

Regnskapsår 2022 (01.01.2022-31.12.2022), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i fjor Hittil i fjor

Eiendeler**Anleggsmidler****Varige driftsmidler****Tomter, bygninger og annen fast eiendom**

1150	Anlegg vassverk	551 145,00	551 145,00	574 110,00	574 110,00
1160	Fjellbrønner, 2018/2019	367 375,00	367 375,00	382 682,00	382 682,00
1170	Ny grøft på Samland 2019	88 048,00	88 048,00	91 717,00	91 717,00
1180	Vannledningsgrøft m/veg 2020	826 429,00	826 429,00	860 864,00	860 864,00
1190	Nytt anlegg - rensing, 2021- 2022	5 725 050,00	5 725 050,00	3 508 557,75	3 508 557,75
Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom		7 558 047,00	7 558 047,00	5 417 930,75	5 417 930,75

Sum Varige driftsmidler

7 558 047,00 7 558 047,00 5 417 930,75 5 417 930,75

Sum Anleggsmidler

7 558 047,00 7 558 047,00 5 417 930,75 5 417 930,75

Omløpsmidler**Fordringer****Kundefordringer**

1510	Kundefordringer	65 815,00	65 815,00	37 765,06	37 765,06
Sum Kundefordringer		65 815,00	65 815,00	37 765,06	37 765,06

Sum Fordringer

65 815,00 65 815,00 37 765,06 37 765,06

Bankinnskudd, kontanter o.l.**Bankinnskudd, kontanter o.l.**

1930	Bankinnskudd 3450 27 02272	-107 783,65	-107 783,65	2 973 685,74	2 973 685,74
1940	Bankinnskudd for skattetrekk	340,00	340,00		
1970	Bankinnskudd 3450 36 23058	1 280,36	1 280,36	373 919,36	373 919,36
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		-106 163,29	-106 163,29	3 347 605,10	3 347 605,10

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.

-106 163,29 -106 163,29 3 347 605,10 3 347 605,10

Sum Omløpsmidler

-40 348,29 -40 348,29 3 385 370,16 3 385 370,16

Sum Eiendeler

7 517 698,71 7 517 698,71 8 803 300,91 8 803 300,91

Egenkapital og gjeld**Egenkapital****Innskutt egenkapital****Overkursfond**

2020	Andelskapital	-444 002,00	-444 002,00	-444 002,00	-444 002,00
Sum Overkursfond		-444 002,00	-444 002,00	-444 002,00	-444 002,00

Sum Innskutt egenkapital

-444 002,00 -444 002,00 -444 002,00 -444 002,00

Opptj. egenkapital**Annen egenkapital**

	Udisponert resultat	198 992,82	198 992,82		
2050	Eigenkapital	-3 360 009,64	-3 360 009,64	-3 260 513,23	-3 260 513,23
2095	Erstatning Herand Kraft	-1 426 415,00	-1 426 415,00	-1 488 433,00	-1 488 433,00
Sum Annen egenkapital		-4 587 431,82	-4 587 431,82	-4 748 946,23	-4 748 946,23

Sum Opptj. egenkapital

-4 587 431,82 -4 587 431,82 -4 748 946,23 -4 748 946,23

Sum Egenkapital

-5 031 433,82 -5 031 433,82 -5 192 948,23 -5 192 948,23

Gjeld**Annen langsiktig gjeld****Gjeld til kredittinstitusjoner**

2220	Lån 3622 63 70808	-2 880 000,00	-2 880 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
Sum Gjeld til kredittinstitusjoner		-2 880 000,00	-2 880 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00

Sum Annen langsiktig gjeld

-2 880 000,00 -2 880 000,00 -3 000 000,00 -3 000 000,00

Kortsiktig gjeld

Regnskapsår 2022 (01.01.2022-31.12.2022), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i fjor Hittil i fjor

Egenkapital og gjeld

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

2410	Leverandørgjeld	-10 806,35	-10 806,35	-1 378 193,68	-1 378 193,68
------	-----------------	------------	------------	---------------	---------------

Sum Leverandørgjeld

-10 806,35	-10 806,35	-1 378 193,68	-1 378 193,68
-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

Skyldig offentlige avgifter

2610	Skattetrekk	-1 020,00	-1 020,00	-12 660,00	-12 660,00
------	-------------	-----------	-----------	------------	------------

2750	Oppgjørskonto merverdiavgift	433 111,00	433 111,00	789 659,00	789 659,00
------	------------------------------	------------	------------	------------	------------

2780	Skyldig arbeidsgiveravgift	-848,00	-848,00	-9 158,00	-9 158,00
------	----------------------------	---------	---------	-----------	-----------

2781	Arb.giv.avg. pål. feriep.	-2 240,91	-2 240,91		
------	---------------------------	-----------	-----------	--	--

Sum Skyldig offentlige avgifter

429 002,09	429 002,09	767 841,00	767 841,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Annen kortsiktig gjeld

2910	Skyldig lønn	-3 320,00	-3 320,00		
------	--------------	-----------	-----------	--	--

2920	Skyldig feriepenger	-21 140,63	-21 140,63		
------	---------------------	------------	------------	--	--

Sum Annen kortsiktig gjeld

-24 460,63	-24 460,63	0,00	0,00
-------------------	-------------------	-------------	-------------

Sum Kortsiktig gjeld

393 735,11	393 735,11	-610 352,68	-610 352,68
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Sum Gjeld

-2 486 264,89	-2 486 264,89	-3 610 352,68	-3 610 352,68
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Sum Egenkapital og gjeld

-7 517 698,71	-7 517 698,71	-8 803 300,91	-8 803 300,91
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------