Sak 28-20 Resultat mot budsjett 1 tertial.

Tilråding til vedtak:
Styret tar saksutgreiinga til vitande.

Saksutgreiing, samandrag.
Eg legg med dette fram samla rekneskap for 2020 for 1 tertial. Resultatet syner eit overskot på 427.475,- Overskotet er reelt vel kr 200.000,- lægre, og skuldast fritak og korrigeringar som er gjort i perioden etter fakturering 3 mars. Tala er positive, men må også i år sjåast saman med at første tærital normalt er lågsesong med omsyn til kostnadspådrag ved vidarelevering av avfall. I år kjem lægre sesongaktivitet som følgje av covid-19, i tillegg.

Inntektene kjem betre ut enn budsjettert og dette kjem i all hovudsak frå tre tilhøve.
Gebyrinntektene er høgre enn budsjett. Eg har tidligare orientert styret om at abonnementoversikta for Hornindal og grunnlaget for inndeling av fritidshus i ulike kategoriar for begge kommunane, låg føre for VØR først rett over nyttår i år.
Budsjett prosessen derimot vart avslutta i august 2019, for å få fram underlaget til kommunestyra i rett tid. Tala vi legg fram no i ettertid, syner at budsjettert inntekt var for forsiktig vurdert.
Den tekniske føringa av slaminntektene verkar inn og i år.
Vi har dessutan høgre inntekter frå RSS etter at elektronisk registrering av tøming av behaldarar for RSS, vart innført i februar i år.

På kostnadssida har vi overforbruk på løn og levering av avfall.
Lønsoverskridinga kjem frå fleire tilhøve. Det meste kjem frå utlevering av raud boks og bytting av mange papir beholdarar i Hornindal til ein storleik større og utlevering av siste rest av glas og metall behaldarar til abonnentane i gamle Volda og Ørsta. Dette var vi stort sett ferdig med medio mars.
Det andre er vedtaket kommunestyret, etter råd frå representantskapet og styret, gjorde med å innføre utlevering av sekkar for plastavfall og posar for matavfall ein gang i året etter abonnement-liste. Det er arbeidskrevjande operasjonar og var ikkje finansiert i budsjettet med lønsmidlar. Vi vil vere ferdig med dette medio juni.
De tredje var at budsjettet la opp til innstramming av organisasjonen. Dette lar seg ikkje gjere når nye store oppgåver vert lagt til, slik som samarbeid/ samanslåing RIR, ÅRIM, SSR og VØR arbeidet. Dette har kravd mykje tidressursar, og kom til etter at budsjettet var handsama i kommunane.

Levering av avfall er krevjande for tida, noko resultatet syner. Prisane på papirfiber har alltid følgt verdsmarknaden til ei kvar tid, og er for tida «all time low». Kostnadene med papir levering er kr 106' over budsjett etter fire månader.
Covid -19 med fleire heime som lagar mat frå grunnen av og færre som ferierar i utlandet og reiser på hytta i helgane, gir auke i både matavfall og restavfalls mengdene hos oss som i resten av avfallsbransjen.
Også slaminnsamlinga har høge kostnader, men det skuldast mest periodisering, då innsamlinga normalt går føre seg i ei kort perode på våren. I år får vi og innsamling i tre veker på hausten (Hornindal)

I rapporten har eg tatt med avvik resultat mot budsjett pr. konto og resultatet for 2019 slik at de får sjå utviklinga frå førre år.

Vidare i saka går eg igjennom detaljane pr konto - kontoklasse.

Driftsresultat pr konto.
Inntektene.
Kto 3000 – 3001. Inntekter hushaldning.
Kr 834' betre enn budsjett. Etter første fakturering kjem det mange søknader om fritak, slik at summen normalt er ca. kr 200' lægre enn talet som kjem fram her, korrigert for fritak.

Kto 3002. Kontantsal
Kr 42' under budsjett. Hovuddelen av disse inntektene kjem i perioden april til og med oktober, og såleis er vi i rute.

Kto 3015-16-17-18. Inntekter frå næring – Retura.
Totalt kr 300' betre enn budsjett. Innføring av elektronisk køyreordre har gitt meir inntekter både for RSS og for VØR, samstundes som aktiviteten har vore bra høg.

Kto 3020-34-37-38. Diverse sal som farleg avfall, hageavfall, sekkar og liknande.
Vi tek ikkje imot kontantar i vekta pga covid-19, så det er kort som vert brukt. Fakturering av grovavfall er derfor vesentleg redusert. Sal av farleg avfall og hageavfall gjeld sal til næring, og er fraksjonar som det ikkje akkurat har vore sesong for i første tærtial.

Kto 3040-41. Slam.
Slam første termin i ny periode er alltid usikre. Vi kjem tilbake til disse summane ved neste kvartalsrapportering.

Kto 3054-57-59. Sal av papir, plast , glas og metall.
Sal av glas og metall er over budsjett. Likså elektro og mellomværande mellom RSS og VØR.
Vi har ein svikt i papirsalet, grunna nærast kollaps i returfiber marknaden i Europa. No er det same iferd med å spreie seg til hushaldnings- plasten, der det akkurat no er mottaks stopp, og tilbod om sterkt redusere prisar. Kina og landa i Austen har stoppa inntak av returfiber og hushaldningsplast og hevdar at dei har nok råvarer med innanlands gjenbruk.
Tilbodssida er difor langt større enn etterspurnaden for tida i EU og Nord-Amerika, og sjølv om der går føre seg mykje produktutvikling, tar det tid før marknaden stabilisera seg.

Kto. 3085-3900.Andre inntekter.
Kto. 3110 gjeld sal av to gamle renovasjonsbilar. Det andre er småsummar slik som mva fri inntekt frå refusjonsfri olje.

Kostnadene.
Kto. 4303. Vidaresal.
Vidaresal av diesel til anleggsmaskin RSS.

Kto. 5000 – 5992. Lønskontoar inkl, pensjon og arbeidsgjevaravgift.
Lønspostane må sjåast saman med kto. 5800 sjukepengerefusjon. I samandraget først i saka, gjer eg greie for hovudårsakene.

