

## **Sak 26-22 Resultat mot budsjett 1 tertial.**

Tilråding til vedtak:  
Styret tar saksutgreiinga til vitande.

### *Saksutgreiing, samandrag.*

Eg legg med dette fram samla rekneskap for 2022 for 1 tertial. Resultatet syner eit bokført overskot stor kr 2.030.376,80

Inntektene frå renovasjonsgebyr og næringsinntekter kjem ut kr 619' betre enn budsjett. Løn har mindreforbruk på kr. 491' Mindreavskrivningar er kr. 909' Finansielle postar er og i rute, medrekna at renteinntektene vert ført ved slutten av året.

Sjukefråværet 1. kvartal, fordelar seg på 2,6 % korttidsfråvær og 10,4 % legemeldt fråvær. Mykje av dette skuldast Covid og influensa etter at Covid restriksjonane vart oppheva.

I detaljrapporten har eg tatt med avvik resultat mot budsjett pr. konto og resultatet for 2021 slik at de får sjå utviklinga frå førre år. Vidare i saka går eg igjennom detaljane pr kontoklasse.

### ***Driftsresultat pr kontoklasse.***

#### ***Inntektene.***

*Kto. 3000 – 3001. Inntekter renovasjonsgebyr.*

Etter første fakturering kjem det mange søknader om fritak, slik at summen som kjem fram her, er reelt kr 50-100' lægre, korrigert for fritak. Gebyrinntektene aukar fordi vi registrert fleire gebyr fritidsbustader enn budsjettert.

*Kto. 3002. Kontantsal.*

Vi er i rute. Hovuddelen av disse inntektene kjem i perioden april til og med oktober.

*Kto. 3015-16-17-18. Inntekter frå næring – Retura.*

Retura tok over innsamling av avfall i eigenregi litt seinare i 2022 enn planlagt. Derfor vart det høgre inntekter av maskinutleige og avfallsinnsamling enn budsjettert.

*Kto. 3020-34-36-37-38. Diverse sal som farleg avfall, hageavfall, sekkar og liknande.*

Små summar som gir små utslag i totalen.

*Kto. 3040-41. Slam.*

I partalsår tømmer vi dei som skal ha årleg tømning av tankar, dei som har tette tankar pluss dei kommunale slamavskiljarane med årleg tømning. Vi ventar inntekter i tråd med budsjett. Innsamlinga av slam i 2022 er ikkje komen skikkeleg i gang pr 30 april. «Innsparinga» er såleis ikkje reell. Her viste prisindeksen ved nyttår 8,1 % prisvekst ved tømning av tankar, og eg vil tru at rekneskapen vil vise tilsvarande overforbruk ved årets utgang.

*Kto. 3054-57-59. Sal av papir, plast, glas og metall.*

Små summar som gir små utslag i totalen.

### **Kostnadene.**

*Kto. 4303. Vidaresal.* Vidaresal av diesel til anleggsmaskin RSS.

Kto. 4500. Innleige av maskinkøyrar til hjelp i bilar og hjullastar.

*Kto. 5000 – 5992. Lønskontoar inkl. pensjon og arbeidsgjevaravgift.*

Lønspostane må sjåast saman med kto. 5800-01 sjukepengerefusjon og kto. 4500.

Mindreforbruket er knytt til reservar avsett til lønsoppgjret 2022 og det gjeld administrative stillingar som er vakante.

Vi går no inn i sommarsesongen med meir bruk av ekstrahjelp og vi får eit lønsoppgjret med verknad frå 1 mai som ligg ein del over budsjett. Mindreforbruket 1 tertial inneber at vi er der vi skal vere.

*Kto. 6000. Avskriving*

Avskrivingane er under budsjett. Det har med periodisering å gjere, då budsjettet er fordelt lineært på 12 månader. Anlegget på Melsgjerdet er ikkje starta opp.

*Kto. 6100. Frakt og levering av avfall*

Dette er sykliske postar, der volumet i sommarhalvåret er høgare enn i vinterhalvåret. Slamrunde starta i år i slutten av april og kostnadene kjem såleis for det meste i andre tertial.

