

# **GILDESKÅL EIENDOM**

**Regnskap 2014**



# INNHALDSFORTEGNELSE

1.	Økonomisk oversikt - drift	Side	1
2.	Økonomisk oversikt - investering	Side	2
3.	Økonomisk oversikt - balanse	Side	3
4.	Note 1 - endring i arbeidskapital	Side	5
5.	Note 2 - Pensjon	Side	6
6.	Note 3 - Fondsoversikt	Side	8
7.	Note 4 - Kapitalkonto	Side	9
8.	Note 5 - Gårdsregnskap	Side	10
9.	Note 6 - FDVU regnskap	Side	16
10.	Note 7 - Anleggsmidler/ eiendommer	Side	17
11.	Note 8 - Regnskapsprinsipper	Side	18
12.	Note 9 - Årsverk	Side	19
13.	Note 10 - Organisering	Side	20
14.	Detaljert driftsregnskap	Side	21
15.	Detaljert investeringsregnskap	Side	36
16.	Detaljert balanseregnskap	Side	42





# Økonomisk oversikt - drift

## 6 Gildeskål Eiendom KF - 2014

Regnskapsskjema - Drift	Regnskap 2014	Reg. budsjet	Oppr.budsjett	Regnskap 2013
<b>Driftsinntekter:</b>				
Brukerbetaling	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre salgs- og leieinntekter	4.416.713,95	0,00	0,00	4.135.522,86
Overføringer med krav til motytelse	11.589.799,29	0,00	0,00	10.517.247,28
Overføringer uten krav til motytelse	76.368,02	0,00	0,00	246.926,19
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>16.082.881,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.899.696,33</b>
<b>Driftsutgifter:</b>				
Lønnsutgifter	6.798.866,33	0,00	0,00	5.144.685,85
Sosiale utgifter	995.661,27	0,00	0,00	897.940,72
Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro	13.464.002,93	0,00	0,00	12.436.813,49
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod	754.889,00	0,00	0,00	132.440,35
Overføringer	1.495.799,54	0,00	0,00	1.431.607,92
Avskrivninger.	1.121.949,00	0,00	0,00	1.071.719,00
Fordeelte utgifter	-6.265.845,14	0,00	0,00	-4.975.599,00
<b>Sum utgifter</b>	<b>18.365.322,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.139.608,33</b>
<b>Brutto driftsresultat:</b>	<b>-2.282.441,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.239.912,00</b>
<b>Finansposter:</b>				
Renteinntekter og utbytte	25.417,90	0,00	0,00	11.199,40
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>25.417,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.199,40</b>
Renteutgifter og låneomkostninger	3.152,88	0,00	0,00	127,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>3.152,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,00</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner:</b>	<b>22.265,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.072,40</b>
Motpost avskrivninger	1.121.949,00	0,00	0,00	1.071.719,00
<b>Netto driftsresultat:</b>	<b>-1.138.227,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.120,60</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner:</b>				
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	258.623,60	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>258.623,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	101.503,00
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum avsetninger</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.503,00</b>
<b>Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>-879.604,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.623,60</b>



# Økonomisk oversikt - investering

## 6 Gildeskål Eiendom KF - 2014

### Regnskapsskjema - Investering

	Regnskap 2014	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2013
<b>Investeringer:</b>				
Investeringer i anleggsmidler	6.061.422,76	6.037.095,00	0,00	1.213.290,68
Utlån og forskutteringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	6.408,00	0,00	0,00	5.887,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	0,00	0,00	0,00	1.209.727,07
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>6.067.830,76</b>	<b>6.037.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.904,75</b>
<b>Finansiert slik:</b>				
Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	1.131.389,75
Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	1.142.975,86	1.137.419,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre inntekter	4.000.000,00	4.899.676,00	0,00	0,00
<b>Sum ekstern finansiering:</b>	<b>5.142.975,86</b>	<b>6.037.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.389,75</b>
Overført fra driftsdelen	0,00	0,00	0,00	101.503,00
Bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	1.196.012,00
<b>Sum finansiering:</b>	<b>5.142.975,86</b>	<b>6.037.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.904,75</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-924.854,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Økonomisk oversikt - balanse

6 Gildeskål Eiendom KF - 2014

Regnskapsskjema - BALANSE

Regnskap 2014

Regnskap 2013

## EIENDELER:

### Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler	0,00	0,00
Faste eiendommer og anlegg	42.683.524,00	42.470.404,00
Utstyr, maskiner og transportmidler	639.700,00	779.000,00
Utlån	0,00	0,00
Konserninterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	19.307,00	12.899,00
Pensjonsmidler	2.922.022,00	2.749.763,00
<b>Sum anleggsmidler:</b>	<b>46.264.553,00</b>	<b>46.012.066,00</b>

### Omløpsmidler

Varer	0,00	0,00
Kortsiktige fordringer	0,00	0,00
Konserninterne kortsiktige fordringer	455.552,00	241.170,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Premieavvik	8.179,00	0,00
Derivater	787.359,11	814.316,43
Kasse, bankinnskudd	1.431.178,33	1.917.514,25
<b>Sum omløpsmidler:</b>	<b>2.682.268,44</b>	<b>2.973.000,68</b>
<b>SUM EIENDELER:</b>	<b>48.946.821,44</b>	<b>48.985.066,68</b>

## EGENKAPITAL OG GJELD:

### Egenkapital

Disposisjonsfond	663.173,32	921.796,92
Bundne driftsfond	0,00	0,00
Ubundne investeringsfond	43.715,07	43.715,07
Bundne investeringsfond	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)	0,00	0,00
Regnskapsmessig merforbruk (Drift)	-1.138.227,65	-258.623,60
Udisponert i inv.regnskapet	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskapet	-924.854,90	0,00
Kapitalkonto	42.605.139,00	42.548.453,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00
<b>Sum egenkapital:</b>	<b>41.248.944,84</b>	<b>43.255.341,39</b>

### Gjeld

#### Langsiktig gjeld

Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Pensjonsforpliktelse	3.659.414,00	3.463.613,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	0,00	0,00
Konsernintern langsiktig gjeld	0,00	0,00
Avsetning for forpliktelse	0,00	0,00
<b>Sum langsiktig gjeld:</b>	<b>3.659.414,00</b>	<b>3.463.613,00</b>

#### Kortsiktig gjeld

Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	0,00	0,00
Derivater	328.206,45	85.500,00
Konsernintern kortsiktig gjeld	3.285.969,15	1.703.875,29
Premieavvik	424.287,00	476.737,00
<b>Sum kortsiktig gjeld:</b>	<b>4.038.462,60</b>	<b>2.266.112,29</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD:</b>	<b>48.946.821,44</b>	<b>48.985.066,68</b>

### Memoriakonti

Ubrukte lånemidler	0,00	0,00
Ubrukte konserninterne lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene	0,00	0,00

Gildeskål Eiendom KF  
Inndyr, 21.04.2015

Roger Andreassen  
Daglig leder

Revisjonsberetning avgitt  
Salten kommunerevisjon IKS

Per Asbjørn Andersen  
Revisjonssjef

Behandlet i styret den \_\_\_\_\_ som sak \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Jøran Knudsen  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Heidi Meland  
Nestleder

\_\_\_\_\_  
Lasse Willumsen  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Renate Johansen  
Styremedlem





## Note 1 – Endring i arbeidskapital

	Regnskap 2014	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2013
<b>Anskaffelse og anvendelse av midler</b>				
<b>Anskaffelse av midler</b>				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	16.082.881,26	0,00	0,00	14.899.696,33
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	5.142.975,86	6.037.095,00	0,00	1.131.389,75
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	25.417,90	0,00	0,00	11.199,40
<b>Sum anskaffelse av midler</b>	<b>21.251.275,02</b>	<b>6.037.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.042.285,48</b>
<b>Anvendelse av midler</b>				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	17.247.558,33	0,00	0,00	15.067.889,33
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	6.057.238,36	6.037.095,00	0,00	1.213.290,68
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	9.560,88	0,00	0,00	6.014,00
<b>Sum anvendelse av midler</b>	<b>23.314.357,57</b>	<b>6.037.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.287.194,01</b>
<b>Anskaffelse - anvendelse av midler</b>	<b>-2.063.082,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.908,53</b>
Endring i ubrukte lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Endring i arbeidskapital</b>	<b>-2.063.082,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.908,53</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>				
Endring betalingsmidler	-486.335,92			687.355,22
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0,00			0,00
Endring kortsiktige fordringer	187.424,68			-1.894.921,61
Endring premieavvik	8.179,00			0,00
Endring aksjer og andeler	0,00			0,00
<b>ENDRING OMLØPSMIDLER (A)</b>	<b>-290.732,24</b>			<b>-1.207.566,39</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>				
Endring kortsiktig gjeld (B)	-1.772.350,31			962.657,86
<b>ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)</b>	<b>-2.063.082,55</b>			<b>-244.908,54</b>

**Note 2 - Pensjon**

Føring med 10 års amortiseringstid

<b>PENSJONSKOSTNADER</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Årets opptjening	738 462	750 239
Rentekostnad	133 235	141 811
Brutto pensjonskostnad	871 697	892 050
Forventet avkastning	-115 245	-115 225
Netto pensjonskostnad	756 452	776 825
Sum amortisert premieavvik	-47 209	-49 905
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	38 711	51 710
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)	747 954	778 630

<b>PREMIEAVVIK</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	768 200	836 317
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	-38 711	-51 710
Netto pensjonskostnad	-756 452	-776 825
Premieavvik	-26 963	7 782

<b>PENSJONSFORPLIKTELSE</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
	<b>ESTIMAT</b>	<b>ESTIMAT</b>
Brutto påløpt forpliktelse	3 428 973	3 623 632
Pensjonsmidler	2 749 763	2 922 022
Netto forpliktelse før arb.avgift	679 210	701 610

<b>SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT</b>	<b>2014</b>
Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser 1.1	0
Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor samt fisjon/fu	3 428 973
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	-570 475
Overførte/mottatte avvik	0
Faktisk forpliktelse	2 858 498
Årets opptjening	750 239
Rentekostnad	141 811
Utbetalinger	-126 916
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12	3 623 632

<b>SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT</b>	<b>2014</b>
Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1	0
Brutto pensjonsmidler IB 1.1	2 749 763
Estimatavvik midler IB 1.1	-600 657
Overførte/mottatte avvik	0
Faktiske pensjonsmidler	2 149 106
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	836 317
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	-51 710
Utbetalinger	-126 916
Forventet avkastning	115 225
Brutto pensjonsmidler UB 31.12	2 922 022

<b>AMORTISERING AV PREMIEAVVIK</b>	<b>2014</b>
Beregnet premieavvik året før	-26 963
Andel av fjorårets premieavvik amortiseres	-2 696
Amortisering av premieavvik fra tidligere år	-47 209
Sum amortisert premieavvik til føring	-49 905
Akkumulert premieavvik	

<b>AVSTEMMING</b>		<b>2014</b>
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1		679 210
Netto pensjonskostnad		776 825
Administrasjonskostnad/Rentegaranti		51 710
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)		-836 317
Brutto estimatavvik		30 182
Nettoeffekt av fisjon/fusjon		0
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12		701 610
<b>KOSTNADS- OG PREMIEPROSENT</b>		<b>2014</b>
Samlet kostnad i % av pensjonsgrunnlag		15,28 %
Innbetalt premie i % av pensjonsgrunnlag		16,41 %
<b>SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK, PLANENDRING OG TARIFFENDRING</b>		<b>2014</b>
Endret forpliktelse - Planendring		0
Endret forpliktelse - Ny dødelighetstariff		0
Endret forpliktelse - Øvrige endringer		-570 475
Endringer forpliktelse - Totalt		-570 475
<b>MEDLEMSSTATUS</b>	<b>01.01.2013</b>	<b>01.01.2014</b>
Antall aktive	16	19
Antall oppsatte	6	5
Antall pensjoner	2	3
Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive	307 395	256 626
Gj.snittlig alder, aktive	43,56	43,41
Gj.snittlig tjenestetid, aktive	2,54	2,99
<b>FORUTSETNINGER</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %
Lønnsvekst	2,87 %	2,97 %
G-regulering	2,87 %	2,97 %
Pensjonsregulering	2,87 %	2,97 %
Forventet avkastning	5,00 %	4,65 %
Amortiseringstid	10	7

### Note 3 - FONDSOVERSIKT PR 31.12.2014

---

---

#### Bundne driftsfond

Inngående balanse	0,00
Avsetninger	0,00
Bruk	0,00
Utgående balanse	0,00

---

---

#### Disposisjonsfond

Inngående balanse	-921 796,92
Avsetninger	0,00
Bruk	258 623,60
Utgående balanse	-663 173,32

---

---

#### Ubundne investeringsfond

Inngående balanse	-43 715,07
Avsetninger	0,00
Bruk	0,00
Utgående balanse	-43 715,07

---

---

#### Sum alle fond

Inngående balanse	-965 511,99
Avsetninger	0,00
Bruk	258 623,60
Utgående balanse	-706 888,39