Kto. 6000. Avskriving

Avskrivingane er under budsjett. Dette kjem frå manglande kjøp av varebil til Farleg avfall (innsamlinga er ikkje oppstarta pga. Covid -19) og rankevendar for hageavfall, som er utsett på grunn av at rankeområdet på Melgjerdet ikkje vert ferdig i år.

Kto. 6100. Frakt og levering av avfall
Dette er postar som ofte er sykliske, der volumet i sommarhalvåret er høgare enn i vinterhalvåret. Slam-runde starta i april. Fleire av postane slik som transport av matavfall, papir og restavfall, kjem frå kjøp av teneste hos RSS til tøming av nedgravne anlegg. Den nye bilen for dette formålet vart levert og sett i drift medio mai, slik at disse kostnadene stoppar, og kjem att i leasing, kto. 6441, løn og auka drift og vedlikehald på bil.

Auken i mengd matavfall står for kr 141' i avviket vårt. Lettare lass på restavfallet gjer at vi ikkje får med så mykje tonnasje som ynskjeleg. Transportprisen aukar derfor høvevis.
Vi har fått levert ut litt hageavfall i perioden til Vestnes og Vanylven. Men mykje ligg att. Resten må ut i løpet av året.

Kto. 63-64- 6500. Lys, varme, lokalar.
Arbeidskle er kjøpte for året. Straumen er billig for tida. Kto. 6441 Leasing, kjem og godt ut, då dei tre nye bilane ikkje vart tekne i bruk før i andre tærtial. Kto. 6552 programvare må sjåast opp mot kto. 6810, support.

Kto. 6600. Vedlikehald bygg.
Stort sett betre enn budsjett. Litt etterslep frå 2019, utskifting av halogenlampar med Led i omlastingshallen, er ført på kto. 6610.

Kto. 6700, 6800, 6900. Rekneskap, honorar, innleige mannskap, rådgjeving, kontorkost. Tele-porto
Stort sett i pluss. Kto 6791 gjeld innleige av sjølvstendig næringsdrivande i samband med utlevering av sekkar og sjåførar rett etter årsskiftet.
I tillegg kjem off. kjøp, der vi nyttar rådgjeving. Alle kjøp skal gjennomførast elektronisk på Doffin, og det har vi ikkje lisens eller kompetanse til.

Kto. 7000. Vedlikehald og drift av bilar og anleggsmakiner
Pluss i høve budsjett på bilane og på anleggsmaskinene.

Kto. 7100 -7300 - 7400- 7500 Reiser, reklame og kontigentar.
Fleire postar som er over budsjett. Informasjonsbudsjettet sprakk pga. Covid -19. Fleire annonser og alle i tre ulike lokalaviser for å annonsere endringar i opningstider, har kosta. Likså auke i bruk av SMS varsling.

Kto. 8000 – 8150. Finansielle postar.
Høgre lånegjeld aukar rentekostnadene våre.

Petter Bjørdal

Mvh Petter Bjørdal

Vedlegg: Resultat 1 tertial 2020 mot budsjett.
Råbalanse med to gruppesummar (Visma)

Resultatrekneskap	Resultat 30.04.20	Budsjett 30.04.20	Resultat 30.04.19	Avvik m. budsj.
Driftsinntekter				
Salsinntekter	13 614 422,57	12 410 826,85	10 160 528,37	1 203 595,72
Annan driftsinntekt	60 000,00	-		
Fra fond hushaldning og slam				
Sum inntekter	13 674 422,57	12 410 826,85	10 160 528,37	1 263 595,72
Driftskostnader				
Varekostnad	-25 062,92	-	28 101,00	-25 062,92
				0,00
Lønskostnad	-4 162 304,43	-4 037 942,28	-3 843 279,00	-124 362,15
Avskriving	-1 014 314,20	-1 112 178,67	-1 185 739,00	97 864,47
Annan driftskostnad	-7 300 274,99	-6 923 648,67	-5 482 941,54	-376 626,32
Sum driftskostnader	-12 501 956,54	-12 073 769,62	-10 483 858,54	-428 186,92
				0,00
Driftsresultat	1 172 466,03	337 057,23	-323 330,17	835 408,80

Finansinntekter og finanskostnader				
Annen renteinntekt	65 624,31	35 000,00	22 164,00	30 624,31
Annan finansinntekt	4 396,19	31 666,67	8 624,22	-27 270,48
Annen rentekostnad	-815 011,11	-649 796,87	-274 698,00	-165 214,24
Annen finanskostnad		-	-2,80	0,00
Netto finanspostar	-744 990,61	-583 130,20	-243 909,78	-161 860,41
Ordinært resultat før skattekostnad				
Skattekostnad				
Årsresultat	427 475,42	-246 072,97	-567 239,95	
Som er brukt til:				
Overført fond etterdrifttiltak av deponi				
Overført fond slambehandling				
Overført fond hushaldning				
Overført annen egenkapital				
Sum disponeringer	0	0	-	

