

Drangsholt Vannverk AL/BA

12.04.2013

Side 1 / 2

Balanse

periode 0-12

	Periode 2012	Hittil 2012	Periode 2011	Hittil 2011
	31.12	31.12	31.12	31.12
Maskiner anlegg og inventar				
1260 - Uv sensor/lampe	0	0	14 806	14 806
1270 - Fargefjerningsanlegg - membraner	197 200	197 200	0	0
1290 - Ny vannledning fra pompehus	236 372	236 372	295 465	295 465
Sum maskiner anlegg og inventar	433 572	433 572	310 271	310 271
Finansielle anleggsmidler				
1395 - Andelsinnskudd	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Sum finansielle anleggsmidler	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Sum anleggsmidler	425 572	425 572	302 271	302 271
Kortsiktige fordringer				
1500 - Samlekonto debitor	8 000	8 000	15 500	15 500
1510 - Fordring andelshavere	12 500	12 500	12 500	12 500
1575 - Fordringer ansatte	-99	-99	-99	-99
Sum kortsiktige fordringer	20 401	20 401	27 901	27 901
Forskuddsbet.kostn. og påløpte inntekter				
1720 - Forskudd til advokat	0	0	10 000	10 000
1743 - Forskuddsbet.forsikring	5 724	5 724	0	0
Sum forskuddsbet.kostn. og påløpte inntekter	5 724	5 724	10 000	10 000
Kontanter bankinskudd o.l.				
1920 - Bank (innbetaling)	0	0	166	166
1925 - 2880.14.65228 birkenes sparbank	527 766	527 766	315 707	315 707
1930 - Plasseringskonto 3000.22.78576.	7 559	7 559	40 746	40 746
Sum kontanter bankinskudd o.l.	535 325	535 325	356 619	356 619
Sum omløpsmidler	561 450	561 450	394 520	394 520
Sum eiendeler	987 022	987 022	696 791	696 791
Egenkapital				
2050 - Annen egenkapital	-375 346	-375 346	-375 346	-375 346
Sum egenkapital	-375 346	-375 346	-375 346	-375 346
Annen langsiktig gjeld				
2240 - Næringslån 2880.15.06455	-491 736	-491 736	0	0
2241 - Samlekonto innlån	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000
Sum annen langsiktig gjeld	-711 736	-711 736	-220 000	-220 000
Sum langsiktig gjeld	-711 736	-711 736	-220 000	-220 000
Leverandørgjeld				
2400 - Samlekonto kreditor	-162 389	-162 389	-8 081	-8 081
Sum leverandørgjeld	-162 389	-162 389	-8 081	-8 081
Skattetrekk og andre trekk				

Drangsholt Vannverk AL/BA

12.04.2013

Side 2 / 2

Balanse

periode 0-12

	Periode 2012	Hittil 2012	Periode 2011	Hittil 2011
	31.12	31.12	31.12	31.12
2600 - Forskuddstrekk	0	0	-25 249	-25 249
Sum skattetrekk og andre trekk	0	0	-25 249	-25 249
Skyldige offentlige avgifter				
2710 - Inngående m.v.a.	22 250	22 250	0	0
2740 - Oppgjørskonto m.v.a.	32 964	32 964	-14 591	-14 591
2761 - Grunnlag inngående avgift høy-sats	-89 000	-89 000	0	0
2762 - Grunnlag inngående avgift høy-sats mk.	89 000	89 000	0	0
2770 - Skyldig arb.g.avgift.	0	0	-8 551	-8 551
Sum skyldige offentlige avgifter	55 214	55 214	-23 142	-23 142
Annen kortsiktig gjeld				
2930 - Lønn	0	0	-38 833	-38 833
2960 - Påløpt kostnader	-74 896	-74 896	-6 140	-6 140
Sum annen kortsiktig gjeld	-74 896	-74 896	-44 973	-44 973
Sum kortsiktig gjeld	-182 071	-182 071	-101 445	-101 445
Sum gjeld & egenkapital	-1 269 152	-1 269 152	-696 791	-696 791
Sum balanse	-282 130	-282 130	0	0