«Innsparinga» på kr 664' er såleis ikkje reell. Vi opplever elles sterk prisstigning grunna innført CO2 avgift, mangel på sjåførar i Europa pga. krigen i Ukraina og verknadene av covid-19 i Kina. Det er kraftig prisauke rundt 10 % på levering av alle fraksjonar. Og på matavfallet har vi prisauke i ny kontrakt på heile 15 %. Auken skuldast mest prisstigning på fraktelelementet i kontrakten.

*Kto. 63-64- 6500. Lys, varme, lokalar.*

63 kontoane, kostnader til lokalar, i pluss.

64 kontoane i pluss. Leasing. Ny bil fekk forseinka levering. Var ikkje i drift før ved månadsskiftet april/ mai, og det er hovudårsaka.

65 kontoane i pluss.

*Kto. 6600. Vedlikehald bygg.*

Stort sett i balanse. Vi må reasfaltere nokre skader i asfalten, og det kjem på andre tertial.

*Kto. 6700, 6800, 6900. Rekneskap, honorar, innleige mannskap, rådgjeving, kontorkostnader.*

*Tele-porto*

Stort sett i pluss. Kto. 6790. Off. kjøp, der vi nyttar rådgjeving. Dei fleste av kjøpa er no ferdig, så denne vil jamne seg ut ila året.

Kto. 6800 og 6900 har innsparing.

*Kto. 7000. Vedlikehald og drift av bilar og anleggsmaskiner*

Meirforbruk drivstoff grunna høge drivstoffprisar. Vedlikehald for bilane og anleggsmaskinene. Dette skuldast mest utstyr på to av bilane, som måtte byggast om og skiftast.

*Kto. 7100 -7300 - 7400- 7500 -7700-7800 Reiser, reklame og kontingentar.*

I all hovudsak under budsjett.

*Kto. 8000 – 8150. Finansielle postar.*

Litt høgre rentekostnader enn budsjettet, grunna rente på veg opp. Med renteutviklinga vi no ser, vil vi få overforbruk.  
Låneopptak på 30 mill. for 2022 er gjennomført med utbetaling 2 mai. Første renteavdrag i andre tertial.

Renteinntekter vert ført ved års slutt.



Petter Bjørdal  
Dagleg leiar

Vedlegg: Resultat 1 tertial 2022 mot budsjett.  
Råbalanse.

## Resultat 1 tærtial

<b>Resultatrekneskap</b>	<b>Resultat 30.04.22</b>	<b>Budsjett 30.04.22</b>	<b>Resultat 30.04.21</b>
<b>Driftsinntekter</b>			
Salsinntekter	14 955 313,22	14 336 239,82	14 355 807,29
Annan driftsinntekt	210,00	-	-
Fra fond hushaldning og slam			
Sum inntekter	<u>14 955 523,22</u>	<u>14 336 239,82</u>	<u>14 355 807,29</u>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad	-90 461,16	-184 333,33	-25 931,00
Lønskostnad	-4 718 555,31	-5 209 830,03	-4 513 032,06
Avskrivning	-845 736,00	-1 755 015,33	-921 468,00
Annan driftskostnad	-6 705 843,95	-7 461 510,65	-6 277 871,87
Sum driftskostnader	<u>-12 360 596,42</u>	<u>-14 610 689,34</u>	<u>-11 738 302,93</u>
Driftsresultat	<u>2 594 926,80</u>	<u>-274 449,52</u>	<u>2 617 504,36</u>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt	24 297,00	50 000,00	2 612,00
Annan finansinntekt	8 821,00	23 333,33	8 517,00
Annen rentekostnad	-597 413,00	-549 668,12	-643 679,00
Annen finanskostnad	-255,00	-	-
Netto finansposter	<u>-564 550,00</u>	<u>-476 334,79</u>	<u>-632 550,00</u>
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad			
Årsresultat	<u>2 030 376,80</u>	<u>-750 784,31</u>	<u>1 984 954,36</u>
<b>Som er brukt til:</b>			
Overført fond etterdriftiltak av deponi			
Overført fond slambehandling			
Overført fond hushaldning			
Overført annen egenkapital			
Sum disponeringer	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>

