Sak 26-21 Resultat mot budsjett 1 tertial.

Tilråding til vedtak:
Styret tar saksutgreiinga til vitande.

Saksutgreiing, samandrag.
Eg legg med dette fram samla rekneskap for 2021 for 1 tertial. Resultatet syner eit bokført underskot stor kr 276.891,-
Inntektene frå renovasjonsgebyr og næringsinntekter kjem ut i tilnærma balanse. Slaminntektene har store avvik. Kto. 3040, 3041 og motkontoane 3240 og 3241. Eg kjem tilbake til forklaringa under detaljane i rekneskapen. Slik eg ser det, er vi der vi skal vere.

På kostnadssida har vi overforbruk løn på kr. 72', dersom ein tar med kostnad til innleige mannskap, kto. 4500. Dette skuldast arbeidskrevjande sortering av plast frå papir og papp, som vi no må gjere før vidarelevering. Dette får vi ikkje endring på, før vi evnt. etablerar ei sorteringslinje.

Mindre avskrivingar på kr. 253'. På tidspunkt for budsjettarbeid, hadde vi mål om opning på Melsgjerdet seinhausten 2021. Det hadde gitt 3 månader med avskrivingar på bygg og utstyr. Grunna seinare byggestart enn planlagt i budsjett, kjem avskrivingane i gang først i 2022.

Første tre månadane er lågsesong for levering av avfall. Innsamlinga av slam i 2021 er heller ikkje oppstarta i perioden. Berre nokre få naudtømmingar. Innsparing her slik eg ser det, er at vi er i rute.
Finansielle postar er og i rute, medrekna at renteinntektene vert ført ved slutten av året.

Sjukefråværet 1. kvartal, fordelar seg på 1,4 % korttidsfråvær og 3,2 % legemeldt fråvær.

I detaljrapporten har eg tatt med avvik resultat mot budsjett pr. konto og resultatet for 2020 slik at de får sjå utviklinga frå førre år. Vidare i saka går eg igjennom detaljane pr kontoklasse.

Driftsresultat pr kontoklasse.

Inntektene.
Kto. 3000 – 3001. Inntekter renovasjonsgebyr.
Litt over budsjett.
Etter første fakturering kjem det mange søknader om fritak, slik at summen som kjem fram her, er reelt kr 50-100' lægre, korrigert for fritak. Vi ventar at gebyrinntektene aukar utover året, med grunnlag i veksten i folketal som kom i første kvartal iflge. SSB.

Kto. 3002. Kontantsal.
Vi er i rute. Hovuddelen av disse inntektene kjem i perioden april til og med oktober.

Kto. 3015-16-17-18. Inntekter frå næring – Retura.
Stort sett i rute. Litt mindre utleige av maskiner.

Kto. 3020-34-36-37-38. Diverse sal som farleg avfall, hageavfall, sekkar og liknande.
Små summar som er positive. Batteri drar mest opp.

Kto. 3040-41. Slam.
I partalsår (sist i 2020) tømmer vi dei som skal ha årleg tømming av tankar, dei som har tette tankar pluss dei kommunale slamavskiljarane med årleg tømming.
Vidare tømmer vi dei med annakvart år tømming av tankar, som representera størsteparten av tankane i kommunane. Og i 2020 tømde vi dei med fjerde kvart år tømming av tankar. (fritidshus, og gjeld ikkje så mange)

I partalsåret (2020) førte vi inntektene frå dei tankane som vert tømde, fordi rekneskaps messig hadde vi då opparbeida oss retten til inntekta.

Gebyrinnbetalinga derimot (likviditetsstraumen) kjem i 2020 og 2021 for dei med tømming av tankar annakvart år. (For dei med tømming av tankar kvart fjerde år, kjem likviditetsstraumen i 2020, 2021, 2022 og 2023, men gjeld ikkje så mange)
Abonnentane betalar likt gebyr kvart år, uavhengig av kva år tømminga vart utført.

Når så inntektene er førte i 2020, kan vi ikkje rekne dei inn som inntekt også i 2021. Då blir det dobbelt opp. Dermed må inntekta ført i 2020 førast i motkonto (kto. 3240 og 3241), som vert rekna mot gebyrinntektene i 2021.
Dette er det som gir det store utslaget i rekneskapen for første tærtial. I løpet av året vil det jamne seg ut.

Alternativt kunne ein tenke seg å fakturere heile beløpet det året tømminga vert utført, men det vil gi høge gebyr på abonnentane det året, og ingen gebyr året etterpå.
For abonnentane er dagens ordning såleis den enklaste å halde seg til og enklast å planlegge i høve til. Gebyra år for år vert relativt like.

Ulempene er av intern karakter på VØR, ved at rekneskapsrapportane vert meir krevjande å forklare.

Vår administrative vurdering når det gjelder slam, er at vi er i rute.

Kto. 3054-57-59. Sal av papir, plast , glas og metall.
Småsummar som er over budsjett. Vi har ein svikt i papir salet, grunna tidlegare omtala kollaps i returfiber marknaden i Europa, men det er årsbudsjettet korrigert for.

Kto. 3085-3900. Andre inntekter.
Det er småsummar slik som mva fri inntekt frå refusjonsfri olje.

Kostnadene.
Kto. 4303. Vidaresal. Vidaresal av diesel til anleggsmaskin RSS.
Kto. 4500. Innleige av maskinkøyrar i samband med pappa permisjon til ein av våre tilsette.

Kto. 5000 – 5992. Lønskontoar inkl. pensjon og arbeidsgjevaravgift.
Lønspostane må sjåast saman med kto. 5800-01 sjukepengerefusjon og kto. 4500.
Overforbruket er knytt til ettersortering av papir / plast, der vi no nyttar om lag eit årsverk til saman, fordelt på tre tilsette. Vi har sett på enda meir folk enn budsjettert, og må det for å oppnå tilfredsstillande kvalitet. Vi går no inn i sommarsesongen med enda meir bruk av ekstrahjelp og vi får eit lønsoppgjer med verknad frå 1 mai. Løn vil derfor ha eit overforbruk ved årets utgang, tilsvarande ei stilling.