VØR 2010		RESULTAT	BUDSJETT	RESULTAT	AVVIK MOT
KONT	KONTONAMN	PR.30.04.20	PR 30.04.20	PR 30.04.19	BUDSJETT
	Salsinntekt, avgiftspliktig				
3000	Hushaldningsgebyr, Volda	-4 784 995,86	-4 432 015,30	-3 631 599	352 980,56
3001	Hushaldningsgebyr, Ørsta	-4 685 010,40	-4 203 357,08	-4 187 297	481 653,32
3002	Kontantsal	-590 841,06	-633 333,33	-540 071	42 492,27
3015	Leigeinntekt fast eigedom	-475 572,00	-492 963,54	-475 572	17 391,54
3016	Leigeinntekt arbeidstenester	-244 699,73	-234 066,67	-235 882	10 633,06
3017	Leigeinntekter maskiner / utstyr	-589 651,05	-381 552,00	-513 915	208 099,05
3018	Inntekter boskolli/ abb/ sal av avfall	-925 177,48	-843 566,67	-840 640	81 610,81
3020	Sekkesal	-2 393,60	-1 333,33	-1 913	1 060,27
3034	Grovavfall fakturert	-3 560,80	-2 000,00	-1 368	48 375,70
3037	Sal farleg avfall	-29 124,30	-77 500,00	-58 366	48 375,70
3038	Hageavfall fakturert	-8 960,00	-36 666,67	-15 618	27 706,67
3040	Gebyr, slam Volda	-488 723,27	-374 193,60	-446 068	114 529,67
3041	Gebyr, slam Ørsta	-586 081,12	-506 978,67	-806 673	79 102,45
3054	Sal av glass, metall	-83 528,80	-83 300,00	-135 258	228,80
3055	Sal av hushaldningsplast	-75 372,00	-60 000,00		15 372,00
3057	Sal av papir		-13 066,67	-78 266	13 066,67
3059	Diverse inntekter	-36 555,10	-20 000,00	-52 746	16 555,10
3085	Ref.spillolje	-9 716,00	-14 933,33	-17 312	5 217,33
3095	Sal anleggsmidlar				
3100	Korreksjonskonto			1 862	
3110	Salsinntekt avg.fri	-60 000,00			60 000,00
3200	Salsinntekt, unntatt avg.plikt				
3240-4	Påløpt inntekt slam			655 841	
3241	Påløpt inntekt slam			1 242 757	
3290	Påøpt div. inntekt	5 540,00		-4 294	5 540,00
3900	Anna inntekt			-18 130	
	SUM DRIFTSINNTEKTER	**-13 674 423**	**-12 410 826,85**	-10 160 528,37	1 213 659,22
	VAREKOSTNADER				
	Forbruk av innkjøpte varer for sal				
4040	Kjøp diesel	25 063		28 101	25 062,92
4303	Diverse kjøp for vidaresal				
4500	Underentreprise				
	Løn til tilsette				
5010	Faste løner	2 667 073	2 195 902,06	2 649 701	471 170,94
5020	Ekstrahjelp	245 586	245 205,66	301 726	380,34
5030	Overtid	187 139	213 333,33	216 776	26 194,33
5090	Feriepengar utbetalt		398 077,97		398 077,97
5190	Påløpte feriepengar	386 620		395 877	386 619,72
5311	Bilgodtgj.	214		392	670,00
5320	Kostgodtgj. Trekkpl.	840		741	
Anna godtgjersle					
5330	Godtgjersle styre og repskap		60 333,33		60 333,33
5390	Andre oppgavepl ytelser		3 333,33		3 333,33
	Arbeidsgivaravgift og pensjon				
5400	Arbeidsgjevaravgift	427 310	419 968,81	407 783	7 341,27
5405	Arb.gj.avg. av påløpte feriep	54 513	24 139,15	55 818	30 373,97
5420	Pensjonspremie	20 422		18 514	20 422,00
5750	Lærlingtilskot			-30 611	
5800	Sjukepengar, refusjon	-273 158	-333,33	-613 091	272 824,67
5820	Refusjon arb.avgift				

5900	Gave, fradragsberettiga	1 658		2 026	1 658,00
5901	Gave ikkje frådragsberetiga				
5915	Mat tilsette	15 235	26 666,67	34 885	11 431,31
	Annan personalkostnad				
5916	Møtekostnader	960	2 133,33	3 133	1 173,33
5920	Garanti/ulukkestr, gruppeliv pers	16 246	14 200,00	10 827	2 046,32
5941	Opplysning og utvikl. - fond				0,00
5950	Pensjonspremie	385 882	395 481,96	371 913	9 599,63
5951	Pensjonspremie, eigenkapital				0,00
5960	Gruppeliv	7 709	4 166,67	3 812	3 542,33
5990	Sosiale kostnader,	5 605	23 333,33	1 489	17 728,33
5991	Bedriftshelsetenesta	12 450	12 000,00	11 568	450,00
	Av og nedskriving				
6000	Avskriving anlegg	279 166	269 937,00	353 350	9 228,80
6015	Avskriving teknisk utstyr	723 944	842 241,67	832 389	118 297,27
6016	Avskriving slamfond				0,00
6020	Avskr. Immatr. Verdiar	11 204		6 667	11 204,00
	Frakt /transportkostn.				
6108	*Transport matavfall*	102 500		25 780	102 500,00
6109	Transport strandrydding	1 889		3 441	1 888,80
6110	Transport restavfall	79 782	6 666,67	46 952	73 115,73
6111	Transport grovavfall	4 055	6 666,67	2 200	2 611,47
6112	Transport farl avf	14 000	7 833,33	13 500	6 166,67
6113	Transport papir	59 484		25 313	59 484,40
6114	Transport glas	61 946	51 950,00	50 331	9 995,60
6115	Transport slam	1 190 066	950 994,32	32 850	239 071,68
6116	Div transport	23 794	9 333,33	11 500	14 460,17
6117	Transport hageavfall	48 800	21 000,00	94 400	27 800,00
6118	Transport EPS	1 525	2 333,33	2 250	808,33
6119	Transport bygderydding	52 830	41 000,00	50 550	11 830,40
6120	Forbrenning	942 830	880 400,00	797 022	62 430,43
6121	Levering grovavfall	509 922	481 866,67	455 663	28 055,46
6122	Levering farleg avfall	201 908	220 716,67	178 329	18 808,87
6123	Levering av papir/papp	106 420	-	2 001	106 420,01
6124	Levering hageavfall		75 000,00	110 572	75 000,00
6128	Levering trevirke				0,00
6129	Levering plast	35 941	36 666,67	131 765	726,13
6130	Levering matavfall	880 334	738 869,69	545 751	141 463,91
	Kostnader til tomt og lokale				
6300	Grunnleige, Alida		1 000,00		1 000,00
6320	Kommunal avgifter	12 766	13 333,33	21 286	567,29
6340	Lys og varme	59 510	90 000,00	98 879	30 490,31
6360	Reinhald	29 072	51 533,33	66 584	22 461,33
6390	Anna kostnad lokale	1 925		1 710	1 925,08
	Leigde maskiner og liknande				
6400	Innleige maskin/arbeidshjelp		3 333,33		3 333,33
6410	Leige innventar	13 330		2 484	13 330,00
6420	Leige datasystem	73 653	86 666,67	77 200	13 013,67
6441	Leige transport. M/ maskiner	102 384	474 364,67	90 740	371 980,27
6450	Innleige container		1 666,67		1 666,67
6490	Andre leigekostnader				0,00
	Ikkje aktivert verktøy og inventar				