## Resultat 1 tærtial

VØR	RESULTAT	BUDSJETT	RESULTAT	AVVIK MOT	
KONT	KONTONAMN	PR.30.04.22	PR 30.04.22	PR 30.04.21	BUDSJETT
	<i>Salsinntekt, avgiftspliktig</i>				
3000	Hushaldningsgebyr, Volda	-5 586 028	-5 496 559	-5 097 814	-89 469
3001	Hushaldningsgebyr, Ørsta	-5 365 138	-4 997 289	-4 912 565	-367 850
3002	Kontantsal	-565 851	-816 667	-571 986	250 815
3015	Leigeinntekt fast eigedom	-479 308	-475 572	-475 568	-3 736
3016	Leigeinntekt arbeidstenester	-294 125	-328 572	-251 645	34 447
3017	Leigeinntekter maskiner / utstyr	-551 314	-275 648	-508 508	-275 666
3018	Inntekter boskolli/ abb/ sal av avfall	-814 398	-488 982	-841 633	-325 417
3020	Sekkesal	-1 602	-1 333	-1 323	-268
3034	Grovavfall fakturert	-1 534	-6 667	-2 971	5 133
3036	Sal av batteri		-64 000	-133 787	64 000
3037	Sal farleg avfall	-44 615		-34 121	-44 615
3038	Hageavfall fakturert	-18 980	-36 667	-18 266	17 687
3040	Gebyr, slam Volda	-438 814	-468 509	-661 191	29 695
3041	Gebyr, slam Ørsta	-505 687	-547 601	-786 178	41 914
3054	Sal av glass, metall	-115 503	-105 820	-85 821	-9 683
3055	Inntekt hush.plast	-27 970	-60 755	-103 054	32 785
3057	Sal av papir	-60 206	-83 333	-8 438	23 127
3059	Diverse inntekter	-77 668	-67 333	-97 654	-10 334
3085	Ref.spillolje	-6 574	-14 933	-2 116	8 360
3095	Sal anleggsmidar				0
3100	Korreksjonskonto				0
3110	Salsinntekt avg.fri				0
3200	Salsinntekt, unntatt avg.plikt				0
3240	Påløpt inntekt slam Volda			1 058 689	0
3241	Påløpt inntekt slam Ørsta			1 205 707	0
3290	Påløpt div. inntekt				0
3900	Anna inntekt	-210		1 990	-210
	<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-14 955 523</b>	<b>-14 336 240</b>	<b>-12 328 253</b>	<b>-619 283</b>
	<i>VAREKOSTNADER</i>				
	<i>Forbruk av innkjøpte varer for sal</i>				
4040	Kjøp diesel	36 534		25 931	-36 534
4303	Diverse kjøp for vidaresal		52 000		
4500	Underentreprise	53 927	605 000	234 292	551 073
	<i>Løn til tilsette</i>				
5010	Faste løner	2 624 878	2 953 151	2 842 466	328 273
5020	Ekstrahjelp	393 464	287 634	220 570	-105 831
5030	Overtid	178 961	180 000	159 671	1 039
5090	Feriepengar utbetalt	142 702	453 607		310 904
5190	Påløpte feriepengar	395 753		397 841	-395 753
5210	Telefon	1 464			-1 464
5250	Eigen pensjonspremie	28 212			-28 212
5290	Motkto lønsmeldt	-29 676			29 676
5311	Bilgodtgj.			132	670
5320	Kostgodtgj. Trekkpl.			115	
	<i>Anna godtgjersle</i>				
5330	Godtgjersle styre og repskap		60 293		60 293
5390	Andre oppgavepl ytelser		3 333		3 333
	<i>Arbeidsgivaravgift og pensjon</i>				
5400	Arbeidsgjevaravgift	476 317	540 841	476 858	64 524

