



Virksomhetsrapport 2. kvartal 2017

Fossheim Verksteder Totalt

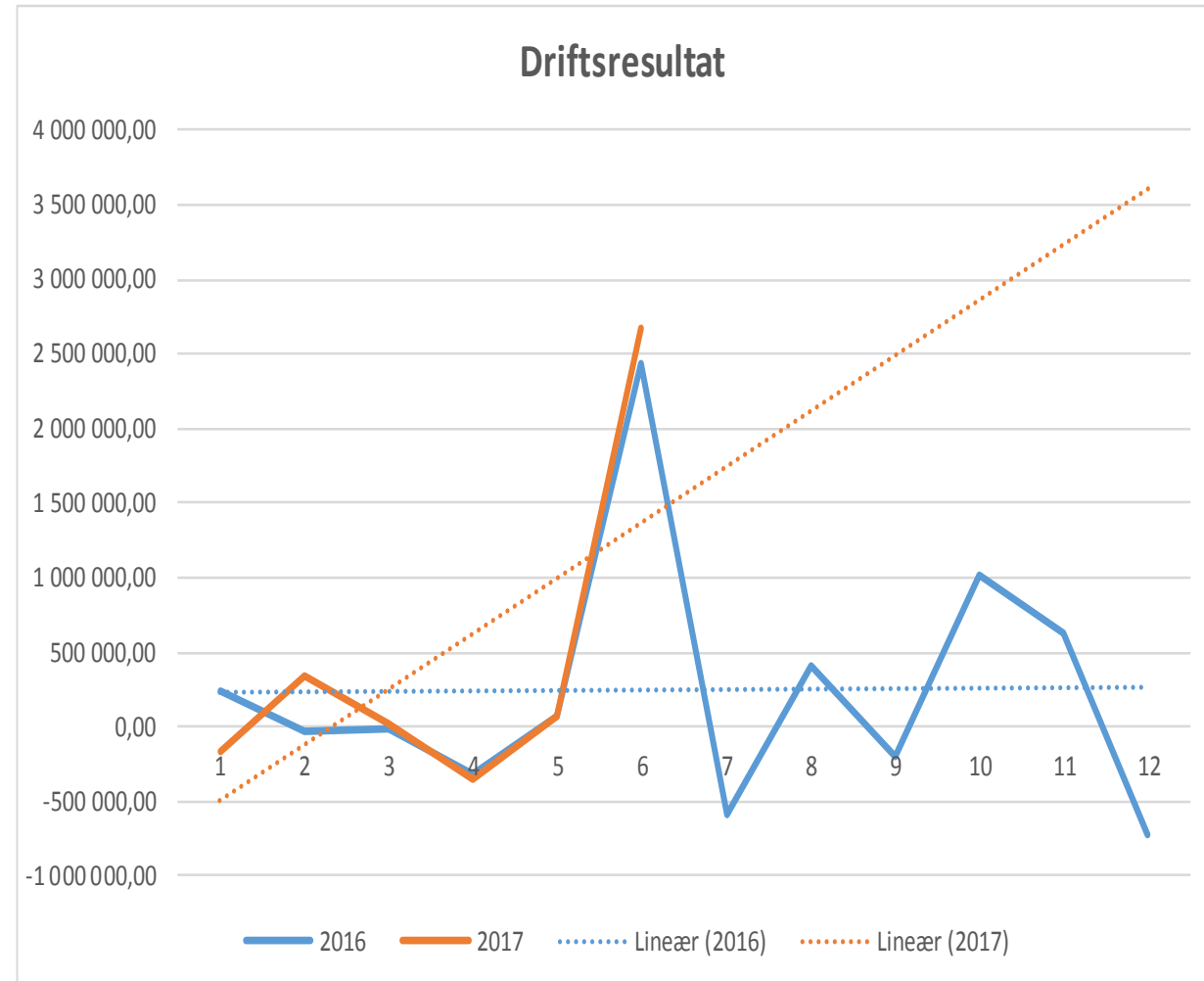
Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS								
Avdeling 1-711 Hele virksomheten ,periode 4-6								
	2. kvartal 2017	Budsjett 2. kvartal	Hittil 2017	Budsjett hittil 2017	Budsjett hele 2017	Hittil 2016	Awik	Beregnet årsresultat
SUM DRIFTSINNEKTER								
LEIEINNEKTER			-8 500,00	-17 000,00	-17 000,00	-58 326,00	8 500,00	-8 500,00
TILSKUDD	-11 345 057,00	-10 914 519,00	-22 427 851,00	-21 829 037,00	-43 658 078,00	-20 436 471,00	-598 814,00	-44 915 702,00
INNEKTER	-2 465 833,00	-2 728 783,00	-5 795 220,00	-5 957 564,00	-11 978 794,00	-7 227 804,00	162 344,00	-11 490 440,00
Sum SUM DRIFTSINNEKTER	-13 810 890,00	-13 643 302,00	-28 231 572,00	-27 803 601,00	-55 653 872,00	-27 722 601,00	-427 971,00	-56 414 642,00
VAREFORBRUK	753 711,00	775 751,00	1 544 200,00	1 551 500,00	3 193 000,00	2 423 418,00	-7 300,00	3 088 400,00
LØNNKOSTNADER	7 379 701,00	7 683 503,00	17 298 721,00	17 556 695,00	38 770 318,00	16 393 206,00	-257 974,00	39 446 666,80
AVSKRIVNINGER	136 219,00	148 169,00	268 554,00	296 336,00	592 667,00	302 696,00	-27 782,00	537 000,00
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	3 138 801,00	3 341 003,00	6 532 880,00	6 776 034,00	13 097 887,00	6 205 833,00	-243 154,00	13 325 192,00
SUM DRIFTSKOSTNADER	11 408 433,00	11 948 427,00	25 644 356,00	26 180 565,00	55 653 872,00	25 325 153,00	-536 209,00	56 397 258,80
DRIFTSRESULTAT	-2 402 457,00	-1 694 876,00	-2 587 216,00	-1 623 036,00	0,00	-2 397 448,00	-964 180,00	-17 383,20

