



# Virksomhetsrapport første kvartal 2016

FØSSHEIM

# Fossheim Verksteder Totalt

<b>Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS</b>								
Avdeling 1-711, periode 1-3								
	1. kvartal 2016	Budsjett 1. kvartal	Hittil 2016	Budsjett hittil 2016	Budsjett hele 2016	Hittil 2015	Awik	Beregnet årsresultat
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>								
LEIEINNEKTER	-32 826,00	-24 600,00	-32 826,00	-24 600,00	-98 400,00	-24 600,00	-8 226,00	-131 304,00
TILSKUDD	-10 280 626,00	-10 123 090,00	-10 280 626,00	-10 123 090,00	-39 405 469,00	-10 034 516,00	-157 536,00	-40 922 504,00
INNEKTER	-3 865 596,00	-4 169 249,00	-3 865 596,00	-4 169 249,00	-12 546 000,00	-3 583 615,00	303 653,00	-14 788 632,00
<b>Sum SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>-14 179 048,00</b>	<b>-14 316 939,00</b>	<b>-14 179 048,00</b>	<b>-14 316 939,00</b>	<b>-52 049 869,00</b>	<b>-13 642 731,00</b>	<b>137 891,00</b>	<b>-55 842 440,00</b>
VAREFORBRUK	1 206 199,00	1 434 647,00	1 206 199,00	1 434 647,00	3 781 000,00	1 458 737,00	-228 448,00	4 824 796,00
LØNNKOSTNADER	9 543 921,00	9 699 936,00	9 543 921,00	9 699 936,00	34 587 019,00	9 983 416,00	-156 015,00	37 094 373,33
AVSKRIVNINGER	147 740,00	81 055,00	147 740,00	146 805,00	234 220,00	176 357,00	935,00	313 208,00
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	3 077 017,00	3 395 854,00	3 077 017,00	3 330 104,00	13 447 628,00	3 064 835,00	-253 087,00	12 685 820,00
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>13 974 877,00</b>	<b>14 611 492,00</b>	<b>13 974 877,00</b>	<b>14 611 492,00</b>	<b>52 049 867,00</b>	<b>14 683 345,00</b>	<b>-636 615,00</b>	<b>54 918 197,33</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-204 171,00</b>	<b>294 553,00</b>	<b>-204 171,00</b>	<b>294 553,00</b>		<b>1 040 614,00</b>	<b>-498 724,00</b>	<b>-924 242,67</b>

**BALANSE Fossheim Verksteder AS**  
periode 0-3

	2016	2015
<b>TOMTER, BYGNINGER OG FAST EIENDOM</b>		
1170 - Leilighet	150 000,00	150 000,00
<b>Sum TOMTER, BYGNINGER OG FAST EIENDOM</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>MASKINER ANLEGG OG INVENTAR</b>		
1220 - Oppussing lokaler	300 342,00	
1224 - Utstyr til kjøkken	1 138,00	8 146,00
1231 - TOYOTA GAFFELTRUCK	42 576,00	
1232 - RULLESTOLHEIS	17 703,00	47 823,00
1233 - BIL, CITROEN BERLINGO, DN 85924	50 668,00	84 460,00
1250 - Inventar/utstyr	368 393,00	305 276,00
1251 - DEGAUSSER, HARDDISKMASKIN		15 000,00
1252 - Produksjonsutstyr under 50000	12 103,00	42 260,00
1260 - Fast bygningsinventar, leide lokaler	125 474,00	
1280 - KONTORMASKINER	20 494,00	40 645,00
1285 - EDB-UTSTYR	252 212,00	416 023,00
<b>Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR</b>	<b>1 191 104,00</b>	<b>959 634,00</b>
<b>FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>		
1380 - Andel kapitalinnskudd KLP	997 530,00	909 500,00
<b>Sum FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>	<b>997 530,00</b>	<b>909 500,00</b>
<b>ANLEGGSMIDLER</b>	<b>2 338 634,00</b>	<b>2 019 134,00</b>
<b>VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER</b>		
1460 - Varelager kantiner	90 075,00	144 033,00
<b>Sum VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER</b>	<b>90 075,00</b>	<b>144 033,00</b>
<b>KORTSIKTIGE FORDRINGER</b>		
1500 - Samlekonto debitor	968 256,00	619 812,00
1530 - Opptjent ikke fakturert	-4 692 369,00	-4 471 467,00
1531 - TILSKUDD NAV, PERIODISERING	1 567 470,00	1 638 786,00
1532 - Tilskudd lærerkandidat/praksiskandidater	-34 780,00	-32 004,00
1533 - Avregning Arbeidspraksis (630)	-9 641,00	-13 517,00
1534 - Avregning VTA (610)	-50 128,00	-48 716,00
1536 - Avregning Avklaring (650)		-493,00
1570 - Andre fordringer	175 251,00	48 883,00
1575 - FORDRINGER ANSATTE		
1577 - FORSKUDD LØNN		32 120,00
<b>Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER</b>	<b>-2 075 940,00</b>	<b>-2 226 596,00</b>
<b>FORSKUDDSBET. KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER</b>		
1700 - FORSKUDDSBETALT LEIE	16 885,00	1 467 899,00
1735 - Forskuddsbet. KLP Pensjonsforsikring	92 747,00	
1745 - Andre forsk.bet. kostnader	735 669,00	733 791,00
<b>Sum FORSKUDDSBET. KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER</b>	<b>845 301,00</b>	<b>2 201 690,00</b>
<b>KORTSIKTIGE FORDRINGER</b>		
1810 - Avanse lang likviditet	359 616,00	357 022,00
<b>Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER</b>	<b>359 616,00</b>	<b>357 022,00</b>
<b>KONTANTER BANKINNSKUDD O.L.</b>		
1900 - Kasse kantine	14 000,00	109 296,00
1901 - Interrimskonto kasse	22 530,00	-95 568,00
1930 - DNB NOR 1607.50.33994	12 076 071,00	8 207 550,00
1950 - BANKINNSKUDD FOR SKATTETREKK	707 954,00	786 722,00
1960 - BANK arb/velferd YH		521,00
1970 - Bank kap/fond	4 398 769,00	5 339 904,00
<b>Sum KONTANTER BANKINNSKUDD O.L.</b>	<b>17 219 325,00</b>	<b>14 348 425,00</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>	<b>16 438 376,00</b>	<b>14 824 574,00</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>18 777 010,00</b>	<b>16 843 708,00</b>