## Resultat 1 tærtial

5405	Arb.gj.avg. av påløpte feriep	55 801	62 746	56 096	6 946
5420	Pensjonspremie	28 212		21 696	-28 212
5750	Lærlingtilskot				
5800	Sjukepengar, refusjon	-248 108	-333	-176 498	247 775
5820	Refusjon arb.avgift				
5900	Gave, fradragsberettiga	3 493			-3 493
5901	Gave ikkje fradragsberetiga				
5915	Mat tilsette	28 088	19 333	19 323	-8 754
	<i>Annan personalkostnad</i>				
5916	Møtekostnader	1 823	2 600		777
5920	Garanti/ulukkestr, gruppeliv pers	17 309	16 200	16 489	-1 109
5941	Opplysning og utvikl. - fond				0
5950	Pensjonspremie	583 470	590 925	446 234	7 455
5951	Pensjonspremie, eigenkapital				0
5960	Gruppeliv	9 487	4 167	8 607	-5 320
5990	Sosiale kostnader,	-959	23 333	7 935	24 292
5991	Bedriftshelsetenesta	27 865	12 000	15 498	-15 865
	<i>Av og nedskrivning</i>				
6000	Avskrivning anlegg	281 759	1 085 161	271 065	803 402
6015	Avskrivning teknisk utstyr	552 774	669 854	650 403	117 080
6016	Avskrivning slamfond				0
6020	Avskr. Immatr. Verdiar	11 203			-11 203
	<i>Frakt /transportkostn.</i>				
6108	<i>Transport matavfall</i>				
6109	Transport strandrydding	1 791		3 282	
6110	Transport Restavfall	17 596	6 667		-10 929
6111	Transport grovavfall	7 575			
6112	Transport farl avf	51 601	7 833	14 000	-43 767
6113	Transport papir				
6114	Transport glas	49 782	44 000	47 825	-5 782
6115	Transport slam	286 278	950 994	29 270	664 716
6116	Div transport	22 241	8 000	15 575	-14 241
6117	Transport hageavfall	51 212	56 560	38 850	5 348
6118	Transport EPS				0
6119	Transport bygderydding	65 406	30 000	45 880	-35 406
6120	Forbrenning	1 156 133	1 209 000	1 079 337	52 867
6121	Levering grovavfall	203 502	164 667	288 983	-38 835
6122	Levering farleg avfall	305 367	275 900	214 706	-29 467
6123	Levering av papir/papp	33 783	160 000	114 246	126 217
6125	Levering Melsgjerdet	33 625			
6128	Levering trevirke				0
6129	Levering plast	43 250	22 000	43 057	-21 250
6130	Levering matavfall	820 305	730 700	851 533	-89 605
	<i>Kostnader til tomt og lokale</i>				
6300	Grunnleige, Alida		-		0
6320	Kommunal avgifter	772	54 072	3 036	53 299
6340	Lys og varme	99 468	105 000	87 891	5 532
6360	Reinhald	44 281	73 867	29 770	29 586
6390	Anna kostnad lokale	2 357		3 853	-2 357
	<i>Leigde maskiner og liknande</i>				
6400	Innleige maskin/arbeidshjelp		1 667		1 667
6410	Leige innventar	18 957	17 133	17 906	-1 824
6420	Leige datasystem	112 899	86 667	69 730	-26 232
6440	Leige transport. M/ maskiner	13 619		12 300	

## Resultat 1 tærtial

6441	Leasing transportmiddel	461 545	782 047	547 828	320 502
6450	Innleige container		1 667		1 667
6490	Andre leigekostnader				0
<i>Ikkje aktivert verktoy og inventar</i>					
6510	Verktøy og utstyr	6 064	3 333	2 299	-2 731
6530	Vedlikehald slam				0
6540	Innventar	21 738	16 667	6 139	-5 071
6550	Driftsmateriale	38 615	60 000	41 308	21 386
6551	Datautstyr-hardware	12 496	10 000	9 648	-2 496
6552	Leige software	294 442	240 000	211 432	-54 442
6553	Sekkar		270 857	666 201	270 857
6559	Kjeldesorteringsutstyr	113 770		643	-113 770
6570	Verneutstyr og arbeidskle	58 734	55 000	51 699	-3 734
<i>Reparasjon og vedlikehald</i>					
6600	Vedlikehald kontor adm.	42 698	16 667	64 493	-26 032
6610	Vedlikehald, sorteringshallen	42 495	38 000	2 331	-4 495
6615	Vedlikehald lagerhall	11 010	11 000		-10
6616	Vedlikehald sorteringshall	4 530	10 000		5 470
6620	Vedlikehald, maskiner/utstyr	56 489	100 000	40 036	43 511
6650	Vedlikehald containerar	4 050	26 667	47 295	22 616
6660	Vedlikehald uteområdet	50 997	43 333	17 898	-7 663
6680	Utbetaling Åmbøhola				0
6690	Vedlikehald, slamdeponi	21 075	-		-21 075
<i>Framand teneste</i>					
6700	Revisjon		8 000		8 000
6705	Rekneskap				
6790	Andre honorar	257 590	180 000	31 628	-77 590
6791	Innleige mannskap				0
6799	Honorar biogass				-69 590
<i>Kontorkostnad</i>					
6800	Kontorutgifter - trykksaker og lignen	6 950	10 000	10 676	3 050
6810	Datakostnader- support	69 864	56 520	54 095	-13 344
6840	Aviser/tidsskrift	7 675	9 333	8 457	1 659
6860	Kurskostnader alle tilsette	14 740	30 000	7 700	15 260
6890	Andre kontorkostnader		-		0
<i>Telefon, porto</i>					
6900	Elektrisk kommunikasjon/ fiber	36 389	45 000	38 621	8 611
6940	Porto	2 405	37 333	31 495	34 929
					50 165
<i>Kostnad transport og mask.utstyr</i>					
7000	Drivstoff bil	401 949	326 667	325 913	-75 282
7012	Drivstoff anleggsmaskin	62 937	61 667	53 697	-1 270
7020	Vedlikehald bil	565 912	423 333	506 188	-142 578
7032	Vedlikehald anleggsmaskiner	263 252	150 000	152 025	-113 252
7040	Vektavgifter/forsikring, bil,	80 952	73 333	74 504	-7 619
7041	Trygder, anleggsmaskiner	21 063	26 000	20 644	4 937
7090	Annan kostnad. Transport. Middel				0
					-335 064
<i>Reisegodtgjersle o.l</i>					
7100	Bilgodtgjersle		8 100	872	8 100
7140	Reisekostn, ikkje oppgv.plikt		10 000		10 000
7141	Reisekost				
7145	Fergeutgifter	19 623	10 000	29 709	-9 623