BALANSE	2017	
periode 0-6	2017	2016
TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIENDOM		
1170 - Leilighet	-2 664 833	150 000
Sum TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIENDOM	-2 664 833	150 000
MASKINER ANLEGG OG INVENTAR		
1220 - Oppussing lokaler	381 165	299 912
1222 - Innredning lager Produksjon	31 900	
1224 - Utstyr til kjøkken	13 832	
1231 - TOYOTA GAFFELTRUCK	17 369	37 541
1232 - RULLESTOLHEIS		10 173
1233 - BIL. CITROEN BERLINGO. DN 85924	8 428	42 220
1250 - Inventar/utstyr	453 288	321 526
1252 - Produksjonsutstyr under 50000		7 873
1260 - Fast bygningsinventar. leide lokaler	88 364	118 052
1280 - KONTORMASKINER	22 140	17 365
1285 - EDB-UTSTYR	90 970	196 671
Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR	1 107 456	1 051 333
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER		
1380 - Andel kapitalinnskudd KLP	1 224 752	1 090 576
Sum FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER	1 224 752	1 090 576
Sum ANLEGGSMIDLER	-332 625	2 291 909
VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER		
1460 - Varelager kantiner	43 126	63 002
Sum VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER	43 126	63 002
KORTSIKTIGE FORDRINGER		
1500 - Samlekonto debitor	1 263 097	1 280 398
1530 - Opptjent ikke fakturert	548 419	
1531 - TILSKUDD NAV, PERIODISERING	1 616 225	1 559 568
1532 - Tilskudd lærerkandidat/praksiskandidater	-11 939	-8 695
1533 - Avregning Arbeidspraksis (630)	-78 813	-41 251
1534 - Avregning VTA (610)	65 317	-113 164
1570 - Andre fordringer	183 587	141 088
1575 - FORDRINGER ANSATTE	437	
1577 - FORSKUDD LØNN	54 554	
Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER	3 640 885	2 817 944
MERVERDIAVGIFT OG OFF.TILSKUDD		
1650 - Oppgj.kto momskompensasjon		
Sum MERVERDIAVGIFT OG OFF.TILSKUDD		
FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PALØPTE INNTEKTER		
1700 - FORSKUDDSBETALT LEIE	137 666	56 260
1735 - Forskuddsbet. KLP Pensjonsforsikring	91 595	61 831
1745 - Andre forsk.bet. kostnader	726 082	716 778
1746 - Forskuddsbetalte kostnader jubileum	314 626	
Sum FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PALØPTE INNTEKTER	1 269 969	834 870
KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER		
1810 - Avanse lang likviditet	367 981	360 900
Sum KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER	367 981	360 900
KONTANTER BANKINSKUDD O.L.		
1900 - Kasse kantine	800	13 615
1901 - Interrimkonto kasse	-1 548	12 245
1930 - DNB NOR 1607.50.33994	7 068 868	5 192 306
1950 - BANKINNSKUDD FOR SKATTETREKK	987 843	986 038
1960 - BANK arb/velferd YH		
1970 - Bank kap/fond	5 123 744	6 098 769
Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L.	13 179 706	12 302 973
Sum OMLØPSMIDLER	18 501 666	16 379 689
SUM EIENDELER	18 169 041	18 671 598