	2016	2015
<b>EGENKAPITAL</b>		
2000 - AKSJEKAPITAL	-700 000,00	-700 000,00
2050 - ANNEN EGENKAPITAL	-10 879 128,00	-9 390 547,00
<b>Sum EGENKAPITAL</b>	<b>-11 579 128,00</b>	<b>-10 090 547,00</b>
<b>LEVERANDØRGJELD</b>		
2400 - Samlekonto kreditor	-979 187,00	-2 790 180,00
<b>Sum LEVERANDØRGJELD</b>	<b>-979 187,00</b>	<b>-2 790 180,00</b>
<b>SKATTETREKK OG ANDRE TREKK</b>		
2600 - FORSKUDDSTREKK	-707 954,00	-746 324,00
2610 - PÅLEGGSTREKK		
2650 - TRUKKET FAGFORENINGSKONTINGENT		56 077,00
2651 - Fellesforbundet Arbeidstakere		1 396,00
2652 - Norsk Ergoterapeutforbund		2 559,00
<b>Sum SKATTETREKK OG ANDRE TREKK</b>	<b>-707 954,00</b>	<b>-686 292,00</b>
<b>SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER</b>		
2700 - UTGÅENDE M.V.A.	-157 175,00	-131 469,00
2701 - Utgående m.v.a. (lav sats)	-22 056,00	-23 236,00
2710 - Inngående m.v.a.	129 714,00	451 742,00
2713 - Inngående MVA lav-sats	10 957,00	7 775,00
2714 - INNGÅENDE MVA PERSONTRANSPORT	582,00	117,00
2728 - Grunnlag omsetning utenfor område	3 888 861,00	3 965 681,00
2729 - Grunnlag omsetning utenfor område (mk)	-3 888 861,00	-3 965 681,00
2734 - GRL. AVG. PL. OMSETN.	628 699,00	525 874,00
2735 - GRL. AVG. PL. OMSETN.	-628 699,00	-525 874,00
2738 - Grunnlag.avg.lav sats	147 041,00	154 910,00
2739 - Grunnlag.avg.lav sats (mk)	-147 041,00	-154 910,00
2740 - Oppgjørskonto m.v.a.		332 728,00
2753 - GRL.INNG.MVA. PERSONTRANSPORT	-5 819,00	-1 461,00
2754 - GRL.INNG.MVA. PERSONTRANSPORT MK	5 819,00	1 461,00
2761 - Grunnlag inngående avgift høy-sats	-518 856,00	-1 806 966,00
2762 - Grunnlag inngående avgift høy-sats mk.	518 856,00	1 806 966,00
2763 - Grunnlag inngående avgift lav-sats	-73 049,00	-51 336,00
2764 - Grunnlag inngående avgift lav-sats mk.	73 049,00	51 336,00
2770 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT.	-318 297,00	-353 291,00
2771 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP.	-566 893,00	-532 825,00
<b>Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER</b>	<b>-923 168,00</b>	<b>-248 460,00</b>
<b>ANNEN KORTSIKTIG GJELD</b>		
2940 - SKYLDIG FERIEPENGER	-4 020 638,00	-3 779 755,00
2960 - PÅLØPT KOSTNADER		-15 000,00
2961 - PÅLØPTE LØNNSKOSTNADER	-276 516,00	-272 189,00
2967 - Klientansvar	-521,00	-521,00
2970 - Annen kortsiktig gjeld	-85 134,00	
<b>Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD</b>	<b>-4 382 809,00</b>	<b>-4 067 465,00</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>	<b>-6 993 118,00</b>	<b>-7 792 397,00</b>
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>	<b>-18 572 246,00</b>	<b>-17 882 944,00</b>
<b>Sum BALANSE</b>	<b>204 765,00</b>	<b>-1 039 236,00</b>