## Note 4 - Kapitalkonto

<b>DEBET</b>		<b>KREDIT</b>	
1.1.2013 Balanse (Underskudd i kapital)	Kr	1.1.2013 Balanse (Kapital)	Kr 42 548 453,00
<b>Debetposter i året:</b>		<b>Kreditposter i året:</b>	
Salg av fast eiendom og anlegg	Kr	IB overf fra Kulurhuset	Kr
Av-og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	Kr 982 649,00	Aktivering av fast eiendom og anlegg	Kr 1 195 769,00
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	Kr	Oppskrivning av fast eiendom og anlegg	Kr
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	Kr 139 300,00	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	Kr
Salg av aksjer og andeler	Kr	Pensjonsmidler	Kr 172 259,00
Nedskrivning av aksjer og andeler	Kr	Kjøp av aksjer og andeler	Kr 6 408,00
Avdrag på utlån	Kr	Oppskrivning av aksjer og andeler	Kr
Pensjonsforpliktelse	Kr 195 801,00	Avdrag på eksterne lån	Kr
Bruk av midler fra eksterne lån	Kr	Likviditetsreserve	Kr
Korrigert langs gjeld ihht bank	Kr	Urealisert kursgevinst utenlandslån	Kr
Urealisert kurstap utenlandslån	Kr		
<b>31.12.2013 Balanse</b> (Kapital)	Kr 42 605 139,00	<b>31.12.2013 Balanse</b> (Underskudd i kapital)	Kr
<b>Sum debet</b>	<b>Kr 43 922 889,00</b>	<b>Sum kredit</b>	<b>Kr 43 922 889,00</b>



## Note 5 - Gårdsregnskap

	Regnskap 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
<b>Objekt: 61001 Nygårdsjøen skole</b>			
Utgifter	698.751,46	857.168,71	1.168.718,44
Inntekter	-1.070.049,46	-989.027,09	-1.140.408,13
<b>Sum objekt: 61001 Nygårdsjøen skole</b>	<b>-371.298,00</b>	<b>-131.858,38</b>	<b>28.310,31</b>
<b>Objekt: 61002 Sandhornøy skole</b>			
Utgifter	1.102.048,54	833.888,75	797.626,84
Inntekter	-859.994,64	-766.378,52	-852.001,07
<b>Sum objekt: 61002 Sandhornøy skole</b>	<b>242.053,90</b>	<b>67.510,23</b>	<b>-54.374,23</b>
<b>Objekt: 61003 Inndyr skole</b>			
Utgifter	1.641.070,24	1.576.858,44	1.693.083,79
Inntekter	-1.558.744,37	-1.365.660,11	-1.617.066,56
<b>Sum objekt: 61003 Inndyr skole</b>	<b>82.325,87</b>	<b>211.198,33</b>	<b>76.017,23</b>
<b>Objekt: 61004 Sørarnøy skole</b>			
Utgifter	946.129,07	745.983,79	847.313,14
Inntekter	-713.225,48	-649.973,69	-725.600,36
<b>Sum objekt: 61004 Sørarnøy skole</b>	<b>232.903,59</b>	<b>96.010,10</b>	<b>121.712,78</b>
<b>Objekt: 61005 Fleinvær skole</b>			
Utgifter	116.762,90	21.922,43	150.035,29
Inntekter	-87.185,44	-72.581,59	-83.236,41
<b>Sum objekt: 61005 Fleinvær skole</b>	<b>29.577,46</b>	<b>-50.659,16</b>	<b>66.798,88</b>
<b>Objekt: 61006 Storvik skole og oppvekstsenter</b>			
Utgifter	517.660,15	443.272,63	573.263,94
Inntekter	-288.926,03	-250.742,44	-285.187,22
<b>Sum objekt: 61006 Storvik skole og oppvekstsente</b>	<b>228.734,12</b>	<b>192.530,19</b>	<b>288.076,72</b>
<b>Objekt: 61007 Gammelskolen Inndyr</b>			
Utgifter	0,00	120.623,09	6.795,00
Inntekter	-111.936,00	-157.651,82	-107.597,00
<b>Sum objekt: 61007 Gammelskolen Inndyr</b>	<b>-111.936,00</b>	<b>-37.028,73</b>	<b>-100.802,00</b>
<b>Objekt: 61008 Sørfinnset skole</b>			
Utgifter	0,00	4.954,06	0,00
Inntekter	0,00	-990,81	0,00
<b>Sum objekt: 61008 Sørfinnset skole</b>	<b>0,00</b>	<b>3.963,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Objekt: 61009 Inndyr gamle u-skole</b>			
Utgifter	0,00	9.604,00	89.660,54
Inntekter	0,00	-453,00	-16.106,61
<b>Sum objekt: 61009 Inndyr gamle u-skole</b>	<b>0,00</b>	<b>9.151,00</b>	<b>73.553,93</b>
<b>Objekt: 61010 Svømmehallen</b>			
Utgifter	138.856,61	106.657,30	379.004,45
Inntekter	-27.017,72	-34.156,41	-86.240,89
<b>Sum objekt: 61010 Svømmehallen</b>	<b>111.838,89</b>	<b>72.500,89</b>	<b>292.763,56</b>
<b>Objekt: 61011 Inndyr Gamle b-skole</b>			
Utgifter	0,00	2.265,00	26.723,00
Inntekter	0,00	-453,00	-5.344,60
<b>Sum objekt: 61011 Inndyr Gamle b-skole</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812,00</b>	<b>21.378,40</b>
<b>Objekt: 62001 Nygårdsjøen barnehage</b>			



## Note 5 - Gårdsregnskap

	Regnskap 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Utgifter	258.461,58	211.245,44	199.361,77
Inntekter	-12.439,38	-122.314,79	-156.978,63
<b>Sum objekt: 62001 Nygårdsjøen barnehage</b>	<b>246.022,20</b>	<b>88.930,65</b>	<b>42.383,14</b>
<b>Objekt: 62002 Sandhornøy barnehage</b>			
Utgifter	144.462,48	2.217,00	131.174,32
Inntekter	0,00	-443,40	-1.926,60
<b>Sum objekt: 62002 Sandhornøy barnehage</b>	<b>144.462,48</b>	<b>1.773,60</b>	<b>129.247,72</b>
<b>Objekt: 62003 Inndyr barnehage</b>			
Utgifter	633.620,63	286.196,43	651.554,55
Inntekter	-285.401,72	-276.157,99	-292.706,21
<b>Sum objekt: 62003 Inndyr barnehage</b>	<b>348.218,91</b>	<b>10.038,44</b>	<b>358.848,34</b>
<b>Objekt: 63001 Rådhus</b>			
Utgifter	1.507.928,01	1.186.980,25	1.245.783,82
Inntekter	-1.513.447,33	-1.449.118,85	-1.573.876,32
<b>Sum objekt: 63001 Rådhus</b>	<b>-5.519,32</b>	<b>-262.138,60</b>	<b>-328.092,50</b>
<b>Objekt: 63002 Post/ butikk - Fleinvær</b>			
Utgifter	6.000,00	142.810,61	1.003,84
<b>Sum objekt: 63002 Post/ butikk - Fleinvær</b>	<b>6.000,00</b>	<b>142.810,61</b>	<b>1.003,84</b>
<b>Objekt: 63003 Kontor psykisk helse (Kveldro)</b>			
Utgifter	119.408,70	32.365,82	14.322,82
Inntekter	-20.027,80	-3.757,94	-2.094,80
<b>Sum objekt: 63003 Kontor psykisk helse (Kveldro)</b>	<b>99.380,90</b>	<b>28.607,88</b>	<b>12.228,02</b>
<b>Objekt: 64001 Nygårdsjøen eldrecenter</b>			
Utgifter	324.460,01	215.482,41	442.378,16
Inntekter	-3.734.545,02	-3.471.338,44	-3.921.133,58
<b>Sum objekt: 64001 Nygårdsjøen eldrecenter</b>	<b>-3.410.085,01</b>	<b>-3.255.856,03</b>	<b>-3.478.755,42</b>
<b>Objekt: 64002 Sandhornøy eldrecenter</b>			
Utgifter	287.104,86	386.610,63	158.042,82
Inntekter	-723.763,61	-638.664,03	-735.053,87
<b>Sum objekt: 64002 Sandhornøy eldrecenter</b>	<b>-436.658,75</b>	<b>-252.053,40</b>	<b>-577.011,05</b>
<b>Objekt: 64003 GIBOS</b>			
Utgifter	2.761.061,97	2.535.723,75	2.399.570,93
Inntekter	-1.384.688,85	-1.351.187,03	-1.132.747,88
<b>Sum objekt: 64003 GIBOS</b>	<b>1.376.373,12</b>	<b>1.184.536,72</b>	<b>1.266.823,05</b>
<b>Objekt: 65001 Sjømyra 1</b>			
Utgifter	25.414,85	16.869,50	45.593,76
Inntekter	-105.119,80	-104.360,90	-104.679,88
<b>Sum objekt: 65001 Sjømyra 1</b>	<b>-79.704,95</b>	<b>-87.491,40</b>	<b>-59.086,12</b>
<b>Objekt: 65002 Sjømyra 2</b>			
Utgifter	14.604,00	16.688,00	28.924,98
Inntekter	-104.571,40	-104.324,60	-102.939,08
<b>Sum objekt: 65002 Sjømyra 2</b>	<b>-89.967,40</b>	<b>-87.636,60</b>	<b>-74.014,10</b>
<b>Objekt: 65003 Lynghaug</b>			
Utgifter	24.837,00	18.576,00	128.076,89
Inntekter	-109.966,60	-107.406,00	-119.125,64



## Note 5 - Gårdsregnskap

	Regnskap 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
<b>Sum objekt: 65003 Lynghaug</b>	<b>-85.129,60</b>	<b>-88.830,00</b>	<b>8.951,25</b>
<b>Objekt: 65004 Myrland hybelhus</b>			
Utgifter	14.979,00	23.085,59	113.769,29
Inntekter	-255.485,60	-351.129,31	-226.849,33
<b>Sum objekt: 65004 Myrland hybelhus</b>	<b>-240.506,60</b>	<b>-328.043,72</b>	<b>-113.080,04</b>
<b>Objekt: 65005 Bakkely</b>			
Utgifter	-10.532,73	-12.396,35	61.707,00
Inntekter	0,00	0,00	-159.846,19
<b>Sum objekt: 65005 Bakkely</b>	<b>-10.532,73</b>	<b>-12.396,35</b>	<b>-98.139,19</b>
<b>Objekt: 65006 Haldistunet 1</b>			
Utgifter	33.219,08	25.156,70	17.469,65
Inntekter	-69.114,40	-67.386,30	-61.901,70
<b>Sum objekt: 65006 Haldistunet 1</b>	<b>-35.895,32</b>	<b>-42.229,60</b>	<b>-44.432,05</b>
<b>Objekt: 65007 Haldistunet 2</b>			
Utgifter	3.118,75	11.453,86	7.740,14
Inntekter	-62.064,00	-61.318,38	-60.646,38
<b>Sum objekt: 65007 Haldistunet 2</b>	<b>-58.945,25</b>	<b>-49.864,52</b>	<b>-52.906,24</b>
<b>Objekt: 65008 Bolig Fleinvær</b>			
Utgifter	3.000,00	0,00	0,00
<b>Sum objekt: 65008 Bolig Fleinvær</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Objekt: 65009 Vannsletta 6A (Eldrebolig)</b>			
Utgifter	22.831,50	81.824,27	16.216,59
Inntekter	-51.737,50	-60.356,85	-55.363,12
<b>Sum objekt: 65009 Vannsletta 6A (Eldrebolig)</b>	<b>-28.906,00</b>	<b>21.467,42</b>	<b>-39.146,53</b>
<b>Objekt: 65010 Vannsletta 6B (Eldrebolig)</b>			
Utgifter	2.507,00	16.512,25	9.356,59
Inntekter	-52.800,00	-37.075,85	-47.911,12
<b>Sum objekt: 65010 Vannsletta 6B (Eldrebolig)</b>	<b>-50.293,00</b>	<b>-20.563,60</b>	<b>-38.554,53</b>
<b>Objekt: 65011 Vannsletta 8A (Eldrebolig)</b>			
Utgifter	20.482,00	114.457,00	14.340,09
Inntekter	-75.634,20	-43.510,80	-41.743,82
<b>Sum objekt: 65011 Vannsletta 8A (Eldrebolig)</b>	<b>-55.152,20</b>	<b>70.946,20</b>	<b>-27.403,73</b>
<b>Objekt: 65012 Vannsletta 8B (Eldrebolig)</b>			
Utgifter	13.403,00	6.556,00	6.968,09
Inntekter	-14.162,20	-47.607,20	-45.788,22
<b>Sum objekt: 65012 Vannsletta 8B (Eldrebolig)</b>	<b>-759,20</b>	<b>-41.051,20</b>	<b>-38.820,13</b>
<b>Objekt: 65013 Vannsletta 2 (Utleiebolig ved Gibos)</b>			
Utgifter	8.859,00	24.116,50	49.223,20
Inntekter	-768,80	-3.416,70	-3.565,63
<b>Sum objekt: 65013 Vannsletta 2 (Utleiebolig ved Gi)</b>	<b>8.090,20</b>	<b>20.699,80</b>	<b>45.657,57</b>
<b>Objekt: 65014 Vannsletta 10A (Eldrebolig)</b>			
Utgifter	16.579,00	7.367,00	6.238,68
Inntekter	-50.784,40	-47.446,60	-45.759,74
<b>Sum objekt: 65014 Vannsletta 10A (Eldrebolig)</b>	<b>-34.205,40</b>	<b>-40.079,60</b>	<b>-39.521,06</b>