Kto. 6000. Avskriving
Avskrivingane er under budsjett. Dette kjem frå manglande kjøp av varebil til Farleg avfall og planlagt avskriving anlegg / teknisk utstyr på Melsgjerdet.

Kto. 6100. Frakt og levering av avfall
Dette er sykliske postar, der volumet i sommarhalvåret er høgare enn i vinterhalvåret. Slam-runde starta i år i mai og kostnadene kjem i andre tertial. «Innsparinga» på kr 921' er såleis ikkje reell.

Matavfallet aukar med kr 112' i overforbruk. Kto. 6120 og 6121 blir no levert samla, og er tilnærma i balanse. Her vil altså mengdene grovt restavfall truleg auke gjennom året. Hageavfall var ei utfordring å få bort i 2020. I år har vi hatt avsetnad på den ferske delen. Rett nok med mykje til energigjenvinning så vi oppnår ikkje materialgjenvinningsmålet vårt. Det gamle ligg att, og må no bort. I verste fall til forbrenning. Stipulert kostnad kr 500'som kjem utover året.

Kto. 63-64- 6500. Lys, varme, lokalar.
63 kontoane, kostnader til lokalar, litt i pluss.
64 kontoane er i balanse samla sett. Leige av inventar, er leige av bankterminalar, har eit overforbruk som vi reelt har lite kontroll med. Vi må ha bankterminal både i Torvmyrane og på Grodås. Den store posten er leige av bilar, som er i balanse.
65 kontoane har overforbruk, men det er og pga. manglande periodisering av 6553. Sekkekjøp. Dei vart levert i påska, er førte i rekneskapen, men er årsforbruket 2021.

Kto. 6552 programvare er i balanse, men denne kontoen vil få overforbruk, då vi ser at den er for låg i høve behova som er til programvare i organisasjonen.
Software som styrer tilgangskontrollen vår (tilgang til dører og bygg) er frå 2015. Her må server skiftast og programvare oppdaterast får vi beskjed med leverandøren.. Kostnad ca. 60' inklusiv skifte av nokre av dørlesarane våra til å lese HMS kort.
Vi må skaffe programvare til ISO 9001, slik at avvikssystemet vert gjort tilgjengeleg ute i organisasjonen. Kostnad ca. kr 20'
Lønnsprogrammet Hult Lillevik må byttast, då det utgår iår. Og vi må skifte rekneskapsprogram for å kunne innføre månadsfakturering av gebyr frå 2022, slik representantskapet har vedteke og begge eigarkommunane våre innførte i 2020. Årskostnad kr 69'. Samla behov software utover budsjettet, kr 160'

Kto. 6600. Vedlikehald bygg.
Betre enn budsjett. Men her kjem det kostnader i samband med vedlikehaldsarbeid i bygg A. Dusjane er under oppgradering, og toalett må reetablerast, etter å vore brukt til andre formål. Kostnaden til dette kjem i andre tertial.
Vi må og sette inn prøvetakekummar på oljeavskiljarane våre, og reasfaltere nokre skader i asfalten.

Kto. 6700, 6800, 6900. Rekneskap, honorar, innleige mannskap, rådgjeving, kontorkostnader. Tele-porto
Stort sett i pluss. Kto. 6791 gjeld innleige av sjølvstendig næringsdrivande. Vert no ført på kto 4500. Kto. 6790 har innsparing. Off. kjøp, der vi nyttar rådgjeving. Denne posten vert brukt meir av utover sommar og haust.
Kto. 6860 har innsparing. Når landet opnar opp att og styre / representantskap og VØR tilsette skal på synfaring, vil denne posten gå med.

Kto. 6900 gjeld elektronisk kommunikasjon, slik som telefon og ikkje minst SMS meldingar til våre abonnentar som vert nytta som varsel i samband med FA aksjonar og forstyrringar i innsamlinga.

Kto. 7000. Vedlikehald og drift av bilar og anleggsmaskiner
Mindreforbruk drivstoff og vedlikehald for bilane og anleggsmaskinene.

Kto. 7100 -7300 - 7400- 7500 -7700-7800 Reiser, reklame og kontingentar.
I all hovudsak under budsjett.

Kto. 8000 – 8150. Finansielle postar.
Renteinntekter vert ført ved års slutt. Rente på lån er så langt relativt i balanse. Låneopptak på 24 mill. for 2021 er enno ikkje gjennomført. Vi håper å greie oss til oktober / november sjølv om utbetalingane til prosjektet på Melsgjerdet er høge kvar månad framover no.

Petter Bjørdal
Dagleg leiar

Vedlegg: Resultat 1 tertial 2021 mot budsjett.
Råbalanse med to gruppesummar (Visma)

Resultatrekneskap	Resultat 30.04.21	Budsjett 30.04.21	Resultat 30.04.20
Driftsinntekter			
Salsinntekter	12 330 242,78	13 265 559,67	13 614 422,57
Annan driftsinntekt	-1 990,00	-	60 000,00
Fra fond hushaldning og slam			
Sum inntekter	12 328 252,78	13 265 559,67	13 674 422,57
Driftskostnader			
Varekostnad	-260 223,00	-	-25 062,92
Lønskostnad	-4 513 032,06	-4 674 640,60	-4 162 304,43
Avskriving	-921 468,00	-1 175 167,89	-1 014 314,20
Annan driftskostnad	-6 277 871,87	-7 649 337,65	-7 300 274,99
Sum driftskostnader	-11 972 594,93	-13 499 146,14	-12 501 956,54
Driftsresultat	355 657,85	-233 586,47	1 172 466,03
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	2 612,00	50 000,00	65 624,31
Annan finansinntekt	8 593,00	33 333,33	4 396,19
Annen rentekostnad	-643 262,00	-599 700,00	-815 011,11
Annen finanskostnad	-417,00	-	
Netto finanspostar	-632 474,00	-516 366,67	-744 990,61
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad			
Årsresultat	-276 816,15	-749 953,14	427 475,42
Som er brukt til:			
Overført fond etterdrifttiltak av deponi			
Overført fond slambehandling			
Overført fond hushaldning			
Overført annen egenkapital			
Sum disponeringer	0	0	-