# VTA

<b>Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS</b>									
Avdeling 610-VTA ,periode 1-3									
		1. kvartal 2016	Budsjett 1. kvartal	Hittil 2016	Budsjett hittil 2016	Budsjett hele 2016	Hittil 2015	Awik	Beregnet årsresultat
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>									
TILSKUDD		-4 897 402,00	-4 899 727,00	-4 897 402,00	-4 899 727,00	-19 598 908,00	-4 803 654,00	2 325,00	-19 589 608,00
<b>Sum SUM DRIFTSINNEKTER</b>		<b>-4 897 402,00</b>	<b>-4 899 727,00</b>	<b>-4 897 402,00</b>	<b>-4 899 727,00</b>	<b>-19 598 908,00</b>	<b>-4 803 654,00</b>	<b>2 325,00</b>	<b>-19 589 608,00</b>
<b>LØNSKOSTNADER</b>									
		3 634 329,00	3 490 831,00	3 634 329,00	3 490 831,00	13 495 427,00	3 391 138,00	143 498,00	13 725 873,00
AVSKRIVNINGER		21 013,00	10 500,00	21 013,00	10 500,00	42 000,00	25 925,00	10 513,00	84 052,00
ANDRE DRIFTSKOSTNADER		1 406 449,00	1 498 106,00	1 406 449,00	1 498 106,00	5 980 925,00	1 412 453,00	-91 657,00	5 625 796,00
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>		<b>5 061 791,00</b>	<b>4 999 437,00</b>	<b>5 061 791,00</b>	<b>4 999 437,00</b>	<b>19 518 352,00</b>	<b>4 829 515,00</b>	<b>62 354,00</b>	<b>19 435 721,00</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>164 389,00</b>	<b>99 710,00</b>	<b>164 389,00</b>	<b>99 710,00</b>	<b>-80 556,00</b>	<b>25 861,00</b>	<b>64 679,00</b>	<b>-153 887,00</b>

# AH

<b>Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS</b>									
Avdeling 640-Aktiv hverdag ,periode 1-3									
		1. kvartal 2016	Budsjett 1. kvartal	Hittil 2016	Budsjett hittil 2016	Budsjett hele 2016	Hittil 2015	Avvik	Beregnet årsresultat
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>									
TILSKUDD		-2 736 282,00	-2 758 605,00	-2 736 282,00	-2 758 605,00	-11 034 420,00	-2 430 501,00	22 323,00	-10 945 128,00
<b>Sum SUM DRIFTSINNEKTER</b>		<b>-2 736 282,00</b>	<b>-2 758 605,00</b>	<b>-2 736 282,00</b>	<b>-2 758 605,00</b>	<b>-11 034 420,00</b>	<b>-2 430 501,00</b>	<b>22 323,00</b>	<b>-10 945 128,00</b>
<b>LØNNSKOSTNADER</b>									
LØNNSKOSTNADER		2 020 412,00	2 160 967,00	2 020 412,00	2 160 967,00	8 271 690,00	2 188 400,00	-140 555,00	7 908 177,33
AVSKRIVNINGER		34 321,00	26 900,00	34 321,00	26 900,00	107 600,00	22 120,00	7 421,00	137 284,00
ANDRE DRIFTSKOSTNADER		629 697,00	652 768,00	629 697,00	652 768,00	2 614 010,00	648 419,00	-23 071,00	2 618 788,00
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>		<b>2 684 430,00</b>	<b>2 840 635,00</b>	<b>2 684 430,00</b>	<b>2 840 635,00</b>	<b>10 993 300,00</b>	<b>2 858 938,00</b>	<b>-156 205,00</b>	<b>10 664 249,33</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>-51 852,00</b>	<b>82 030,00</b>	<b>-51 852,00</b>	<b>82 030,00</b>	<b>-41 120,00</b>	<b>428 437,00</b>	<b>-133 882,00</b>	<b>-280 878,67</b>