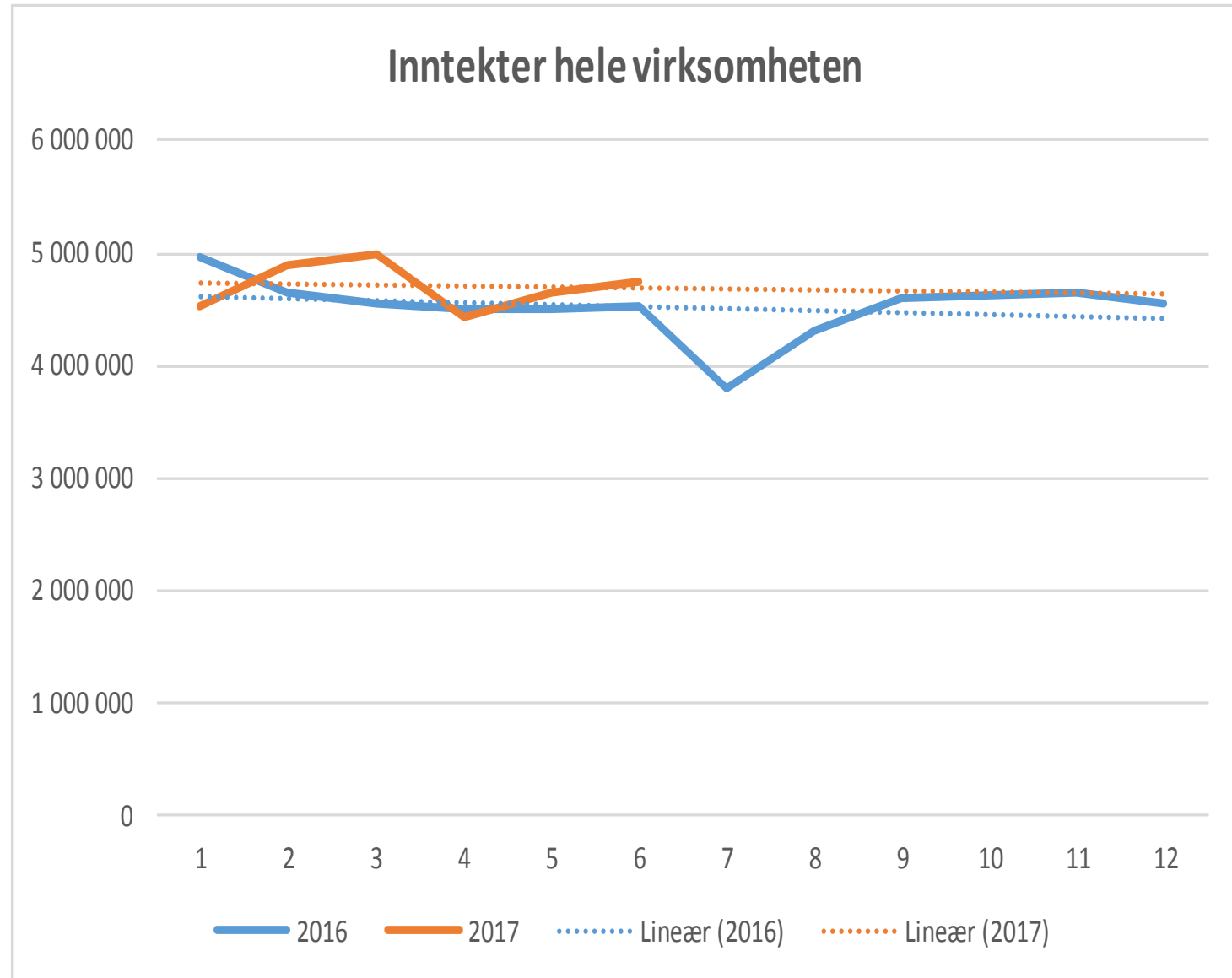
	2017	2016
EGENKAPITAL		
2000 - AKSJEKAPITAL	-700 000	-700 000
2050 - ANNEN EGENKAPITAL	-10 201 719	-10 879 128
Sum EGENKAPITAL	-10 901 719	-11 579 128
LEVERANDØRGJELD		
2400 - Samlekonto kreditor	-740 638	-743 113
Sum LEVERANDØRGJELD	-740 638	-743 113
SKATTETREKK OG ANDRE TREKK		
2600 - FORSKUDDSTREKK	-987 843	-987 302
2610 - PÅLEGGSTREKK		
2650 - TRUKKET FAGFORENINGSKONTIGENT		
Sum SKATTETREKK OG ANDRE TREKK	-987 843	-987 302
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER		
2700 - Utgående mva (høy sats)		
2701 - Utgående mva (mellomsats)		
2710 - Fradrag for inngående mva (høvs sats)		
2711 - Fradrag for inngående mva (mellomsats)		
2713 - Fradrag for inngående mva (lav sats)		
2740 - Oppgjørskonto m.v.a.	-76 446	-145 602
2770 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT.	-782 802	-778 340
2771 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP.	-218 838	-208 309
Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER	-1 078 086	-1 132 251
ANNEN KORTSIKTIG GJELD		
2940 - SKYLDIG FERIEPENGER	-1 552 271	-1 477 590
2960 - PÅLØPT KOSTNADER		
2961 - PÅLØPTE LØNNSKOSTNADER	-315 955	-266 336
2970 - Annen kortsiktig gjeld		-85 134
Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-1 868 226	-1 829 061
Sum KORTSIKTIG GJELD	-4 674 793	-4 691 727
SUM GJELD & EGENKAPITAL	-15 576 512	-16 270 855
Sum BALANSE	2 592 529	2 400 744