6510	Verktøy og utstyr	806	3 333,33	4 173	2 526,93
6530	Vedlikehald slam				0,00
6540	Innventar	23 376	10 000,00	13 875	13 376,48
6550	Driftsmateriale	69 875	100 000,00	29 873	30 125,05
6551	Datautstyr	25 115	6 666,67	15 099	18 448,33
6552	Datakostnader-vedlikehald	160 987			160 987,28
6553	Sekkar	374 544	209 580,00	15 371	164 964,00
6559	Kjeldesorteringsutstyr	14 774		5 488	14 774,00
6570	Verneutstyr og arbeidskle	47 087	48 666,67	92 134	1 579,67
	Reparasjon og vedlikehald				
6600	Vedlikehald kontor adm.	34 501	13 333,33	11 869	21 168,12
6610	Vedlikehald, sorteringshallen	68 663	23 000,00	10 838	45 663,29
6615	Vedlikehald lagerhall	7 516	21 000,00		13 484,00
6616	Vedlikehald sorteringshall	36 348	10 000,00		26 348,24
6620	Vedlikehald, maskiner/utstyr	10 409	36 000,00	22 009	25 590,53
6650	Vedlikehald containerar	26 520	121 666,67	303 320	95 146,67
6660	Vedlikehald uteområdet	35 685	43 333,33	10 884	7 648,33
6680	Utbetaling Åmbøhola				0,00
6690	Vedlikehald, slamdeponi		-		0,00
	Framand teneste				
6700	Revisjon		6 000,00		6 000,00
6705	Rekneskap			45 725	0,00
6790	Andre honorar	220 816	288 333,33	173 382	67 517,03
6791	Innleige mannskap	59 386		107 974	59 386,27
6799	Honorar biogass			-150 000	0,00
	Kontorkostnad				
6800	Kontorutgifter - trykksaker og lignen	3 982	10 000,00	8 456	6 017,98
6810	Datakostnader-support	79 280	280 266,67	319 290	200 986,21
6840	Aviser/tidsskrift	19 807	6 666,67	9 232	13 139,96
6860	Kurskostnader alle tilsette	29 111	60 000,00	45 975	30 889,01
6890	Andre kontorkostnader		-		0,00
	Telefon, porto				
6900	Elektronisk kommunikasjon	40 591	15 000,00	10 969	25 591,20
6940	Porto	26 399	29 333,33	42 022	2 934,62
	Kostnad transport og mask.utstyr				
7000	Drivstoff bil	299 473	240 000,00	284 383	59 473,02
7012	Drivstoff anleggsmaskin	66 442	76 000,00	74 260	9 557,64
7020	Vedlikehald bil	440 372	537 606,67	569 156	97 235,09
7032	Vedlikehald anleggsmaskiner	104 944	173 333,33	264 873	68 389,33
7040	Vektavgifter/forsikring, bil, maskin, a	61 241	60 266,67	52 887	974,17
7041	Trygder, anleggsmaskiner	18 504	18 000,00	17 291	504,00
7090	Annan kostnad. Transport. Middel	341			340,90
	Reisegodtgjersle o.l				
7100	Bilgodtgjerdsle	1 697	5 400,00	2 772	3 703,50
7140	Reisekostn, ikkje oppgv.plikt	481	40 000,00	10 205	39 519,00
7141	Reisekost	28 859		13 308	28 859,30
7145	Fergeutgifter	18 141	13 333,33	16 036	4 807,92
7150	Diettgodtgjerdsle, oppgv.plikt	2 658	5 000,00	1 810	2 342,00
7190	Øresavrunding	3		0	2,76
7210	Provisjonskostn				0,00
	Sals og reklamekostn.				0,00
7210	Provisjonskostn.	1 473		1 045	1 473,11

7320	Informasjon	105 947	56 666,67	22 626	49 279,97
7350	Representasjon, fradragsberett				0,00
	Kontingent og gåver				
7400	Kontigent, KS- NRF-REKOM	51 416	43 666,67	65 282	7 749,41
7430	Gåver				0,00
	Forsikringspremie, garanti og servicekostn.				
7500	Forsikringar, bygg	35 490	34 000,00	34 539	1 490,36
7570	Skadeerstatning		6 666,67	2 000	6 666,67
	Annan kostnad			0	
7750	Eigedoms-	0		10 420	0,34
7770	Gebyr, betalingsformidling	36 420	13 333,33	27 166	23 086,46
7790	Annan kostnad. Frådrag.ber	126		10 290	126,00
	Tap på krav				
7800	Gev /tap v. Sal av anleggsmidd		-		0,00
7820	Innkome på tidligare tap				0,00
7830	Tap på krav		5 000,00		5 000,00
	FINANSINNTEKT OG KOSTNAD				
	Finansinntekter				
8050	Renteinntekter bank	-65 624	-35 000,00	-22 164	30 624,31
8070	Renteinntekt andre	-4 396		-8 624	4 396,19
8071	Aksjeutbytte		-31 666,67		31 666,67
8082	Gebyrinntekter		-		0,00
	Finanskostnader				
8150	Renter på lån, anlegg	814 624	649 796,87	274 698,00	164 827,13
8151	Renter på lån, teknisk utstyr				0,00
8155	Andre rentekostnader	361		2,80	361,10
8160	Disagio	26		50	
	SUM KOSTNADER	**13 246 947**	**12 656 900**	**10 875 105**	590 047,33
	RESULTAT		246 073	714 577,08	468 504,11

