

Sak: 15-20. Resultat mot budsjett 2019

Tilråding til vedtak:
Styret tar saksutgreiinga til vitande.

Saksutgreiing

Eg legg med dette fram driftsrekneskapen for 2019 fordelt pr. avdeling . Rekneskapet er samanlikna mot budsjett 2019 og resultat 2018 er sett opp i høgre kolonne, for å sjå utviklinga frå år til år. Samla rekneskap med balanse vert lagt fram sak 18-20, ferdig revidert med revisjonsmelding.

Samandrag

Vi har inntektsauke utover budsjett på kr 1.725'. På kostnadssida leverar vi balanse på løn, kr 542' betre på mindreamskriving og kr. 3.045' svakare på andre driftskostnader. Driftsresultatet syner såleis eit underskot på kr 65. Vel kr. 420' dårligare enn budsjettet. Enkeltpostane vert kommentert lenger nede i saka.

Hovudårsaka til at andre driftskostnader får overskriding er at både mengd og vilkår for levering av matavfallet slår negativt ut med kr 1.700'. Mengdene matavfall som kom inn var langt høgre enn budsjettet, og prisen på levering var dårligare enn det vi tidligare hadde på restavfallet. Overforbruk bilvedlikehald vart kr 393'. Om det skuldast meir køyring som følgje av at matavfallet må leverast Ulsteinvik, eller om det skuldast ein eldre bilpark, kan eg ikkje gi noko klart svar på.

Vidare slår utskifting av mange behaldarar til eit nummer større, negativt ut med eit overforbruk på kr. 1.000'. Denne kom som eit resultat av omlegging av hentefrekvens på papiret frå tre vekers frekvens i 2018 til fire vekers frekvens i 2019.

Det øvrige overforbruket fordelar seg på andre postar som vert kommentert einskildsvis. Denne saka set søkjelys på inntekter og kostnader samanlikna med budsjettet for 2019. For å sjå utviklinga i høve 2018, er dei tala og med.

Driftsresultatet.

Inntektene.

Generelt

Lovverket krev klare skilje mellom renovasjon, slam og utleige. Vi har derfor i år som i fjor lagt arbeid i å vurdere rett fordeling. Vi meiner at det framlagde rekneskapen representera VØR sin drift i 2019 på ein rett måte.

Kto. 3000 – 3001. Hushaldningsgebyr

Kr 504' over budsjett. Der er jamn vekst i folketalet og bygging av nye bustader, noko som slår ut i fleire abonnement.

Kto. 3002. Kontantsal vekta

Kr 224' i auke på kontantsal. Dette er kontant inntektene frå levering av avfall over vekt. Dette skuldast volumauke frå året før.

Kto. 3015-16-17-18. Inntekter frå Retura

Totalt kr 170' over budsjett.

Kto. 3020-34-37-38. Diverse slik som fakturering av grovavfall for dei som ikkje betalar kontant, hageavfall, sekkesal og liknande. Kr 21' under budsjett.

Kto. 3040-41. Slam
43' over budsjett. Dette er det endelege resultatet for tømmerunden 2018 og 2019.

Kto. 3054-60. Sal av avfallsfraksjonar og diverse inntekter.
Kr 600' over budsjett. Dette gjeld sal av papir, glas og metall, hushaldningsplast, elektro, papir og mellomværande mellom RSS og VØR som gjeld feil fakturering frå ulike leverandørar.
Kollapsen i papirmarknaden internasjonalt, etter at Kina og andre importørar av fiber i austen slutta å ta imot papir, plast og papp, slår negativt ut.
Plastsal og glas og metall sal slår positivt ut. Diverse inntekter slår mest ut positivt, grunna sal av eit nedgrave avfallsanlegg som er selt til ein entreprenør og sal av to gamle maskiner.

Kto. 3900 purregebyr..

Kostnadene.

Kto. 5000 – 5992. Lønspostane.
Lønspostane er i balanse dersom ein tar med refusjon sjukeløn.
Her er mykje bruk av ekstrahjelp og her er ein del overtid. Vi skifta og leverte ut fleire tusen behaldarar for papir og glas i 2019, så å kome i balanse på løn er vi godt nøgde med.
Heile året og fram til no har vi hatt opp mot 1 årsverk knytt til denne oppgåva.

Vi brukar noko innleige av sjølvstendig næringsdrivande for å avhjelpe oss i perioder med mannskapsmangel. Dette vert ført på kto. 6791.

Kto. 6000 Avskrivningar
Avskrivningane vart kr 475' lægre enn budsjettert. Vi utsette kjøp av bilar, og det slår ut i pluss her, og negativt i bildrift.

Kto. 6100-6130. Transport og levering av avfallsfraksjonar
Transportpostane var berre til ei viss grad budsjettert, og det skuldast at vi sette ned fleire nedgravne anlegg i 2019, enn budsjettert. Tøming av disse fram til at vi får eigen bil i april 2020, er ved innleigd transport, som syner att i rekneskapen.
På leveringssida slår ny avtale om levering plast ut. Avtalen kom med verknad frå april 2019.
No må vi betale for sortering, uttransport og produksjon av buntar med plast.
På leveringssida kjem vidare auka volum grovavfall, hageavfall som vi trudde vi skulle få levert på Melsgjerdet, auke i mengd farleg avfall og ikkje minst levering av matavfallet ut negativt. Vilråra hos SSR for levering av matavfall, er dårlegare enn vilråra for levering av restavfall til Statkraft Varme.

Kto. 6300 og 6400. Kostnader til tomt, lokaler og innleige maskiner.
55' i pluss. Mindre postar som syner pluss.

Kto. 6500. Ikkje aktivert verktøy og inventar.
Kro 6553. gjeld matavfallsposar til matavfallskorgene og returplastsekkar for plastemballasje.

Denne posten har ein motkonto i 4390 behaldningsendring, då ein del av kjøpet i 2019, høyrer til i 2020.

Vi har splitta opp datakostnader i tre postar, då den etter kvart er uoversiktleg. 6420 er leige av server, datasikkerheit med meir hjå Tussa (Citrix). 6551 gjeld utskifting av Pc-ar. (hardware), medan all leige av programvare til Visma(Løn, rekneskap, lisensavgift for e-faktura sendt og motteke i dokumentcenter) i tillegg av Komtek, Norsk Tid, vektprogram med meir, vert ført på 6552.

Kto. 6600. Reperasjon og vedlikehald

Overforbruk kr 289' på uteområdet. Vi reasfalterte sprukken asfalt og holer i asfalten for første gang på 10 år før vinteren, og omfanget av dette var større enn føresett. Vidare skifta vi plater og vegg i sorteringshall som var skada. Det går rundt 4-5000 tonn avfall gjennom den hallen pr. år, og det syner att, då det er nærare 8 år sidan sist vi gjorde tilsvarande.

Vidare skifta vi ut mange papirbeholdningar og ein del restavfalls beholdningar. Hovedårsaka var at abonnentane treng større beholdningar, men og at mange beholdningar som var utleverte i år 2000 og 2002 er modne for utskifting.

Kto. 6700 og 6800 Framand teneste og kontorkostander.

Samla mindreforbruk på ca 500' kr. Dette er innleie av sjåførar i innsamlinga ved sjukdom. Det er rådgjeving i samband med offentlege kjøp.

Mindreforbruket kjem frå færre offentlege kjøp i 2019 enn i 2018, då vi gjennomførte mange rammekjøp som vil vare nokre få år.

Alt som vedkjem Melsgjerdet, aktiverar vi og vil starte avskrivning når anlegget vert teke i bruk.

Kto. 7000. Bil og anleggsmaskindrift.

Overforbruket er knytt til auka dieselprisar, auka vedlikehald gruna meir køyrelengd, (Ulsteinvik) bruk og eldre maskin og bilpark.

Kto. 7100 -7300 Reisekostnader

Gjeld kurs og opplæring. Vi har nokre nyttilsette, og dei må få naudsynte kurs innan Farleg Avfall og andre fag.

Kto. 7400- 7500 – 7700 Kontingentar, forsikringar og diverse gebyr
Kontingent til Avfall Norge og KS bedrift er dei største enkeltpostane.

Kto. 8000 – 8150. Rente og andre finansielle kostnader

Samla i balanse.

Mvh.

Petter Bjørdal

Vedlegg:

Resultat 2019 mot budsjett – fordelt og samla.