## Note 5 - Gårdsregnskap

	Regnskap 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
<b>Objekt: 65015 Vannsletta 10B (Eldrebolig)</b>			
Utgifter	5.795,00	137.403,56	4.983,50
Inntekter	-56.170,00	-68.103,80	-40.236,70
<b>Sum objekt: 65015 Vannsletta 10B (Eldrebolig)</b>	<b>-50.375,00</b>	<b>69.299,76</b>	<b>-35.253,20</b>
<b>Objekt: 65016 Vannsletta 12A (Eldrebolig)</b>			
Utgifter	7.909,00	1.117,00	2.266,00
Inntekter	-46.074,40	-43.633,40	-42.453,20
<b>Sum objekt: 65016 Vannsletta 12A (Eldrebolig)</b>	<b>-38.165,40</b>	<b>-42.516,40</b>	<b>-40.187,20</b>
<b>Objekt: 65017 Vannsletta 12B (Eldrebolig)</b>			
Utgifter	0,00	1.614,00	1.420,00
Inntekter	-47.796,00	-46.296,00	-44.796,00
<b>Sum objekt: 65017 Vannsletta 12B (Eldrebolig)</b>	<b>-47.796,00</b>	<b>-44.682,00</b>	<b>-43.376,00</b>
<b>Objekt: 65018 Gambakken 1 Vest</b>			
Utgifter	25.927,00	14.957,00	18.450,09
Inntekter	-50.569,60	-47.664,00	-48.047,51
<b>Sum objekt: 65018 Gambakken 1 Vest</b>	<b>-24.642,60</b>	<b>-32.707,00</b>	<b>-29.597,42</b>
<b>Objekt: 65019 Gambakken 2 Øst</b>			
Utgifter	0,00	3.278,00	0,00
Inntekter	-50.448,00	-50.448,00	-50.448,00
<b>Sum objekt: 65019 Gambakken 2 Øst</b>	<b>-50.448,00</b>	<b>-47.170,00</b>	<b>-50.448,00</b>
<b>Objekt: 65020 Vannsletta 4a</b>			
Utgifter	4.235,69	0,00	3.919,00
Inntekter	0,00	0,00	-783,80
<b>Sum objekt: 65020 Vannsletta 4a</b>	<b>4.235,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135,20</b>
<b>Objekt: 65021 Vannsletta 4b</b>			
Utgifter	0,00	5.252,50	3.617,93
Inntekter	0,00	-768,90	-210,00
<b>Sum objekt: 65021 Vannsletta 4b</b>	<b>0,00</b>	<b>4.483,60</b>	<b>3.407,93</b>
<b>Objekt: 65022 Vannsletta 2A</b>			
Utgifter	16.324,69	13.195,78	4.613,57
Inntekter	-66.865,13	-62.045,32	-62.304,09
<b>Sum objekt: 65022 Vannsletta 2A</b>	<b>-50.540,44</b>	<b>-48.849,54</b>	<b>-57.690,52</b>
<b>Objekt: 65023 Vannsletta 2B</b>			
Utgifter	0,00	38.904,65	27.838,35
Inntekter	-49.100,00	-51.133,01	-58.500,00
<b>Sum objekt: 65023 Vannsletta 2B</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-12.228,36</b>	<b>-30.661,65</b>
<b>Objekt: 65025 Myrvang Hybelhus</b>			
Utgifter	235.424,94	499.408,87	407.806,60
Inntekter	-627.911,80	-377.278,44	-40.043,00
<b>Sum objekt: 65025 Myrvang Hybelhus</b>	<b>-392.486,86</b>	<b>122.130,43</b>	<b>367.763,60</b>
<b>Objekt: 65026 Skeineshaugen H0101 / 25/468</b>			
Utgifter	289.524,98	272.565,81	58.000,00
Inntekter	-131.420,00	-138.356,25	-51.583,00
<b>Sum objekt: 65026 Skeineshaugen H0101 / 25/468</b>	<b>158.104,98</b>	<b>134.209,56</b>	<b>6.417,00</b>
<b>Objekt: 65027 Studio 475</b>			



## Note 5 - Gårdsregnskap

	Regnskap 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Utgifter	84.900,00	14.150,00	0,00
Inntekter	-139.580,00	0,00	0,00
<b>Sum objekt: 65027 Studio 475</b>	<b>-54.680,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Objekt: 65028 Studio 481</b>			
Utgifter	77.825,00	14.150,00	0,00
Inntekter	-84.000,00	0,00	0,00
<b>Sum objekt: 65028 Studio 481</b>	<b>-6.175,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Objekt: 66001 Branngarasje Sørarnøy</b>			
Utgifter	5.303,11	7.054,28	4.841,41
Inntekter	-1.107,84	-1.224,19	-810,51
<b>Sum objekt: 66001 Branngarasje Sørarnøy</b>	<b>4.195,27</b>	<b>5.830,09</b>	<b>4.030,90</b>
<b>Objekt: 66002 Hoved Varmepumpehus</b>			
Utgifter	349.492,24	517.494,34	300.553,17
Inntekter	-63.434,59	-97.711,21	-53.017,67
<b>Sum objekt: 66002 Hoved Varmepumpehus</b>	<b>286.057,65</b>	<b>419.783,13</b>	<b>247.535,50</b>
<b>Objekt: 66003 Varmepumpestasjon Solvika</b>			
Utgifter	158.263,84	156.466,65	83.574,37
Inntekter	-10.388,96	-28.119,59	-15.656,67
<b>Sum objekt: 66003 Varmepumpestasjon Solvika</b>	<b>147.874,88</b>	<b>128.347,06</b>	<b>67.917,70</b>
<b>Objekt: 66004 Brannstasjon Inndyr</b>			
Utgifter	6.986,64	0,00	0,00
Inntekter	-1.397,33	0,00	0,00
<b>Sum objekt: 66004 Brannstasjon Inndyr</b>	<b>5.589,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Objekt: 66005 Gildeskål Kulturhus</b>			
Utgifter	847.578,62	669.017,97	102.435,50
Inntekter	-42.586,08	-73.318,71	-79.096,12
<b>Sum objekt: 66005 Gildeskål Kulturhus</b>	<b>804.992,54</b>	<b>595.699,26</b>	<b>23.339,38</b>
<b>Objekt: 66006 Gildebo</b>			
Utgifter	0,00	104,30	11.862,20
Inntekter	0,00	-14,56	-444,80
<b>Sum objekt: 66006 Gildebo</b>	<b>0,00</b>	<b>89,74</b>	<b>11.417,40</b>
<b>Objekt: 66007 Ei-kjele Gibos</b>			
Utgifter	27.593,76	10.560,00	169.358,34
Inntekter	-5.217,95	0,00	-33.871,67
<b>Sum objekt: 66007 Ei-kjele Gibos</b>	<b>22.375,81</b>	<b>10.560,00</b>	<b>135.486,67</b>
<b>Objekt: 66008 Sarasletta hybelbygg (ikke i bruk)</b>			
Utgifter	0,00	1.343,00	0,00
Inntekter	0,00	-268,60	0,00
<b>Sum objekt: 66008 Sarasletta hybelbygg (ikke i bru)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Objekt: 66009 SALT - Infrastruktur</b>			
Utgifter	1.623,27	0,00	0,00
Inntekter	-2.163,00	0,00	0,00
<b>Sum objekt: 66009 SALT - Infrastruktur</b>	<b>-539,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Objekt: 66010 Blixmuseum</b>			
Utgifter	4.396,11	0,00	0,00



## Note 5 - Gårdsregnskap

	Regnskap 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
<b>Sum objekt: 66010 Blixmuseum</b>	<b>4.396,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Objekt: 66011 Ny brannstasjon Inndyr</b>			
Utgifter	-736,81	0,00	0,00
Inntekter	-2.147,39	0,00	0,00
<b>Sum objekt: 66011 Ny brannstasjon Inndyr</b>	<b>-2.884,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Objekt: 68001 Lager</b>			
Utgifter	130.538,42	93.769,96	103.079,09
Inntekter	-286.848,47	-266.264,23	-294.633,46
<b>Sum objekt: 68001 Lager</b>	<b>-156.310,05</b>	<b>-172.494,27</b>	<b>-191.554,37</b>
<b>Objekt: 68002 Lager</b>			
Utgifter	11.274,38	0,00	0,00
Inntekter	-48.919,21	0,00	0,00
<b>Sum objekt: 68002 Lager</b>	<b>-37.644,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Objekt: 69000 Felleskostnader</b>			
Utgifter	48.699,04	52.955,93	84.362,88
Inntekter	-119.331,69	-34.330,00	-197.295,54
<b>Sum objekt: 69000 Felleskostnader</b>	<b>-70.632,65</b>	<b>18.625,93</b>	<b>-112.932,66</b>
<b>Objekt: 69011 Studenthotell - Inndyr</b>			
Utgifter	0,00	0,00	62.343,80
<b>Sum objekt: 69011 Studenthotell - Inndyr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.343,80</b>
<b>Objekt: 69012 Undervisningslokaler 1.etg. Strømsta</b>			
Utgifter	72.870,86	66.796,05	478.155,65
Inntekter	-75.546,75	-67.969,22	-471.693,83
<b>Sum objekt: 69012 Undervisningslokaler 1.etg. Strø</b>	<b>-2.675,89</b>	<b>-1.173,17</b>	<b>6.461,82</b>
<b>Objekt: 69100 Anette</b>			
Utgifter	0,00	27.190,78	4.490,00
Inntekter	-230.417,00	-131.440,69	-128.384,57
<b>Sum objekt: 69100 Anette</b>	<b>-230.417,00</b>	<b>-104.249,91</b>	<b>-123.894,57</b>
<b>Objekt: Uten</b>			
Utgifter	11.084.106,11	8.524.990,04	8.574.253,37
Inntekter	-9.309.901,61	-6.994.058,77	-6.467.530,50
<b>Sum objekt: Uten</b>	<b>1.774.204,50</b>	<b>1.530.931,27</b>	<b>2.106.722,87</b>
<b>TOTALT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Note 6 – FDVU regnskap

	Regnskap 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012
111 Prosjektkostnad	-10.633,00	100.177,98	347.576,00
121 Rentekostnad	0,00	369,43	59,67
187 Leiekostnader	38.089,00	72.425,00	84.569,00
211 Skatter og avgifter	0,00	0,00	158.293,00
221 Forsikringer bygg og anlegg	397.808,33	401.083,00	323.696,00
231 Administrasjon	598.591,05	490.618,19	552.503,26
232 Lønn og sos kostn. - administrasjon	1.545.153,58	1.300.875,10	1.071.740,12
233 Opplæring/kurs	86.056,57	65.568,24	29.020,08
311 Løpende drift	3.883.692,58	2.432.544,32	2.833.705,96
312 Service avtaler	199.666,54	234.177,93	144.059,95
313 Drift kjøretøy	63.982,31	4.514,96	4.741,20
320 RENHOLDSMATERIELL	289.996,39	205.460,68	212.023,93
321 Regelmessig renhold	87.870,82	28.176,62	21.674,50
322 Periodisk renhold	20.035,40	2.726,00	9.032,80
323 Hovedrengjøring	0,00	10.298,29	60.852,48
327 Lønn og sos kostn - renholdere	2.049.491,30	2.187.453,23	2.252.907,38
328 Lønn og sos kostn. vedlikehold (60 %)	951.680,98	533.333,91	829.736,60
331 Energi	2.420.265,88	2.643.291,50	2.785.958,61
341 Vann og avløp	419.679,00	579.589,00	514.156,14
351 Avfallsbehandling	665.853,14	503.066,46	409.822,55
361 Vakt og sikring	245.697,50	199.379,18	145.082,86
371 Utendørs driftskostnader	5.053,13	46.157,18	47.140,98
411 Planlagt vedlikehold	15.783,38	60.282,94	300.665,80
421 Utskiftninger	439.016,02	370.034,50	526.645,77
422 Lønn og sos kostn. vedlikehold (40 %)	997.591,21	758.850,57	853.351,47
471 Utendørs vedlikehold	114.497,09	48.284,92	48.897,72
511 Løpende ombygging	688,07	72.159,60	0,00
521 Offentlige krav og pålegg	276.067,13	131.499,05	45.673,20
531 Oppgradering	241.686,35	244.826,44	314.739,02
571 Utendørs utvikling	59.412,80	626,40	25.250,21
731 Kantine og servering	0,00	2.106,70	0,00
741 Møbler og inventar	62.453,63	13.523,83	20.991,84
795 Vaskeritjenester	0,00	0,00	375,00
797 Utvikling	1.013.301,39	1.091.651,98	1.049.230,60
799 Andre servicetjenester	-341.481,27	-124.454,50	-208.315,75
811 Ombygging	79.392,00	1.240,00	13.605,60
821 Påbygg/ tilbygg	0,00	0,00	150.000,00
830 Salg fast eiendom	9.000,00	-1.023.752,68	2.021,60
840 Biler og maskiner m.v.	3.300,00	10.408,80	79.872,20
900 Leieinntekter	-13.436.350,67	-12.539.079,29	-13.295.928,81
<b>TOTALT</b>	<b>3.492.387,63</b>	<b>1.159.495,46</b>	<b>2.765.428,54</b>

**Note 7 – Anleggsmidler/ eiendommer**

	<b>Faste eiendommer og anlegg</b>	<b>Utstyr, maskiner og transportmidler</b>
<b>Saldo 01.01.2014</b>	42.470.404,00	779.000,00
Av- og nedskrivninger	982.649,00	139.300,00
Anskaffelser	1.195.769,00	0,00
Salg	0,00	0,00
<b>Saldo 31.12.2013</b>	<b>42.683.524,00</b>	<b>639.700,00</b>

Det er i 2014 investert for ca.1,2 MNOK i faste eiendommer og anlegg.