Råbalanse med 2 gruppesummer

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-4 (Jan - Apr) 2020 Kontonr: 3000-9999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
3000	HUSH.GEBYR. VOLDA	-7 204 106.86		
3001	HUSH.GEBYR. ØRSTA	-7 034 321.40		
3002	KONTANTSAL	-581 441.06		
3003	KONTANTSAL HORNINDAL	-9 400.00		
3015	HUSLEIGE	-475 572.00		
3016	LEIGE AV ARBEIDSKRAFT	-244 699.73		
3017	LEIGE AV UTSTYR	-589 651.05		
3018	INNT. SAL AV AVFALL	-925 177.48		
3020	SAL AV SEKKAR. VOLDA	-1 196.80		
3021	SAL AV SEKKAR. ØRSTA	-1 196.80		
3034	AVG.GR.AVF.NÆR.VOLDA	-480.00		
3035	AVG.GR.AVF.NÆR.ØRSTA	-3 080.80		
3037	AVG.SPESAVF.NÆR.ØRST	-29 124.30		
3038	HAGEAVFALL	-8 960.00		
3040	GEBYR SLAM. VOLDA	-711 286.27		
3041	GEBYR SLAM. ØRSTA	-836 149.12		
3054	INNT. GLAS/METALL	-83 528.80		
3055	INNTEKT HUSH.PLAST	-75 372.00		
3059	DIVERSE INNTEKT VOLDA	-36 555.10		
3085	REFUSJON SPILLOLJE M.M.	-9 716.00		
		Sum kontogruppe:	*-18 861 015,57*	
3100	korreksionskonto	0.00		
3110	SALSINNTEKT. AVG.FRI	-60 000.00		
		Sum kontogruppe:	*-60 000,00*	
3221	FORSK. ØRSTA STATIV	2 349 311.00		
3222	FORSK. VOLDA STATIV	2 419 111.00		
3240	SLAMAVGIFT VOLDA PÅL.	222 563.00		
3241	SLAMAVG. ØRSTA PÅL.	250 068.00		
3290	DIV.INNTEKT- PÅLØPT	5 540.00		
		Sum kontogruppe:	*5 246 593,00*	
			Sum kontoklasse	*-13 674 422,57*
4040	KJØP DIESEL	25 062.92		
		Sum kontogruppe:	*25 062,92*	
			Sum kontoklasse	*25 062,92*
5010	FASTE LØNER	2 667 073.00		
5020	EKSTRAHJELP	245 586.00		
5030	OVERTID	187 139.00		
		Sum kontogruppe:	*3 099 798,00*	
5190	FERIEPENGAR PÅL.	386 619.72		
		Sum kontogruppe:	*386 619,72*	
5250	EGEN PENSJONSPREMIE	20 420.00		
5295	MOTKTO. FORSIKRINGER	-20 420.00		
		Sum kontogruppe:	*0,00*	

14.13

Visma Software AS - Visma Global (s1240102)

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-4 (Jan - Apr) 2020 Kontonr: 3000-9999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
5311	BILGODTGJERSLE AVG.PL.	213,50		
5320	KOSTGODTGJERSLE- TREKKPL.	840,00		
		Sum kontogruppe:	*1 053,50*	
5400	ARBEIDSGJEVARAVGIFT	427 310,08		
5405	ARBG.AVG.PÅL.FERIEP.	54 513,12		
5420	INNBER.PL. PENSJONSPREMIE	20 422,00		
		Sum kontogruppe:	*502 245,20*	
5800	SJUKEPENGAR. REFUSJ.	-626 414,00		
5801	MOTKONTO REFUSJON SJUKELØN	353 256,00		
		Sum kontogruppe:	*-273 158,00*	
5900	GAVE TIL TILSETTE. FR.BER.	1 658,00		
5915	MAT ETC.TIL TILSETTE	15 235,36		
5916	MØTEKOSTNADER	960,00		
5920	YRKESSKADEFORSIKRING	16 246,32		
5950	PENSJONSPREMIE	385 882,33		
5960	GRUPPELIV	7 709,00		
5990	ANNAN PERSONALKOSTNAD	5 605,07		
5991	BEDRIFTSHELSETENESTA	12 450,00		
		Sum kontogruppe:	*445 746,08*	
			Sum kontoklasse	*4 162 304,50*
6000	AVSKRIVING ANLEGG	279 165,80		
6015	AVSKR.MASK/TEKN.UTST	723 944,40		
6020	AVSKR. IMMATERIELLE EIGEDELAR	11 204,00		
		Sum kontogruppe:	*1 014 314,20*	
6108	TRANSPORT MATAVFALL	102 500,40		
6109	TRANSPORT STRANDRYDDING	1 888,80		
6110	TRANSPORT RESTAVFALL	79 782,40		
6111	TRANSPORT GROVAVFALL	4 055,20		
6112	TRANSP. SPESIALAVF.	14 000,00		
6113	TRANSPORT PAPIR	59 484,40		
6114	TRANSPORT GLAS	61 945,60		
6115	TRANSPORT SLAM	1 190 066,00		
6116	DIV. TRANSPORT	23 793,50		
6117	TRANSPORT HAGEAVFALL	48 800,00		
6118	TRANSPORT EPS	1 525,00		
6119	TRANSPORT BYGDERYDDING	52 830,40		
6120	LEVERING FORBRENNING	942 830,43		
6121	LEVERING GROVAFALL	509 922,13		
6122	LEVERING SPESAVFALL	201 901,80		
6123	LEVERING PAPP/PAPIR	106 420,01		
6129	LEVERING AV PLAST	35 940,54		
6130	LEVERING AV MATAVFALL	880 333,60		
		Sum kontogruppe:	*4 318 020,21*	
6320	KOMMUNALE AVGIFTER	12 766,04		
6340	LYS. VARME	59 509,69		
6360	REINHALD	29 072,00		