2016	2017
237 747,00	-167 753,00
-23 978,00	339 861,00
-9 598,00	12 650,00
-320 348,00	-349 987,00
75 791,00	78 404,00
2 437 834,00	2 674 041,00
-593 284,00	
401 428,00	
-207 305,00	
1 010 802,00	
625 341,00	
-719 584,00	

Negative tall viser underskudd



2016	2017
4 965 305	4 528 990
4 654 280	4 900 170
4 559 463	4 991 522
4 499 991	4 425 531
4 509 840	4 649 967
4 533 722	4 735 392
3 797 375	
4 304 491	
4 612 008	
4 629 402	
4 652 269	
4 550 327	
<hr/>	
54 268 473	28 231 572



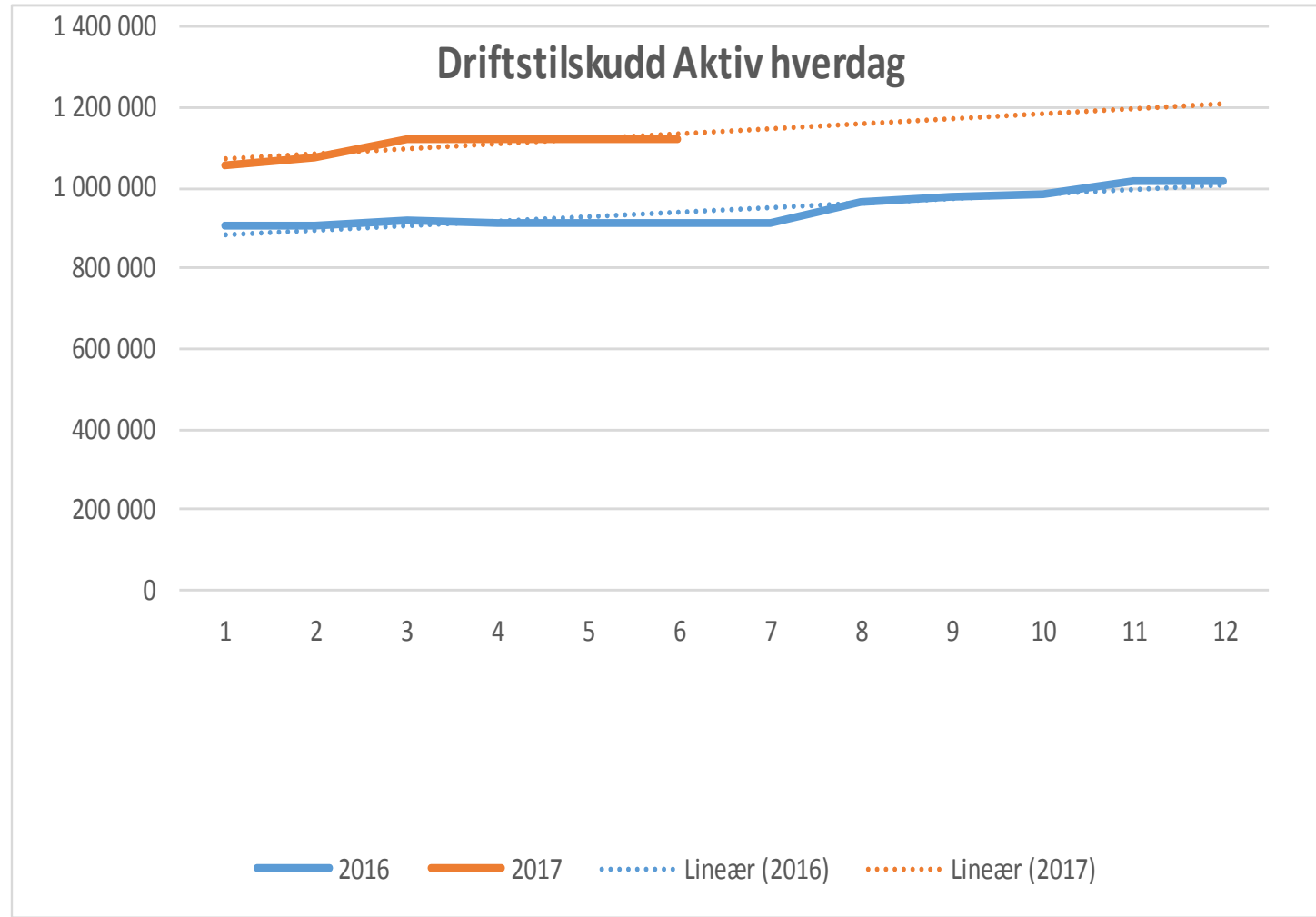
VTA

Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS								
Avdeling 610-VTA ,periode 4-6								
	2. kvartal 2017	Budsjett 2. kvartal	Hittil 2017	Budsjett hittil 2017	Budsjett hele 2017	Hittil 2016	Avvik	Beregnet årsresultat
SUM DRIFTSINNTEKTER								
TILSKUDD	-5 145 134,00	-5 053 250,00	-10 208 943,00	-10 106 500,00	-20 213 000,00	-9 776 580,00	-102 443,00	-20 417 886,00
Sum SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 145 134,00	-5 053 250,00	-10 208 943,00	-10 106 500,00	-20 213 000,00	-9 776 580,00	-102 443,00	-20 417 886,00
LØNSKOSTNADER	2 741 622,00	2 869 313,00	6 515 247,00	6 547 290,00	14 740 631,00	6 134 827,00	-32 043,00	14 736 592,80
AVSKRIVNINGER	13 483,00	21 450,00	26 937,00	42 901,00	85 800,00	42 027,00	-15 964,00	53 874,00
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	1 258 984,00	1 341 248,00	2 570 489,00	2 758 803,00	5 334 079,00	2 774 911,00	-188 314,00	5 140 978,00
SUM DRIFTSKOSTNADER	4 014 090,00	4 232 011,00	9 112 673,00	9 348 993,00	20 160 510,00	8 951 764,00	-236 320,00	19 931 444,80
DRIFTSRESULTAT	-1 131 044,00	-821 239,00	-1 096 270,00	-757 507,00	-52 490,00	-824 816,00	-338 763,00	-486 441,20

AH

Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS								
Avdeling 640-Aktiv hverdag ,periode 4-6								
	2. kvartal 2017	Budsjett 2. kvartal	Hittil 2017	Budsjett hittil 2017	Budsjett hele 2017	Hittil 2016	Awik	Beregnet årsresultat
SUM DRIFTSINNEKTER								
TILSKUDD	-3 358 341,00	-3 159 908,00	-6 613 259,00	-6 319 817,00	-12 639 634,00	-5 475 984,00	-293 442,00	-13 226 518,00
Sum SUM DRIFTSINNEKTER	-3 358 341,00	-3 159 908,00	-6 613 259,00	-6 319 817,00	-12 639 634,00	-5 475 984,00	-293 442,00	-13 226 518,00
LØNNSKOSTNADER	1 794 463,00	1 981 373,00	4 172 944,00	4 531 801,00	10 028 530,00	3 442 790,00	-358 857,00	10 115 065,60
AVSKRIVNINGER	37 652,00	28 625,00	71 859,00	57 250,00	114 500,00	68 643,00	14 609,00	143 718,00
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	573 912,00	636 565,00	1 181 794,00	1 294 277,00	2 462 015,00	1 253 105,00	-112 483,00	2 363 588,00
SUM DRIFTSKOSTNADER	2 406 027,00	2 646 563,00	5 426 597,00	5 883 327,00	12 605 045,00	4 764 538,00	-456 730,00	12 622 371,60
DRIFTSRESULTAT	-952 314,00	-513 345,00	-1 186 662,00	-436 490,00	-34 589,00	-711 446,00	-750 172,00	-604 146,40

2016	2017
909 814	1 059 108
909 814	1 076 363
916 654	1 119 447
913 234	1 119 447
913 234	1 119 447
913 234	1 119 447
913 234	
966 478	
980 175	
987 225	
1 018 661	
1 018 661	
<hr/>	
11 360 418	6 613 259



APS/AFT

Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS								
Avdeling 630-APS/AFT ,periode 4-6								
	2. kvartal 2017	Budsjett 2. kvartal	Hittil 2017	Budsjett hittil 2017	Budsjett hele 2017	Hittil 2016	Avvik	Beregnet årsresultat
SUM DRIFTSINNEKTER								
TILSKUDD	-1 950 000,00	-1 872 000,00	-3 900 000,00	-3 744 000,00	-7 488 000,00	-3 939 470,00	-156 000,00	-7 860 000,00
Sum SUM DRIFTSINNEKTER	-1 950 000,00	-1 872 000,00	-3 900 000,00	-3 744 000,00	-7 488 000,00	-3 939 470,00	-156 000,00	-7 860 000,00
LØNNSKOSTNADER	934 989,00	938 247,00	2 280 192,00	2 209 147,00	5 001 956,00	2 377 157,00	71 045,00	5 172 460,80
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	565 286,00	632 093,00	1 106 175,00	1 268 221,00	2 482 351,00	1 101 882,00	-162 046,00	2 212 350,00
SUM DRIFTSKOSTNADER	1 500 275,00	1 570 340,00	3 386 367,00	3 477 368,00	7 484 307,00	3 479 039,00	-91 001,00	7 384 810,80
DRIFTSRESULTAT	-449 725,00	-301 660,00	-513 633,00	-266 632,00	-3 693,00	-460 430,00	-247 001,00	-475 189,20

