

Søndre Fjellstølen Veilag SA

Resultatregnskap 2023 - Totalt

Konto	2022	2023
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT		
3010 Inntekt Vintervedlikehold	kr 824 400,00	kr 808 000,00
3020 Inntekt Sommervedlikehold	kr 47 200,00	kr 49 400,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt	kr -	kr 21 242,00
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	kr 871 600,00	kr 878 642,00
Varekostnad		
4500 Brøyting og vintervedlikehold	kr 326 868,28	kr 1 106 797,77
4501 Sommervedlikehold	kr 58 334,25	kr 48 125,00
SUM LØNNKOSTNAD	kr 385 202,53	kr 1 154 922,77
ANNEN DRIFTSKOSTNAD, AV- OG NEDSKRIVNING		
6420 Leie datasystemer	kr 38 800,50	kr 43 008,75
6550 Driftsmateriale	kr -	kr 4 462,00
6705 Regnskapshonorar	kr 32 191,08	kr 55 041,26
6860 Møter	kr -	kr 2 000,00
6940 Porto	kr -	kr 1 222,50
SUM DRIFTSKOSTNADER	kr 70 991,58	kr 105 734,51
ANNEN DRIFTSKOSTNAD		
7740 Øredifferanse	-kr 1,15	kr 0,24
7770 Bank- og kortgebyr	kr 6 795,50	kr 6 820,11
7790 Annen kostnad	kr 4 338,04	kr 12 948,81
SUM ANNEN DRIFTSKOTNAD	kr 11 132,39	kr 19 769,16
FINANSINNTEKT OG -KOSTNAD		
8050 Renteinntekt bankinnskudd	kr -	kr 103,39
8159 Annen rentekostnad	kr -	kr -
SUM FINANSINNTEKT OG -KOSTNAD	kr -	kr 103,39
RESULTAT	kr 404 273,50	-kr 401 681,05

*1

Gamle saldoer inntektsført for å rydde opp

*2

Det manglet bokføring av en brøytefaktura i 2022 på kr 365 832.

Denne er bokført i 2023. Reelt resultat for 2023 er - kr 35 849.

Søndre Fjellstølen Veilag SA

Resultatregnskap 2023 - Sommer

Konto	2022	2023
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT		
3020 Inntekt Sommervedlikehold	kr 47 200,00	kr 49 400,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt	kr -	kr 4 750,00
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	kr 47 200,00	kr 54 150,00
Varekostnad		
4501 Sommervedlikehold	kr 58 334,00	kr 48 125,00
SUM LØNNSKOSTNAD	kr 58 334,00	kr 48 125,00
ANNEN DRIFTSKOSTNAD, AV- OG NEDSKRIVNING		
6420 Leie datasystemer	kr -	kr -
6550 Driftsmateriale	kr -	kr 2 231,00
6705 Regnskapshonorar	kr 5 000,00	kr 10 000,00
6860 Møter	kr -	kr -
6940 Porto	kr -	kr -
SUM DRIFTSKOSTNADER	kr 5 000,00	kr 12 231,00
ANNEN DRIFTSKOSTNAD		
7740 Øredifferanse	kr -	kr -
7770 Bank- og kortgebyr	kr -	kr 1 210,05
7790 Annen kostnad	kr -	kr -
SUM ANNEN DRIFTSKOTNAD	kr -	kr 1 210,05
FINANSINNTEKT OG -KOSTNAD		
8050 Renteinntekt bankinnskudd	kr -	kr 10,39
8159 Annen rentekostnad	kr -	kr -
SUM FINANSINNTEKT OG -KOSTNAD	kr -	kr 10,39
RESULTAT	-kr 16 134,00	-kr 7 405,66

*1

Gamle saldoer inntektsført for å rydde opp

Søndre Fjellstølen Veilag SA

Resultatregnskap 2023 - Vinter

Konto	2022	2023
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT		
3010 Inntekt Vintervedlikehold	kr 824 400,00	kr 808 000,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt	kr -	kr 16 492,00
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	kr 824 400,00	kr 824 492,00
Varekostnad		
4500 Brøyting og vintervedlikehold	kr 326 828,00	kr 1 106 797,77
SUM LØNNSKOSTNAD	kr 326 828,00	kr 1 106 797,77
ANNEN DRIFTSKOSTNAD, AV- OG NEDSKRIVNING		
6420 Leie datasystemer	kr 38 800,00	kr 43 008,75
6550 Driftsmateriale	kr -	kr 2 231,00
6705 Regnskapshonorar	kr 27 191,00	kr 45 041,26
6860 Møter	kr -	kr 2 000,00
6940 Porto	kr -	kr 1 222,50
SUM DRIFTSKOSTNADER	kr 65 991,00	kr 93 503,51
ANNEN DRIFTSKOSTNAD		
7740 Øredifferanse	kr 1,00	kr -
7770 Bank- og kortgebyr	kr 6 796,00	kr 5 610,06
7790 Annen kostnad	kr 4 338,00	kr 12 948,81
SUM ANNEN DRIFTSKOTNAD	kr 11 135,00	kr 18 558,87
FINANSINNTEKT OG -KOSTNAD		
8050 Renteinntekt bankinnskudd	kr -	kr 93,00
8159 Annen rentekostnad	kr -	kr -
SUM FINANSINNTEKT OG -KOSTNAD	kr -	kr 93,00
RESULTAT	kr 420 446,00	-kr 394 275,15

*1

Gamle saldoer inntektsført for å rydde opp

*2

Det manglet bokføring av en brøytefaktura i 2022 på kr 365 832.

Denne er bokført i 2023. Reelt resultat for 2023 er - kr 28 443

Søndre Fjellstølen Veilag SA
Balanse 2023 - Totalt

Konto	2022	2023
Eiendeler		
1500 Kundefordringer	kr 152 158,00	kr 126 700,00
1920 6005 06 65758 Vintervedlikehold	kr 52 099,56	kr 719 984,53
1930 6005 07 68301 Sommervedlikehold	kr 665 829,15	kr 4 486,64
SUM EIENDELER	kr 870 086,71	kr 851 171,17
Egenkapital		
2050 Opptjent egenkapital	kr 855 066,67	kr 453 385,62
SUM EGENKAPITAL	kr 855 066,67	kr 453 385,62
Gjeld		
2400 Leverandørgjeld	-kr 3 729,96	kr 397 785,55
2960 Påløpt kostnad	kr 18 750,00	kr -
SUM GJELD	kr 15 020,04	kr 397 785,55