Resultatrekneskap	Resultat 31.12.2019	Budsjett 31.12.19	Resultat 31.12.18
Driftsinntekter			
Salsinntekter	34 475 855,61	32 462 505,70	-30 625 246,56
Annan driftsinntekt	114 721,80	-	-181 120,95
Fra fond hushaldning og slam			
Sum inntekter	<u>34 590 577,41</u>	<u>32 462 505,70</u>	<u>-30 806 367,51</u>
Driftskostnader			
Beholdningsendring	257 802,55	-	-54 874,00
Lønskostnad	-12 135 347,79	-12 142 915,23	-11 891 346,27
Avskrivning	-3 652 948,48	-4 194 003,60	-3 684 305,91
Annan driftskostnad	-18 822 131,13	-15 777 592,07	-17 688 093,49
Sum driftskostnader	<u>-34 352 624,85</u>	<u>-32 114 510,90</u>	<u>-33 318 619,67</u>
Driftsresultat	<u>237 952,56</u>	<u>347 994,80</u>	<u>-64 124 987,18</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Finansinntekter	890 424,47	105 000,00	70 523,00
Annan finansinntekt		95 000,00	971 657,40
Finanskostnad	-1 137 056,60	-371 740,91	-350 689,00
Annen finanskostnad		-	
Netto finanspostar	<u>-246 632,13</u>	<u>-171 740,91</u>	<u>691 491,40</u>
Ordinært resultat før skattekostnad	-8 679,57		
Skattekostnad			
Årsresultat		<u>176 253,89</u>	<u>-63 433 495,78</u>
Som er brukt til:			
Overført fond etterdrifttiltak av deponi			
Overført fond slambehandling			
Overført fond hushaldning			
Overført annen egenkapital			
Sum disponeringer	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>

VØR		RESULTAT	BUDSJETT	RESULTAT	AVVIK MOT
KONT	KONTONAMN	PR.31.12.19	PR 31.12.19	PR 31.12.18	BUDSJETT
	<i>Salsinntekt, avgiftspliktig</i>				
3000	Hushaldningsgebyr, Volda	-11 005 992	-10 886 166,65	-8 126 780,79	119 825,35
3001	Hushaldningsgebyr, Ørsta	-12 680 097	-12 293 776,04	-9 423 304,81	386 320,96
3002	Kontantsal	-1 874 352	-1 650 000,00	-1 834 672,71	224 351,60
3015	Leigeinntekt fast eigedom	-1 426 716	-1 396 749,42	-1 395 648,00	29 966,58
3016	Leigeinntekt arbeidstenester	-680 640	-1 108 098,00	-776 752,65	427 457,75
3017	Leigeinntekter maskiner / utstyr	-1 595 531	-1 083 456,00	-1 123 431,06	512 075,46
3018	Inntekter boskolli/ abb/ sal av avfall	-2 678 743	-2 622 900,00	-2 638 581,53	55 842,88
3020	Sekkesal	-6 911	-4 000,00	-5 024,80	2 911,20
3034	Grovavfall fakturert	-19 255	-6 000,00	-20 484,00	13 254,80
3037	Sal farleg avfall	-271 100	-290 200,00	-329 737,40	19 099,80
3038	Hageavfall fakturert	-81 831	-100 000,00	-106 161,90	18 168,70
3040	Gebyr, slam Volda	-359 952	-338 691,20	-1 403 638,88	21 260,56
3041	Gebyr, slam Ørsta	-614 597	-592 244,00	-2 681 852,00	22 353,12
3054	Sal av glass, metall	-176 865	-328 424,40	-413 656,40	151 559,40
3055	Sal av plast	-303 298			
3057	Sal av papir	-61 669	-102 000,00	-158 592,85	40 331,00
3059	Diverse inntekter	-583 377	-60 000,00	-193 392,78	523 377,00
3085	Ref spillolje	-49 389			49 389,04
3095	Sal anleggsmidler				
3100	Korreksjonskonto				
3110	Salsinntekt avg.fri				
3200	Salsinntekt, unntatt avg.plikt				
3240	Påløpt inntekt slam				
3241	Påløpt inntekt slam		Sal av maskiner ?		
3259	Motkto 3059				
3290	Påløpt div. inntekt	-5 540		6 466,00	
3900	Anna inntekt	-114 722		-181 120,95	
	SUM DRIFTSINTEKTER	-34 590 577	-32 862 705,70	-30 806 367,51	1 304 311,91
	VAREKOSTNADER				
	<i>Forbruk av innkjøpte varer for sal</i>				
4040	Kjøp diesel			54 874,00	0,00
4303	Diverse kjøp for vidaresal				
4500	Underentreprise				
4390	Behaldningsendring	-257 803		11 364	257 802,55
	<i>Løn til tilsette</i>				
5010	Faste løner	7 326 212	6 840 280,52	6 890 318	485 931,48
5020	Ekstrahjelp	1 140 373	595 665,00	789 419	544 708,00
5030	Overtid	598 784	472 000,00	640 265	126 783,50
5090	Feriepenger utbetalt	1 024 154	1 097 874,91	926 744	73 720,92
5190	Påløpte feriepenger	102 382		108 119	102 381,90
	<i>Anna godtgjersle</i>				
5311	Bilgodtgj.	1 601		1 747	1 601,00
5320	Bilgodtgj. Trekkpl.	1 652		2 354	1 652,00
5330	Godtgjersle styre og repskap	287 211	298 500,00	291 550	11 289,00
5390	Andre oppgavepl ytelser		10 000,00		10 000,00
	<i>Arbeidsgivaravgift og pensjon</i>				
5400	Arbeidsgjevaravgift	1 311 228	1 272 942,81	1 295 544	38 285,40
5405	Arb.gj.avg. av påløpte feriep	158 783	72 417,46	145 853	86 365,49
5420	Pensjonspremie	55 542		50 545	55 542,00
5750	Lærlingtilskot	-41 100		-50 481	41 099,87
5800	Sjukepenger, refusjon	-1 536 367	-1 000,00	-598 392	1 535 367,00

5820	Refusjon arb.avgift			13 595	
5900	Gave, fradragsberettiga	15 083			15 083,00
5901	Gave ikkje fradragsberettiga				
5915	Mat tilsette	82 195	80 000,00	74 481	2 194,96
<i>Annan personalkostnad</i>					
5916	Møtekostnader	10 723	12 800,00	8 490	2 076,97
5920	Garanti/ulukkestr, gruppeliv pers	34 972	35 500,00	37 813	527,94
5941	Opplysning og utvikl. - fond	8 103		11 098	8 103,20
5950	Pensjonspremie	1 413 067	1 231 934,52	1 119 558	181 131,98
5951	Pensjonspremie, egenkapital				
5960	Gruppeliv	12 140	18 000,00	12 319	5 859,54
5990	Sosiale kostnader,	93 906	70 000,00	85 883	23 905,90
5991	Bedriftshelsetenesta	34 704	36 000,00	34 526	1 296,00
<i>Av og nedskrivning</i>					
6000	Avskrivning anlegg	1 060 058	1 045 275,00	1 390 653	14 783,00
6015	Avskrivning teknisk utstyr	2 558 147	3 148 728,60	2 176 853	590 581,12
6016	Avskrivning slamfond				
6020	Avskr. Immatr. Verdier	34 743		116 799	
<i>Frakt /transportkostn.</i>					
6108	Transport matavfall	160 632			160 632,40
6109	Transport strandrydding	35 079		1 875	35 079,20
6110	Transport hushaldningsrest avfall	145 685	82 000,00	173 524	63 684,80
6111	Transport grovavfall	2 200			2 200,00
6112	Transport farl avf	27 500		47 000	27 500,00
6113	Transport papir	102 666		78 615	102 665,60
6114	Transport glas	157 225	132 350,00	160 920	24 875,20
6115	Transport slam	686 167	2 852 982,95	2 394 876	2 166 816,45
6116	Div transport	51 255	95 000,00	25 845	43 744,80
6117	Transport hageavfall	94 400		45 050	94 400,00
6118	Transport EPS	6 750		5 300	6 750,40
6119	Transport bygderydding	69 230		82 730	69 230,40
6120	Forbrenning	2 378 637	2 883 513,79	3 476 380	504 876,70
6121	Levering grovavfall	1 609 546	1 374 700,00	1 393 418	234 846,02
6122	Levering farleg avfall	703 814	554 150,00	578 010	149 664,38
6123	Levering av papir/papp	35 254	-		35 253,66
6124	Levering hageavfall	110 572		38 943	110 572,00
6129	Levering plast	286 414		195 361	286 414,11
6130	Levering matavfall	2 199 525			2 199 525,22
<i>Kostnader til tomt og lokale</i>					
6300	Grunnleige, Alida		3 000,00		3 000,00
6320	Kommunal avgifter	38 876	40 000,00	7 059	1 124,00
6340	Lys og varme	230 976	270 000,00	216 660	39 024,00
6360	Reinhald	171 433	177 200,00	191 936	5 767,37
6390	Anna kostnad lokale	6 505		10 290	6 504,56
<i>Leigde maskiner og liknande</i>					
6400	Innleige maskin/arbeidshjelp	6 800	10 000,00		3 200,00
6410	Leige innventar	7 484		5 820	7 484,00
6420	Leige datasystem	234 348	260 000,00	250 014	25 652,00
6440	Leige transport.	6 250			6 250,00
6441	Leasing transport. M/ maskiner	274 017	270 612,00	29 097	3 405,00
6450	Innleige container		5 000,00	248 195	5 000,00
6490	Andre leigekostnader			3 301	