Visma Software AS - Visma Global (s1240102) 14.13

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-4 (Jan - Apr) 2020 Kontonr: 3000-9999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
6390	ANNA KOSTNAD LOKALER	1 925.08		
	Sum kontogruppe:		103 272,81	
6410	LEIGE INVENTAR	13 330.00		
6420	LEIGE DATASYSTEM	73 653.00		
6441	LEASING TRANSPORTMIDDEL	102 384.40		
	Sum kontogruppe:		189 367,40	
6510	VERKTØY OG UTSTYR	806.40		
6540	INVENTAR	23 376.48		
6550	DRIFTSMATERIALE	69 874.95		
6551	Datautstyr (hardware)	25 115.00		
6552	DATAKOSTNADER-VEDL.H.	160 987.28		
6553	SEKKAR	374 544.00		
6559	KJELDESORTERINGSUTST	14 774.00		
6570	ARB.KLE/VERNEUTST.	47 087.00		
	Sum kontogruppe:		716 565,11	
6600	VEDL.HALD KONT./ADM.	34 501.45		
6610	VEDL.HALD GJ.BRUKSSTASJ.	68 663.29		
6615	VEDL.HALD LAGERHALL	7 516.00		
6616	VEDL.H. NY SORTERINGSHALL	36 348.24		
6620	VEDLHALD MASK/UTSTYR	10 409.47		
6650	REP.VEDL.H.KONTAINER	26 520.00		
6660	REP./VEDL.H. UTEOMRÅDET	35 685.00		
	Sum kontogruppe:		219 643,45	
6790	ANDRE HONORAR	220 816.30		
6791	INNLEIGE MANNSKAP	59 386.27		
	Sum kontogruppe:		280 202,57	
6800	KONT.UTG.TR.SAK/REKV	3 982.02		
6810	Datakostnader-support	79 280.46		
6840	AVISER/TIDSSKRIFT	19 806.63		
6860	KURSUTGIFTER	29 110.99		
	Sum kontogruppe:		132 180,10	
6900	ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON	40 591.20		
6940	PORTO	26 398.71		
	Sum kontogruppe:		66 989,91	
			Sum kontoklasse	7 040 555,76
7000	DRIVSTOFF B1- UF 86861	3 943.82		
7001	DRIVSTOFF R8- UF 52683	64 591.37		
7002	DRIVSTOFF CADDY- UF 52398	3 287.68		
7003	DRIVSTOFF R2- BR 14566	24 028.54		
7004	DRIVSTOFF R3 - UF 70347	57 994.93		
7005	DRIVSTOFF VW TRANSPORTER	11 165.57		
7006	DRIVSTOFF R4- UF 59867	65 558.08		
7008	DRIVSTOFF B2- UF 86860	8 112.16		
7009	DRIVSTOFF R1- UF 35192	60 790.87		
7013	DRIVSTOFF HJULLASTAR 2010-L60F-	2 435.40		

Visma Software AS - Visma Global (s1240102)
14.13

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-4 (Jan - Apr) 2020 Kontonr: 3000-9999

Kontonr.	*Kontonavn*	*Saldo*	*Sum kontogruppe*	*Sum kontoklasse*
7015	DRIVSTOFF HJULLASTAR 2017-	32 320.06		
7016	DRIVSTOFF DOPPSTADT 3060-	31 686.90		
7020	VEDL.H. R4- UF 59867	80 428.08		
7021	VEDLIKEHALD VW TRANSPORTER	6 534.40		
7022	VEDL.HALD R2-BR 14566	37 588.96		
7023	VEDL.H. CADDY UF 52398	509.60		
7024	VEDL.HALD NYE R3- UF 70347	98 999.20		
7025	VEDL.HALD R1- UF 35192	36 444.78		
7028	VEDL.HALD R8- UF 52683	179 866.56		
7035	VEDL.H. HJULLASTAR 2017-L60H-	21 362.80		
7036	VEDLIKEH. DOPPSTADT DW3060-	83 580.80		
7037	VEDLIKEHALD TRUCK	0.40		
7040	AVGIFTER/TRYGDER BIL	61 240.84		
7041	AVG. ANLEGGSMASKIN	18 504.00		
7090	ANNAN KOSTN. TRANSP.MIDDEL	340.90		
		Sum kontogruppe:	***991 316,70***	
7100	BILGODTGJ.OPPG.PLIKT	1 696.50		
7140	REISEKOSTN. IKKJE OPPG.PL	481.00		
7141	REISEKOSTN.- 10%	28 859.30		
7145	FERJEKOSTNAD. DRIFT	18 141.25		
7150	DIETTGODTGJ.OPPG.PL.	2 658.00		
7190	ØREAVRUNDING MVA	2.76		
		Sum kontogruppe:	***51 838,81***	
7210	PROVISJONSKOSTNAD. IKKJE	1 473.11		
		Sum kontogruppe:	***1 473,11***	
7320	REKLAME/INFORMASJON	105 946.64		
		Sum kontogruppe:	***105 946,64***	
7400	KONTINGENTAR FR.BER.	51 416.08		
		Sum kontogruppe:	***51 416,08***	
7500	FORSIKRINGAR	35 490.36		
		Sum kontogruppe:	***35 490,36***	
7740	AUT. OPPRETTET BUNT NR. 00506	0.80		
7745		-0.46		
7750	EIGEDOMS- OG FESTEAVGIFT	0.00		
7770	BANK- OG KORTGEBYR	36 419.79		
7790	ANNAN KOSTNAD. FR.BER.	126.00		
		Sum kontogruppe:	***36 546,13***	
			Sum kontoklasse	***1 274 027,83***
8050	RENTEINNTEKTER BANK	-65 624.31		
8070	ANNAN FINANSINNTEKT	-4 396.19		
		Sum kontogruppe:	***-70 020,50***	
8150	RENTER PÅ LÅN ANLEGG	814 624.00		
8155	RENTEKOSTNAD. ANDRE	361.10		
8160	DISAGIO	26.01		
		Sum kontogruppe:	***815 011,11***	
			Sum kontoklasse	***744 990,61***