VØR KONT	KONTONAMN	RESULTAT PR.30.04.21	BUDSJETT PR 30.04.21	RESULTAT PR 30.04.20	AVVIK MOT BUDSJETT
	Salsinntekt, avgiftspliktig				
3000	Hushaldningsgebyr, Volda	-5 097 814	-5 066 092	-4 784 996	31 722
3001	Hushaldningsgebyr, Ørsta	-4 912 565	-4 887 968	-4 685 010	24 597
3002	Kontantsal	-571 986	-700 000	-590 841	-128 014
3015	Leigeinntekt fast eigedom	-475 568	-475 572	-475 572	-4
3016	Leigeinntekt arbeidstenester	-251 645	-240 733	-244 700	10 912
3017	Leigeinntekter maskiner / utstyr	-508 508	-570 492	-589 651	-61 984
3018	Inntekter boskolli/ abb/ sal av avfall	-841 633	-843 567	-925 177	-1 934
3020	Sekkesal	-1 323	-1 333	-2 394	-10
3034	Grovavfall fakturert	-2 971	-6 667	-3 561	-3 696
3036	Sal av batteri	-133 787	-91 000		42 787
3037	Sal farleg avfall	-34 121	-43 333	-29 124	-9 212
3038	Hageavfall fakturert	-18 266	-20 000	-8 960	-1 734
3040	Gebyr, slam Volda	-661 191	-141 987	-488 723	519 203
3041	Gebyr, slam Ørsta	-786 178	-197 415	-586 081	588 763
3054	Sal av glass, metall	-85 821	-74 400	-83 529	11 421
3055	Inntekt hush.plast	-103 054	-77 000		26 054
3057	Sal av papir	-8 438	-	-75 372	-8 438
3059	Diverse inntekter	-97 654	-67 333		-30 321
3085	Ref.spillolje	-2 116	-14 933	-36 555	-12 817
3095	Sal anleggsmidlar			-9 716	
3100	Korreksjonskonto				
3110	Salsinntekt avg.fri				
3200	Salsinntekt, unntatt avg.plikt			-60 000	
3240-4	Påløpt inntekt slam Volda	1 058 689			-1 058 689
3241	Påløpt inntekt slam Ørsta	1 205 707			-1 205 707
3290	Påøpt div. inntekt				
3900	Anna inntekt	1 990		5 540	-1 990
	SUM DRIFTSINNTEKTER	**-12 328 253**	**-13 519 826**	**-24 656 506**	-1 269 091
	VAREKOSTNADER				
	Forbruk av innkjøpte varer for sal				
4040	Kjøp diesel	25 931		25 063	-25 931
4303	Diverse kjøp for vidaresal				
4500	Underentreprise	234 292			-234 292
	Løn til tilsette				
5010	Faste løner	2 842 466	2 643 274	2 667 073	-199 192
5020	Ekstrahjelp	220 570	245 206	245 586	24 636
5030	Overtid	159 671	213 333	187 139	53 663
5090	Feriepengar utbetalt		436 177		436 177
5190	Påløpte feriepengar	397 841		386 620	-397 841
5311	Bilgodtgj.	132		214	670
5320	Kostgodtgj. Trekkpl.	115		840	
Anna godtgjersle					
5330	Godtgjersle styre og repskap		60 333		60 333
5390	Andre oppgavepl ytelser		3 333		3 333
	Arbeidsgivaravgift og pensjon				
5400	Arbeidsgjevaravgift	476 858	490 624	427 310	13 766
5405	Arb.gj.avg. av påløpte feriep	56 096	24 139	54 513	-31 957
5420	Pensjonspremie	21 696		20 422	-21 696
5750	Lærlingtilskot				

5800	Sjukepengar, refusjon	-176 498	-333	-273 158	176 165
5820	Refusjon arb.avgift				
5900	Gave, fradragsberettiga			1 658	0
5901	Gave ikkje frådragsberetiga				
5915	Mat tilsette	19 323	26 667	15 235	7 344
	Annan personalkostnad				
5916	Møtekostnader		2 133	960	2 133
5920	Garanti/ulukkestr, gruppeliv pers	16 489	14 200	16 246	-2 289
5941	Opplysning og utvikl. - fond				0
5950	Pensjonspremie	446 234	476 054	385 882	29 820
5951	Pensjonspremie, eigenkapital				0
5960	Gruppeliv	8 607	4 167	7 709	-4 440
5990	Sosiale kostnader,	7 935	23 333	5 605	15 398
5991	Bedriftshelsetenesta	15 498	12 000	12 450	-3 498
					162 526
	Av og nedskriving				
6000	Avskriving anlegg	271 065	581 670	279 166	310 605
6015	Avskriving teknisk utstyr	650 403	593 498	723 944	-56 905
6016	Avskriving slamfond				0
6020	Avskr. Immatr. Verdiar			11 204	0
					253 700
	Frakt /transportkostn.				
6108	*Transport matavfall*			102 500	
6109	Transport strandrydding	3 282		1 889	
6110	TransportRestavfall		6 667	79 782	6 667
6111	Transport grovavfall			4 055	
6112	Transport farl avf	14 000	29 000	14 000	15 000
6113	Transport papir			59 484	
6114	Transport glas	47 825	45 500	61 946	-2 325
6115	Transport slam	29 270	950 994	1 190 066	921 724
6116	Div transport	15 575	18 333	23 794	2 758
6117	Transport hageavfall	38 850	55 333	48 800	16 483
6118	Transport EPS			1 525	0
6119	Transport bygderydding	45 880	24 267	52 830	-21 613
6120	Forbrenning	1 079 337	880 400	942 830	-198 937
6121	Levering grovavfall	288 983	571 667	509 922	282 684
6122	Levering farleg avfall	214 706	321 433	201 908	106 727
6123	Levering av papir/papp	114 246	216 000	106 420	101 754
6124	Levering hageavfall		-		0
6128	Levering trevirke				0
6129	Levering plast	43 057	38 000	35 941	-5 057
6130	Levering matavfall	851 533	756 512	880 334	-95 021
					1 130 844
	Kostnader til tomt og lokale				
6300	Grunnleige, Alida		-	12 766	0
6320	Kommunal avgifter	3 036	13 333	59 510	10 297
6340	Lys og varme	87 891	76 667	29 072	-11 224
6360	Reinhald	29 770	39 133	1 925	9 363
6390	Anna kostnad lokale	3 853			-3 853
	Leigde maskiner og liknande				
6400	Innleige maskin/arbeidshjelp		1 667		1 667
6410	Leige innventar	17 906	15 000	13 330	-2 906
6420	Leige datasystem	69 730	63 333	73 653	-6 397
6440	Leige transport. M/ maskiner	12 300			
6441	Leasing transportmiddel	547 828	572 400	102 384	24 572
6450	Innleige container		1 667		1 667
6490	Andre leigekostnader				0