Avklaring

Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS								
Avdeling 650-Avklaring ,periode 4-6								
	2. kvartal 2017	Budsjett 2. kvartal	Hittil 2017	Budsjett hittil 2017	Budsjett hele 2017	Hittil 2016	Avvik	Beregnet årsresultat
SUM DRIFTSINNEKTER								
TILSKUDD	-753 649,00	-749 850,00	-1 503 799,00	-1 499 700,00	-2 999 400,00		-4 099,00	-3 007 598,00
Sum SUM DRIFTSINNEKTER	-753 649,00	-749 850,00	-1 503 799,00	-1 499 700,00	-2 999 400,00		-4 099,00	-3 007 598,00
LØNNSKOSTNADER	392 701,00	466 249,00	972 914,00	1 093 633,00	2 410 239,00		-120 719,00	2 234 993,60
AVSKRIVNINGER		9 000,00		18 000,00	36 000,00		-18 000,00	0,00
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	130 046,00	142 717,00	271 828,00	280 369,00	540 925,00		-8 541,00	543 656,00
SUM DRIFTSKOSTNADER	522 746,00	617 967,00	1 244 741,00	1 392 002,00	2 987 164,00		-147 261,00	2 778 649,60
DRIFTSRESULTAT	-230 903,00	-131 883,00	-259 058,00	-107 698,00	-12 236,00		-151 360,00	-228 948,40