<i>Ikkje aktivert verktøy og inventar</i>					
6510	Verktøy og utstyr	22 618	10 000,00	5 190	12 618,32
6530	Vedlikehald slam				
6540	Innventar	30 571	30 000,00	26 120	571,00
6550	Driftsmateriale	98 250	70 000,00	328 055	28 249,63
6551	Datautstyr-hardware	30 399	20 000,00	25 239	10 399,00
6552	Datakostnader vedl.h.	482 896			482 896,03
6553	Sekkar	795 378	611 063,33	564 509	184 314,79
6559	Kjeldesorteringsutstyr	14 606			14 606,40
6570	Verneutstyr og arbeidskle	165 294	146 000,00	115 522	19 294,40
<i>Reparasjon og vedlikehald</i>					
6600	Vedlikehald kontor adm.	26 088	40 000,00	45 839	13 912,46
6610	Vedlikehald, sorteringshallen	35 383	69 000,00	14 521	33 617,15
6615	Vedlikehald lagerhall	12 100	63 000,00	5 443	50 900,00
6616	Vedlikehald sorteringshall	151 224	30 000,00	13 923	121 223,70
6620	Vedlikehald, maskiner/utstyr	175 762	108 000,00	80 927	67 762,16
6650	Vedlikehald containerar	1 281 009	265 000,00	775 722	1 016 008,80
6660	Vedlikehald uteområdet	392 522	103 000,00	108 782	289 521,71
6680	Utbetaling Åmbøhola				
6690	Vedlikehald, slamdeponi		336 020,00		336 020,00
<i>Framand teneste</i>					
6700	Revisjon	23 520	18 000,00	15 436	5 520,00
6705	Rekneskap	52 624		30 465	52 624,00
6790	Andre honorar	234 732	665 000,00	921 136	430 267,68
6791	Innleige mannskap	316 198		456 661	316 198,20
6799	Honorar Biogass	-150 000			150 000,00
<i>Kontorkostnad</i>					
6800	Kontorutgifter - trykksaker og lignende	35 614	30 000,00	21 809	5 613,90
6810	Datakostnader-support	223 749	468 000,00	535 923	244 251,00
6840	Aviser/tidsskrift	19 050	20 000,00	18 214	949,85
6860	Kurskostnader alle tilsette	117 095	130 000,00	183 126	12 905,00
6890	Andre kontorkostnader		-		
<i>Telefon, porto</i>					
6900	Telefon og elektronisk kommunikasjon	157 450	45 000,00	39 960	112 449,52
6940	Porto	127 946	88 000,00	108 622	39 946,36
<i>Kostnad transport og mask.utstyr</i>					
7000	Drivstoff bil	853 084	720 000,00	650 651	133 083,80
7012	Drivstoff anleggsmaskin	216 102	158 000,00	186 906	58 101,78
7020	Vedlikehald bil	1 593 273	1 200 000,00	1 240 140	393 273,09
7032	Vedlikehald anleggsmaskiner	575 263	420 000,00	538 187	155 263,02
7040	Vektavgifter/forsikring, bil, maskin, anl.ut	161 234	180 800,00	158 302	19 566,00
7041	Trygder, anleggsmaskiner	52 784	54 000,00	43 421	1 216,00
7090	Annan kostnad. Transport. Middel				
<i>Reisegodtgjersle o.l</i>					
7100	Bilgodtgjersle	10 859	16 200,00	10 627	5 341,00
7140	Reisekostn, ikkje oppgv.plikt	24 064	120 000,00	32 361	95 936,20
7141	Reisekost	67 229		106 832	67 229,07
7145	Fergeutgifter	59 306	40 000,00	45 980	19 306,26
7150	Diettgodtgjersle, oppgv.plikt	5 693	15 000,00	14 851	9 307,00
7190	Øresavrunding	70		-18	70,11
7210	Provisjonskostn	4 772		3 310	4 772,10

	<i>Sals og reklamekostn.</i>				
7320	Informasjon	50 703	170 000,00	158 644	119 297,00
7350	Representasjon, fradragsberett			2 654	
	<i>Kontingent og gåver</i>				
7400	Kontigent, KS- NRF-REKOM	169 395	131 000,00	170 488	38 395,00
7430	Gåver			245	
	<i>Forsikringspremie, garanti og servicekostn.</i>				
7500	Forsikringar, bygg	104 338	102 000,00	98 104	2 338,00
7570	Skadeerstatning	5 660	20 000,00	24 722	14 340,00
7600	Lisensar	350			350,04
	<i>Annan kostnad</i>				
7740	Aut.opprettet bunt.	2			
7750	Eigedoms-	46 844		-3 444	46 844,00
7770	Gebyr, betalingsformidling	66 185	40 000,00	53 678	26 185,36
7790	Diverse	28 095		49 286	28 095,14
	<i>Tap på krav</i>				
7800	Gev /tap v. Sal av anleggsmidd		-		
7820	Innkome på tidligere tap				
7830	Tap på krav	15 507	15 000,00	806	507,00
	FINANSINNTEKT OG KOSTNAD				
	<i>Finansinntekter</i>				
8040	Renteinntekt skattefri	-674			
8050	Renteinntekter bank	-450 936	-105 000,00	-70 523	345 936,00
8060	Agiogevinst	-37			
8070	Renteinntekt andre	-22 778		-15 657	22 777,51
8071	Aksjeutbytte	-416 000	-95 000,00	-956 000	321 000,00
8082	Gebyrinntekter		-		
	<i>Finanskostnader</i>				
8150	Renter på lån, anlegg	1 055 931	371 740,91	350 689	684 190,09
8151	Renter på lån, teknisk utstyr				2 227,93
8155	Andre rentekostnader	2 228		50	
8160	Disagio	476		26	476,00
8178	Tap ved sal av aksjar	78 422			
	SUM KOSTNADER	34 599 257	32 286 252	32 638 703,48	2 313 005,17
	RESULTAT	8 680	-576 454		