					23 186
	Ikkje aktivert verktøy og inventar				
6510	Verktøy og utstyr	2 299	1 667	806	-632
6530	Vedlikehald slam				0
6540	Innventar	6 139	40 000	23 376	33 861
6550	Driftsmateriale	41 308	60 000	69 875	18 692
6551	Datautstyr-hardware	9 648	16 667	25 115	7 019
6552	Leige software	211 432	201 667	160 987	-9 765
6553	Sekkar	666 201	270 857	374 544	-395 344
6559	Kjeldesorteringsutstyr	643		14 774	-643
6570	Verneutstyr og arbeidskle	51 699	55 000	47 087	3 301
					-343 512
	Reparasjon og vedlikehald				
6600	Vedlikehald kontor adm.	64 493	23 333	34 501	-41 160
6610	Vedlikehald, sorteringshallen	2 331	47 333	68 663	45 002
6615	Vedlikehald lagerhall		11 000	7 516	11 000
6616	Vedlikehald sorteringshall		10 000	36 348	10 000
6620	Vedlikehald, maskiner/utstyr	40 036	36 000	10 409	-4 036
6650	Vedlikehald containerar	47 295	33 333	26 520	-13 962
6660	Vedlikehald uteområdet	17 898	43 333	35 685	25 435
6680	Utbetaling Åmbøhola				0
6690	Vedlikehald, slamdeponi		-		0
					32 280
	Framand teneste				
6700	Revisjon		7 333		7 333
6705	Rekneskap				
6790	Andre honorar	31 628	228 333	220 816	196 705
6791	Innleige mannskap			59 386	0
6799	Honorar biogass				
					204 039
	Kontorkostnad				
6800	Kontorutgifter - trykksaker og lignen	10 676	10 000	3 982	-676
6810	Datakostnader- support	54 095	76 667	79 280	22 572
6840	Aviser/tidsskrift	8 457	9 333	19 807	876
6860	Kurskostnader alle tilsette	7 700	60 000	29 111	52 300
6890	Andre kontorkostnader		-		0
	Telefon, porto				
6900	Elektrisk kommunikasjon/ fiber	38 621	45 000	40 591	6 379
6940	Porto	31 495	37 333	26 399	5 838
					87 290
	Kostnad transport og mask.utstyr				
7000	Drivstoff bil	325 913	373 240	299 473	47 327
7012	Drivstoff anleggsmaskin	53 697	80 000	66 442	26 303
7020	Vedlikehald bil	506 188	555 940	440 372	49 752
7032	Vedlikehald anleggsmaskiner	152 025	200 000	104 944	47 975
7040	Vektavgifter/forsikring, bil,	74 504	66 667	61 241	-7 837
7041	Trygder, anleggsmaskiner	20 644	26 000	18 504	5 356
7090	Annan kostnad. Transport. Middel			341	0
					168 876
	Reisegodtgjersle o.l				
7100	Bilgodtgjerdsle	872	5 400	1 697	4 528
7140	Reisekostn, ikkje oppgv.plikt		16 667	481	16 667
7141	Reisekost			28 859	
7145	Fergeutgifter	29 709	23 333	18 141	-6 376
7150	Diettgodtgjerdsle, oppgv.plikt	200	5 000	2 658	4 800
7190	Øresavrunding	31		3	
7210	Provisjonskostn	1 347			-31

	Sals og reklamekostn.				
7210	Provisjonskostn.			1 473	
7320	Informasjon	59 017	118 333	105 947	59 316
7350	Representasjon, fradragsberett				0
	Kontingent og gåver				
7400	Kontigent, KS- NRF-REKOM	59 200	58 333	51 416	-867
7420	Gåver fr. br	168			-168
7430	Gåver	529			-529
	Forsikringspremie, garanti og servicekostn.				
7500	Forsikringar, bygg	40 919	45 595	35 490	4 676
7570	Skadeerstatning		6 667		6 667
7600	Lisens og patentkostn	88			
		1			
	Annan kostnad				
7750	Eigedoms-	10 358	15 000	0	4 642
7770	Gebyr, betalingsformidling	39 473	26 667	36 420	-12 806
7790	Diverse	37		126	-37
					80 482
	Tap på krav				
7800	Gev /tap v. Sal av anleggsmidd		-		0
7820	Innkome på tidligare tap				0
7830	Tap på krav		5 000		5 000
					5 000
	FINANSINNTEKT OG KOSTNAD				
	Finansinntekter				
8050	Renteinntekter bank	-2 612	-50 000	-65 624	-47 388
8060	Agio	-76			
8070	Renteinntekt andre	-8 517		-4 396	8 517
8071	Aksjeutbytte		-33 333		-33 333
8082	Gebyrinntekter		-		0
	Finanskostnader				
8150	Renter på lån, anlegg	643 262	599 700	814 624	-43 562
8151	Renter på lån, teknisk utstyr				0
8155	Andre rentekostnader	241		361	-241
8160	Disagio	176		26	
					-116 007
	SUM KOSTNADER	**12 605 069**	**14 015 513**	**13 246 947**	
	RESULTAT	276 816	495 686		