## **NOTE 8 - Regnskapsprinsipper**

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

### **Regnskapsprinsipper**

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

### **Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler**

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for foretaket. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, er omløpsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Foretaket følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

### **Mva-plikt og mva-kompensasjon**

Foretaket følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For foretakets øvrige virksomhet krever foretaket mva-kompensasjon.

Fra og med 2010 ble det endring i regelverket for hvordan foretaket kan disponere momsrefusjon generert gjennom investeringer.

Endringer setter strengere grenser for bruk av inntektene, ved at momskompensasjon fra investeringer skal inntektsføres i investeringsregnskapet. Foretaket kan ikke fritt benytte disse til drift som tidligere, men de skal i fremtiden benyttes til å finansiere investeringer.

Føringer fra KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) var for 2013 at minst 80 % av momskompensasjonen skal overføres investeringsregnskapet. Pliktig overføring av momskompensasjon til investering har økt til 100 % i 2014. Dette betyr at Gildeskål Eiendom har for regnskapsåret 2014 inntektsført momskompensasjon generert gjennom investeringer i sin helhet i investeringsregnskapet.

## Note 9 – Årsverk

I Gildeskål Eiendom KF var det pr 31.12.13 totalt 12,7 faste årsverk.

	Ant. faste årsverk 2014	% andel 2014	Ant. faste årsverk 2013	% andel 2013
Gildeskål Eiendom KF	12,7	6,1	12,7	6,2

Videre fordeler de faste ansatte seg som følger på kjønn og deltid/heltid:

Ansatte*)	2014					2013				
	Ant.deltid	%	Ant.heltid	%	Alle	Ant.deltid	%	Ant.heltid	%	Alle
Kvinner	4	67,0	2	33,0	6	4	67,0	2	33,0	6
Menn	1	11,0	8	89,0	9	1	11,0	8	89,0	9
Totalt	5	33,0	10	67,0	15	5	33,0	10	67,0	15

Oversikt over lønn daglig leder og samlet styregodtgjørelse:

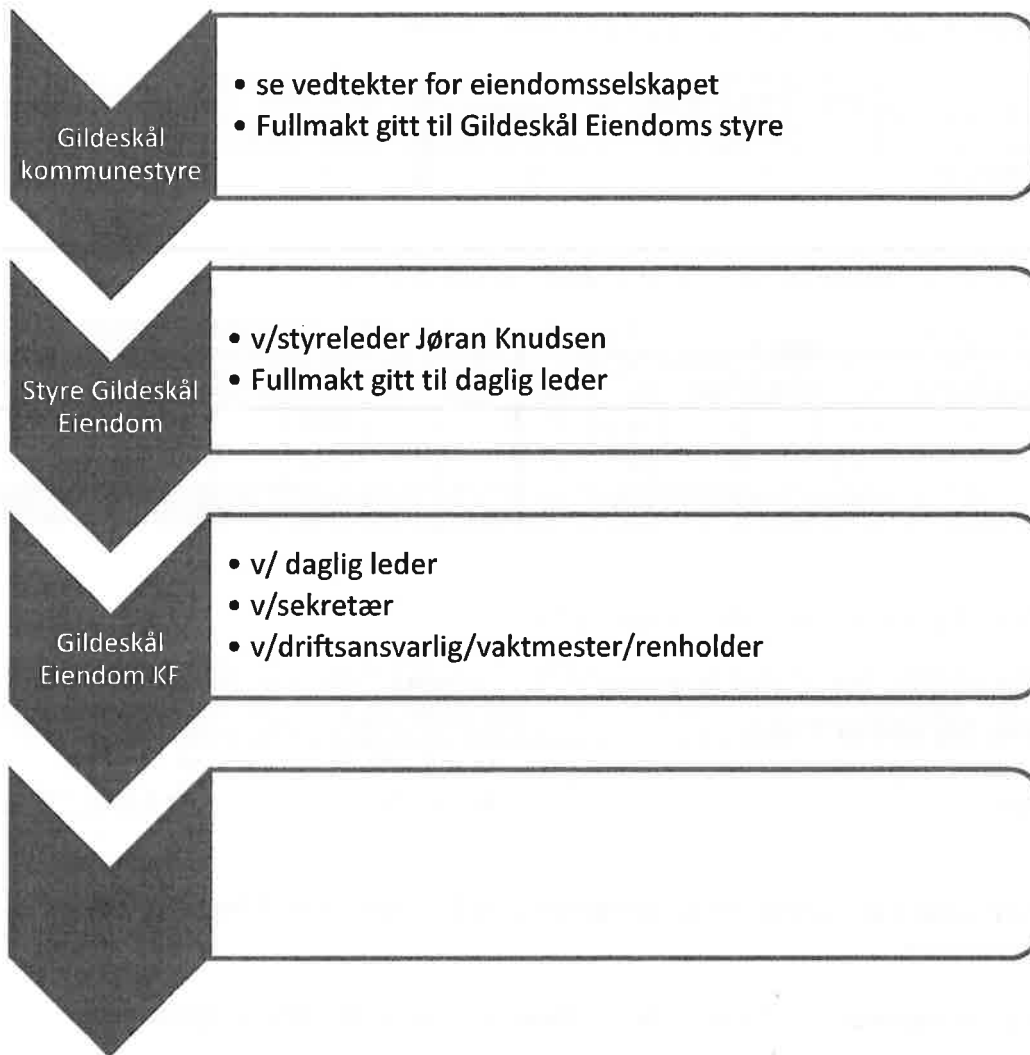
Lønn daglig leder og samlet styregodtgjørelse inkl. pensjon pr 31.12.	2014	2013
Daglig leder	Kr 774.525,-*	Kr 544.730,-
Styregodtgjørelse	Kr 116.835,- **	Kr 5.000,-***

\*Det er ansatt ny daglig leder med lønnsutbetaling fra og med februar 2014, i tillegg fikk tidligere daglig leder lønn ut mars.

\*\*Det er utbetalt og utgiftsført kr 93.731,- i styregodtgjørelse som gjelder 2014 i regnskapet for 2015. Dette som følge av for sent innleverte krav.

\*\*\*Det er utbetalt og utgiftsført kr 111.835,- i styregodtgjørelse som gjelder 2013 i regnskapet for 2014. Dette som følge av for sent innleverte krav.

## Note 10 - Gildeskål Eiendom KF, administrativ organisering







## Detaljert driftsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
<b>Ansvar: 6000 Administrasjon/ forvaltning</b>				
<b>Funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsf</b>				
10100 FAST LØNN	1.107.019	0	0	932.728
10201 SYKEVIKARER	0	0	0	13.105
10301 LØNN ENGASJEMENTER - KOMM. VIL	196.340	0	0	147.067
10400 OVERTIDSLØNN	13.138	0	0	14.337
10501 HONORARER	65.000	0	0	0
10530 ANDRE LØNNSUTGIFTER	12.809	0	0	25.125
10800 GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE	16.000	0	0	5.000
10810 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	30.835	0	0	0
10902 ULYKKES- OG GR. LIV FORSIKRING	3.243	0	0	3.578
10904 PENSJONSKUDD - KLP	141.310	0	0	128.900
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	77.627	0	0	63.477
11000 KONTORMATERIELL	17.144	0	0	6.152
11050 UNDERVISNINGSMATERIELL	0	0	0	4.636
11150 MATVARER	11.979	0	0	321
11151 BEVERTN. V/MØTER,UTV.,KURS O.L.	6.656	0	0	20.855
11200 Samlepost annet forbr.matr., råvarer og	-299	0	0	18.667
11201 ARBEIDSTØY/UNIFORMER	4.626	0	0	5.500
11203 IKKE OPPG.PL. UTG. REISER (HOTEL	3.139	0	0	0
11205 TJENESTEFRIKJØP	9.186	0	0	0
11206 ANDRE DR. UTG.	14.335	0	0	0
11300 POST, BANKTJENESTER, TELEFON	4.243	0	0	354
11301 GEBYRER POST/BANK	338	0	0	6.238
11302 TELEFON/FAX	41.143	0	0	31.196
11303 DATAKOMMUNIKASJON/SAMB.LEIE	3.889	0	0	0
11304 PORTO	472	0	0	1.243
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	31.785	0	0	8.690
11403 REPRESENTASJON OG REPR.GAVER	0	0	0	345
11500 OPPLÆRING/KURS	77.366	0	0	65.773
11604 OPPG.PL - REISE/KOST	19.226	0	0	31.936
11650 ANDRE OPPG.PL.GODTGJØRELSER	0	0	0	-7.000
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRANSP	14.004	0	0	10.508
11703 ANDRE TRANSPORTTJENESTER	13.160	0	0	0
11705 IKKE OPPG.PL. - UTGIFTER/UTLEGG -	5.339	0	0	25.791
11800 ENERGI	0	0	0	63.636
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	55.455	0	0	-8.928
11900 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	96.792	0	0	71.544
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	21.793	0	0	93.120
11952 KONTINGENTER	31.597	0	0	24.909
12000 INVENTAR OG UTSTYR	50.727	0	0	12.881
12200 KJØP, LEIE OG LEASING AV MASKINE	1.191	0	0	0
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	293.111	0	0	230.307
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	11.170	0	0	0
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0	0	0	24
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	1.083	0	0	0
12700 KONSULENTTJENESTER	1.000	0	0	15.344
13500 KJØP AV TJENESTER FRA KOMMUNE	0	0	0	93.499
13501 KJØP AV TJENEST. FRA INTERK.SELS	30.100	0	0	30.800
13800 KJØP AV TJENESTER FRA EGNE SÆR	187.000	0	0	0
14290 MERVERDI AVGIFT SOM GIR RETT TIL	73.058	0	0	62.135
14800 OVERFØRINGER TIL EGNE SÆRBED	0	0	0	93.500
15001 ANDRE RENTEUTGIFTER	3.153	0	0	127
<b>Sum utgifter</b>	<b>2.798.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.347.421</b>
16201 GEBYRINNTEKTER	-650	0	0	-300



## Detaljert driftsregnskap

### 6 Gildeskål Eiendom KF (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
16203 INNFORDRINGSINNTEKTER	-2.053	0	0	-1.303
16500 ANNET AVG.PL.SALG AV VARER OG TJ	-230.417	0	0	0
17100 REFUSJON SYKELØNN	-15.262	0	0	-75.263
17700 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE)	0	0	0	-130.780
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGE	0	0	0	-25.200
19000 RENTEINNTEKTER	-25.418	0	0	-11.199
<b>Sum inntekter</b>	<b>-273.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244.045</b>
<b>Sum funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eiendo</b>	<b>2.524.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.103.376</b>
<b>Funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER</b>				
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	0	0	0	11.709
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.709</b>
<b>Sum funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.709</b>
<b>Sum ansvar: 6000 Administrasjon/ forvaltning</b>	<b>2.524.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.115.085</b>
<b>Ansvar: 6010 Renhold</b>				
<b>Funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER</b>				
10100 FAST LØNN	2.154.341	0	0	2.085.323
10201 SYKEVIKARER	132.917	0	0	35.275
10210 FERIEVIKARER	182.515	0	0	90.532
10220 PERMISJONSVIKAR	0	0	0	17.375
10301 LØNN ENGASJEMENTER - KOMM. VIL	85.971	0	0	0
10400 OVERTIDSLØNN	58.290	0	0	90.996
10902 ULYKKES- OG GR. LIV FORSIKRING	7.567	0	0	9.042
10904 PENSJONSKUDD - KLP	246.376	0	0	278.527
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	135.373	0	0	130.790
11000 KONTORMATERIELL	0	0	0	472
11151 BEVERTN. V/MØTER,UTV.,KURS O.L.	130	0	0	73
11201 ARBEIDSTØY/UNIFORMER	1.161	0	0	0
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	620	0	0	264
11604 OPPG.PL - REISE/KOST	344	0	0	4.657
11650 ANDRE OPPG.PL.GODTGJØRELSER	0	0	0	400
11705 IKKE OPPG.PL. - UTGIFTER/UTLEGG -	0	0	0	2.225
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	0	0	0	492
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	290	0	0	469
<b>Sum utgifter</b>	<b>3.005.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.746.912</b>
16900 FORDELTE UTGIFTER	-2.757.920	0	0	-2.697.748
17100 REFUSJON SYKELØNN	-247.975	0	0	-27.204
17300 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN	0	0	0	-21.960
<b>Sum inntekter</b>	<b>-3.005.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.746.912</b>
<b>Sum funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 6010 Renhold</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ansvar: 6020 Drift/ vedlikehold</b>				
<b>Funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER</b>				
10100 FAST LØNN	1.779.237	0	0	1.341.276
10110 TILLEGG (LØ/SØ - KV/NA - T-TRINN)	16.182	0	0	0
10201 SYKEVIKARER	35.371	0	0	0
10205 SYKEVIKARER - TILLEGG	1.505	0	0	0
10210 FERIEVIKARER	272.187	0	0	245.449