# AB

Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS									
Avdeling 620-AB ,periode 1-3									
		1. kvartal 2016	Budsjett 1. kvartal	Hittil 2016	Budsjett hittil 2016	Budsjett hele 2016	Hittil 2015	Avvik	Beregnet årsresultat
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>									
TILSKUDD		-544 455,00	-539 694,00	-544 455,00	-539 694,00	-1 079 385,00	-529 110,00	-4 761,00	-2 177 820,00
<b>Sum SUM DRIFTSINTEKTER</b>		<b>-544 455,00</b>	<b>-539 694,00</b>	<b>-544 455,00</b>	<b>-539 694,00</b>	<b>-1 079 385,00</b>	<b>-529 110,00</b>	<b>-4 761,00</b>	<b>-2 177 820,00</b>
LØNNSKOSTNADER		474 026,00	562 278,00	474 026,00	562 278,00	1 051 030,00	433 930,00	-88 252,00	1 938 095,33
ANDRE DRIFTSKOSTNADER		53 270,00	57 059,00	53 270,00	57 059,00	166 200,00	61 482,00	-3 789,00	213 080,00
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>		<b>527 296,00</b>	<b>619 337,00</b>	<b>527 296,00</b>	<b>619 337,00</b>	<b>1 217 231,00</b>	<b>495 411,00</b>	<b>-92 041,00</b>	<b>2 151 175,33</b>
DRIFTSRESULTAT		-17 159,00	79 643,00	-17 159,00	79 643,00	137 846,00	-33 699,00	-96 802,00	-26 644,67

# APS

Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS									
Avdeling 630-APS ,periode 1-3									
		1. kvartal 2016	Budsjett 1. kvartal	Hittil 2016	Budsjett hittil 2016	Budsjett hele 2016	Hittil 2015	Avvik	Beregnet årsresultat
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>									
TILSKUDD		-2 042 870,00	-1 880 064,00	-2 042 870,00	-1 880 064,00	-7 520 256,00	-1 843 200,00	-162 806,00	-7 971 480,00
<b>Sum SUM DRIFTSINNEKTER</b>		<b>-2 042 870,00</b>	<b>-1 880 064,00</b>	<b>-2 042 870,00</b>	<b>-1 880 064,00</b>	<b>-7 520 256,00</b>	<b>-1 843 200,00</b>	<b>-162 806,00</b>	<b>-7 971 480,00</b>
LØNSKOSTNADER		1 373 512,00	1 357 393,00	1 373 512,00	1 357 393,00	5 143 161,00	1 398 356,00	16 119,00	5 536 210,67
ANDRE DRIFTSKOSTNADER		578 278,00	579 545,00	578 278,00	579 545,00	2 374 422,00	598 183,00	-1 267,00	2 313 112,00
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>		<b>1 951 790,00</b>	<b>1 936 938,00</b>	<b>1 951 790,00</b>	<b>1 936 938,00</b>	<b>7 517 582,00</b>	<b>1 996 538,00</b>	<b>14 852,00</b>	<b>7 849 322,67</b>
DRIFTSRESULTAT		-91 080,00	56 874,00	-91 080,00	56 874,00	-2 674,00	153 338,00	-147 954,00	-122 157,33