Råbalanse med 2 gruppesummer

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-4 (Jan - Apr) 2021 Kontonr: 3000-9999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
3000	HUSH.GEBYR. VOLDA	-7 649 058.64		
3001	HUSH.GEBYR. ØRSTA	-7 369 515.12		
3002	KONTANTSAL	-562 826.02		
3003	KONTANTSAL HORNINDAL	-9 160.00		
3015	HUSLEIGE	-475 568.00		
3016	LEIGE AV ARBEIDSKRAFT	-251 645.37		
3017	LEIGE AV UTSTYR	-508 508.32		
3018	INNT. SAL AV AVFALL	-841 632.60		
3020	SEKKESAL OG KOLLI VOLDA	-140.80		
3021	SEKKESAL OG KOLLI ØRSTA	-1 182.40		
3033	HUSH.AVF. ØRSTA	-28.00		
3034	GROVAVF. VOLDA	-220.00		
3035	GROVAVF. ØRSTA	-2 723.20		
3036	SAL AV BATTERI	-133 787.20		
3037	INNT. FARLEG AVFALL	-34 121.00		
3038	INNT. HAGEAVFALL	-18 265.60		
3040	GEBYR SLAM. VOLDA	-661 190.57		
3041	GEBYR SLAM. ØRSTA	-786 177.72		
3054	INNT. GLAS/METALL	-85 820.76		
3055	INNTEKT HUSH.PLAST	-103 054.49		
3057	SAL AV PAPIR	-8 437.83		
3059	DIVERSE INNTEKT VOLDA	-97 654.09		
3061	MOTKONTO 3060	0.00		
3085	REFUSJON SPILLOLJE M.M.	-2 115.60		
		Sum kontogruppe:	*-19 602 833,33*	
3100	KORREKSJONSKONTO	0.00		
		Sum kontogruppe:	*0,00*	
3221	FORSK. ØRSTA STATIV	2 456 950.00		
3222	FORSK. VOLDA STATIV	2 551 245.00		
3240	SLAMAVGIFT VOLDA PÅL.	1 058 689.00		
3241	SLAMAVG. ØRSTA PÅL.	1 205 707.00		
		Sum kontogruppe:	*7 272 591,00*	
3900	ANNAN DRIFTSREL. INNTEKT	1 990.00		
		Sum kontogruppe:	*1 990,00*	
			Sum kontoklasse	*-12 328 252,33*
4040	KJØP DIESEL	25 930.97		
		Sum kontogruppe:	*25 930,97*	
4500	INNLEIGE MANNSKAP	234 291.50		
		Sum kontogruppe:	*234 291,50*	
			Sum kontoklasse	*260 222,47*
5010	FASTE LØNER	2 842 466.00		
5020	EKSTRAHJELP	220 570.00		
5030	OVERTID	159 670.50		
		Sum kontogruppe:	*3 222 706,50*	

15.10.3
Visma Software AS - Visma Global (s1240102)

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-4 (Jan - Apr) 2021 Kontonr: 3000-9999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
5190	FERIEPENGAR PÅL.	397 840,75		
		Sum kontogruppe:	***397 840,75***	
5250	EGEN PENSJONSPREMIE	21 696,00		
5295	MOTKTO. FORSIKRINGER	-21 696,00		
		Sum kontogruppe:	***0,00***	
5311	BILGODTGJERSLE TR.PL.	132,00		
5320	KOSTGODTGJERSLE- TREKKPL.	115,00		
		Sum kontogruppe:	***247,00***	
5400	ARBEIDSGJEVARAVGIFT	476 857,76		
5405	ARBG.AVG.PÅL.FERIEP.	56 096,05		
5420	INNBER.PL. PENSJONSPREMIE	21 696,00		
		Sum kontogruppe:	***554 649,81***	
5800	SJUKEPENGAR. REFUSJ.	-352 996,00		
5801	MOTKONTO REFUSJON SJUKELØN	176 498,00		
		Sum kontogruppe:	***-176 498,00***	
5915	MAT ETC.TIL TILSETTE	19 322,77		
5920	YRKESSKADEFORSIKRING	16 489,00		
5950	PENSJONSPREMIE	446 233,66		
5960	GRUPPELIV	8 606,72		
5990	ANNAN PERSONALKOSTNAD	7 935,20		
5991	BEDRIFTSHELSETENESTA	15 498,00		
		Sum kontogruppe:	***514 085,35***	
			Sum kontoklasse	***4 513 031,41***
6000	AVSKRIVING ANLEGG	271 065,00		
6015	AVSKR.MASK/TEKN.UTST	650 403,20		
		Sum kontogruppe:	***921 468,20***	
6109	TRANSPORT STRANDRYDDING	3 282,40		
6112	TRANSP. FARLEG AVFALL	14 000,00		
6114	TRANSPORT GLAS	47 824,80		
6115	TRANSPORT SLAM	29 270,00		
6116	DIV. TRANSPORT	15 575,01		
6117	TRANSPORT HAGEAVFALL	38 850,40		
6119	TRANSPORT BYGDERYDDING	45 880,00		
6120	LEVERING FORBRENNING	1 079 336,91		
6121	LEVERING GROVAFALL	288 983,49		
6122	LEVERING FARLEG AVFALL	214 706,39		
6123	LEVERING PAPP/PAPIR	114 245,83		
6129	LEVERING AV PLAST	43 057,34		
6130	LEVERING AV MATAVFALL	851 532,80		
		Sum kontogruppe:	***2 786 545,37***	
6320	KOMMUNALE AVGIFTER	3 036,00		
6340	LYS, VARME	87 891,15		
6360	REINHALD	29 769,60		
6390	ANNA KOSTNAD LOKALER	3 852,80		
		Sum kontogruppe:	***124 549,55***	