VØR KONTC	2019 KONTONAMN	Kostra	HUSHALDN			RESULTAT	Budsjett	Resultat
			INNS. OG BEH.	UTLEIGE	SLAM	2 019	2 019	2 018
	<i>Salsinntekt, avgiftspliktig</i>							
3000	Hushaldningsgebyr, Volda	600	-10 501 100			-10 501 100	(10 886 167)	-7 762 955
	Volda kommune	775	-504 892			-504 892		-363 826
3001	Hushaldningsgebyr, Ørsta	600	-12 385 380			-12 385 380	(12 293 776)	-9 211 570
	Ørsta kommune	775	-294 717			-294 717		-211 735
3002	Kontantsal	600	-1 874 352			-1 874 352	(1 650 000)	-1 834 673
3015	Leigeinntekt fast eigedom	600		-1 426 716		-1 426 716	(1 396 749)	-1 395 648
3016	Leigeinntekt arbeidstenester	600		-680 640		-680 640	(1 108 098)	-776 753
3017	Leigeinntekter maskiner / utstyr	600		-1 595 531		-1 595 531	(1 083 456)	-1 123 431
3018	Innt. boskoll/ abb/ sal av avfall	600		-2 678 743		-2 678 743	(2 622 900)	-2 638 582
3020	Sekkesal og kolli	600	-1 793	-1 353		-3 146	(4 000)	-2 028
3021	Sal sekkar ørsta	600	-2 146	-1 619		-3 765		-2 997
3032	Avg.lev.avf.vekt Volda	600						
3033	Avg.lev.avf.vekt Ørsta	600						
3034	Avg.gr.avf.nær. Volda	600	-9171			-9 171		-1 616
3035	Avg.gr.avf.nær. Ørsta	600	-10084			-10 084	(6 000)	-18 868
3036	Avg. sp.avf. Næring Ørsta	600		-271 100		-271 100	(290 200)	-329 737
3037	Avg. sp.avf. Næring Volda	600		-115 553		-115 553		-136 844
3038	Hageavfall	600		-81 831		-81 831	(100 000)	-106 162
3040	Gebyr, slam Volda	600			-708 246	-708 246	(338 691)	-755 181
	Volda kommune	775			-165 560	-165 560		-166 453
3041	Gebyr, slam Ørsta	600			-1 346 271	-1 346 271	(592 244)	-1 508 767
	Ørsta kommune	775			-247 363	-247 363		-247 224
3052	Sal av bleier	600						
3054	Sal av glass, metall	600	-161 478	-15 387		-176 865	(328 424)	-413 656
3055	Sal av hushaldningsplast	600	-303 298			-303 298		
3056	Sal av kartong	600						
3057	Sal av papir	600	-56 489	-5 180		-61 669	(102 000)	-158 593
3059	Diverse innt. Volda	600	-444 731	-202 151	-26 953	-673 835	(60 000)	-278 928
3060	Diverse innt.Ørsta	600						
3061	Motkonto 3060	600						
3085	Refusjon spillolje m.m.	600	-26 176		-23213	-49389		
3095	Sal av anleggsmiddler	600						
3110	Salsinnt. avg.fri	600						
3200	Salsinnt. unntatt avg.plikt	600						
3215	Motkonto 3015	600						
3216	Motkonto 3016	600						
3217	Motkonto 3017	600						
3218	Motkonto 3018	600						
3237	Motkonto 3037	600		115 553		115553		136844
3238	Motkonto 3038	600						
3240	Påløpt slamavgift Volda	600			513 854	513854		-482004
3241	Påløpt slamavgift Ørsta	600			979 037	979037		-925861
3257	Motkonto 3057	600						
3259	Motkonto 3059	600	59 702	27 137	3 618	90458		85536
3290	Div inntekter påløpt	600	-4 931	-499	-111	-5540		6466
3800	Gevinst v/ avg. anl.middel		-152 750		-82 250	-235000		
3809	Motkonto sal av anl.m.		152 750		82 250	235000		
3900	Annen dr.r.inntekt	640	-102 102	-10 325	-2 294	-114722		-181121
SUM INNTEKTER			-26 623 138	-6 943 938	-1 023 502	-34 590 579	(32 862 705)	-30 806 367

VAREKOSTNADER

Forbruk av innkjøpte varer for sal

4040	Kjøp diesel						54 874	
4303	Diverse kjøp for vidaresal							
4360	Frakt, toll og spedisjon							
4390	Behaldningsending sekkar	120	-257 803			-257803		11364

VØR KONTC	2019 KONTONAMN	HUSHALDN				RESULTAT	Budsjett	Resultat
		Kostra	INNS. OG BEH.	UTLEIGE	SLAM	2 019	2 019	2 018
4510	Utbet. sjølvst.nær.dr.							
	Løn til tilsette							
5010	Faste løner	10	6 263 911	769 252	293 048	7326212	6 840 281	6890318
5020	Ekstrahjelp	30	975 019	119 739	45 615	1140373	595 665	789419
5030	Overtid	40	511 960	62 872	23 951	598784	472 000	640265
5090	Feriepenger utbetalt	10	875 652	107 536	40 966	1024154	1 097 875	926744
5190	Påløpte feriepenger	10	87 537	10 750	4 095	102382		108119
	Anna godtgjersle							
5311	Bilgodtgjersle, avg.pl.	160	1 537		64	1601		1747
5320	Kostgodtgjersle, tr.pl.	160	1 586		66	1652		2354
5330	Styregodtgjersle	80	245 565	30 157	11 488	287211	298 500	291550
5390	Andre oppgavepl ytelser						10 000	
	Arbeidsgivaravgift og pensjon							
5400	Arbeidsgjevaravgift	99	1 121 100	137 679	52 449	1311228	1 272 943	1295544
5405	Arb.gj.avg. av påløpte feriep	99	135 759	16 672	6 351	158783	72 417	145853
5420	Pensjonspremie	90	47 488	5 832	2 222	55542		50545
5700	Refusjon lønn	10						
5750	Lærlingtilskot	10	-41 100			-41100		-50481
5800	Sjukepengar, refusjon	710	-2 627 188	-322 637	-122 909	-3072734	(1 000)	-1208277
5801	Motkto ref sjukeløn	710	1 313 594	161 319	61 455	1536367		609885
5820	Refusjon arb.avgift							
5900	Gåvertilsette fr.b	50	12 896	1 584	603	15083		13595
5901	Gåvertilsette	50						
5915	Mat tilsette	50	70 277	8 630	3 288	82195	80 000	74481
	Annan personalkostnad							
5916	Møtekostnader	50	9 168	1 126	429	10723	12 800	8490
5920	Garanti/ulukkestr, gruppeliv pers	90	29 901	3 672	1 399	34972	35 500	37813
5941	Opplysning og utvikl. - fond	90	6 928	851	324	8103		11098
5950	Pensjonspremie	90	1 208 172	148 372	56 523	1413067	1 231 935	1119558
5951	Pensjonspremie, egenkapital	90						
5960	Gruppeliv	90	10 380	1 275	486	12140	18 000	12319
5990	Sosiale kostnader,	50	80 290	9 860	3 756	93906	70 000	85883
5991	Bedriftshelsetenesta	50	29 672	3 644	1 388	34704	36 000	34526
	Av og nedskrivning							
6000	Avskrivning anlegg	590	646 635	371 020	42 402	1060058	1 045 275	1390653
6015	Avskrivning teknisk utstyr	590	1 560 470	895 352	102 326	2558147	3 148 729	2176853
6020	Avskrivning immaterielle egedela	590	21 193	12 160	1 390	34743		116799
	Frakt /transportkostn.							
6108	Transport matavfall	370	160 632			160632		
6109	Transport strandrydding	370		35 079		35079		1875
6110	Transport forbrenning	370	100 523	45 162		145685	82 000	173524
6111	Transport grovavfall	370	2 200			2200		
6112	Transport spesialavfall	370	18 150	9 350		27500		47000
6113	Transport papir	370	102 666			102666		78615
6114	Transport glas	370	144 176	13 050		157225	132 350	160920
6115	Transport slam	370			686 167	686167	2 852 983	2394876
6116	Div transport	370	43 823	5 382	2 050	51255	95 000	25845
6117	Transport hageavfall	370	79 296	15 104		94400		45050
6118	Transport EPS	370	5 670	1 080		6750		5300
6119	Transport bygderydding	370		69 230		69230		82730
6120	Forbrenning	370	1 617 473	761 164		2378637	2 883 514	3476380
6121	Levering grovavfall	370	1 609 546			1609546	1 374 700	1393418
6122	Levering farleg avfall	370	464 517	239 297		703814	554 150	578010