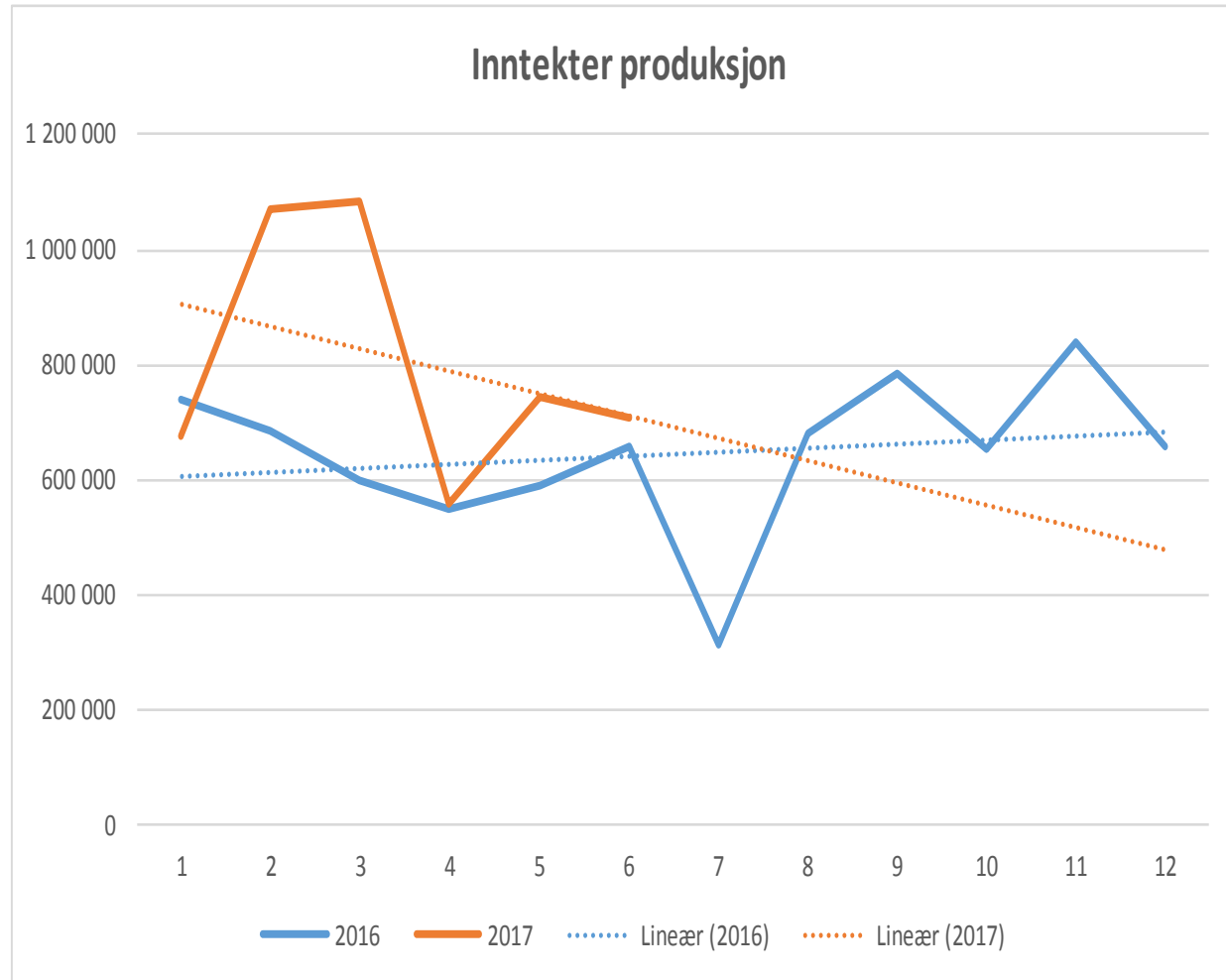
HRT

Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS								
Avdeling 240-HRT ,periode 4-6								
	2. kvartal 2017	Budsjett 2. kvartal	Hittil 2017	Budsjett hittil 2017	Budsjett hele 2017	Hittil 2016	Avvik	Beregnet årsresultat
SUM DRIFTSINNEKTER								
INNEKTER		-100 575,00		-201 150,00	-402 294,00		201 150,00	
Sum SUM DRIFTSINNEKTER		-100 575,00		-201 150,00	-402 294,00		201 150,00	
LØNNKOSTNADER	62 710,00	63 173,00	155 082,00	152 850,00	333 694,00		2 232,00	332 196,80
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	30 183,00	17 897,00	42 763,00	34 299,00	68 600,00		8 464,00	85 526,00
SUM DRIFTSKOSTNADER	92 893,00	81 070,00	197 845,00	187 149,00	402 294,00		10 696,00	417 722,80
DRIFTSRESULTAT	92 893,00	-19 505,00	197 845,00	-14 001,00			211 846,00	417 722,80

Intern Produksjon

Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS								
Avdeling 200-Produksjon ,periode 4-6								
	2. kvartal 2017	Budsjett 2. kvartal	Hittil 2017	Budsjett hittil 2017	Budsjett hele 2017	Hittil 2016	Avvik	Beregnet årsresultat
SUM DRIFTSINNTEKTER								
