,50
2710 Inngående MVA høy sats		0,00	(85 771,38)
2711 Inngående MVA middels sats		0,00	(8,21)
2714 Inngående innførsels MVA høy sa		0,00	(567,80)
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		428,28	8 853,69
Sum Skyldig offentlige avgifter		628,28	(44 398,20)
Annen kortsiktig gjeld			
2960 Annen påløpt kostnad		0,00	21 441,71

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
2990 Annen kortsiktig gjeld		27 371,00	28 977,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		27 371,00	50 418,71
SUM KORTSIKTIG GJELD		32 497,73	21 263,26
SUM GJELD		32 497,73	21 263,26
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		542 260,60	1 022 704,39