## Resultat 1 tærtial

7150	Diettgodtgjerdslø, oppgvp.plikt		29 000	200	29 000
7190	Øresavrunding	1		31	
7210	Provisjonskostn			1 347	-1
	<i>Sals og reklamekostn.</i>				
7210	Provisjonskostn.	2 575			
7320	Informasjon	66 045	118 333	59 017	52 288
7350	Representasjon, fradragsberett				0
7360	Representasjon, ikkje fradragsberet	1 920			
	<i>Kontingent og gåver</i>				
7400	Kontigent, KS- NRF-REKOM	61 491	61 667	59 200	176
7420	Gåver fr. br			168	0
7430	Gåver			529	0
	<i>Forsikringspremie, garanti og servicekostn.</i>				
7500	Forsikringar, bygg	48 598	55 595	40 919	6 996
7570	Skadeerstatning		-		0
7600	Lisens og patentkostn			88	
				1	
	<i>Annan kostnad</i>				
7750	Eigedoms-	10 327	10 000	10 358	-327
7770	Gebyr, betalingsformidling	20 971	26 667	39 473	5 696
7790	Diverse	70		37	-70
	<i>Tap på krav</i>				
7800	Gev /tap v. Sal av anleggsmidd		-		0
7820	Innkome på tidligare tap				0
7830	Tap på krav		5 000		5 000
					5 000
	FINANSINNEKT OG KOSTNAD				
	<i>Finansinntekter</i>				
8050	Renteinntekter bank	-24 297	-50 000	-2 612	-25 703
8060	Agio			-76	
8070	Renteinntekt andre	-8 821		-8 517	8 821
8071	Aksjeutbytte		-23 333		-23 333
8082	Gebyrinntekter		-		
	<i>Finanskostnader</i>				
8150	Renter på lån, anlegg	597 413	549 668	643 262	-47 745
8151	Renter på lån, teknisk utstyr				0
8155	Andre rentekostnader	144		241	-144
8160	Disagio	111		176	
					-88 104
	<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>12 925 146</b>	<b>15 559 691</b>	<b>12 605 069</b>	
	<b>RESULTAT</b>	<b>-2 030 377</b>	<b>1 223 451</b>		