15.10.3

Visma Software AS - Visma Global (s1240102)

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-4 (Jan - Apr) 2021 Kontonr: 3000-9999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
6410	LEIGE AV INVENTAR	17 906,00		
6420	LEIGE AV DATASYSTEM	69 730,04		
6440	LEIGE TRANSP.M./MASKINER	12 300,00		
6441	LEASING TRANSPORTMIDDEL	547 828,00		
		Sum kontogruppe:	*647 764,04*	
6510	VERKTØY OG UTSTYR	2 299,04		
6540	INVENTAR	6 139,40		
6550	DRIFTSMATERIALE	41 307,72		
6551	DATAUTSTYR- HARDWARE	9 647,61		
6552	DATAKOSTNADER-VEDL.H.	211 431,90		
6553	SEKKAR	666 201,20		
6559	KJELDESORTERINGSUTST	643,20		
6570	ARB.KLE/VERNEUTST.	51 699,20		
		Sum kontogruppe:	*989 369,27*	
6600	VEDL.HALD KONT./ADM.	64 492,91		
6610	VEDL.HALD GJ.BRUKSSTASJ.	2 331,20		
6620	VEDLHALD MASK/UTSTYR	40 036,48		
6650	REP.VEDL.H.KONTAINER	47 295,04		
6660	REP./VEDL.H. UTEOMRÅDET	17 897,84		
		Sum kontogruppe:	*172 053,47*	
6790	ANDRE HONORAR	31 627,85		
6791	Innleige mannskap- ikkje i bruk	0,00		
		Sum kontogruppe:	*31 627,85*	
6800	KONT.UTG.TR.SAK/REKV	10 675,99		
6810	DATAKOSTNADER- SUPPORT	54 094,60		
6840	AVISER/TIDSSKRIFT	8 457,26		
6860	KURSUTGIFTER	7 700,00		
		Sum kontogruppe:	*80 927,85*	
6900	ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON	38 620,83		
6940	PORTO	31 495,27		
		Sum kontogruppe:	*70 116,10*	
			Sum kontoklasse	*5 824 421,70*
7000	DRIVSTOFF B1- UF 86861	71 503,43		
7001	DRIVSTOFF R8- UF 52683	49 042,87		
7002	DRIVSTOFF CADDY- UF 52398	2 117,97		
7004	DRIVSTOFF R3 - UF 70347	45 247,23		
7005	DRIVSTOFF VW TRANSPORTER	9 560,87		
7006	DRIVSTOFF R4- UF 59867	51 917,56		
7007	DRIVSTOFF B3- UF 86867	36 317,02		
7008	DRIVSTOFF B2- UF 86860	60 205,80		
7013	DRIVSTOFF HJULLASTAR 2010-L60F-	4 965,85		
7014	DRIVSTOFF AK 430- FINKVERN	2 589,07		
7015	DRIVSTOFF HJULLASTAR 2017-	31 421,83		
7016	DRIVSTOFF DOPPSTADT 3060-	14 719,64		
7020	VEDL.H. R4- UF 59867	52 627,28		
7021	VEDLIKEHALD VW TRANSPORTER	15 686,40		

15.10.3

Visma Software AS - Visma Global (s1240102)

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-4 (Jan - Apr) 2021 Kontonr: 3000-9999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
7023	VEDL.H. CADDY UF 52398	74.40		
7024	VEDL.HALD NYE R3- UF 70347	133 203.60		
7026	VEDL.HALD B1- UF 86861	43 292.48		
7027	VEDL.H. B3- UF 86867	63 706.19		
7028	VEDL.HALD R8- UF 52683	149 788.68		
7029	VEDL.HALD B2- UF 86860	47 883.73		
7031	VEDL.HALD HJULLASTAR 2010- L60F-	4 373.60		
7033	VEDL.H. DOPPSTADT AK430-	69 150.20		
7035	VEDL.H. HJULLASTAR 2017-L60H-	53 275.04		
7036	VEDLIKEH. DOPPSTADT DW3060-	25 226.00		
7040	AVGIFTER/TRYGDER BIL	74 503.68		
7041	AVG. ANLEGGSMASKIN	20 644.00		
		Sum kontogruppe:	*1 133 044,42*	
7100	BILGODTGJ.OPPG.PLIKT	872.00		
7145	FERJEKOSTNAD. DRIFT	29 709.36		
7150	DIETTGODTGJ.OPPG.PL.	200.00		
7190	ØREAVRUNDING MVA	31.31		
		Sum kontogruppe:	*30 812,67*	
7210	PROVISJONSKOSTNAD. IKKJE	1 347.31		
		Sum kontogruppe:	*1 347,31*	
7320	REKLAME/INFORMASJON	59 016.54		
		Sum kontogruppe:	*59 016,54*	
7400	KONTINGENTAR FR.BER.	59 200.00		
7420	GÅVER. FR. BER.	167.50		
7430	GÅVER. IKKJE FR.BER.	529.00		
		Sum kontogruppe:	*59 896,50*	
7500	FORSIKRINGAR	40 918.68		
		Sum kontogruppe:	*40 918,68*	
7600	LISENS- OG PATENTKOSTNAD	87.51		
		Sum kontogruppe:	*87,51*	
7740	AUT. OPPRETTET BUNT NR. 00506	0.67		
7745		-0.01		
7750	EIGEDOMS- OG FESTEAVGIFT	10 357.99		
7770	BANK- OG KORTGEBYR	39 472.97		
7790	ANNAN KOSTNAD. FR.BER.	36.88		
		Sum kontogruppe:	*49 868,50*	
			Sum kontoklasse	*1 374 992,13*
8050	RENTEINNTEKTER BANK	-2 612.00		
8060	AGIOGEVINST	-75.50		
8070	ANNAN FINANSINNTEKT	-8 516.54		
		Sum kontogruppe:	*-11 204,04*	
8150	RENTER PÅ LÅN ANLEGG	643 262.00		
8155	RENTEKOSTNAD. ANDRE	241.00		