# Produksjon

Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS									
Avdeling 200-Produksjon ,periode 1-3									
		1. kvartal 2016	Budsjett 1. kvartal	Hittil 2016	Budsjett hittil 2016	Budsjett hele 2016	Hittil 2015	Avvik	Beregnet årsresultat
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>									
INNEKTER		-2 021 256,00	-2 154 998,00	-2 021 256,00	-2 154 998,00	-7 820 000,00	-1 306 783,00	133 742,00	-7 411 272,00
<b>Sum SUM DRIFTSINNEKTER</b>		<b>-2 021 256,00</b>	<b>-2 154 998,00</b>	<b>-2 021 256,00</b>	<b>-2 154 998,00</b>	<b>-7 820 000,00</b>	<b>-1 306 783,00</b>	<b>133 742,00</b>	<b>-7 411 272,00</b>
VAREFORBRUK		284 433,00	351 250,00	284 433,00	351 250,00	1 405 000,00	270 576,00	-66 817,00	1 137 732,00
LØNNSKOSTNADER		1 051 530,00	1 043 109,00	1 051 530,00	1 043 109,00	4 114 246,00	1 025 708,00	8 421,00	4 355 610,00
AVSKRIVNINGER		10 713,00	12 030,00	10 713,00	12 030,00	48 120,00	10 743,00	-1 317,00	42 852,00
ANDRE DRIFTSKOSTNADER		327 986,00	466 200,00	327 986,00	466 200,00	1 862 499,00	304 769,00	-138 214,00	1 311 944,00
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>		<b>1 674 662,00</b>	<b>1 872 589,00</b>	<b>1 674 662,00</b>	<b>1 872 589,00</b>	<b>7 429 866,00</b>	<b>1 611 796,00</b>	<b>-197 927,00</b>	<b>6 848 138,00</b>
DRIFTSRESULTAT		-346 593,00	-282 409,00	-346 593,00	-282 409,00	-390 134,00	305 013,00	-64 185,00	-563 134,00



# Kantiner og eksterne tjenester

<b>Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS</b>									
Avdeling 210-230 Kantiner og eksterne tjenester ,periode 1-3									
		1. kvartal 2016	Budsjett 1. kvartal	Hittil 2016	Budsjett hittil 2016	Budsjett hele 2016	Hittil 2015	Avvik	Beregnet årsresultat
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>									
LEIEINTEKTER		-32 826,00	-24 600,00	-32 826,00	-24 600,00	-98 400,00	-24 600,00	-8 226,00	-131 304,00
TILSKUDD		-59 617,00	-45 000,00	-59 617,00	-45 000,00	-172 500,00	-58 631,00	-14 617,00	-238 468,00
INTEKTER		-1 844 340,00	-2 014 251,00	-1 844 340,00	-2 014 251,00	-4 726 000,00	-2 276 332,00	169 911,00	-7 377 360,00
<b>Sum SUM DRIFTSINTEKTER</b>		<b>-1 936 783,00</b>	<b>-2 083 851,00</b>	<b>-1 936 783,00</b>	<b>-2 083 851,00</b>	<b>-4 996 900,00</b>	<b>-2 359 563,00</b>	<b>147 068,00</b>	<b>-7 747 132,00</b>
VAREFORBRUK		921 766,00	1 083 397,00	921 766,00	1 083 397,00	2 376 000,00	1 188 161,00	-161 631,00	3 687 064,00
LØNSKOSTNADER		990 111,00	1 085 358,00	990 111,00	1 085 358,00	2 511 465,00	1 227 839,00	-95 247,00	3 630 407,00
AVSKRIVNINGER		12 255,00	31 625,00	12 255,00	31 625,00	36 500,00	5 607,00	-19 370,00	49 020,00
ANDRE DRIFTSKOSTNADER		150 775,00	142 176,00	150 775,00	142 176,00	449 572,00	83 985,00	8 599,00	603 100,00
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>		<b>2 074 907,00</b>	<b>2 342 555,00</b>	<b>2 074 907,00</b>	<b>2 342 555,00</b>	<b>5 373 537,00</b>	<b>2 505 592,00</b>	<b>-267 649,00</b>	<b>7 969 591,00</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>138 124,00</b>	<b>258 704,00</b>	<b>138 124,00</b>	<b>258 704,00</b>	<b>376 637,00</b>	<b>146 029,00</b>	<b>-120 581,00</b>	<b>222 459,00</b>

# Administrasjon og drift

<b>Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS</b>								
Avdeling 100 og 500-Administrasjon og Drift ,periode 1-3								
		1. kvartal 2016	Budsjett 1. kvartal	Hittil 2016	Budsjett hittil 2016	Budsjett hele 2016	Hittil 2015	Avvik
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>								
INNEKTER							-500,00	0,00
<b>Sum SUM DRIFTSINNEKTER</b>							-500,00	0,00
<b>LØNSKOSTNADER</b>		1 797 394,00	1 790 996,00	1 797 394,00	1 790 996,00	7 095 162,00	1 941 993,00	-6 398,00
AVSKRIVNINGER		69 438,00	65 750,00	69 438,00	65 750,00	263 000,00	111 962,00	-3 688,00
<b>ANDRE DRIFTSKOSTNADER</b>		1 278 531,00	1 563 912,00	1 278 531,00	1 563 912,00	6 232 649,00	1 543 680,00	-285 381,00
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>		3 145 363,00	3 420 658,00	3 145 363,00	3 420 658,00	13 590 811,00	3 597 635,00	-295 467,00