# Resultatrapport

	Faktisk Hittil i år	Faktisk Hittil i fjor	Avvik
Sum driftsinntekter	14 955 523	0	14 955 523
Sum varekost	90 461	0	90 461
<b>Dekningsbidrag</b>	<b>14 865 062</b>	<b>0</b>	<b>14 865 062</b>
Sum personalkostnader	4 718 556	0	4 718 556
Sum frakt/budbil etc	3 149 446	0	3 149 446
Sum kostnader lokaler	146 879	0	146 879
Sum leie utstyr/maskiner/biler	607 020	0	607 020
Sum inventar/små anskaffelser/verktøy	545 859	0	545 859
Sum vedlikehold lokaler og utstyr	233 343	0	233 343
Sum innleid hjelp	257 590	0	257 590
Sum kontorkostnader/telefon/porto	138 022	0	138 022
Sum kost maskiner/reklame/forsikring	1 627 685	0	1 627 685
Sum driftskostnader før avskrivninger	11 424 399	0	11 424 399
<b>Driftsresultat før avskrivninger</b>	<b>3 440 663</b>	<b>0</b>	<b>3 440 663</b>
Sum avskrivninger	845 736	0	845 736
Sum totale driftskostnader	12 270 135	0	12 270 135
<b>Driftsresultat</b>	<b>2 594 927</b>	<b>0</b>	<b>2 594 927</b>
Sum finansposter	-564 550	0	-564 550
<b>Ordinært resultat før skatt</b>	<b>2 030 377</b>	<b>0</b>	<b>2 030 377</b>