VØR KONTC	2019 KONTONAMN	HUSHALDN				RESULTAT	Budsjett	Resultat
		Kostra	INNS. OG BEH.	UTLEIGE	SLAM	2 019	2 019	2 018
6123	Levering av papir/papp	370	32 292	2 961		35254		
6124	Levering hageavfall	370	92 880	17 692		110572		38943
6128	Levering av trevirke	370						
6129	Levering av plast	370	286 414			286414		195361
6130	Levering av matavfall	370	2 184 129	15 397		2199525		
	Kostnader til tomt og lokale							
6300	Grunnleige, Alida						3 000	
6320	Kommunal avgifter	195	23 714	13 607	1 555	38876	40 000	7059
6340	Lys, varme	180	140 895	80 842	9 239	230976	270 000	216660
6360	Reinhold	260	104 574	60 001	6 857	171433	177 200	191936
6390	Anna kostnad lokaler	200	3 968	2 277	260	6505		10290
	Leigde maskiner og liknande							
6400	Innleige maskin/arbeidshjelp	210	3 400	3 400		6800	10 000	
6410	Leige inventar	210	7 484			7484		5820
6420	Innleige datasystem	210	112 487	112 487	9 374	234348	260 000	250014
6440	Innleige transport maskiner	210	6 250			6250		29097
6441	Leasing transportmiddel	210	54 803	219 214		274017	270 612	248195
6450	Innl container	210	-				5 000	3301
6490	Andre leigekostnader	210						
	Ikkje aktivert verktøy og inventar							
6510	Verktøy og utstyr	200	22 618			22618	10 000	5190
6530	Vedlikehald slam	200						
6540	Inventar	200	18 648	10 700	1 223	30571	30 000	26120
6550	Driftsmateriale	200	59 932	34 387	3 930	98250	70 000	328055
6551	Datautstyr	200	18 543	10 640	1 216	30399	20 000	25239
6552	Programvare	200	294 567	169 014	19 316	482896		
6553	Sekkar	200	795 378			795378	611 063	564509
6559	Kjeldesorteringsutstyr	200	14 606			14606		
6570	Verneutstyr og arbeidskle	200	100 830	57 853	6 612	165294	146 000	115522
	Reparasjon og vedlikehald							
6600	Vedlikehald, adm bygg	230	15 392	9 652	1 044	26088	40 000	45839
6610	Vedlikehald, miljøstasjon	230	33 968	1 415		35383	69 000	14521
6615	Vedlikehald lagerhall	230	8 471	3 630		12101	63 000	5443
6616	Vedlikehald sorteringshall	230		151 224		151224	30 000	13923
6620	Vedlikehald, maskiner/utstyr	230	140 610	35 152		175762	108 000	80927
6650	Vedlikehald containerar	230	1 063 237	217 771		1281009	265 000	775722
6660	Vedlikehald uteområdet	230	274 765	117 757		392522	103 000	108782
6680	Vedlikehald Åmbøhola	230						
6690	Vedlikehald, slamdeponi	230					336 020	
	Framand teneste							
6700	Revisjon	370	16 464	6 115	941	23520	18 000	15436
6705	Rekneskap	370	36 837	13 682	2 105	52625		30465
6710	Administrasjonsskostnader	370						
6790	Andre honorar	370	126 755	107 977		234732	665 000	921136
6791	Innleige mannskap	370	262 445	53 754		316198		456661
6799	Honorar- prosjekt biogass	370	-150 000			-150000		
	Kontorkostnad							
6800	Kontorutgifter - trykksaker osv	100	23 505	10 684	1 425	35614	30 000	21809
6810	Datakostnader	100	125 300	89 500	8 950	223749	468 000	535923
6820	Trykksaker							
6840	Aviser/tidsskrift	130	12 573	5 715	762	19050	20 000	18214
6860	Kurskostnader alle tilsette	150	77 283	35 129	4 684	117095	130 000	183126
6890	Andre kontorkostnader							

VØR KONTC	2019 KONTONAMN	HUSHALDN				RESULTAT	Budsjett	Resultat
		Kostra	INNS. OG BEH.	UTLEIGE	SLAM	2 019	2 019	2 018
	Telefon, porto							
6900	Elektronisk kommunikasjon	130	151 152		6 298	157450	45 000	39960
6940	Porto	130	122 829		5 118	127946	88 000	108622
	Kostnad transport og mask.utstyr							
7000	Drivstoff bil	170	682 467	170 617		853084	720 000	643320
7012	Drivstoff anleggmaskin	170	-		-		158 000	1032
7013	Drivstoff hjullastar	170	12 140	3 035		15174		12321
7014	Drivstoff AK 430	170	5 890			5890		
7015	Drivstoff hjullastar ny	170	85 183	21 296		106478		91549
7016	Drivstoff Kværn	170		88 559		88559		82004
7017	Drivstoff toyota r9	170	-					
7018	Drivstoff leigebil	170	-					7331
7020	Vedlikehald bil	170	1 322 417	270 856		1593273	1 200 000	1240140
7031	vedlikehold hjullaster	170	55 361	13 840		69201		66243
7032	Vedlikehald gravemaskin	170	-		-			18888
7033	Vedlikehald Doppstadt AK430	170	-					20020
7035	vedlikehold ny hjullaster	170	149 597	37 399		186997		145529
7036	Vedlikehald kværn	170		286 539		286539		286483
7037	Vedlikehald truck	170	14 837	14 837		29674		1024
7039	Vedlikehald trommelsikt	170	1 854		998	2853	420 000	
7040	Vektavgifter/forsikring, bil, mask	170	133 824	27 410		161234	180 800	158302
7041	Trygder, anleggsmaskiner	170	36 949	15 835		52784	54 000	43421
7090	Annan kostn. tr.middel	170	-					
	Reise godtgjersle o.l							
7100	Bilgodtgjersle	160	10 425		434	10859	16 200	10627
7140	Reisekostn, ikkje oppgv.plikt	270	23 101		963	24064	120 000	32361
7141	Reisekostnader- 10%	270	64 540		2 689	67229		106832
7145	Fergeavgifter	270	56 934		2 372	59306	40 000	45980
7150	Diettgodtgjersle, oppgv.plikt	160	5 465		228	5693	15 000	14851
7160	Diettgodtgjersle, ikkje oppgv.pl.							
7190	Øresavrunding	270	67		3	70		-18
7210	Provisjonskostn. ikkje oppg.pl.	500	4 581		191	4772		3310
	Sals og reklamekostn.							
7300	Salskostnad							
7320	Informasjon	140	49 182	1 521		50703	170 000	158644
7350	Representasjon							2654
7360	Representasjon, ikkje fr. ber.							
	Kontingent og gåver							
7400	Kontigent, KS- NRF-REKOM	195	162 619		6 776	169395	131 000	170488
7420	Gåver fr.ber.							
7430	Gåver		-					245
	Forsikringspremie, garanti og servicekostn.							
7500	Forsikringar, bygg	185	63 646	36 518	4 174	104338	102 000	98104
7570	Skadeerstatning	185	5 660			5660	20 000	24722
	Annan kostnad							
7600	Lisens- og patentkostnad	195	350			350		
7750	Eigedoms- og festeavgift	195	28 575	16 395	1 874	46844		-3444
7770	Gebyr, betalingsformidling	500	63 538		2 647	66185	40 000	53678
7790	Annan kostnad	500	28 095			28095		49286
	Tap på krav							
7800	Gev /tap v. Sal av anleggsmidd							
7820	Innkome på tidligare tap							

VØR KONTC	2019 KONTONAMN	Kostra	HUSHALDN			RESULTAT	Budsjett	Resultat
			INNS. OG BEH.	UTLEIGE	SLAM	2 019	2 019	2 018
7830	Tap på krav	270	14 887		620	15507	15 000	806
	FINANSINNTÉKT OG KOSTNAD							
	Finansinntekter							
8040	Renteinntekt, skattefri	900		-674		-674		
8050	Renteinntekter bank	900	-275071	-157 828	-18 037	-450936	(105 000)	-70523
8060	Agiogevinst	900	-37			-37		
8070	Renteinntekt andre	900	-22 778			-22778		-15657
8071	Aksjeutbytte	900		-416 000		-416000	(95 000)	-956000
8082	Gebyrinntekter							
	Finanskostnader							
8120	Nedskrivning av fin. anl. middel	500						
8140	Rentekostnad, ikkje fr.ber.	500	-					135
8150	Renter på lån, anlegg	500	240 835	799 304	15 792	1055931	371 741	350689
8155	Andre rentekostnader	500	1 381	691	156	2228		50
8160	Disagio	500	476			476		26
8178	Tap ved realisasjon av aksjar	500		78 422		78422		
8904	Bruk av fond							
8905	Overføring/investering fond							
	SUM KOSTNADER		26 436 262	6 728 816	1 434 179	34 599 258	32 341 126	27 727 866
	RESULTAT		-186 876	-215 122	410 677	8 679	(521 580)	-3 078 501

ÅRSRESULTAT DRIFT

KONTERING:

8902-2061-0 8960-2000-0 2060-8901-0

Kalk. rente: 2,3 %

Konto 8150- renter på lån anlegg: 1055931

Kalkulatorisk rente: 394812,16

Hush. 61%

Utleige: 35% (resten)

Slam: 4%

I tillegg vert det lagt til kalkulatoriske renter på fondet for hushaldning og fondet for slam.