14.13

Visma Software AS - Visma Global (s1240102)

Råbalanse med 2 gruppesummer

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-4 (Jan - Apr) 2020 Kontonr: 3000-9999

Kontonr.	*Kontonavn*	*Saldo*	*Sum kontogruppe*	*Sum kontoklasse*
			Sum totalt:	***-427 480,95***

14.13

Visma Software AS - Visma Global (s1240102)

Råbalanse med 2 gruppesummer

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-4 (Jan - Apr) 2020 Kontonr: 0-2999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
1060	ANDRE RETTAR. ERVERVA	86 823.00		
		Sum kontogruppe:	86 823,00	
1100	ADM. BYGG	2 650 688.00		
1101	GJENBRUKSSTASJON	2 802 399.00		
1102	VEKT	54 564.00		
1103	UTEOMRÅDE- OG LAGERSILOAR	392 859.00		
1104	Påbygg adm.bygg	0.00		
1105	LAGERHALL	73 258.00		
1106	NY SORTERINGSHALL	123 950.00		
1107	TRAFIKKBOM OG BELYSNING	199 266.00		
1111	GJERDE	33 772.00		
1112	MELSGJERDET	421 182.60		
1120	Anlegg spesialavfall	0.00		
1130	Anlegg slam	0.00		
1150	TOMT	2 524 927.00		
1151	TOMT	193 646.00		
1152	TOMT- GNR.55 BNR.28	0.00		
1153	TOMT- GNR. 55. BR.NR. 29	108 079.00		
1154	TOMT MELSGJERDET	6 710 000.00		
1155	ANDRE GRUNNAREALER	0.00		
1190	ANDRE ANLEGGSMIDDEL	0.00		
		Sum kontogruppe:	16 288 590,60	
1200	FLISHUGGER	0.00		
1201	SIPAC KANALPRESSE	0.00		
1202	Trommelsikt	0.00		
1203	KVERN DW 3060- GROVKVERN	57 640.00		
1204	KVERN DOPPSTADT AK 430-	558 462.00		
1220	VOLKSWAGEN TRANSPORTER- PR	212 500.00		
1224	SCANIA UF 59867- R4	293 565.00		
1225	SCANIA UN 35192- R1	0.00		
1226	Avfallsbilar kjøp/leasing i 2020	0.00		
1227	CADDY UF 52398	49 755.00		
1228	SCANIA UF 52683- R8	0.00		
1229	VOLVO UF 41242	0.00		
1230	SCANIA 90 DE 75576	0.00		
1231	SCANIA 93 UE 78498	0.00		
1232	SCANDIA 93 UE 81725	0.00		
1233	TOYOTA HIACE VAREBIL	0.00		
1234	SCANIA UF11269	0.00		
1235	SCANIA 94 UF 13831	0.00		
1236	SCANIA 94 UF17344	0.00		
1237	SCANIA UF19128	0.00		
1238	SCANIA UF19129	0.00		
1239	SCANIA BR14566- R2	0.00		
1240	HJULLASTAR VOLVO L60H- 2017	1 006 793.00		
1241	ZETOR 6340	0.00		
1242	BELTEMASKIN J.C.B.	0.00		
1243	HJULLASTER JCB.416	0.00		
1244	SNØSKUFFE UFO	0.00		
1245	TIDREG TIDREGISTRERING	0.00		
1246	TOYOTA TRUCK	0.00		
1247	KOBELCO GRAVEMASKIN	0.00		

14.13
Visma Software AS - Visma Global (s1240102)

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-4 (Jan - Apr) 2020 Kontonr: 0-2999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
1248	HJULLASTAR- VOLVO L 60F- 2010	0.00		
1249	BOSSKUFFE	0.00		
1250	INVENTAR	127 929.00		
1251	ASCOM ISDN SENTRAL	0.00		
1252	INVENTAR.BRANNSLANGE	0.00		
1253	ASCOTEL TELEFONSYST.	0.00		
1254	DATAUTSTYR	77 258.00		
1255	DATAPROGRAM	57 778.00		
1256	PALLEVEKT	0.00		
1257	KØYRERAMPE	0.00		
1258	HØGTRYKKSSPYLAR	0.00		
1259	TEKN. UTSTYR ADM. BYGG	0.00		
1260	SPESIALAVF.CONTAINER	26 034.00		
1261	KROKLØFTCONTAINER	292 500.00		
1262	CONTAINER. LAGER	435 296.00		
1263	GLASIGLO	0.00		
1264	BALLKLEMME	0.00		
1265	AVFALLSCONTAINER- NEDGRAVD	4 054 613.00		
1266	MILJØSKUFFE	0.00		
1267	SANDSPREDAR	0.00		
1268	AVFALLSBEHOLDERE	1 812 007.00		
1269	FEIEKOST	0.00		
1270	MAKULATOR/ PRESSE	0.00		
1280	KOPIMASKIN	0.00		
1281	ADGANGSKONTROLLANLEGG	0.00		
1290	MILJØBOKSAR- FARLEG AVFALL	591 855.00		
		Sum kontogruppe:	*9 653 985,00*	
1350	AKSJER KR.&MILJØSERV	0.00		
1351	AKSJER REKOM AS	0.00		
1352	AKSJER RETURA S. SUNNMØRE AS	510 000.00		
1353	AKSJER RETURA AS	271 186.00		
1354	AKSJAR FEFAST	0.00		
1359	EIGENKAPITAL KLP	533 302.00		
1396	DEPOSITUM FERGEKORT	200.00		
		Sum kontogruppe:	*1 314 688,00*	
1405	VARELAGER DIESEL- BLANK	9 919.39		
1406	VARELAGER DIESEL- FARGA	27 759.24		
1460	VARELAGER. STATIV	0.00		
1461	VARELAGER SEKKAR	277 339.55		
		Sum kontogruppe:	*315 018,18*	
1500	DEBITORAR	3 023 252.02		
1520	KUNDAR	0.00		
1530	PÅL. INNTEKT	0.00		
1532	PÅL.INNTEKT SLAM ØRSTA	0.00		
1533	PÅL.INNTEKT VOLDA	0.00		
1534	PÅL.INNTEKT ØRSTA	0.00		
1535	PÅL.SLAM VOLDA	0.00		
1572	FORSKOT LØN	-0.25		
1574	FORSKUDD FERGE	38 710.73		
1579	ANDRE KORTSIKT.FORDR	0.00		
1580	avsetting tap på krav	-50 000.00		
		Sum kontogruppe:	*3 011 962,50*	