## Nøkkeltall

Dekningsgrad	99,4 %	0,0 %
EBITDA %	23,0 %	0,0 %
Resultatgrad	13,6 %	0,0 %



## Balanserapport

	Inngående balanse	Beveigse hittil i år	Utgående balanse
1060 ANDRE RETTAR, ERVERVA	30 809	-11 203	19 606
1070 UTS. SKATTEFORDEL	325 344	0	325 344
1100 ADM. BYGG	2 575 060	-98 745	2 476 315
1101 GJENBRUKSSTASJON	2 316 877	-92 628	2 224 249
1102 VEKT	28 622	-5 188	23 434
1103 UTEOMRÅDE- OG LAGERSILOAR	440 304	-23 994	416 310
1105 LAGERHALL	128 805	-4 767	124 038
1106 NY SORTERINGSHALL	94 282	-4 947	89 335
1107 TRAFIKKBOM OG BELYSNING	85 518	-22 748	62 770
1110 FLYTTBARE STØTTEMURAR	50 131	-1 835	48 296
1111 GJERDE	74 769	-4 156	70 613
1112 MILSGJERDET	56 683 727	26 409 773	83 093 500
1150 TOMT	2 524 927	0	2 524 927
1151 TOMT	193 646	0	193 646
1153 TOMT 55/29	108 079	0	108 079
1154 TOMT MELSGJERDET	13 320 559	0	13 320 559
1190 ANDRE ANLEGGSMIDDEL	52 217	0	52 217
1204 IVERN DOPPSADT AK 430- FINKVERN	220 260	-67 640	152 620
1220 VOLKSWAGEN TRANSPORTER- PR 30676	150 000	-12 500	137 500
1221 SCANIA UF 70347	0	250 000	250 000
1227 CADDY LIF 52398	22 858	-5 379	17 479
1240 HJULLASTAR VOLVO L60H- 2017	667 043	-67 950	599 093
1250 INVENTAR	56 652	-11 381	45 271
1254 DATAUTSTYR	129 065	-12 536	116 529
1255 DATAPROGRAM	21 666	94 030	115 696
1256 PALLEVEKT	13 048	-1 110	11 938
1260 INTERCONTAINER- MILJØSTASJON	127 719	-6 048	121 671
1261 KROKLOFTCONTAINER	192 597	-14 690	177 907
1262 CONTAINER, LAGER	288 693	-35 652	253 031
1265 AVFALLSCONTAINER- NEDGRAVD LØYSING	4 032 096	-87 628	3 944 468
1268 AVFALLSBEHOLDERE	925 036	-146 445	778 591
1272 T-REC DEKKMASKIN	0	169 423	169 423
1273 BEHALDARVASKAR BWA COMPACT M1	0	465 200	465 200
1279 TILHENGAR	8 040	-1 893	6 147
1290 MILJØBOKSAR- FARLEG AVFALL	237 797	-67 942	169 855
1352 AKSJAR RETURA SØRE SUNNMØRE AS	510 000	0	510 000
1353 AKSJAR RETURA AS	271 186	0	271 186
1359 EIGENKAPITAL KLP	615 482	0	615 482
1396 DEPOSITUM FERLEGKORT/ BRIKKE	600	0	600
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>87 523 514</b>	<b>26 579 391</b>	<b>114 102 905</b>
1405 VARELAGER DIESEL- BLANK	43 687	30 579	74 267
1406 VARELAGER DIESEL- FARGA	21 571	39 080	60 651
1461 VARELAGER SEKJAR	529 700	0	529 700
1500 DEBITORAR	1 180 985	1 990 795	3 171 780
1530 PÅL. INNTEKT	98 517	0	98 517
1532 PÅL. INNTEKT SLAM ØRSTA	37 910	0	37 910
1535 PÅL. SLAM VOLDA	33 315	0	33 315
1574 FORSKUDD FERGE	54 014	-21 688	32 326
1580 AVS. TAP PÅ KRAV	-50 000	0	-50 000
1740 FORSKB. KOSTNAD	5 336	10 320	15 656
1743 FORSK.BET. LEASING	0	45 000	45 000
1760 PÅLØPT RENTEINTEKT	0	24 297	24 297
1790 INTERIM- PERIODISERING	739 673	40 707	780 380
1900 KASSE	9 076	19 419	28 495
1901 KASSE HORNINDAL	0	0	0
1930 3992.04.55976	17 962 886	-7 700 000	10 262 886
1950 SK.TR.K.3992.04.38125	516 475	-68 559	447 916
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>21 186 146</b>	<b>-5 590 049</b>	<b>15 596 096</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>108 709 659</b>	<b>20 989 342</b>	<b>129 699 001</b>
Egenkapital	-13 462 761	0	-13 462 761
Fond slam	2 176 111	0	2 176 111
Fond hushaldning	-8 009 061	-2 041 558	-10 050 619
<b>Sum egenkapital</b>	<b>-19 295 711</b>	<b>-2 041 558</b>	<b>-21 337 269</b>
2231 LÅN 20220102	0	-30 000 000	-30 000 000
2232 LÅN 20210378	-24 000 000	30 000 000	6 000 000
2233 LÅN 8317.55.96901	-54 687 808	739 024	-53 948 784
2234 LÅN 8317.55.96871	-7 748 540	645 720	-7 102 820
2235 LÅN 8317.54.93657	-7 130 000	230 000	-6 900 000
2236 LÅN 8317.54.93649	-440 000	40 000	-400 000
2237 LÅN 8317.54.93630	-202 500	202 500	0
2238 Lån 8317.53.32254	-1 500 000	100 000	-1 400 000
2239 Lån 8317.53.32246	-281 250	281 250	0
2244 KLP 8317.50.28067	-270 863	270 863	0
2248 LÅN NR. 20120121	-2 786 730	253 330	-2 533 400
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>-99 047 691</b>	<b>2 762 687</b>	<b>-96 285 004</b>
2380 Ve sp.b. 3992.04.38117	14 361 807	-7 703 571	6 658 236
2400 LEVERANDØRAR	-5 281 163	-5 195 445	-10 476 608
2600 SKATTETREKK	-516 475	68 559	-447 916
2630 PENSJONSTREKK	0	-57 927	-57 927
2650 FAGF.TREKK/HEIMFORS.	748	-153	595
2660 OU-TREKK KS	0	-1 932	-1 932
2690 DIVERSE TREKK	0	0	0
2700 Utgående MVA høy sats	0	-4 831 606	-4 831 606
2710 Inngående MVA	0	5 421 452	5 421 452
2713 Inngående MVA lav sats	0	1 253	1 253
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	2 765 710	-2 765 711	-1
2770 SKYLDIG ARB.G.AVG.	-277 566	57 436	-220 130
2780 PÅL. ARB.G.AVG.	-15 070	-16 614	-31 684
2785 ARB.G.AVG.PÅL.FERIEP	-145 280	-35 680	-180 959
2930 INNB.HØJE UT.BET.LØN	0	0	0
2931 PÅL. LØNN	-139 181	-117 816	-256 997
2940 PÅL. Feriepengar	-1 032 474	-395 753	-1 428 226
2950 PÅLØPTE RENTER	-23 801	-256 554	-280 355
2960 PÅL. KOSTNADER	-63 513	-2 302	-65 815
2965 FORSKOTSBET. INNTEKT	0	-5 878 108	-5 878 108
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>9 633 743</b>	<b>-21 710 471</b>	<b>-12 076 728</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>-89 413 948</b>	<b>-18 947 784</b>	<b>-108 361 732</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-108 709 659</b>	<b>-20 989 342</b>	<b>-129 699 001</b>
Avstemming	0	0	0

