

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
EIENDELER					
ANLEGGSMIDLER					
1120	Renseanlegg Svarttjenn	0,00	0,00	1,00	1,00
1121	Nytt renseanlegg Juptjenn	0,00	0,00	1,00	1,00
1123	Brurhella	0,00	0,00	1,00	1,00
1124	Vannbehandlingsanlegg Bjørnlihaugen	-309 204,00	-309 204,26	1 547 701,00	1 856 905,00
1125	omlegging - Nesset	-78 823,00	-78 823,00	1 261 531,00	1 340 354,00
1126	Anlegg Granerud	-41 260,00	-41 260,00	701 428,00	742 688,00
1128	Opparbeidelse Steintjennet	-41 965,00	-154 153,03	755 275,00	797 240,00
1205	UV anlegg	0,00	0,00	1,00	1,00
1206	Ny membran 20.06.07	-12 384,00	-12 384,00	55 240,00	67 624,00
1207	Ledninger Nesset-Viksbakken 27.4.07	0,00	0,00	1,00	1,00
1250	Inventar	-11 560,00	-11 560,00	8 668,00	20 228,00
1270	GPS utstyr, Lecia GS20	0,00	0,00	1,00	1,00
1271	Sirkulasjonspumpe /frekvensomformer	0,00	0,00	1,00	1,00
1272	Speilsveiseutstyr	-17 806,00	-17 806,00	35 612,00	53 418,00
	Sum varige driftsmidler	-513 002,00	-625 190,29	4 365 462,00	4 878 464,00
1380	Fordringer på ansatte	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum finansielle anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM ANLEGGSMIDLER	-513 002,00	-625 190,29	4 365 462,00	4 878 464,00
OMLØPSMIDLER					
1500	Kundefordringer	249 954,63	-745 320,58	923 061,83	673 107,20
1510	Tilgode vannavgift	-66 440,00	-120 985,00	74 588,00	141 028,00
1530	Opptjente ikke fakt. inntekter	0,00	-253 222,00	0,00	0,00
1580	Avsetning tap på kundefordringer	-20 000,00	0,00	-160 000,00	-140 000,00
1570	Andre korts.fordringer	-10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
1572	Lønnsforskudd	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	Forsk.bet utgifter	4 818,00	3 156,00	38 712,00	33 894,00
	Sum fordringer	157 832,63	-1 105 871,58	876 361,83	718 529,20
1950	Odal Spb 47.97407 Skattetrekk	20 942,00	-12 512,00	47 168,05	26 226,05
1955	DnB 1503.28.44720 skattetrekk	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	KK Odal Spb 05.00191 - 1870.05.00191	199 490,21	343 308,70	1 087 266,86	887 776,65
2385	DnB 1503.28.44704	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum Bankinnskudd og kontanter	220 432,21	330 796,70	1 134 434,91	914 002,70
	SUM OMLØPSMIDLER	378 264,84	-775 074,88	2 010 796,74	1 632 531,90
	SUM EIENDELER	-134 737,16	-1 400 265,17	6 376 258,74	6 510 995,90
EGENKAPITAL OG GJELD					

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
EGENKAPITAL					
2010	Andelskapital	2 900,00	5 900,00	380 120,00	377 220,00
	Sum innskutt egenkapital	2 900,00	5 900,00	380 120,00	377 220,00
2050	Annen egenkapital	0,00	-619 295,16	1 330 483,53	1 330 483,53
2120	Andeler	0,00	0,00	0,00	0,00
	Overført resultat	264 261,93	0,00	264 261,93	0,00
	Sum opptjent egenkapital	264 261,93	-619 295,16	1 594 745,46	1 330 483,53
	SUM EGENKAPITAL	267 161,93	-613 395,16	1 974 865,46	1 707 703,53
GJELD					
2280	Lån Odal Spb 47.98012	-423 285,51	-362 264,68	3 810 187,00	4 233 472,51
	Sum langsiktig gjeld	-423 285,51	-362 264,68	3 810 187,00	4 233 472,51
2400	Leverandørgjeld	-199 467,28	-387 376,23	182 559,02	382 026,30
2600	Forskuddstrekk	20 942,00	-12 512,00	47 165,00	26 223,00
2700	Utgående MVA høy sats	1 396 579,23	1 722 767,63	9 246 212,29	7 849 633,06
2710	Inngående MVA	-1 028 726,47	-1 528 156,24	-7 931 661,29	-6 902 934,82
2713	Inngående MVA lav sats	0,00	0,00	-48,21	-48,21
2740	Oppgjørskonto merverdigavgift	-167 382,00	-234 460,39	-1 185 344,03	-1 017 962,03
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	5 584,84	-4 760,34	13 555,50	7 970,66
2771	Skyldig arb.giv.avg feriepenger	1 197,71	188,24	4 724,95	3 527,24
2940	Feriepenger årets avsetning	11 299,18	1 775,82	44 575,00	33 275,82
2950	Påløpt rente	12 675,01	16 702,18	51 140,00	38 464,99
2960	Annen påløpt kostnad	-31 315,80	1 226,00	118 328,00	149 643,80
2990	Annen kortsiktig gjeld	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum kortsiktig gjeld	21 386,42	-424 605,33	591 206,23	569 819,81
	SUM GJELD	-401 899,09	-786 870,01	4 401 393,23	4 803 292,32
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-134 737,16	-1 400 265,17	6 376 258,69	6 510 995,85