## Detaljert driftsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
10301 LØNN ENGASJEMENTER - KOMM. VIL	521.521	0	0	0
10400 OVERTIDSLØNN	121.377	0	0	82.899
10501 HONORARER	0	0	0	18.200
10530 ANDRE LØNNSUTGIFTER	10.103	0	0	0
10902 ULYKKES- OG GR. LIV FORSIKRING	5.608	0	0	4.770
10904 PENSJONSINNSKUDD - KLP	283.631	0	0	207.981
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	155.318	0	0	92.156
11000 KONTORMATERIELL	346	0	0	0
11150 MATVARER	0	0	0	1.971
11201 ARBEIDSTØY/UNIFORMER	29.385	0	0	42.725
11203 IKKE OPPG.PL. UTG. REISER (HOTEL	209	0	0	0
11301 GEBYRER POST/BANK	643	0	0	136
11500 OPPLÆRING/KURS	45.785	0	0	41.381
11604 OPPG.PL - REISE/KOST	40.097	0	0	58.957
11650 ANDRE OPPG.PL.GODTGJØRELSER	39.000	0	0	39.400
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRANSP	63.466	0	0	14.796
11701 ÅRSAVGIFT/FORSIKRING TRANSP.MID	3.298	0	0	3.425
11703 ANDRE TRANSPORTTJENESTER	421	0	0	290
11705 IKKE OPPG.PL. - UTGIFTER/UTLEGG -	13.453	0	0	7.487
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	5.958	0	0	455
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	0	0	0	10.900
12000 INVENTAR OG UTSTYR	79.569	0	0	240
12001 EDB-PROGRAMMER	0	0	0	4.680
12004 ANNET UTSTYR/REDSKAPER	0	0	0	1.551
12100 KJØP, LEIE OG LEASING AV TR.SP.MI	77.892	0	0	11.050
12200 KJØP, LEIE OG LEASING AV MASKINE	9.437	0	0	6.448
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	0	0	0	510
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	4.360	0	0	8.352
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	0	0	0	200
13500 KJØP AV TJENESTER FRA KOMMUNE	0	0	0	2.040
13700 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE(PR	18.675	0	0	2.854
13800 KJØP AV TJENESTER FRA EGNE SÆR	2.032	0	0	0
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	67.131	0	0	23.611
<b>Sum utgifter</b>	<b>3.703.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.276.190</b>
16900 FORDELTE UTGIFTER	-3.573.491	0	0	-2.194.399
17000 REFUSJON FRA STATEN	-44.400	0	0	0
17100 REFUSJON SYKELØNN	-4.122	0	0	-77.651
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGE	-81.185	0	0	-4.140
<b>Sum inntekter</b>	<b>-3.703.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.276.190</b>
<b>Sum funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLI</b>				
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGE	-188.000	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 6020 Drift/ vedlikehold</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ansvar: 6100 Skolebygg</b>				
<b>Funksjon: 222 SKOLELOKALER</b>				
11000 KONTORMATERIELL	495	0	0	0
11151 BEVERTN. V/MØTER,UTV.,KURS O.L.	0	0	0	634
11200 Samlepost annet forbr.matr., råvarer og	13.929	0	0	0



## Detaljert driftsregnskap

### 6 Gildeskål Eiendom KF (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
11201 ARBEIDSTØY/UNIFORMER	0	0	0	764
11204 VELFERDSTILTAK	0	0	0	300
11209 FORBRUKSMATERIELL RENGJØRING	204.697	0	0	139.603
11300 POST, BANKTJENESTER, TELEFON	50	0	0	0
11301 GEBYRER POST/BANK	218	0	0	0
11303 DATAKOMMUNIKASJON/SAMB.LEIE	0	0	0	890
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	0	0	0	94.909
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRANSP	4.379	0	0	5.968
11703 ANDRE TRANSPORTTJENESTER	10.127	0	0	0
11800 ENERGI	713.832	0	0	716.279
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	140.668	0	0	139.665
11852 ALARM/VAKTJTJENESTER	45.094	0	0	25.751
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	246.654	0	0	369.195
11952 KONTINGENTER	0	0	0	3.500
11953 ANDRE AVGIFTER/GEBYRER	0	0	0	1.314
12000 INVENTAR OG UTSTYR	114.591	0	0	2.910
12004 ANNET UTSTYR/REDSKAPER	0	0	0	945
12100 KJØP, LEIE OG LEASING AV TR.SP.MI	0	0	0	4.799
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	180.074	0	0	67.214
12301 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	0	0	0	808
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	1.020.396	0	0	648.541
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	205.847	0	0	98.624
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	86.318	0	0	47.888
12502 MATR. VEDL.HOLD MASKINER/UTSTY	0	0	0	11.402
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	1.480.696	0	0	1.408.226
12700 KONSULENTTJENESTER	1.151	0	0	0
13750 KJØP FRA IKS DER KOMM SELV ER D	98.097	0	0	0
14290 MERVERDI AVGIFT SOM GIR RETT TIL	511.369	0	0	422.849
14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIVAT	300	0	0	0
14800 OVERFØRINGER TIL EGNE SÆRBED	7.036	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>5.086.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.212.979</b>
16200 ANNET SALG AV VARER, TJ.,GEB U/AV	0	0	0	-1.812
16300 HUSLEIINNNT.,FESTEAVG.,UTLEIE AV	0	0	0	-11.154
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGE	-4.212.174	0	0	-3.853.332
18800 OVERFØRINGER FRA SÆRBEDRIFTE	-500	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-4.212.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.866.298</b>
<b>Sum funksjon: 222 SKOLELOKALER</b>	<b>873.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346.682</b>
<b>Funksjon: 370 BIBLIOTEK</b>				
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	48.154	0	0	47.104
<b>Sum utgifter</b>	<b>48.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.104</b>
<b>Sum funksjon: 370 BIBLIOTEK</b>	<b>48.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.104</b>
<b>Sum ansvar: 6100 Skolebygg</b>	<b>921.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393.785</b>
<b>Ansvar: 6200 Barnehager</b>				
<b>Funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER</b>				
11209 FORBRUKSMATERIELL RENGJØRING	23.490	0	0	17.855
11301 GEBYRER POST/BANK	42	0	0	0
11703 ANDRE TRANSPORTTJENESTER	4.658	0	0	0
11800 ENERGI	52.394	0	0	53.949
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	7.178	0	0	7.084
11852 ALARM/VAKTJTJENESTER	14.945	0	0	10.166



## Detaljert driftsregnskap

### 6 Gildeskål Eiendom KF (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	22.529	0	0	39.061
11952 KONTINGENTER	0	0	0	329
11953 ANDRE AVGIFTER/GEBYRER	490	0	0	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	22.041	0	0	0
12200 KJØP, LEIE OG LEASING AV MASKINE	9.480	0	0	0
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	48.518	0	0	17.360
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	340.750	0	0	139.979
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	24.642	0	0	-31.276
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	24.422	0	0	4.829
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	732.878	0	0	717.644
13750 KJØP FRA IKS DER KOMM SELV ER D	25.688	0	0	0
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	63.254	0	0	35.647
<b>Sum utgifter</b>	<b>1.417.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.012.626</b>
16300 HUSLEIEINNT.,FESTEAVG.,UTLEIE AV	0	0	0	-94.200
17300 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN	0	0	0	-18.823
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGE	-219.480	0	0	-193.116
18800 OVERFØRINGER FRA SÆRBEDRIFTE	-11.133	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-230.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-306.139</b>
<b>Sum funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER</b>	<b>1.186.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706.487</b>
<b>Sum ansvar: 6200 Barnehager</b>	<b>1.186.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706.487</b>
<b>Ansvar: 6300 Kontorbygning</b>				
<b>Funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALER</b>				
11209 FORBRUKSMATERIELL RENGJØRING	33.231	0	0	19.202
11301 GEBYRER POST/BANK	224	0	0	0
11800 ENERGI	233.019	0	0	236.421
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	30.283	0	0	28.469
11852 ALARM/VAKTTJENESTER	881	0	0	0
11900 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	6.000	0	0	1.500
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	84.070	0	0	123.989
11952 KONTINGENTER	0	0	0	722
11953 ANDRE AVGIFTER/GEBYRER	0	0	0	4.642
12000 INVENTAR OG UTSTYR	4.408	0	0	44.360
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	183.016	0	0	39.125
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	324.328	0	0	216.823
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	121.468	0	0	19.355
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	17.810	0	0	128
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	376.478	0	0	368.264
13750 KJØP FRA IKS DER KOMM SELV ER D	79.771	0	0	0
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	187.249	0	0	117.984
<b>Sum utgifter</b>	<b>1.682.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.220.985</b>
16300 HUSLEIEINNT.,FESTEAVG.,UTLEIE AV	-417.786	0	0	-435.786
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGE	-959.284	0	0	-886.014
18800 OVERFØRINGER FRA SÆRBEDRIFTE	-4.474	0	0	-10.631
<b>Sum inntekter</b>	<b>-1.381.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.332.431</b>
<b>Sum funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALE</b>	<b>300.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.446</b>
<b>Sum ansvar: 6300 Kontorbygning</b>	<b>300.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.446</b>
<b>Ansvar: 6400 Sykehjem</b>				
<b>Funksjon: 261 INSTITUSJONSLOKALER</b>				



## Detaljert driftsregnskap

### 6 Gildeskål Eiendom KF (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
11200 Samlepost annet forbr.matr., råvarer og	44.878	0	0	2.984
11300 POST, BANKTJENESTER, TELEFON	48	0	0	0
11301 GEBYRER POST/BANK	211	0	0	118
11302 TELEFON/FAX	1.620	0	0	169.776
11303 DATAKOMMUNIKASJON/SAMB.LEIE	1.611	0	0	9.287
11703 ANDRE TRANSPORTTJENESTER	0	0	0	250
11800 ENERGI	918.675	0	0	986.313
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	113.740	0	0	89.056
11852 ALARM/VAKTTJENESTER	82.388	0	0	44.486
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LIENSER O.L.	108.831	0	0	321.060
11952 KONTINGENTER	0	0	0	9.508
11953 ANDRE AVGIFTER/GEBYRER	2.640	0	0	697
12000 INVENTAR OG UTSTYR	69.002	0	0	15.425
12004 ANNET UTSTYR/REDSKAPER	0	0	0	447
12200 KJØP, LEIE OG LEASING AV MASKINE	0	0	0	33.176
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	90.775	0	0	125.842
12301 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	0	0	0	246
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	809.627	0	0	559.596
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	163.506	0	0	209.299
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	98.376	0	0	32.686
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	4.891	0	0	1.830
12700 KONSULENTTJENESTER	7.460	0	0	0
13750 KJØP FRA IKS DER KOMM SELV ER D	211.476	0	0	0
14290 MERVERDIavgift som gir rett til	407.181	0	0	378.417
<b>Sum utgifter</b>	<b>3.136.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.990.498</b>
16300 HUSLEIEINNT.,FESTEAVG.,UTLEIE AV	-926.004	0	0	-903.525
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGE	-2.992.318	0	0	-2.709.403
18800 OVERFØRINGER FRA SÆRBEDRIFTE	-42.393	0	0	-134.757
18900 OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVAT	-7.000	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-3.967.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.747.686</b>
<b>Sum funksjon: 261 INSTITUSJONSLOKALER</b>	<b>-830.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-757.188</b>
<b>Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLI</b>				
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	0	0	0	23.156
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	235.692	0	0	209.317
<b>Sum utgifter</b>	<b>235.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.473</b>
16300 HUSLEIEINNT.,FESTEAVG.,UTLEIE AV	-698.986	0	0	-669.272
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGE	-769.116	0	0	-707.256
<b>Sum inntekter</b>	<b>-1.468.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.376.528</b>
<b>Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE</b>	<b>-1.232.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.144.055</b>
<b>Sum ansvar: 6400 Sykehjem</b>	<b>-2.063.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.901.243</b>
<b>Ansvar: 6500 Enebolig</b>				
<b>Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLI</b>				
11200 Samlepost annet forbr.matr., råvarer og	75	0	0	0
11206 ANDRE DR. UTG.	171	0	0	0
11209 FORBRUKSMATERIELL RENGJØRING	923	0	0	0
11300 POST, BANKTJENESTER, TELEFON	-2.288	0	0	0
11301 GEBYRER POST/BANK	214	0	0	0
11303 DATAKOMMUNIKASJON/SAMB.LEIE	28.538	0	0	22.530
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	0	0	0	3.888