15.10.3

Visma Software AS - Visma Global (s1240102)

Råbalanse med 2 gruppesummer

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-4 (Jan - Apr) 2021 Kontonr: 3000-9999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
8160	DISAGIO	176.49		
	Sum kontogruppe:		*643 679,49*	
		Sum kontoklasse		*632 475,45*
		Sum totalt:		***276 890,83***

15.10.3

Visma Software AS - Visma Global (s1240102)

Råbalanse med 2 gruppesummer

Fredag 28. Mai 2021 15:25 Side: 1/5

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-4 (Jan - Apr) 2021 Kontonr: 0-2999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
1060	ANDRE RETTAR. ERVERVA	53 215,00		
1070	UTS. SKATTEFORDEL	108 723,00		
	Sum kontogruppe:		*161 938,00*	
1100	ADM. BYGG	2 324 376,00		
1101	GJENBRUKSSTASJON	2 509 792,00		
1102	VEKT	38 999,00		
1103	UTEOMRÅDE- OG LAGERSILOAR	335 759,00		
1104	Påbygg adm.bygg	0,00		
1105	LAGERHALL	65 809,00		
1106	NY SORTERINGSHALL	104 176,00		
1107	TRAFIKKBOM OG BELYSNING	131 017,00		
1110	FLYTTBARE STØTTEMURAR	27 685,00		
1111	GJERDE	19 789,00		
1112	MELSGJERDET	15 802 989,20		
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	13 320 559,00		
1155	ANDRE GRUNNAREALER	0,00		
1190	ANDRE ANLEGGSMIDDEL	62 660,00		
	Sum kontogruppe:		*37 570 262,20*	
1200	FLISHUGGER	0,00		
1201	Sipac kanalpresse- utgått	0,00		
1202	Trommelsikt- utgått	0,00		
1203	KVERN DW 3060- GROVKVERN	0,00		
1204	KVERN DOPPSTADT AK 430-	355 541,00		
1220	VOLKSWAGEN TRANSPORTER- PR	175 000,00		
1224	SCANIA UF 59867- R4	58 711,00		
1225	SCANIA UN 35192- R1	0,00		
1226	Avfallsbilar kjøp/leasing i 2020	0,00		
1227	CADDY UF 52398	33 617,00		
1228	SCANIA UF 52683- R8	0,00		
1229	Volvo UF 41242- utgått	0,00		
1230	Scania 90 DE 75576- utgått	0,00		
1231	Scania 93 UE 78498- utgått	0,00		
1232	Scania 93 UE 81725- utgått	0,00		
1233	Toyota Hiace varebil- utgått	0,00		
1234	Scania UF11269- utgått	0,00		
1235	Scania 94 UF 13831- utgått	0,00		
1236	Scania 94 UF17344- utgått	0,00		
1237	Scania UF19128- utgått	0,00		
1238	Scania UF19129- utgått	0,00		
1239	SCANIA BR14566- R2	0,00		
1240	HJULLASTAR VOLVO L60H- 2017	802 943,00		
1241	Zetor 6340- utgått	0,00		
1242	Beltemaskin JCB- utgått	0,00		
1243	Hjullastar JCB 416- utgått	0,00		
1244	SNØSKUFFE UFO	0,00		
1245	TIDREG TIDREGISTRERING	0,00		

15.10.3
Visma Software AS - Visma Global (s1240102)

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-4 (Jan - Apr) 2021 Kontonr: 0-2999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
1246	Toyota truck- utgått	0,00		
1247	Kobelco gravemaskin- utgått	0,00		
1248	HJULLASTAR- VOLVO L 60F- 2010	0,00		
1249	BOSSKUFFE	0,00		
1250	INVENTAR	84 866,00		
1251	Ascom isdn sentral- utgått	0,00		
1252	Inventar, brannslange- utgått	0,00		
1253	Ascotel telefonsyst.- utgått	0,00		
1254	DATAUTSTYR	76 627,00		
1255	DATAPROGRAM	36 111,00		
1256	PALLEVEKT	15 269,00		
1257	Køyrerampe- utgått	0,00		
1258	HØGTRYKKSSPYLAR	0,00		
1259	TEKN. UTSTYR ADM. BYGG- INTERN	0,00		
1260	INTERNCONTAINER- MILJØSTASJON	139 816,00		
1261	KROKLØFTCONTAINER	227 857,00		
1262	CONTAINER, LAGER	333 451,00		
1263	GLASIGLO	0,00		
1264	BALLKLEMME	0,00		
1265	AVFALLSCONTAINER- NEDGRAVD	4 207 353,00		
1266	MILJØSKUFFE	0,00		
1267	SANDSPREDAR	0,00		
1268	AVFALLSBEHOLDERE	1 231 213,76		
1269	FEIEKOST	0,00		
1270	Makulator/ presse- utgått	0,00		
1279	TILHENGAR	11 827,00		
1280	KOPIMASKIN	0,00		
1281	ADGANGSKONTROLLANLEGG	0,00		
1290	MILJØBOKSAR- FARLEG AVFALL	382 965,00		
		Sum kontogruppe:	*8 173 167,76*	
1350	Aksjer Kran- og Miljøservice	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	Aksjer Fefast	0,00		
1359	EIGENKAPITAL KLP	574 814,00		
1396	DEPOSITUM FERGEKORT/ BRIKKE	600,00		
		Sum kontogruppe:	*1 356 600,00*	
1405	VARELAGER DIESEL- BLANK	18 677,01		
1406	VARELAGER DIESEL- FARGA	59 538,64		
1460	Varelager, stativ	0,00		
1461	VARELAGER SEKKAR	139 563,00		
		Sum kontogruppe:	*217 778,65*	
1500	DEBITORAR	2 652 306,29		
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	0,00		

