

Dato til:

Enkel resultatrapport

Regnskapsår 2018

for

Periode 01 - 07

Dalen Vannverk SA

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Hittil i år Beløp	Hittil i fjor Beløp
	Salgs- og driftsinntekt		
3000	Vannavgift	2 601 000	2 415 501
3010	Ref.stoppekraner etc	27 325	26 080
3150	Purregebyr	6 564	7 681
3990	Øreavrunding ved fakturering	500	499
	Sum Salgs- og driftsinntekt	2 635 388	2 449 761
	Varekostnad		
4010	Krystazil, kalsiumhypokloritt	69 004	69 710
4300	Innkj. av varer for videresalg, høy sats		
	Sum Varekostnad	69 004	69 710
	Lønnskostnad		
5000	Lønn til ansatte	616 394	656 351
5092	Feriepenger	83 314	77 778
5210	Fri telefon	4 392	4 392
5290	Motkonto for gruppe 52	4 392-	4 392-
5330	Godtgj. til styre- og bedriftsforsamling	41 400	30 200
5400	Arbeidsgiveravgift	95 722	99 772
5405	Arbeidsgiveravgift av påløp. feriepenge	11 747	10 966
5510	Trekkpliktig del reise	9 888	
5945	Pensjonsforsikring for ansatte	6 829	6 711
5990	Annen personalkostnad	4 674	5 173
	Sum Lønnskostnad	869 968	886 951
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger		
6000	Avskrivning på bygning/annen fast eiend.	238 572	229 159
6015	Avskrivning på maskiner	109 331	121 478
6200	Elektrisitet	37 180	30 695
6250	Bensin, dieselloje	1 280	1 271
6300	Leie lokale	3 000	3 000
6320	Renovasjon, vann, avløp o l	960-	3 220
6360	Renhold	2 441	89
6510	Håndverktøy	3 890	
6520	Hjelpeverktøy	1 605	1 886
6540	Inventar	10 805	7 012
6552	Programvare anskaffelse	2 599	
6553	Programvare årlig vedl.hold	2 880	
6560	Rekvisita	64	
6570	Arbeidsklær og arbeidsutstyr	11 923	
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	690	12 278
6610	Rep./vedlikehold anlegg	856 853	725 761
6630	Rep./vedlikehold utstyr	26 156	49 587
6705	Regnskapshonorar	103 050	83 647
6710	Vannanalyser	194 756	75 487
6800	Kontorrekvisita	2 166	1 468
6810	Edb-kostnader		2 000
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o l	6 169	5 742
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	3 750	
6900	Telefon	5 954	5 723
6903	Mobiltelefon	13 775	17 146
6907	Datakommunikasjon	5 576	5 684
6940	Porto	15 232	11 520
	Sum Driftskostn. og av- og nedskrivninger	1 658 736	1 393 853

OOT

Dalen Vannverk SA (OVA)

08.03.19 10:32

Dato til:

Enkel resultatrapport

Regnskapsår 2018

for

Periode 01 - 07

Dalen Vannverk SA

Side: 2

Nr.	Kontonavn	Hittil i år Beløp	Hittil i fjor Beløp
	Annen driftskostnad		
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	28 840	29 134
7110	Bilgodtgj.arb giv avg pl.		9 989
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig		60
7320	Reklamekostnad	336	2 946
7350	Representasjon, fradragsberettiget	3 145	
7420	Gave, fradragsberettiget	1 650	2 950
7500	Forsikringspremie	40 991	22 288
7700	Styre-/bedriftsmøter	563	899
7740	Øredifferanser ved avstemming	6-	
7770	Bank- og kortgebyr	10 017	8 704
7790	Annen kostnad	525	420
	Sum Annen driftskostnad	86 061	77 389
	Driftsresultat	48 381-	21 857
8050	Annen renteinntekt	13 828	6 861
8075	Utbytte fra samvirkeforetak	4 063	8 775
8150	Annen rentekostnad	89 652	37 417
	Årsresultat	120 142-	77