## Detaljert driftsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
11800 ENERGI	105.884	0	0	147.817
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	5.225	0	0	10.818
11900 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	364.540	0	0	286.438
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	31.734	0	0	71.052
12000 INVENTAR OG UTSTYR	6.424	0	0	26.225
12004 ANNET UTSTYR/REDSKAPER	0	0	0	2.203
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	4.911	0	0	233.858
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	27.080	0	0	11.678
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	21.326	0	0	26.536
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	6.949	0	0	3.747
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	5.937	0	0	1.375
12700 KONSULENTTJENESTER	15.250	0	0	0
13700 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE(PR	1.375	0	0	0
13750 KJØP FRA IKS DER KOMM SELV ER D	19.930	0	0	0
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	7.932	0	0	-2.450
14800 OVERFØRINGER TIL EGNE SÆRBED	0	0	0	23.250
<b>Sum utgifter</b>	<b>652.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868.963</b>
16200 ANNET SALG AV VARER, T.J.,GEB U/AV	-14.541	0	0	-8.233
16300 HUSLEIEINNT.,FESTEAVG.,UTLEIE AV	-1.169.675	0	0	-1.032.623
16500 ANNET AVG.PL.SALG AV VARER OG TJ	-13.163	0	0	-100.440
17700 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE)	-2.574	0	0	0
18900 OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVAT	0	0	0	-4.897
<b>Sum inntekter</b>	<b>-1.199.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.146.193</b>
<b>Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE</b>	<b>-547.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277.230</b>
<b>Sum ansvar: 6500 Enebolig</b>	<b>-547.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277.230</b>
<b>Ansvar: 6510 Sos.-eldre.-og flykningeboliger</b>				
<b>Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLI</b>				
11206 ANDRE DR. UTG.	0	0	0	339
11209 FORBRUKSMATERIELL RENGJØRING	0	0	0	3.369
11301 GEBYRER POST/BANK	76	0	0	0
11303 DATAKOMMUNIKASJON/SAMB.LEIE	0	0	0	-362
11800 ENERGI	33.355	0	0	38.082
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	16.477	0	0	10.920
11900 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	94.614	0	0	18.663
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	68.911	0	0	116.878
11952 KONTINGENTER	0	0	0	1.241
12000 INVENTAR OG UTSTYR	5.310	0	0	3.454
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	1.058	0	0	105.589
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	12.034	0	0	153.311
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	15.251	0	0	34.794
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	4.359	0	0	7.535
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	0	0	0	7.220
13750 KJØP FRA IKS DER KOMM SELV ER D	36.971	0	0	0
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	34.004	0	0	67.550
<b>Sum utgifter</b>	<b>322.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568.583</b>
16300 HUSLEIEINNT.,FESTEAVG.,UTLEIE AV	-892.082	0	0	-858.874
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGE	-73.230	0	0	-68.370
18800 OVERFØRINGER FRA SÆRBEDRIFTE	-10.368	0	0	-6.000
<b>Sum inntekter</b>	<b>-975.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-933.244</b>
<b>Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE</b>	<b>-653.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-364.661</b>



## Detaljert driftsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
<b>Sum ansvar: 6510 Sos.-eldre.-og flykningebolige</b>	<b>-653.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-364.661</b>
<b>Ansvar: 6600 Bygningsutvikling</b>				
<b>Funksjon: 222 SKOLELOKALER</b>				
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	0	0	0	2.211
14290 MERVERDI AVGIFT SOM GIR RETT TIL	0	0	0	553
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.764</b>
<b>Sum funksjon: 222 SKOLELOKALER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.764</b>
<b>Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLI</b>				
11000 KONTORMATERIELL	0	0	0	2.750
11209 FORBRUKSMATERIELL RENGJØRING	0	0	0	12.352
11800 ENERGI	4.259	0	0	176.180
11852 ALARM/VAKTTJENESTER	4.599	0	0	0
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	0	0	0	411
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0	0	0	3.515
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	0	0	0	653
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	43.377	0	0	52.612
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	0	0	0	13.843
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0	0	0	978
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	0	0	0	688
13750 KJØP FRA IKS DER KOMM SELV ER D	927	0	0	0
14290 MERVERDI AVGIFT SOM GIR RETT TIL	2.446	0	0	51.217
<b>Sum utgifter</b>	<b>55.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.199</b>
<b>Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE</b>	<b>55.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.199</b>
<b>Sum ansvar: 6600 Bygningsutvikling</b>	<b>55.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317.963</b>
<b>Ansvar: 6610 Diverse bygg, anlegg m.v.</b>				
<b>Funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsf</b>				
11800 ENERGI	0	0	0	23.672
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.672</b>
<b>Sum funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eiendo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.672</b>
<b>Funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALER</b>				
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	0	0	0	407
14290 MERVERDI AVGIFT SOM GIR RETT TIL	0	0	0	102
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509</b>
<b>Sum funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509</b>
<b>Funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER</b>				
11301 GEBYRER POST/BANK	86	0	0	0
11303 DATAKOMMUNIKASJON/SAMB.LEIE	0	0	0	1.518
11800 ENERGI	88.629	0	0	120.435
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	37.070	0	0	0
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	2.010	0	0	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0	0	0	21.725
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	0	0	0	6
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	0	0	0	154.605
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	4.668	0	0	5.572
13750 KJØP FRA IKS DER KOMM SELV ER D	2.141	0	0	0





## Detaljert driftsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	26.470	0	0	75.761
<b>Sum utgifter</b>	<b>161.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.622</b>
16300 HUSLEIEINNT.,FESTEAVG.,UTLEIE AV	-46.107	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-46.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER</b>	<b>114.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.622</b>
<b>Funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER</b>				
11209 FORBRUKSMATERIELL RENGJØRING	0	0	0	503
11800 ENERGI	1.600	0	0	75.592
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	0	0	0	10.417
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	0	0	0	679
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	255	0	0	2.500
12700 KONSULENTTJENESTER	0	0	0	10.000
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	1.019	0	0	24.350
<b>Sum utgifter</b>	<b>2.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.041</b>
16900 FORDELTE UTGIFTER	-2.873	0	0	-124.041
<b>Sum inntekter</b>	<b>-2.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.041</b>
<b>Sum funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
<b>Funksjon: 213 VOKSENOPLÆRING</b>				
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	61.287	0	0	59.950
<b>Sum utgifter</b>	<b>61.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.950</b>
<b>Sum funksjon: 213 VOKSENOPLÆRING</b>	<b>61.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.950</b>
<b>Funksjon: 222 SKOLELOKALER</b>				
11209 FORBRUKSMATERIELL RENGJØRING	0	0	0	9.417
11303 DATAKOMMUNIKASJON/SAMB.LEIE	0	0	0	1.518
11800 ENERGI	10.473	0	0	19.979
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	34.861	0	0	48.067
11852 ALARM/VAKTTJENESTER	3.312	0	0	2.778
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	3.768	0	0	13.556
12000 INVENTAR OG UTSTYR	3.723	0	0	22.310
12004 ANNET UTSTYR/REDSKAPER	0	0	0	1.762
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	0	0	0	11.313
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	6.499	0	0	36.199
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	2.835	0	0	6.032
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	0	0	0	550
13750 KJØP FRA IKS DER KOMM SELV ER D	6.612	0	0	0
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	9.306	0	0	27.950
<b>Sum utgifter</b>	<b>81.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.431</b>
<b>Sum funksjon: 222 SKOLELOKALER</b>	<b>81.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.431</b>
<b>Funksjon: 261 INSTITUSJONSLOKALER</b>				
11800 ENERGI	19.272	0	0	0
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	4.818	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>24.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum funksjon: 261 INSTITUSJONSLOKALER</b>	<b>24.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLI</b>				



## Detaljert driftsregnskap

### 6 Gildeskål Eiendom KF (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
11209 FORBRUKSMATERIELL RENGJØRING	3.205	0	0	1.567
11303 DATAKOMMUNIKASJON/SAMB.LEIE	0	0	0	7.510
11800 ENERGI	224.786	0	0	-35.260
11852 ALARM/VAKTJENESTER	2.740	0	0	1.177
11853 TINGSKADEFORSIKRING	526	0	0	0
11900 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	0	0	0	2.400
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	754	0	0	6.087
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0	0	0	8.320
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	10.088	0	0	0
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	2.115	0	0	3.583
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	2.470	0	0	0
13750 KJØP FRA IKS DER KOMM SELV ER D	6.612	0	0	0
14290 MERVERDI AVGIFT SOM GIR RETT TIL	61.722	0	0	5.409
<b>Sum utgifter</b>	<b>315.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>793</b>
<b>Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE</b>	<b>315.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>793</b>
<b>Funksjon: 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOM</b>				
11800 ENERGI	3.569	0	0	0
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0	0	0	895
14290 MERVERDI AVGIFT SOM GIR RETT TIL	630	0	0	224
<b>Sum utgifter</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.119</b>
<b>Sum funksjon: 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRK</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.119</b>
<b>Funksjon: 335 REKREASJON I TETTSTED</b>				
10301 LØNN ENGASJEMENTER - KOMM. VIL	-13.793	0	0	0
10904 PENSJONSINNSKUDD - KLP	269	0	0	0
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	-32	0	0	0
11604 OPPG.PL - REISE/KOST	5.075	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>-8.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17100 REFUSJON SYKELØNN	-2.163	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-2.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum funksjon: 335 REKREASJON I TETTSTED</b>	<b>-10.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Funksjon: 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG</b>				
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	0	0	0	341
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341</b>
<b>Sum funksjon: 339 BEREDSKAP MOT BRANNER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341</b>
<b>Funksjon: 345 DISTRIBUTUSJON AV VANN</b>				
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	0	0	0	40.996
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.996</b>
<b>Sum funksjon: 345 DISTRIBUTUSJON AV VANN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.996</b>
<b>Funksjon: 381 Kommunale idretts- og idrettsan</b>				
11209 FORBRUKSMATERIELL RENGJØRING	4.234	0	0	0
11800 ENERGI	13.838	0	0	0
11852 ALARM/VAKTJENESTER	1.985	0	0	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	252	0	0	0
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	367.930	0	0	48.332
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	7.035	0	0	0



## Detaljert driftsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	1.771	0	0	0
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	218.883	0	0	214.107
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	4.670	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>620.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262.439</b>
<b>Sum funksjon: 381 Kommunale idretts- og idret</b>	<b>620.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262.439</b>
<b>Sum ansvar: 6610 Diverse bygg, anlegg m.v.</b>	<b>1.210.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970.871</b>
<b>Ansvar: 6700 Utstyr og maskiner</b>				
<b>Funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER</b>				
12301 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	410	0	0	0
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	12.253	0	0	0
12502 MATR. VEDL.HOLD MASKINER/UTSTY	0	0	0	1.461
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	3.166	0	0	365
<b>Sum utgifter</b>	<b>15.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.826</b>
<b>Sum funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER</b>	<b>15.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.826</b>
<b>Funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER</b>				
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRANSP	0	0	0	7.619
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.619</b>
16900 FORDELTE UTGIFTER	0	0	0	-7.619
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.619</b>
<b>Sum funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 6700 Utstyr og maskiner</b>	<b>15.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.826</b>
<b>Ansvar: 6800 Lager</b>				
<b>Funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER</b>				
11301 GEBYRER POST/BANK	9	0	0	0
11800 ENERGI	37.840	0	0	37.948
11852 ALARM/VAKTTJENESTER	3.270	0	0	0
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	4.019	0	0	26.383
12000 INVENTAR OG UTSTYR	5.249	0	0	0
12004 ANNET UTSTYR/REDSKAPER	805	0	0	0
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	1.557	0	0	9.128
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	26.830	0	0	0
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	14.575	0	0	1.796
13750 KJØP FRA IKS DER KOMM SELV ER D	22.830	0	0	0
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	22.749	0	0	18.046
<b>Sum utgifter</b>	<b>139.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.301</b>
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGE	-266.496	0	0	-248.124
<b>Sum inntekter</b>	<b>-266.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248.124</b>
<b>Sum funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER</b>	<b>-126.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.823</b>
<b>Sum ansvar: 6800 Lager</b>	<b>-126.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.823</b>
<b>Ansvar: 6900 Service og andre tjenester</b>				
<b>Funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER</b>				
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	6.770	0	0	7.355
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	0	0	0	1.650



## Detaljert driftsregnskap

### 6 Gildeskål Eiendom KF (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	0	0	0	413
<b>Sum utgifter</b>	<b>6.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.418</b>
16500 ANNET AVG.PL.SALG AV VARER OG TJ	-5.250	0	0	-18.000
17700 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE)	-400	0	0	0
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGE	-10.653	0	0	-14.523
18800 OVERFØRINGER FRA SÆRBEDRIFTE	-500	0	0	-87.941
<b>Sum inntekter</b>	<b>-16.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.464</b>
<b>Sum funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER</b>	<b>-10.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.046</b>
<b>Funksjon: 261 INSTITUSJONSLOKALER</b>				
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGE	-12.504	0	0	-14.352
<b>Sum inntekter</b>	<b>-12.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.352</b>
<b>Sum funksjon: 261 INSTITUSJONSLOKALER</b>	<b>-12.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.352</b>
<b>Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLI</b>				
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	0	0	0	132
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	0	0	0	33
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165</b>
<b>Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165</b>
<b>Funksjon: 393 KIRKEGÅRDER, GRAVLUNDER OG</b>				
18800 OVERFØRINGER FRA SÆRBEDRIFTE	0	0	0	-2.700
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>
<b>Sum funksjon: 393 KIRKEGÅRDER, GRAVLUNDE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>
<b>Sum ansvar: 6900 Service og andre tjenester</b>	<b>-22.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.934</b>
<b>Ansvar: 6999 Regnskapsmessig resultat</b>				
<b>Funksjon: 899 ÅRETS REGNSKAPSM. MERFORB</b>				
19800 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK	-879.604	0	0	-258.624
<b>Sum inntekter</b>	<b>-879.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-258.624</b>
<b>Sum funksjon: 899 ÅRETS REGNSKAPSM. MER</b>	<b>-879.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-258.624</b>
<b>Sum ansvar: 6999 Regnskapsmessig resultat</b>	<b>-879.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-258.624</b>
<b>Ansvar: 8000 Pensjon og premieavvik</b>				
<b>Funksjon: 170 Årets premieavvik</b>				
10904 PENSJONSINNSKUDD - KLP	-7.782	0	0	26.963
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	-397	0	0	1.375
<b>Sum utgifter</b>	<b>-8.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.338</b>
<b>Sum funksjon: 170 Årets premieavvik</b>	<b>-8.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.338</b>
<b>Funksjon: 171 Amortisering av tidl. års premiea</b>				
10904 PENSJONSINNSKUDD - KLP	-49.905	0	0	-47.209
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	-2.545	0	0	-2.408
<b>Sum utgifter</b>	<b>-52.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.617</b>
<b>Sum funksjon: 171 Amortisering av tidl. års pre</b>	<b>-52.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.617</b>