INNTEKTER	-2 006 801,00	-1 905 683,00	-4 839 643,00	-4 311 364,00	-8 717 500,00	-3 822 376,00	-528 279,00	-9 579 286,00
Sum SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 006 801,00	-1 905 683,00	-4 839 643,00	-4 311 364,00	-8 717 500,00	-3 822 376,00	-528 279,00	-9 579 286,00
VAREFORBRUK	556 860,00	482 500,00	1 094 576,00	964 996,00	2 020 000,00	762 426,00	129 580,00	2 189 152,00
LØNNSKOSTNADER	1 145 570,00	1 047 904,00	2 348 265,00	2 198 958,00	4 405 450,00	2 039 955,00	149 307,00	4 805 570,00
AVSKRIVNINGER	6 992,00	9 252,00	12 107,00	18 502,00	37 000,00	19 302,00	-6 395,00	24 214,00
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	588 526,00	554 581,00	1 338 925,00	1 089 310,00	2 131 032,00	870 890,00	249 615,00	2 677 850,00
SUM DRIFTSKOSTNADER	2 297 948,00	2 094 238,00	4 793 874,00	4 271 766,00	8 593 482,00	3 692 574,00	522 108,00	9 696 786,00
DRIFTSRESULTAT	291 146,00	188 555,00	-45 770,00	-39 598,00	-124 018,00	-129 803,00	-6 172,00	117 500,00

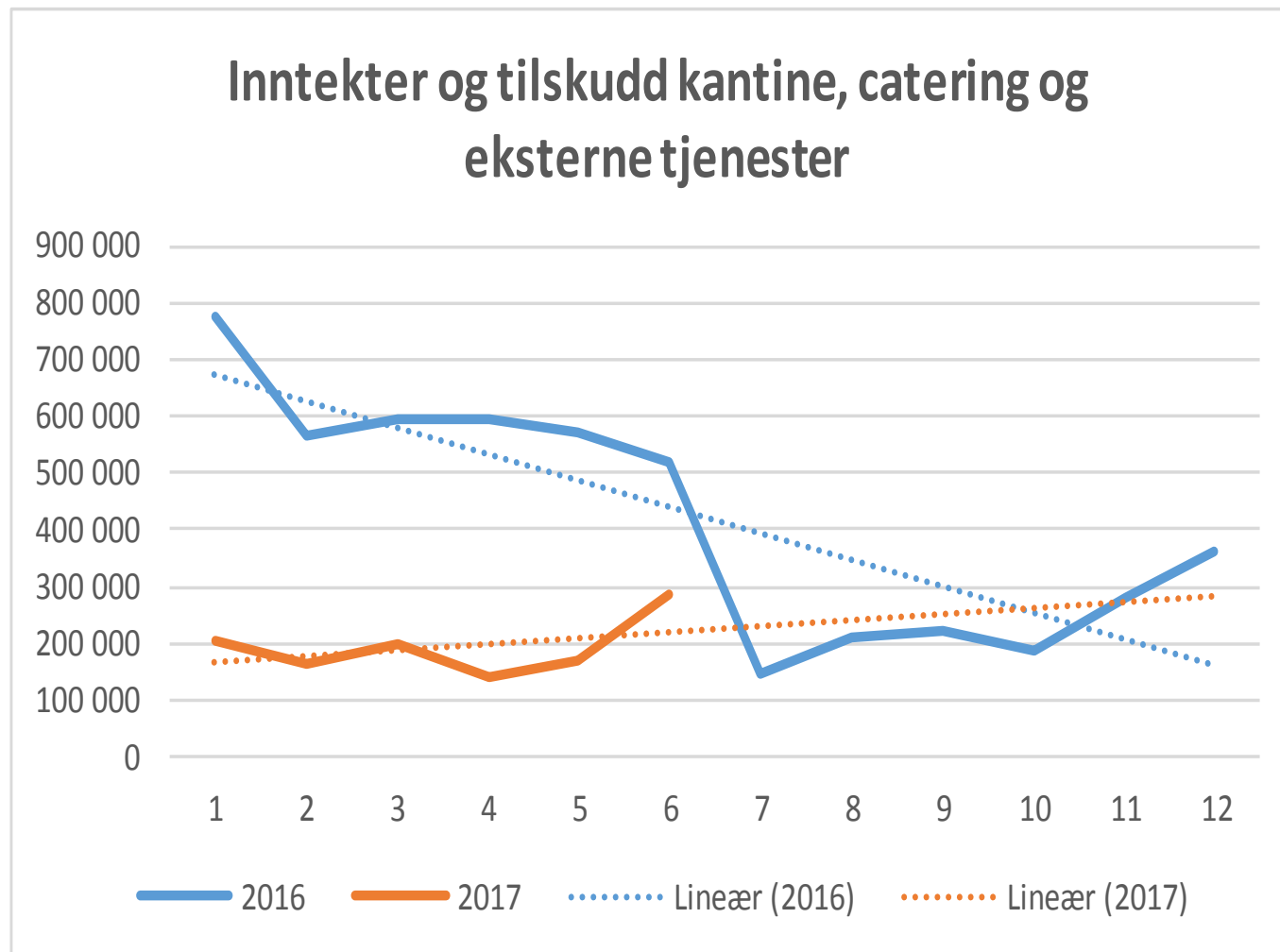
2016	2017
737 529	675 772
685 945	1 070 940
597 782	1 086 130
550 450	556 747
590 822	741 994
659 849	708 061
311 316	
680 484	
782 704	
655 494	
841 426	
658 261	
<hr/>	
7 752 062	4 839 644