Visma Software AS - Visma Global (s1240102)

14.13

Råbalanse med 2 gruppesummer

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-4 (Jan - Apr) 2020 Kontonr: 0-2999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
1710	forskuddsbet. renter	0.00		
1740	FORSKB. KOSTNAD	88 209.00		
1742	FORSK.BET. LEASING	0.00		
1743	FORSK.BET. FORSIKR.	0.00		
1760	PÅLØPT RENTEINNTEKT	65 893.00		
1770	INTERIMSKONTO	0.00		
1790	Interim - Periodisering	851 445.69		
		Sum kontogruppe:	*1 005 547,69*	
1833	.	0.00		
		Sum kontogruppe:	*0,00*	
1900	KASSE	23 898.50		
1901	KASSE HORNINDAL	0.00		
1930	3992.04.55976	59 976 968.00		
1950	SK.TR..K.3992.04.38125	452 737.04		
		Sum kontogruppe:	*60 453 603,54*	
			Sum kontoklasse	*92 130 218,51*
2000	EGENKAPITAL	-14 235 298.58		
2021	FOND ETTERDRIFTSTILTAK DEPONI	-724 048.00		
2060	AVSETN. FOND SLAM	-1 674 668.13		
2061	AVSETN. FOND HUSHOLDNING	1 015 874.01		
2062	AVS. FOND BRANN	0.00		
2080	ÅRETS REKN.SK.U.SK.	0.00		
2099	ÅRETS OVERSKOT	0.00		
		Sum kontogruppe:	*-15 618 140,70*	
2120	UTS. SKATT	23 796.00		
		Sum kontogruppe:	*23 796,00*	
2233	LÅN 8317.55.96901	-59 860 976.00		
2234	LÅN 8317.55.96871	-9 685 700.00		
2235	LÅN 8317.54.93657	-7 820 000.00		
2236	LÅN 8317.54.93649	-560 000.00		
2237	LÅN 8317.54.93630	-810 000.00		
2238	Lån 8317.53.32254	-1 800 000.00		
2239	Lån 8317.53.32246	-1 125 000.00		
2240	komm.kr.6004.1006314	0.00		
2241	KOMM.KR. 8317.50.66899	0.00		
2242	komm.kr.6004.1008059	0.00		
2243	lånkomm.kr. 9062	0.00		
2244	KLP 8317.50.28067	-1 083 359.00		
2245	komm.kr.1006543	0.00		
2246	KOMM.KR. 8317.50.66880	0.00		
2247	KOMM.KR. 8317.50.53584	0.00		
2248	LÅN NR. 20120121	-3 546 720.00		
2249	LÅN NR. 20120122	0.00		
		Sum kontogruppe:	*-86 291 755,00*	
2380	v/ø sp.b. 3992.04.38117	25 758 467.70		
2381	nordea 6365.05.00987	0.00		
		Sum kontogruppe:	*25 758 467,70*	

14.13

Visma Software AS - Visma Global (s1240102)

Råbalanse med 2 gruppesummer

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-4 (Jan - Apr) 2020 Kontonr: 0-2999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
2400	LEVERANDØRAR	-4 306 763,20		
		Sum kontogruppe:	-4 306 763,20	
2500	BETALBAR SKATT. IKKJE UTLIKNA	-1,00		
2510	BETALBAR SKATT. UTLIKNA	0,00		
2540	FORH. SKATT	79 371,00		
		Sum kontogruppe:	79 370,00	
2600	SKATTETREKK	-452 737,00		
2610	PÅLEGGSTREKK	0,00		
2620	BIDRAGSTREKK	0,00		
2630	PENSJONSTREKK	-59 508,00		
2650	FAGF.TREKK/HEIMFORS.	0,00		
2660	OU-TREKK KS	-1 824,50		
2690	DIVERSE TREKK	-0,02		
		Sum kontogruppe:	-514 069,52	
2700	UTG. MVA	-4 366 150,75		
2708	Beregnet merverdiavgift innførsel	0,00		
2709	Beregnet merverdiavgift innførsel	0,00		
2710	INNG. MVA	1 055 870,27		
2715	Fratrekk	0,00		
2718	INNG. MVA. 10%	987,03		
2720	INVEST.AVGIFT	0,00		
2740	OPPGJ.KONTO MVA	-2 715,00		
2741	OPPGJ.KONTO MVA	0,00		
2754	Grunnlag innførsel (Høv)	-1 728,00		
2755	Motgrunnlag innførsel (Høv)	1 728,00		
2770	SKYLDIG ARB.G.AVG.	-204 930,00		
2771	PÅL. ARB.G.AVG.	0,00		
2780	PÅL. ARB.G.AVG.	-11 942,02		
2785	ARB.G.AVG.PÅL.FERIEP	-210 893,44		
		Sum kontogruppe:	-3 739 773,91	
2911	GJELD TIL TILSETTE	0,00		
2930	INNB.IKKJE UTBET.LØN	0,00		
2931	PÅL. LØNN	-117 112,00		
2940	PÅL. FERIEPENGAR	-1 496 567,48		
2950	PÅLØPTE RENTER	-240 202,00		
2960	PÅL. KOSTNADER	-7 616,75		
2965	forskotsbet. inntekt	-5 241 053,00		
		Sum kontogruppe:	-7 102 551,23	
			Sum kontoklasse	-91 711 419,86
			Sum totalt:	418 798,65

14.13
Visma Software AS - Visma Global (s1240102)