## Detaljert driftsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
<b>Sum ansvar: 8000 Pensjon og premieavvik</b>	<b>-60.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.279</b>
<b>Ansvar: 8400 Interne finansieringstransaksjone</b>				
<b>Funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER</b>				
13700 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE(PR)	4.651	0	0	3.247
<b>Sum utgifter</b>	<b>4.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.247</b>
<b>Sum funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER</b>	<b>4.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.247</b>
<b>Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSA</b>				
15700 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREG	0	0	0	101.503
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.503</b>
19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-258.624	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-258.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTR</b>	<b>-258.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.503</b>
<b>Sum ansvar: 8400 Interne finansieringstransak</b>	<b>-253.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.750</b>
<b>Ansvar: 8500 AVSKRIVNINGER</b>				
<b>Funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER</b>				
15900 AVSKRIVNINGER	27.500	0	0	27.500
<b>Sum utgifter</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>
<b>Sum funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>
<b>Funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER</b>				
15900 AVSKRIVNINGER	3.125	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>3.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER</b>	<b>3.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Funksjon: 222 SKOLELOKALER</b>				
15900 AVSKRIVNINGER	144.055	0	0	100.825
<b>Sum utgifter</b>	<b>144.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.825</b>
<b>Sum funksjon: 222 SKOLELOKALER</b>	<b>144.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.825</b>
<b>Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLI</b>				
15900 AVSKRIVNINGER	200.575	0	0	196.700
<b>Sum utgifter</b>	<b>200.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.700</b>
<b>Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE</b>	<b>200.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.700</b>
<b>Funksjon: 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG</b>				
15900 AVSKRIVNINGER	3.240	0	0	3.240
<b>Sum utgifter</b>	<b>3.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.240</b>
<b>Sum funksjon: 339 BEREDSKAP MOT BRANNER</b>	<b>3.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.240</b>
<b>Funksjon: 381 Kommunale idretts- og idrettsan</b>				
15900 AVSKRIVNINGER	743.454	0	0	743.454
<b>Sum utgifter</b>	<b>743.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743.454</b>
<b>Sum funksjon: 381 Kommunale idretts- og idret</b>	<b>743.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743.454</b>



## Detaljert driftsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
<b>Funksjon: 860 MOTPOST AVSKRIVNINGER</b>				
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-1.121.949	0	0	-1.071.719
<b>Sum inntekter</b>	<b>-1.121.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.071.719</b>
<b>Sum funksjon: 860 MOTPOST AVSKRIVNINGER</b>	<b>-1.121.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.071.719</b>
<b>Sum ansvar: 8500 AVSKRIVNINGER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ansvar: 9102 Momskompensasjon</b>				
<b>Funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsf</b>				
17280 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INV.	0	0	0	-127
17290 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRI	-73.058	0	0	-62.008
<b>Sum inntekter</b>	<b>-73.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.135</b>
<b>Sum funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eiendo</b>	<b>-73.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.135</b>
<b>Funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALER</b>				
17280 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INV.	-555	0	0	-25.993
17290 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRI	-186.694	0	0	-118.086
<b>Sum inntekter</b>	<b>-187.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.079</b>
<b>Sum funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALE</b>	<b>-187.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.079</b>
<b>Funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER</b>				
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRANSP	0	0	0	-491
11800 ENERGI	0	0	0	-3.732
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	0	0	0	4.223
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17280 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INV.	0	0	0	-168
17290 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRI	-52.385	0	0	-98.640
<b>Sum inntekter</b>	<b>-52.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.808</b>
<b>Sum funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER</b>	<b>-52.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.808</b>
<b>Funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER</b>				
16900 FORDELTE UTGIFTER	68.439	0	0	48.208
17280 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INV.	0	0	0	-2.278
17290 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRI	-68.439	0	0	-45.931
<b>Sum inntekter</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
<b>Sum funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
<b>Funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER</b>				
17280 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INV.	0	0	0	-51.987
17290 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRI	-63.254	0	0	-35.647
<b>Sum inntekter</b>	<b>-63.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.634</b>
<b>Sum funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER</b>	<b>-63.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.634</b>
<b>Funksjon: 222 SKOLELOKALER</b>				
17280 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INV.	0	0	0	-43.096
17290 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRI	-520.675	0	0	-450.393
<b>Sum inntekter</b>	<b>-520.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-493.489</b>



## Detaljert driftsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
<b>Sum funksjon: 222 SKOLELOKALER</b>	<b>-520.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-493.489</b>
<b>Funksjon: 261 INSTITUSJONSLOKALER</b>				
17280 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INV.	0	0	0	-8.854
17290 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRI	-411.999	0	0	-374.047
<b>Sum inntekter</b>	<b>-411.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-382.901</b>
<b>Sum funksjon: 261 INSTITUSJONSLOKALER</b>	<b>-411.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-382.901</b>
<b>Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLI</b>				
17280 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INV.	0	0	0	-198
17290 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRI	-106.103	0	0	-121.560
<b>Sum inntekter</b>	<b>-106.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.758</b>
<b>Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE</b>	<b>-106.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.758</b>
<b>Funksjon: 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOM</b>				
17290 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRI	-630	0	0	-224
<b>Sum inntekter</b>	<b>-630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224</b>
<b>Sum funksjon: 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRK</b>	<b>-630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224</b>
<b>Funksjon: 345 DISTRIBUTUSJON AV VANN</b>				
17280 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INV.	0	0	0	-2.500
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>
<b>Sum funksjon: 345 DISTRIBUTUSJON AV VANN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>
<b>Funksjon: 381 Kommunale idretts- og idrettsan</b>				
17290 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRI	-4.670	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-4.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum funksjon: 381 Kommunale idretts- og idret</b>	<b>-4.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 9102 Momskompensasjon</b>	<b>-1.420.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.393.528</b>
<b>TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Detaljert investeringsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
<b>Objekt: 61002 Sandhornøy skole</b>				
<b>Prosessnr.: 797 Utvikling</b>				
<b>Ansvar: 6100 Skolebygg</b>				
<b>Funksjon: 222 SKOLELOKALER</b>				
32700 KONSULENTTJENESTER	36.197	0	0	0
34290 MOMS GENERELL KOMPENSASJON	9.049	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>45.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-9.049	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-9.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum funksjon: 222 SKOLELOKALER</b>	<b>36.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 6100 Skolebygg</b>	<b>36.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum prosessnr.: 797 Utvikling</b>	<b>36.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum objekt: 61002 Sandhornøy skole</b>	<b>36.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Objekt: 61003 Inndyr skole</b>				
<b>Prosessnr.: 797 Utvikling</b>				
<b>Ansvar: 6100 Skolebygg</b>				
<b>Funksjon: 222 SKOLELOKALER</b>				
32300 BYGGETJENESTER	0	0	0	99.328
34290 MOMS GENERELL KOMPENSASJON	0	0	0	24.832
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.160</b>
39700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSK	0	0	0	-19.866
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.866</b>
<b>Sum funksjon: 222 SKOLELOKALER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.294</b>
<b>Sum ansvar: 6100 Skolebygg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.294</b>
<b>Sum prosessnr.: 797 Utvikling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.294</b>
<b>Sum objekt: 61003 Inndyr skole</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.294</b>
<b>Objekt: 61004 Sørarnøy skole</b>				
<b>Prosessnr.: 797 Utvikling</b>				
<b>Ansvar: 6100 Skolebygg</b>				
<b>Funksjon: 222 SKOLELOKALER</b>				
32700 KONSULENTTJENESTER	106.999	0	0	0
34290 MOMS GENERELL KOMPENSASJON	26.750	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>133.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-26.750	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-26.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum funksjon: 222 SKOLELOKALER</b>	<b>106.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 6100 Skolebygg</b>	<b>106.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum prosessnr.: 797 Utvikling</b>	<b>106.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum objekt: 61004 Sørarnøy skole</b>	<b>106.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Detaljert investeringsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
<b>Objekt: 62003 Inndyr barnehage</b>				
<b>Prosessnr.: 797 Utvikling</b>				
<b>Ansvar: 6200 Barnehager</b>				
<b>Funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER</b>				
30700 LØNN NYBYGG OG NYANLEGG	0	0	0	58.000
32000 INVENTAR OG UTSTYR	0	0	0	140.000
32100 TRANSPORTMIDLER	0	0	0	8.600
32300 BYGGETJENESTER	0	0	0	47.366
32500 MATERIALER TIL BYGG OG ANLEGG	0	0	0	40.066
33700 KJØP FRA ANDRE(PRIVATE)	0	0	0	10.897
34290 MOMS GENERELL KOMPENSASJON	0	0	0	51.987
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.917</b>
39700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSK	0	0	0	-41.590
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.590</b>
<b>Sum funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.327</b>
<b>Sum ansvar: 6200 Barnehager</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.327</b>
<b>Sum prosessnr.: 797 Utvikling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.327</b>
<b>Sum objekt: 62003 Inndyr barnehage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.327</b>
<b>Objekt: 63001 Rådhus</b>				
<b>Prosessnr.: 521 Offentlige krav og pålegg</b>				
<b>Ansvar: 6300 Kontorbygning</b>				
<b>Funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALER</b>				
32300 BYGGETJENESTER	0	449.676	0	0
32500 MATERIALER TIL BYGG OG ANLEGG	0	50.000	0	0
34290 MOMS GENERELL KOMPENSASJON	0	124.919	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>624.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	0	-124.919	0	0
38800 Overf fra foretak og bedrifter i egne ko	0	-499.676	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>-624.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 6300 Kontorbygning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum prosessnr.: 521 Offentlige krav og pålegg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prosessnr.: 797 Utvikling</b>				
<b>Ansvar: 6300 Kontorbygning</b>				
<b>Funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALER</b>				
30700 LØNN NYBYGG OG NYANLEGG	0	0	0	83.250
32000 INVENTAR OG UTSTYR	499.000	0	0	4.643
32300 BYGGETJENESTER	0	0	0	105.849
32500 MATERIALER TIL BYGG OG ANLEGG	0	0	0	9.309
32700 KONSULENTTJENESTER	39.213	0	0	0
34290 MOMS GENERELL KOMPENSASJON	134.553	0	0	25.993
<b>Sum utgifter</b>	<b>672.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.044</b>
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-134.553	0	0	0



## Detaljert investeringsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
39700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSK	0	0	0	-20.794
<b>Sum inntekter</b>	<b>-134.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.794</b>
<b>Sum funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKA</b>	<b>538.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.250</b>
<b>Sum ansvar: 6300 Kontorbygning</b>	<b>538.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.250</b>
<b>Sum prosessnr.: 797 Utvikling</b>	<b>538.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.250</b>
<b>Sum objekt: 63001 Rådhus</b>	<b>538.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.250</b>
<b>Objekt: 64003 GIBOS</b>				
<b>Prosessnr.: 797 Utvikling</b>				
<b>Ansvar: 6400 Sykehjem</b>				
<b>Funksjon: 261 INSTITUSJONSLOKALER</b>				
30700 LØNN NYBYGG OG NYANLEGG	0	0	0	65.250
32000 INVENTAR OG UTSTYR	0	0	0	1.684
32300 BYGGETJENESTER	0	0	0	14.435
32500 MATERIALER TIL BYGG OG ANLEGG	0	0	0	1.815
32700 KONSULENTTJENESTER	214.655	0	0	0
34290 MOMS GENERELL KOMPENSASJON	53.890	0	0	4.484
<b>Sum utgifter</b>	<b>268.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.668</b>
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-53.890	0	0	0
39700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSK	0	0	0	-3.587
<b>Sum inntekter</b>	<b>-53.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.587</b>
<b>Sum funksjon: 261 INSTITUSJONSLOKALER</b>	<b>214.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.081</b>
<b>Sum ansvar: 6400 Sykehjem</b>	<b>214.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.081</b>
<b>Sum prosessnr.: 797 Utvikling</b>	<b>214.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.081</b>
<b>Sum objekt: 64003 GIBOS</b>	<b>214.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.081</b>
<b>Objekt: 65005 Bakkely</b>				
<b>Prosessnr.: 830 Salg fast eiendom</b>				
<b>Ansvar: 6500 Enebolig</b>				
<b>Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BO</b>				
36701 SALG AV BYGG/ANLEGG	0	0	0	-1.131.390
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.131.390</b>
<b>Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.131.390</b>
<b>Sum ansvar: 6500 Enebolig</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.131.390</b>
<b>Sum prosessnr.: 830 Salg fast eiendom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.131.390</b>
<b>Sum objekt: 65005 Bakkely</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.131.390</b>
<b>Objekt: 65025 Myrvang Hybelhus</b>				
<b>Prosessnr.: 797 Utvikling</b>				
<b>Ansvar: 6500 Enebolig</b>				
<b>Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BO</b>				
32000 INVENTAR OG UTSTYR	0	0	0	4.172
32300 BYGGETJENESTER	0	0	0	64.175