	Hush.	Slam
Fond 01.01.19	-1015874	1674668
Overskudd	186876	
Underskudd		-410677
Frå fond etterdriftstiltak	532175	
Sum før tillagt rente	-296823	1263991
Rente- 2,3 %	-15096	33795
Fond 31.12.19	-311919	1297786

Råbalanse med 2 gruppesummer

Tirsdag 17. Mar 2020 09:51

Side: 1/5

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-12 (Jan - Des) 2019 Kontonr: 3000-9999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
3000	HUSH.GEBYR. VOLDA	-11 005 992,95		
3001	HUSH.GEBYR. ØRSTA	-12 680 097,09		
3002	KONTANTSAL	-1 874 351,60		
3015	HUSLEIGE	-1 426 716,00		
3016	LEIGE AV ARBEIDSKRAFT	-680 640,25		
3017	LEIGE AV UTSTYR	-1 595 531,46		
3018	INNT. SAL AV AVFALL	-2 678 742,88		
3020	SAL AV SEKKAR, VOLDA	-3 146,40		
3021	SAL AV SEKKAR, ØRSTA	-3 764,80		
3034	AVG.GR.AVF.NÆR.VOLDA	-9 170,90		
3035	AVG.GR.AVF.NÆR.ØRSTA	-10 083,90		
3036	AVG.SPESAVF.NÆR.VOLD	-271 100,20		
3037	AVG.SPESAVF.NÆR.ØRST	-115 553,33		
3038	HAGEAVFALL	-81 831,30		
3040	GEBYR SLAM, VOLDA	-873 805,76		
3041	GEBYR SLAM, ØRSTA	-1 593 634,12		
3054	INNT. GLAS/METALL	-176 864,80		
3055	INNTEKT HUSH.PLAST	-303 298,00		
3057	SAL AV PAPIR	-61 668,67		
3059	DIVERSE INNTEKT VOLDA	-673 835,45		
3061	MOTKONTO 3060	0,00		
3085	REFUSJON SPILLOLJE M.M.	-49 389,04		
	Sum kontogruppe:		-36 169 218,90	
3100	korreksjonskonto	0,00		
	Sum kontogruppe:		0,00	
3221	FORSK. ØRSTA STATIV	0,00		
3222	FORSK. VOLDA STATIV	0,00		
3237	MOTKONTO 3037	115 553,33		
3240	SLAMAVGIFT VOLDA PÅL.	513 854,00		
3241	SLAMAVG. ØRSTA PÅL.	979 037,00		
3259	MOTKONTO 3059	90 457,85		
3290	DIV.INNTEKT- PÅLØPT	-5 540,00		
	Sum kontogruppe:		1 693 362,18	
3800	GEV.V/AVG.ANLEGGSMID	-235 000,00		
3809	MOTKONTO SAL ANL.MIDDEL	235 000,00		
	Sum kontogruppe:		0,00	
3900	ANNAN DRIFTSREL. INNTEKT	-114 721,80		
	Sum kontogruppe:		-114 721,80	
	Sum kontoklasse			-34 590 578,52
4040	KJØP DIESEL	0,00		
	Sum kontogruppe:		0,00	
4390	BEHALDNINGSENDRING SEKKAR	-257 802,55		
	Sum kontogruppe:		-257 802,55	
	Sum kontoklasse			-257 802,55

12.11

Visma Software AS - Visma Global (s1240102)

Råbalanse med 2 gruppesummer

Tirsdag 17. Mar 2020 09:51

Side: 2/5

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-12 (Jan - Des) 2019 Kontonr: 3000-9999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
5010	FASTE LØNER	7 326 212.00		
5020	EKSTRAHJELP	1 140 373.00		
5030	OVERTID	598 783.50		
5090	FERIEPENGAR UT BETALT	1 024 153.99		
	Sum kontogruppe:		10 089 522,49	
5190	FERIEPENGAR PÅL.	102 381.90		
	Sum kontogruppe:		102 381,90	
5250	EGEN PENSJONSPREMIE	55 542.00		
5251	GRUPPELIV	12 502.00		
5252	MERPREMIE YRKESKAD	5 339.00		
5290	MOTKONTO LØNNSMELDT	-17 841.00		
5295	MOTKTO. FORSIKRINGER	-55 542.00		
	Sum kontogruppe:		0,00	
5311	BILGODTGJERSLE AVG.PL.	1 601.00		
5320	KOSTGODTGJERSLE- TREKKPL.	1 652.00		
5330	GODTGJERSLE TIL STYRE OG	287 211.00		
	Sum kontogruppe:		290 464,00	
5400	ARBEIDSGJEVARAVGIFT	1 311 228.21		
5405	ARBG.AVG.PÅL.FERIEP.	158 782.95		
5420	INNBER.PL. PENSJONSPREMIE	55 542.00		
	Sum kontogruppe:		1 525 553,16	
5750	LÆRLINGTILSKOT	-41 099.87		
	Sum kontogruppe:		-41 099,87	
5800	SJUKEPENGAR. REFUSJ.	-3 072 734.00		
5801	MOTKONTO REFUSJON SJUKELØN	1 536 367.00		
	Sum kontogruppe:		-1 536 367,00	
5900	GAVE TIL TILSETTE. FR.BER.	15 083.00		
5915	MAT ETC.TIL TILSETTE	82 194.96		
5916	MØTEKOSTNADER	10 723.03		
5920	YRKESKADEFORSIKRING	34 972.06		
5941	OU- fond	8 103.20		
5950	PENSJONSPREMIE	1 413 066.50		
5951	PENSJ.PREMIE EIG.KAP	0.00		
5960	GRUPPELIV	12 140.46		
5990	ANNAN PERSONALKOSTNAD	93 905.90		
5991	BEDRIFTSHELSETENESTA	34 704.00		
	Sum kontogruppe:		1 704 893,11	
			Sum kontoklasse	12 135 347,79
6000	AVSKRIVING ANLEGG	1 060 058.00		
6015	AVSKR.MASK/TEKN.UTST	2 558 147.48		
6020	AVSKR. IMMATERIELLE EIGEDLAR	34 743.00		
	Sum kontogruppe:		3 652 948,48	
6108	TRANSPORT MATAVFALL	160 632.40		

Råbalanse med 2 gruppesummer

Tirsdag 17. Mar 2020 09:51

Side: 3/5

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-12 (Jan - Des) 2019 Kontonr: 3000-9999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
6109	TRANSPORT STRANDRYDDING	35 079,20		
6110	TRANSPORT RESTAVFALL	145 684,80		
6111	TRANSPORT GROVAVFALL	2 200,00		
6112	TRANSP. SPESIALAVF.	27 500,00		
6113	TRANSPORT PAPIR	102 665,60		
6114	TRANSPORT GLAS	157 225,20		
6115	TRANSPORT SLAM	686 166,50		
6116	DIV. TRANSPORT	51 255,20		
6117	TRANSPORT HAGEAVFALL	94 400,00		
6118	TRANSPORT EPS	6 750,40		
6119	TRANSPORT BYGDERYDDING	69 230,40		
6120	LEVERING FORBRENNING	2 378 637,09		
6121	LEVERING GROVAVFALL	1 609 546,02		
6122	LEVERING SPESAVFALL	703 814,38		
6123	LEVERING PAPP/PAPIR	35 253,66		
6124	LEVERING AV HAGEAVFALL	110 572,00		
6129	LEVERING AV PLAST	286 414,11		
6130	LEVERING AV MATAVFALL	2 199 525,22		
	Sum kontogruppe:		8 862 552,18	
6320	KOMMUNALE AVGIFTER	38 876,00		
6340	LYS. VARME	230 976,00		
6360	REINHALD	171 432,63		
6390	ANNA KOSTNAD LOKALER	6 504,56		
	Sum kontogruppe:		447 789,19	
6400	INNLEIGE MASK./ARBHJ	6 800,00		
6410	LEIGE INVENTAR	7 484,00		
6420	LEIGE DATASYSTEM	234 348,00		
6440	LEIGE TRANSP.M./MASKINER	6 250,00		
6441	LEASING TRANSPORTMIDDEL	274 017,00		
	Sum kontogruppe:		528 899,00	
6510	VERKTØY OG UTSTYR	22 618,32		
6540	INVENTAR	30 571,00		
6550	DRIFTSMATERIALE	98 249,63		
6551	Datautstyr (hardware)	30 399,00		
6552	DATAKOSTNADER-VEDL.H.	482 896,03		
6553	SEKKAR	795 378,12		
6559	KJELDESORTERINGSUTST	14 606,40		
6570	ARB.KLE/VERNEUTST.	165 294,40		
	Sum kontogruppe:		1 640 012,90	
6600	VEDL.HALD KONT./ADM.	26 087,54		
6610	VEDL.HALD GJ.BRUKSSTASJ.	35 382,85		
6615	VEDL.HALD LAGERHALL	12 100,92		
6616	VEDL.H. NY SORTERINGSBALL	151 223,70		
6620	VEDLHALD MASK/UTSTYR	175 762,16		
6650	REP.VEDL.H.KONTAINER	1 281 008,80		
6660	REP./VEDL.H. UTEOMRÅDET	392 521,71		
	Sum kontogruppe:		2 074 087,68	
6700	REVISJON	23 520,00		
6705	REKNESKAP	52 624,80		