Kantiner, catering og eksterne tjenester

Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS								
Avdeling 210-230 Kantine, catering og eksterne tjenester ,periode 4-6								
	2. kvartal 2017	Budsjett 2. kvartal	Hittil 2017	Budsjett hittil 2017	Budsjett hele 2017	Hittil 2016	Awik	Beregnet årsresultat
SUM DRIFTSINNEKTER								
LEIEINNEKTER			-8 500,00	-17 000,00	-17 000,00	-58 326,00	8 500,00	-8 500,00
TILSKUDD	-137 933,00	-79 511,00	-201 850,00	-159 020,00	-318 044,00	-155 528,00	-42 830,00	-403 700,00
INNEKTER	-459 032,00	-722 525,00	-955 577,00	-1 445 050,00	-2 859 000,00	-3 405 428,00	489 473,00	-1 911 154,00
Sum SUM DRIFTSINNEKTER	-596 964,00	-802 036,00	-1 165 927,00	-1 621 070,00	-3 194 044,00	-3 619 281,00	455 143,00	-2 323 354,00
VAREFORBRUK	196 851,00	293 251,00	449 624,00	586 504,00	1 173 000,00	1 660 993,00	-136 880,00	899 248,00
LØNNSKOSTNADER	307 648,00	317 243,00	854 078,00	823 016,00	1 849 818,00	1 594 397,00	31 062,00	2 049 787,20
AVSKRIVNINGER	14 751,00	14 500,00	27 935,00	29 002,00	58 000,00	19 468,00	-1 067,00	55 870,00
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	55 205,00	81 245,00	150 622,00	181 437,00	340 250,00	266 961,00	-30 815,00	301 244,00
SUM DRIFTSKOSTNADER	574 455,00	706 239,00	1 482 259,00	1 619 959,00	3 421 068,00	3 541 820,00	-137 700,00	3 306 149,20
DRIFTSRESULTAT	-22 510,00	-95 797,00	316 332,00	-1 111,00	227 024,00	-77 462,00	317 443,00	982 795,20

2016	2017
775 011	206 224
567 763	164 980
594 010	197 759
593 193	138 718
571 781	172 239
517 524	286 007
146 724	
208 719	
219 838	
187 703	
280 602	
359 925	
<hr/>	
5 022 793	1 165 927



Administrasjon og drift

Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS							
Avdeling 100 og 500-Administrasjon og Drift ,periode 4-6							
	2. kvartal 2017	Budsjett 2. kvartal	Hittil 2017	Budsjett hittil 2017	Budsjett hele 2017	Hittil 2016	Awik
LØNSKOSTNADER	1 654 399,00	1 780 625,00	3 785 852,00	3 895 055,00	8 741 834,00	3 211 220,00	-109 203,00
AVSKRIVNINGER	63 341,00	65 342,00	129 716,00	130 681,00	244 867,00	153 256,00	-965,00
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	1 144 739,00	1 313 792,00	2 555 992,00	2 860 017,00	5 229 786,00	2 686 818,00	-304 025,00
SUM DRIFTSKOSTNADER	2 862 479,00	3 159 759,00	6 471 560,00	6 885 753,00	14 216 487,00	6 051 294,00	-414 193,00