## Detaljert investeringsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
32700 KONSULENTTJENESTER	14.801	0	0	0
34290 MOMS GENERELL KOMPENSASJON	3.147	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>17.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.347</b>
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-3.147	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-3.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERT</b>	<b>14.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.347</b>
<b>Sum ansvar: 6500 Enebolig</b>	<b>14.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.347</b>
<b>Ansvar: 8400 Interne finansieringstransaksjo</b>				
<b>Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRAN</b>				
35300 DEKNING AV TIDL. ÅRS. RM MERFO	0	0	0	1.196.012
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.196.012</b>
39400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	0	0	-1.196.012
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.196.012</b>
<b>Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGST</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 8400 Interne finansieringstransa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum prosessnr.: 797 Utvikling</b>	<b>14.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.347</b>
<b>Sum objekt: 65025 Myrvang Hybelhus</b>	<b>14.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.347</b>
<b>Objekt: 66001 Branngarasje Sørarnøy</b>				
<b>Prosessnr.: 797 Utvikling</b>				
<b>Ansvar: 6610 Diverse bygg, anlegg m.v.</b>				
<b>Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BO</b>				
32700 KONSULENTTJENESTER	22.813	0	0	0
34290 MOMS GENERELL KOMPENSASJON	5.703	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>28.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-5.703	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-5.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERT</b>	<b>22.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 6610 Diverse bygg, anlegg m.v.</b>	<b>22.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum prosessnr.: 797 Utvikling</b>	<b>22.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum objekt: 66001 Branngarasje Sørarnøy</b>	<b>22.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Objekt: 66005 Gildeskål Kulturhus</b>				
<b>Prosessnr.: 797 Utvikling</b>				
<b>Ansvar: 6610 Diverse bygg, anlegg m.v.</b>				
<b>Funksjon: 381 Kommunale idretts- og idretts</b>				
32300 BYGGETJENESTER	0	0	0	69.218
32500 MATERIALER TIL BYGG OG ANLEGG	0	0	0	20.498
34290 MOMS GENERELL KOMPENSASJON	0	0	0	19.582
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.298</b>
39700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSK	0	0	0	-15.666



## Detaljert investeringsregnskap

### 6 Gildeskål Eiendom KF (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
Sum inntekter	0	0	0	-15.666
Sum funksjon: 381 Kommunale idretts- og id	0	0	0	93.632
Sum ansvar: 6610 Diverse bygg, anlegg m.v.	0	0	0	93.632
Sum prosessnr.: 797 Utvikling	0	0	0	93.632
Sum objekt: 66005 Gildeskål Kulturhus	0	0	0	93.632
<b>Objekt: 66009 SALT - Infrastruktur</b>				
<b>Prosessnr.: 797 Utvikling</b>				
<b>Ansvar: 6610 Diverse bygg, anlegg m.v.</b>				
<b>Funksjon: 335 REKREASJON I TETTSTED</b>				
30700 LØNN NYBYGG OG NYANLEGG	140.037	0	0	0
30904 PENSJONSINNSKUDD - KLP	22.168	0	0	0
30990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	8.272	0	0	0
31700 TRANSPORT	15.020	0	0	0
31800 STRØM	0	500.000	0	0
32300 BYGGETJENESTER	3.443.106	3.000.000	0	0
32500 MATERIALER TIL BYGG OG ANLEGG	11.900	550.000	0	0
32700 KONSULENTTJENESTER	261.723	350.000	0	0
32800 KJØP AV TOMT	60.000	0	0	0
34290 MOMS GENERELL KOMPENSASJON	904.084	1.012.500	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>4.866.311</b>	<b>5.412.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-904.084	-1.012.500	0	0
38800 Overf fra foretak og bedrifter i egne ko	-4.000.000	-4.000.000	0	0
38900 OVERF. FRA ANDRE (PRIVATE)	0	-400.000	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-4.904.084</b>	<b>-5.412.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum funksjon: 335 REKREASJON I TETTSTED</b>	<b>-37.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 6610 Diverse bygg, anlegg m.v.</b>	<b>-37.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum prosessnr.: 797 Utvikling</b>	<b>-37.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum objekt: 66009 SALT - Infrastruktur</b>	<b>-37.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Objekt: 66011 Ny brannstasjon Inndyr</b>				
<b>Prosessnr.: 571 Utendørs utvikling</b>				
<b>Ansvar: 6610 Diverse bygg, anlegg m.v.</b>				
<b>Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BO</b>				
32300 BYGGETJENESTER	23.200	0	0	0
34290 MOMS GENERELL KOMPENSASJON	5.800	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-5.800	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERT</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 6610 Diverse bygg, anlegg m.v.</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum prosessnr.: 571 Utendørs utvikling</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Detaljert investeringsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2014) - År/Periode 2014 1 - 12

	Regnskap 2014	Buds(end) 2014	Budsjett 2014	Regnskap 2013
Sum objekt: 66011 Ny brannstasjon Inndyr	23.200	0	0	0
<b>Objekt: Uten</b>				
<b>Prosessnr.: 231 Administrasjon</b>				
<b>Ansvar: 6000 Administrasjon/ forvaltning</b>				
<b>Funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER</b>				
35290 KJØP AV AKSJER OG ANDELER	6.408	0	0	5.887
<b>Sum utgifter</b>	<b>6.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.887</b>
<b>Sum funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTE</b>	<b>6.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.887</b>
<b>Sum ansvar: 6000 Administrasjon/ forvaltning</b>	<b>6.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.887</b>
<b>Sum prosessnr.: 231 Administrasjon</b>	<b>6.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.887</b>
<b>Prosessnr.: 797 Utvikling</b>				
<b>Ansvar: 6610 Diverse bygg, anlegg m.v.</b>				
<b>Funksjon: 335 REKREASJON I TETTSTED</b>				
30990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	-657	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>-657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum funksjon: 335 REKREASJON I TETTSTED</b>	<b>-657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 6610 Diverse bygg, anlegg m.v.</b>	<b>-657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum prosessnr.: 797 Utvikling</b>	<b>-657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prosessnr.: 830 Salg fast eiendom</b>				
<b>Ansvar: 6500 Enebolig</b>				
<b>Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BO</b>				
35480 AVSETNING TIL UBUNDNE KAPITAL	0	0	0	13.715
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.715</b>
<b>Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.715</b>
<b>Sum ansvar: 6500 Enebolig</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.715</b>
<b>Sum prosessnr.: 830 Salg fast eiendom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.715</b>
<b>Prosessnr.: Uten</b>				
<b>Ansvar: 6999 Regnskapsmessig resultat</b>				
<b>Funksjon: 899 ÅRETS REGNSKAPSM. MERFO</b>				
39800 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRU	-924.855	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-924.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum funksjon: 899 ÅRETS REGNSKAPSM. ME</b>	<b>-924.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 6999 Regnskapsmessig resultat</b>	<b>-924.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum prosessnr.: Uten</b>	<b>-924.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum objekt: Uten</b>	<b>-919.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.602</b>
<b>TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237.856</b>



# Detaljert balanseregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF - 2014

Regnskapsskjema - BALANSE

Regnskap 2014

Regnskap 2013

## EIENDELER:

### Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler	0,00	0,00
Faste eiendommer og anlegg	42.683.524,00	42.470.404,00
22710001 Rådhuset	897.186,00	229.000,00
22710005 Gildeskål kulturhus	29.725.570,00	30.404.824,00
22720001 Nygårdsjøen skole	85.500,00	87.875,00
22720002 Sandhornøy skole	2.351.271,00	2.370.000,00
22720004 Sørarnøy skole	941.049,00	829.725,00
22720005 Inndyr skole	120.900,00	124.000,00
22720010 Inndyr barnehage	466.825,00	469.950,00
22730002 Sandhornøy eldrecenter	112.100,00	115.050,00
22730004 GIBOS	353.369,00	87.000,00
22740004 Myrland hybelhus	423.900,00	435.675,00
22740005 Myrvang hybelhus	6.999.298,00	7.165.025,00
22760001 Brannstasjon Inndyr	149.040,00	152.280,00
22760002 Branngarasje Sørarnøy	28.516,00	0,00
22760003 Ny brannstasjon Inndyr	29.000,00	0,00
Utstyr, maskiner og transportmidler	639.700,00	779.000,00
22400000 Lift - DINO 210 XT	192.500,00	220.000,00
22400001 Mobil scene	256.800,00	321.000,00
22600001 Facilit FDV-system	190.400,00	238.000,00
Utlån	0,00	0,00
Konserninterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	19.307,00	12.899,00
22141000 Egenkapitalinnskudd Klp	19.307,00	12.899,00
Pensjonsmidler	2.922.022,00	2.749.763,00
22041000 Pensjonsmidler KLP	2.922.022,00	2.749.763,00
<b>Sum anleggsmidler:</b>	<b>46.264.553,00</b>	<b>46.012.066,00</b>

### Omløpsmidler

Varer	0,00	0,00
Kortsiktige fordringer	0,00	0,00
Konserninterne kortsiktige fordringer	455.552,00	241.170,00
21414005 Tilgode moms kompensasjon	455.552,00	241.170,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Premieavvik	8.179,00	0,00
21914000 Aga av premieavvik - netto	397,00	0,00
21941000 Positivt premieavvik	7.782,00	0,00
Derivater	787.359,11	814.316,43
21510003 Ref. fordringer Nav	17.400,00	0,00
21510005 Tr.ktr. ref. sykep./fødselsp.	32.620,00	11.462,00
21550002 FORDRING KOMMUNE	161,00	0,00
21575001 Lønnsforskudd	18.800,00	0,00
21575002 Div. fakturering	479.582,00	387.409,00
21575014 Husleie	237.659,00	132.605,00
21599001 Inntekter etter 31.12.	1.137,11	282.840,43
Kasse, bankinnskudd	1.431.178,33	1.917.514,25
21020001 Driftskonto G. Sp. bank - 07.04508	1.079.467,73	1.721.318,21
21020002 G. Sp. bank OCR - 07.04516	2.975,31	0,00
21020003 G.sp.bank Eik-inkasso 07.04532	83.262,29	24.827,04
21098001 Skattetrekk bank 07.04524	265.473,00	171.369,00
<b>Sum omløpsmidler:</b>	<b>2.682.268,44</b>	<b>2.973.000,68</b>
<b>SUM EIENDELER:</b>	<b>48.946.821,44</b>	<b>48.985.066,68</b>

## EGENKAPITAL OG GJELD:

### Egenkapital

Disposisjonsfond	663.173,32	921.796,92
25650000 Vedlikeholdsfond	663.173,32	921.796,92
Bundne driftsfond	0,00	0,00
Ubundne investeringsfond	43.715,07	43.715,07



# Detaljert balanseregnskap

## 6 Gildeskål Eiendom KF - 2014

25350000 Ubundet investeringsfond	43.715,07	43.715,07
Bundne investeringsfond	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)	0,00	0,00
Regnskapsmessig merforbruk (Drift)	-1.138.227,65	-258.623,60
25900013 Regnskapsmessig merforbruk 2013	-258.623,60	-258.623,60
25900014 Regnskapsmessig merforbruk 2014	-879.604,05	0,00
Udisponert i inv.regnskapet	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskapet	-924.854,90	0,00
25970000 Udekket i investeringsregnskapet	-924.854,90	0,00
Kapitalkonto	42.605.139,00	42.548.453,00
25990001 Kapitalkonto	42.605.139,00	42.548.453,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00
<b>Sum egenkapital:</b>	<b>41.248.944,84</b>	<b>43.255.341,39</b>

## Gjeld

### Langsiktig gjeld

Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Pensjonsforpliktelser	3.659.414,00	3.463.613,00
24014000 Aga av nto. pensjonsforp.	35.782,00	34.640,00
24041000 Pensjonsforpliktelse KLP	3.623.632,00	3.428.973,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	0,00	0,00
Konsernintern langsiktig gjeld	0,00	0,00
Avsetning for forpliktelser	0,00	0,00
<b>Sum langsiktig gjeld:</b>	<b>3.659.414,00</b>	<b>3.463.613,00</b>

### Kortsiktig gjeld

Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	0,00	0,00
Derivater	328.206,45	85.500,00
23475001 Depositum boliger	141.500,00	85.500,00
23499010 Tidavgrensning utgifter	186.706,45	0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld	3.285.969,15	1.703.875,29
23314001 Skattetrekk	261.546,00	169.369,00
23314002 Påleggstrekk	3.927,00	2.000,00
23314003 Arbeidsgiveravgift	49.513,00	39.194,00
23314004 Skyldig mva	55.864,00	34.816,00
23399001 Leverandørgjeld	2.121.932,81	619.933,40
23399003 Feriepenger opptjent 2013	0,00	595.810,57
23399004 Aga. av feriepenger opptj. 2013	0,00	30.386,61
23399005 Feriepenger opptjent 2014	754.696,57	0,00
23399006 Aga av feriepenger opptjent 2014	38.489,77	0,00
23399010 Utgifter somgjelder neste årsregnska	0,00	212.365,71
Premieavvik	424.287,00	476.737,00
23914000 Aga av premieavvik KLP	20.588,00	23.133,00
23941000 Negativt premieavvik KLP	403.699,00	453.604,00
<b>Sum kortsiktig gjeld:</b>	<b>4.038.462,60</b>	<b>2.266.112,29</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD:</b>	<b>48.946.821,44</b>	<b>48.985.066,68</b>

### Memoriakonti

Ubrukte lånemidler	0,00	0,00
Ubrukte konserninterne lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene	0,00	0,00