12.11

Visma Software AS - Visma Global (s1240102)

Råbalanse med 2 gruppersummer

Tirsdag 17. Mar 2020 09:51

Side: 4/5

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-12 (Jan - Des) 2019 Kontonr: 3000-9999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
6790	ANDRE HONORAR	234 732,32		
6791	INNLEIGE MANNSKAP	316 198,20		
6799	HONORAR- PROSJEKT BIOGASS	-150 000,00		
	Sum kontogruppe:		477 075,32	
6800	KONT.UTG.TR.SAK/REKV	35 613,90		
6810	Datakostnader-sUPPORT	223 749,23		
6840	AVISER/TIDSSKRIFT	19 050,15		
6860	KURSUTGIFTER	117 095,00		
	Sum kontogruppe:		395 508,28	
6900	ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON	157 449,52		
6940	PORTO	127 946,36		
	Sum kontogruppe:		285 395,88	
	Sum kontoklasse			18 364 268,91
7001	DRIVSTOFF R8- UF 52683	170 529,24		
7002	DRIVSTOFF CADDY- UF 52398	8 754,36		
7003	DRIVSTOFF R2- BR 14566	97 112,92		
7004	DRIVSTOFF R3 - UF 70347	185 972,64		
7005	DRIVSTOFF VW TRANSPORTER	31 655,95		
7006	DRIVSTOFF R4- UF 59867	172 198,82		
7009	DRIVSTOFF R1- UF 35192	186 859,87		
7013	DRIVSTOFF HJULLASTAR 2010-L60F-	15 174,42		
7014	DRIVSTOFF AK 430	5 890,12		
7015	DRIVSTOFF HJULLASTAR 2017-	106 478,14		
7016	DRIVSTOFF KVERN	88 559,10		
7020	VEDL.H. R4- UF 59867	302 594,20		
7021	VEDLIKEHALD VW TRANSPORTER	18 606,40		
7022	VEDL.HALD R2-BR 14566	250 261,40		
7023	VEDL.H. CADDY UF 52398	6 976,80		
7024	VEDL.HALD NYE R3- UF 70347	231 949,64		
7025	VEDL.HALD R1- UF 35192	334 482,41		
7028	VEDL.HALD R8- UF 52683	448 402,24		
7031	VEDL.HALD HJULLASTAR 2010- L60F-	69 200,80		
7035	VEDL.H. HJULLASTAR 2017-L60H-	186 996,62		
7036	VEDLIKEH. DOPPSTADT DW3060-	286 538,80		
7037	VEDLIKEHALD TRUCK	29 674,00		
7039	VEDL.HALD TROMMELSIKT	2 852,80		
7040	AVGIFTER/TRYGDER BIL	161 234,26		
7041	AVG. ANLEGGSMASKIN	52 784,00		
	Sum kontogruppe:		3 451 739,95	
7100	BILGODTGJ.OPPG.PLIKT	10 859,00		
7140	REISEKOSTN. IKKJE OPPG.PL	24 063,80		
7141	REISEKOSTN.- 10%	67 229,07		
7145	FERJEKOSTNAD. DRIFT	59 306,26		
7150	DIETTGDGTGJ.OPPG.PL.	5 693,00		
7190	ØREAVRUNDING MVA	70,29		
	Sum kontogruppe:		167 221,42	
7210	PROVISJONSKOSTNAD, IKKJE	4 772,10		
	Sum kontogruppe:		4 772,10	

12.11

Visma Software AS - Visma Global (s1240102)

Råbalanse med 2 gruppsummer

Tirsdag 17. Mar 2020 09:51

Side: 5/5

Firma: VOLDA / ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-12 (Jan - Des) 2019 Kontonr: 3000-9999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
7320	REKLAME/INFORMASJON	50 702.81		
	Sum kontogruppe:		50 702,81	
7400	KONTINGENTAR FR.BER.	169 395.00		
	Sum kontogruppe:		169 395,00	
7500	FORSIKRINGAR	104 338.01		
7570	SKADESERSTATNINGAR	5 660.00		
	Sum kontogruppe:		109 998,01	
7600	LISENS- OG PATENTKOSTNAD	350.04		
	Sum kontogruppe:		350,04	
7740	AUT. OPPRETTET BUNT NR. 00506	2.01		
7745		0.07		
7750	EIGEDOMS- OG FESTEAVGIFT	46 844.00		
7770	BANK- OG KORTGEBYR	66 185.36		
7790	ANNAN KOSTNAD, FR.BER.	28 095.14		
	Sum kontogruppe:		141 126,58	
7830	TAP PÅ KRAV	15 507.20		
	Sum kontogruppe:		15 507,20	
			Sum kontoklasse	4 110 813,11
8040	RENTEINNTEKT, SKATTEFRI	-674.00		
8050	RENTEINNTEKTER BANK	-450 936.00		
8060	AGIOGEVINST	-36.96		
8070	ANNAN FINANSINNTEKT	-22 777.51		
8071	AKSJEUTBYTE	-416 000.00		
	Sum kontogruppe:		-890 424,47	
8150	RENTER PÅ LÅN ANLEGG	1 055 931.00		
8155	RENTEKOSTNAD, ANDRE	2 227.93		
8160	DISAGIO	476.43		
8178	TAP VED REALISASJON AV AKSJAR	78 421.67		
	Sum kontogruppe:		1 137 057,03	
			Sum kontoklasse	246 632,56
			Sum totalt:	8 681,30

Råbalanse med 2 grupperesummer

Tirsdag 17. Mar 2020 09:50

Side: 1/4

Firma: VOLDA / ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-12 (Jan - Des) 2019 Kontonr: 0-2999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
1060	ANDRE RETTAR. ERVERVA	98 027.00		
		Sum kontogruppe:	98 027,00	
1100	ADM. BYGG	2 641 939.00		
1101	GJENBRUKSSTASJON	2 900 473.00		
1102	VEKT	59 752.00		
1103	UTEOMRÅDE- OG LAGERSILOAR	411 892.00		
1104	Påbvaa adm.bvaa	0.00		
1105	LAGERHALL	7 400.00		
1106	NY SORTERINGSHELL	131 364.00		
1107	TRAFIKKBOM OG BELYSNING	222 016.00		
1111	GJERDE	38 433.00		
1112	MELSGJERDET	289 767.10		
1120	Anleaa spesialavfall	0.00		
1130	Anleaa slam	0.00		
1150	TOMT	2 524 927.00		
1151	TOMT	193 646.00		
1152	TOMT- GNR.55 BNR.28	0.00		
1153	TOMT- GNR. 55. BR.NR. 29	108 079.00		
1154	TOMT MELSGJERDET	6 710 000.00		
1155	ANDRE GRUNNAREALER	0.00		
1190	ANDRE ANLEGGSMIDDEL	0.00		
		Sum kontogruppe:	16 239 688,10	
1200	FLISHUGGER	0.00		
1201	SIPAC KANALPRESSE	0.00		
1202	Trommelsikt	0.00		
1203	KVERN DW 3060- GROVKVERN	86 460.00		
1204	KVERN DOPPSTADT AK 430-	626 102.00		
1220	VOLKSWAGEN TRANSPORTER- PR	225 000.00		
1224	SCANIA UF 59867- R4	371 850.00		
1225	SCANIA UN 35192- R1	0.00		
1226	Avfallsbilar kjøp/leasing i 2020	28 440.00		
1227	CADDY UF 52398	55 134.00		
1228	SCANIA UF 52683- R8	0.00		
1229	VOLVO UF 41242	0.00		
1230	SCANIA 90 DE 75576	0.00		
1231	SCANIA 93 UE 78498	0.00		
1232	SCANDIA 93 UE 81725	0.00		
1233	TOYOTA HIACE VAREBIL	0.00		
1234	SCANIA UF11269	0.00		
1235	SCANIA 94 UF 13831	0.00		
1236	SCANIA 94 UF17344	0.00		
1237	SCANIA UF19128	0.00		
1238	SCANIA UF19129	0.00		
1239	SCANIA BR14566- R2	0.00		
1240	HJULLASTAR VOLVO L60H- 2017	1 074 743.00		
1241	ZETOR 6340	0.00		
1242	BELTEMASKIN J.C.B.	0.00		
1243	HJULLASTER JCB.416	0.00		
1244	SNØSKUFFE UFO	0.00		
1245	TIDREG TIDREGISTRERING	0.00		
1246	TOYOTA TRUCK	0.00		
1247	KOBELCO GRAVEMASKIN	0.00		

