

AS Austevoll Bruselskap

Resultatrekneskap - spesifikasjon

	2014	2013
Innkrevde bompengar		
3200 Bompengar	-17 319 537,46	-16 313 918,33
	<u>-17 319 537,46</u>	<u>-16 313 918,33</u>
Ferjetilskot frå staten		
3400 Ferjetilskot staten	-9 790 000,00	-9 680 000,00
	<u>-9 790 000,00</u>	<u>-9 680 000,00</u>
Provisjon innkreving bompengar		
7200 Provisjonsutgifter	615 211,42	326 278,44
	<u>615 211,42</u>	<u>326 278,44</u>
Lønskostnader m.m.		
5330 Styrehonorar	29 000,00	28 300,00
5400 Arbeidsgjevaravgift	4 089,00	3 990,00
	<u>33 089,00</u>	<u>32 290,00</u>
Avskrive på driftsmiddel og immateriell eige		
6020 Avskrive innkrevjingsrett	16 985 999,09	14 729 541,21
	<u>16 985 999,09</u>	<u>14 729 541,21</u>
Annen driftskostnad		
6700 Revisjonshonorar	18 125,00	18 625,00
6720 Konsulenthonorar	180 000,00	180 000,00
7770 Bankgebyrer	1 936,70	824,00
7798 Andre driftskostnader	615,00	11 856,40
	<u>200 676,70</u>	<u>211 305,40</u>
Anna renteinntekt		
8050 Renter bankinnskot	-78 687,71	-85 370,32
	<u>-78 687,71</u>	<u>-85 370,32</u>
Annen rentekostnad		
8150 Renter bompengelån i KLP kreditt	4 480 468,00	5 540 531,00
8151 Arbitrage (Renteswap)	4 753 830,96	5 120 717,60
8159 Beredskapsprovisjon	118 950,00	118 625,00
	<u>9 353 248,96</u>	<u>10 779 873,60</u>

AS Austevoll Bruselskap

Balanse - spesifikasjon

	2014	2013
Aktivert innkrevjingsrett		
1030 Aktivert innkrevjingsrett	143 165 204,30	160 151 203,39
	<u>143 165 204,30</u>	<u>160 151 203,39</u>
Andre fordringar		
1500 Til gode bompengar	2 570 289,31	1 160 960,00
	<u>2 570 289,31</u>	<u>1 160 960,00</u>
Bankinnskot, kontantar o.l.		
1920 SPV - konto 3470.09.50184 Særvilkår	5 338,13	5 255,13
1921 NORDEA Bank - konto 6518.05.05177 Drift	57 189,23	27 132,20
1922 NORDEA Bank - konto 6518.05.08249 Bomp.	6 515 619,58	7 097 194,83
1950 SPV konto 3470.18.53478 Skattetrekk	17,59	17,59
	<u>6 578 164,53</u>	<u>7 129 599,75</u>
Aksjekapital		
2000 Aksjekapital (2000 aksjar à kr. 100,00)	-200 000,00	-200 000,00
	<u>-200 000,00</u>	<u>-200 000,00</u>
Anna eigenkapital		
2050 Annan eigenkapital	-455 918,84	-455 918,84
	<u>-455 918,84</u>	<u>-455 918,84</u>
Skuld til kredittinstitusjonar		
2290 Lån kommunekreditt Norge	-151 000 000,00	-167 000 000,00
	<u>-151 000 000,00</u>	<u>-167 000 000,00</u>
Skuldige offentlege avgifter		
2600 Forskotstrekk	-11 983,00	-11 731,00
2770 Skuldig arbeidsgjevaravgift	-4 089,30	-3 990,30
	<u>-16 072,30</u>	<u>-15 721,30</u>
Anna kortsiktig skuld		
2950 Påløpt rente	-641 667,00	-770 123,00
	<u>-641 667,00</u>	<u>-770 123,00</u>
Pantstillelser		
	151 000 000,00	167 000 000,00
	<u>151 000 000,00</u>	<u>167 000 000,00</u>

Posteringsdokumentasjon

Alle posteringer

Klient AS Austevoll Bruselskap
Fødsels-/org.nr 932 109 654

Nr	Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer					
T1	31.12.2014	Tilbakeført avsatt rente 31/12-13	770 123,00	2950 Påløpt rente	
T1	31.12.2014	Tilbakeført avsatt rente 31/12-13	458 907,00		8150 Renter bompengelån i KLP kreditt
T1	31.12.2014	Tilbakeført avsatt rente 31/12-13	311 216,00		8151 Arbitrage (Renteswap)
T1	31.12.2014	Avsatt rente 31/12-14 KLP	344 611,00	8150 Renter bompengelån i KLP kreditt	2950 Påløpt rente
T1	31.12.2014	Avsatt rente rentebytteavtale Nordea 8/12-31/12 2014, 23 dager	297 056,00	8151 Arbitrage (Renteswap)	2950 Påløpt rente
T2	31.12.2014	Avskrivning innkrevingsrett 2014	16 985 999,09	6020 Avskrive innkrevingsrett	1030 Aktivert innkrevingsrett