15.10.3

Visma Software AS - Visma Global (s1240102)

Råbalanse med 2 gruppesummer

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-4 (Jan - Apr) 2021 Kontonr: 0-2999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
1574	FORSKUDD FERGE	59 151.33		
1579	ANDRE KORTSIKT.FORDR	0.00		
1580	avsetting tap på krav	-50 000.00		
		Sum kontogruppe:	*2 661 457,62*	
1710	forskuddsbet. renter	0.00		
1740	FORSKB. KOSTNAD	0.00		
1742	FORSK.BET. LEASING	0.00		
1743	FORSK.BET. FORSIKR.	0.00		
1760	PÅLØPT RENTEINNTEKT	2 612.00		
1770	INTERIMSKONTO	0.00		
1790	INTERIM- PERIODISERING	1 008 768.98		
		Sum kontogruppe:	*1 011 380,98*	
1833	.	0.00		
		Sum kontogruppe:	*0,00*	
1900	KASSE	30 931.31		
1901	KASSE HORNINDAL	0.00		
1930	3992.04.55976	49 733 432.00		
1950	SK.TR..K.3992.04.38125	465 802.04		
		Sum kontogruppe:	*50 230 165,35*	
			Sum kontoklasse	*101 382 750,56*
2000	EGENKAPITAL	-14 354 094.28		
2021	Fond etterdriftstiltak deponi	0.00		
2060	AVSETN. FOND SLAM	-2 273 538.13		
2061	AVSETN. FOND HUSHOLDNING	-3 513 434.99		
2062	Fond brann	0.00		
2080	ÅRETS REKN.SK.U.SK.	0.00		
2099	ÅRETS OVERSKOT	0.00		
		Sum kontogruppe:	*-20 141 067,40*	
2120	UTS. SKATT	0.00		
		Sum kontogruppe:	*0,00*	
2233	LÅN 8317.55.96901	-56 904 880.00		
2234	LÅN 8317.55.96871	-8 394 260.00		
2235	LÅN 8317.54.93657	-7 360 000.00		
2236	LÅN 8317.54.93649	-480 000.00		
2237	LÅN 8317.54.93630	-405 000.00		
2238	Lån 8317.53.32254	-1 600 000.00		
2239	Lån 8317.53.32246	-562 500.00		
2240	komm.kr.6004.1006314- nedbet.	0.00		
2241	Komm.kr. 8317.50.66899- nedbetalt	0.00		
2242	komm.kr.6004.1008059- nedbetalt	0.00		
2243	lånkomm.kr. 9062- nedbetalt	0.00		
2244	KLP 8317.50.28067	-541 695.00		
2245	komm.kr.1006543- nedbetalt	0.00		
2246	Komm.kr. 8317.50.66880- nedbetalt	0.00		
2247	Komm.kr. 8317.50.53584- nedbetalt	0.00		
2248	LÅN NR. 20120121	-3 040 060.00		

15.10.3
Visma Software AS - Visma Global (s1240102)

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-4 (Jan - Apr) 2021 Kontonr: 0-2999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
2249	LÅN NR. 20120122	0.00		
	Sum kontogruppe:		-79 288 395,00	
2380	v/ø sp.b. 3992.04.38117	11 153 423.33		
2381	nordea 6365.05.00987- utgått	0.00		
	Sum kontogruppe:		11 153 423,33	
2400	LEVERANDØRAR	-3 067 457.05		
	Sum kontogruppe:		-3 067 457,05	
2500	BETALBAR SKATT, IKKJE UTLIKNA	-1.00		
2510	BETALBAR SKATT, UTLIKNA	0.00		
2540	FORH. SKATT	113 009.00		
	Sum kontogruppe:		113 008,00	
2600	SKATTETREKK	-465 802.00		
2610	PÅLEGGSTREKK	0.00		
2620	BIDRAGSTREKK	0.00		
2630	PENSJONSTREKK	-60 779.00		
2650	FAGF.TREKK/HEIMFORS.	748.00		
2660	OU-TREKK KS	-2 128.00		
2690	DIVERSE TREKK	-0.02		
	Sum kontogruppe:		-527 961,02	
2700	UTG. MVA	-4 491 992.37		
2708	Beregnet merverdiavgift innførsel	0.00		
2709	Beregnet merverdiavgift innførsel	0.00		
2710	INNG. MVA	2 173 071.78		
2715	Fratrekk	0.00		
2718	INNG. MVA. 10%	1 743.27		
2720	Invest. avg.- utgått	0.00		
2740	OPPGJ.KONTO MVA	0.00		
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.	-205 328.00		
2771	PÅL. ARB.G.AVG.	0.00		
2780	PÅL. ARB.G.AVG.	-20 925.67		
2785	ARB.G.AVG.PÅL.FERIEP	-204 636.86		
	Sum kontogruppe:		-2 748 067,85	
2911	GJELD TIL TILSETTE	0.00		
2930	INNB.IKKJE UTBET.LØN	0.00		
2931	PÅL. LØNN	-100 665.00		
2940	PÅL. FERIEPENGAR	-1 453 440.78		
2950	PÅLØPTE RENTER	-120 995.00		
2960	PÅL. KOSTNADER	-1 019.62		
2965	FORSKOTSBET. INNTEKT	-5 477 005.00		
	Sum kontogruppe:		-7 153 125,40	
			Sum kontoklasse	-101 659 642,39

15.10.3
Visma Software AS - Visma Global (s1240102)

Firma: VOLDA /ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Utvalg: 1-4 (Jan - Apr) 2021 Kontonr: 0-2999

Kontonr.	Kontonavn	Saldo	Sum kontogruppe	Sum kontoklasse
		Sum totalt:		-276 891,83

15.10.3

Visma Software AS - Visma Global (s1240102)