Råbalanse med 2 gruppersummer

Tirsdag 17. Mar 2020 09:50

Side: 2/4

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-12 (Jan - Des) 2019 Kontonr: 0-2999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
1248	HJULLASTAR- VOLVO L 60F- 2010	0,00		
1249	BOSSKUFFE	0,00		
1250	INVENTAR	129 582,00		
1251	ASCOM ISDN SENTRAL	0,00		
1252	INVENTAR.BRANNSLANGE	0,00		
1253	ASCOTEL TELEFONSYST.	0,00		
1254	DATAUTSTYR	70 920,00		
1255	DATAPROGRAM	65 000,00		
1256	PALLEVEKT	0,00		
1257	KØYRERAMPE	0,00		
1258	HØGTRYKKSSPYLAR	0,00		
1259	TEKN. UTSTYR ADM. BYGG	0,00		
1260	SPECIALAVF.CONTAINER	27 927,00		
1261	KROKLØFTCONTAINER	316 007,00		
1262	CONTAINER. LAGER	469 244,00		
1263	GLASIGLO	0,00		
1264	BALLKLEMME	0,00		
1265	AVFALLSCONTAINER- NEDGRAVD	4 128 941,00		
1266	MILJØSKUFFE	0,00		
1267	SANDSPREDAR	0,00		
1268	AVFALLSBEHOLDERE	2 025 801,00		
1269	FEIEKOST	0,00		
1270	MAKULATOR/ PRESSE	0,00		
1280	KOPIMASKIN	403,00		
1281	ADGANGSKONTROLLANLEGG	0,00		
1290	MILJØBOKSAR- FARLEG AVFALL	661 485,00		
	Sum kontogruppe:		10 363 039,00	
1350	AKSJER KR.&MILJØSERV	0,00		
1351	AKSJER REKOM AS	0,00		
1352	AKSJER RETURA S. SUNNMØRE AS	510 000,00		
1353	AKSJER RETURA AS	271 186,00		
1354	AKSJER FEFEST	0,00		
1359	EIGENKAPITAL KLP	533 302,00		
1396	DEPOSITUM FERGEKORT	200,00		
	Sum kontogruppe:		1 314 688,00	
1405	VARELAGER DIESEL- BLANK	25 157,20		
1406	VARELAGER DIESEL- FARGA	29 389,61		
1460	VARELAGER. STATIV	0,00		
1461	VARELAGER SEKKAR	277 339,55		
	Sum kontogruppe:		331 886,36	
1500	DEBITORAR	1 044 327,34		
1520	KUNDAR	0,00		
1530	PÅL. INNTEKT	85 638,00		
1532	PÅL.INNTEKT SLAM ØRSTA	0,00		
1533	PÅL.INNTEKT VOLDA	0,00		
1534	PÅL.INNTEKT ØRSTA	0,00		
1535	PÅL.SLAM VOLDA	0,00		
1572	FORSKOT LØN	-0,25		
1574	FORSKUDD FERGE	22 766,11		
1579	ANDRE KORTSIKT.FORDR	0,00		
1580	avsettning tap på krav	-50 000,00		
	Sum kontogruppe:		1 102 731,20	

Råbalanse med 2 gruppesummer

Tirsdag 17. Mar 2020 09:50

Side: 3/4

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-12 (Jan - Des) 2019 Kontonr: 0-2999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
1710	forskuddsbet. renter	0.00		
1740	FORSKB. KOSTNAD	1 007.00		
1742	FORSK.BET. LEASING	0.00		
1743	FORSK.BET. FORSIKR.	0.00		
1760	PÅLØPT RENTEINNTAKT	0.00		
1770	INTERIMSKONTO	0.00		
1790	Interim - Periodisering	493 668.46		
	Sum kontogruppe:		494 675,46	
1833	.	0.00		
	Sum kontogruppe:		0,00	
1900	KASSE	3 038.00		
1930	3992.04.55976	59 976 968.00		
1950	SK.TR.,K.3992.04.38125	494 213.04		
	Sum kontogruppe:		60 474 219,04	
			Sum kontoklasse	90 418 954,16
2000	EGENKAPITAL	-14 235 298.58		
2021	FOND ETTERDRIFTSTILTAK DEPONI	-724 048.00		
2060	AVSETN. FOND SLAM	-1 674 668.13		
2061	AVSETN. FOND HUSHOLDNING	1 015 874.01		
2062	AVS. FOND BRANN	0.00		
2080	ÅRETS REKN.SK.U.SK.	0.00		
2099	ÅRETS OVERSKOT	0.00		
	Sum kontogruppe:		-15 618 140,70	
2120	UTS. SKATT	23 796.00		
	Sum kontogruppe:		23 796,00	
2233	LÅN 8317.55.96901	-60 600 000.00		
2234	LÅN 8317.55.96871	-10 331 420.00		
2235	LÅN 8317.54.93657	-8 050 000.00		
2236	LÅN 8317.54.93649	-600 000.00		
2237	LÅN 8317.54.93630	-1 012 500.00		
2238	Lån 8317.53.32254	-1 900 000.00		
2239	Lån 8317.53.32246	-1 406 250.00		
2240	komm.kr.6004.1006314	0.00		
2241	KOMM.KR. 8317.50.66899	0.00		
2242	komm.kr.6004.1008059	0.00		
2243	lånkomm.kr. 9062	0.00		
2244	KLP 8317.50.28067	-1 354 191.00		
2245	komm.kr.1006543	0.00		
2246	KOMM.KR. 8317.50.66880	0.00		
2247	KOMM.KR. 8317.50.53584	0.00		
2248	LÅN NR. 20120121	-3 800 050.00		
2249	LÅN NR. 20120122	-134 300.00		
	Sum kontogruppe:		-89 188 711,00	
2380	v/ø sd.b. 3992.04.38117	18 496 721.41		
2381	nordea 6365.05.00987	0.00		
	Sum kontogruppe:		18 496 721,41	

12.11

Visma Software AS - Visma Global (s-1240102)

Råbalanse med 2 gruppesummer

Tirsdag 17. Mar 2020 09:50

Side: 4/4

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-12 (Jan - Des) 2019 Kontonr: 0-2999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
2400	LEVERANDØRAR	-2 621 512,63		
	Sum kontogruppe:		-2 621 512,63	
2500	BETALBAR SKATT, IKKJE UTLIKNA	-1,00		
2510	BETALBAR SKATT, UTLIKNA	0,00		
2540	FORH. SKATT	0,00		
	Sum kontogruppe:		-1,00	
2600	SKATTETREKK	-494 213,00		
2610	PÅLEGGSTREKK	0,00		
2620	BIDRAGSTREKK	0,00		
2630	PENSJONSTREKK	0,00		
2650	FAGF.TREKK/HEIMFORS.	9 451,50		
2660	OU-TREKK KS	0,00		
2690	DIVERSE TREKK	-0,02		
	Sum kontogruppe:		-484 761,52	
2700	UTG. MVA	0,00		
2708	Bereanet merverdiavift innførsel	0,00		
2709	Bereanet merverdiavift innførsel	0,00		
2710	INNG. MVA	0,00		
2715	Fratrekk	0,00		
2718	INNG. MVA. 10%	0,00		
2720	INVEST.AVGIFT	0,00		
2740	OPPGJ.KONTO MVA	811 865,00		
2741	OPPGJ.KONTO MVA	0,00		
2754	Grunnlag innførsel (Høy)	-1 728,00		
2755	Motarunnlag innførsel (Høy)	1 728,00		
2770	SKYLDIG ARB.G.AVG.	-351 192,00		
2771	PÅL. ARB.G.AVG.	0,00		
2780	PÅL. ARB.G.AVG.	-13 263,94		
2785	ARB.G.AVG.PÅL.FERIEP	-156 380,32		
	Sum kontogruppe:		291 028,74	
2911	GJELD TIL TILSETTE	0,00		
2930	INNB.IKKJE UTBEI.LØN	0,00		
2931	PÅL. LØNN	-126 504,00		
2940	PÅL. FERIEPENGAR	-1 109 947,76		
2950	PÅLØPTE RENTER	-36 721,00		
2960	PÅL. KOSTNADER	-52 883,00		
2965	forskotsbet. inntekt	0,00		
	Sum kontogruppe:		-1 326 055,76	
	Sum kontoklasse			-90 427 636,46
	Sum totalt:			-8 682,30

12.11

Visma Software AS - Visma Global (s1240102)