GILDESKÅL EIENDOM

Regnskap 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE

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	41

Økonomisk oversikt - drift

6 Gildeskål Eiendom KF - 2013

Regnskapsskjema - Drift	Regnskap 2013	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2012
Driftsinntekter:				
Brukerbetaling	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre salgs- og leieinntekter	4.135.522,86	3.711.900,00	3.711.900,00	3.708.883,71
Overføringer med krav til motytelse	10.517.247,28	10.032.800,00	10.032.800,00	12.064.539,37
Overføringer uten krav til motytelse	246.926,19	5.000,00	5.000,00	160.653,16
Sum driftsinntekter	**14.899.696,33**	**13.749.700,00**	**13.749.700,00**	**15.934.076,24**
Driftsutgifter:				
Lønnsutgifter	5.144.685,85	4.870.000,00	4.870.000,00	5.536.246,29
Sosiale utgifter	897.940,72	983.000,00	983.000,00	929.105,54
Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro	12.436.813,49	6.451.700,00	6.451.700,00	13.233.604,27
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod	132.440,35	337.000,00	337.000,00	330.137,80
Overføringer	1.431.607,92	1.188.000,00	1.188.000,00	1.449.366,30
Avskrivninger.	1.071.719,00	0,00	0,00	131.290,00
Fordelte utgifter	-4.975.599,00	0,00	0,00	-5.394.563,00
Sum utgifter	**16.139.608,33**	**13.829.700,00**	**13.829.700,00**	**16.215.187,20**
Brutto driftsresultat:	**-1.239.912,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-281.110,96**
Finansposter:				
Renteinntekter og utbytte	11.199,40	80.000,00	80.000,00	81.172,53
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansinntekter	**11.199,40**	**80.000,00**	**80.000,00**	**81.172,53**
Renteutgifter og låneomkostninger	127,00	0,00	0,00	985,04
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansutgifter	**127,00**	**0,00**	**0,00**	**985,04**
Resultat eksterne finanstransaksjoner:	**11.072,40**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.187,49**
Motpost avskrivninger	1.071.719,00	0,00	0,00	131.290,00
Netto driftsresultat:	**-157.120,60**	**0,00**	**0,00**	**-69.633,47**
Interne finansieringstransaksjoner:				
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru	0,00	0,00	0,00	452.164,46
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452.164,46**
Overført til investeringsregnskapet	101.503,00	0,00	0,00	29.130,00
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	353.400,99
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	**101.503,00**	**0,00**	**0,00**	**382.530,99**
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	**-258.623,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Økonomisk oversikt - investering

6 Gildeskål Eiendom KF - 2014

Økonomisk oversikt - investering	Regnskap 2013	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2012
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	1.131.389,75	0,00	0,00	0,00
Andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse	0,00	0,00	0,00	0,00
Statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter	**1.131.389,75**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
Utgifter				
Lønnsutgifter	397.500,00	0,00	0,00	0,00
Sosiale utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	678.015,44	0,00	0,00	7.473.201,00
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	10.897,20	0,00	0,00	0,00
Overføringer	126.878,04	0,00	0,00	48.550,00
Renteutgifter og omkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	**1.213.290,68**	**0,00**	**0,00**	**7.521.751,00**
Finanstransaksjoner				
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	5.887,00	0,00	0,00	3.391,00
Dekning av tidligere års udekket	1.196.012,00	1.196.000,00	0,00	0,00
Avsatt til ubundne investeringsfond	13.715,07	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansieringstransaksjoner	**1.215.614,07**	**1.196.000,00**	**0,00**	**3.391,00**
Finansieringsbehov	**1.297.515,00**	**1.196.000,00**	**0,00**	**1.525.142,00**
Dekket slik:				
Bruk av lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Overført fra driftsbudsjettet	101.503,00	0,00	0,00	29.130,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	1.196.012,00	0,00	0,00	300.000,00
Bruk av bundne driftsfond	0,00	1.196.000,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering	**1.297.515,00**	**1.196.000,00**	**0,00**	**329.130,00**
Udekket/udisponert	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.196.012,00**

Økonomisk oversikt - balanse

6 Gildeskål Eiendom KF - 2013

Regnskapsskjema - BALANSE	Regnskap 2013	Regnskap 2012
EIENDELER:		
Anleggsmidler		
Immaterielle eiendeler	0,00	0,00
Faste eiendommer og anlegg	42.470.404,00	11.501.345,00
Utstyr, maskiner og transportmidler	779.000,00	247.500,00
Utlån	0,00	0,00
Konserninterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	12.899,00	7.012,00
Pensjonsmidler	2.749.763,00	1.700.203,00
Sum anleggsmidler:	**46.012.066,00**	**13.456.060,00**
Omløpsmidler		
Varer	0,00	0,00
Kortsiktige fordringer	814.316,43	2.831.754,74
Konserninterne kortsiktige fordringer	241.170,00	118.653,30
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Premieavvik	0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd	1.917.514,25	1.230.159,03
Sum omløpsmidler:	**2.973.000,68**	**4.180.567,07**
SUM EIENDELER:	**48.985.066,68**	**17.636.627,07**
EGENKAPITAL OG GJELD:		
Egenkapital		
Disposisjonsfond	921.796,92	2.117.808,92
Bundne driftsfond	0,00	0,00
Ubundne investeringsfond	43.715,07	30.000,00
Bundne investeringsfond	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)	0,00	0,00
Regnskapsmessig merforbruk (Drift)	-258.623,60	0,00
Udisponert i inv.regnskapet	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskapet	0,00	-1.196.012,00
Likviditetsreserve	0,00	0,00
Kapitalkonto	42.548.453,00	11.222.002,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00
Sum egenkapital:	**43.255.341,39**	**12.173.798,92**
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Pensjonsforpliktelser	3.463.613,00	2.234.058,00
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
Sum langsiktig gjeld:	**3.463.613,00**	**2.234.058,00**
Kortsiktig gjeld		
Kassekredittlånt	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	85.500,00	975.570,26
Konsernintern kortsiktig gjeld	1.703.875,29	1.755.183,89
Premieavvik	476.737,00	498.016,00
Sum kortsiktig gjeld:	**2.266.112,29**	**3.228.770,15**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	**48.985.066,68**	**17.636.627,07**
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

Økonomisk oversikt - balanse

6 Gildeskål Eiendom KF - 2013

Gildeskål Eiendom KF
Inndyr, 5. mars 2014

Øyvind Jakobsen
Daglig leder

Revisjonsberetning avgitt
Salten kommunerevisjon IKS

Per Asbjørn Andersen
Revisjonssjef

Behandlet i styret den _____ som sak _____

Jøran Knudsen
Styreleder

Kirsti Mentzoni
Nestleder

Lasse Willumsen
Styremedlem

Terje Skogsås
Ansattes representant

Note 1 – Endring i arbeidskapital

6 Gildeskål Eiendom KF - 2013

	Regnskap 2013	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap 2012
Anskaffelse og anvendelse av midler				
Anskaffelse av midler				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	14.899.696,33	13.749.700,00	13.749.700,00	15.934.076,24
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	1.131.389,75	0,00	0,00	6.000.000,00
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	11.199,40	80.000,00	80.000,00	81.172,53
Sum anskaffelse av midler	**16.042.285,48**	**13.829.700,00**	**13.829.700,00**	**22.015.248,77**
Anvendelse av midler				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	15.067.889,33	13.829.700,00	13.829.700,00	16.083.896,20
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	1.213.290,68	0,00	0,00	7.521.751,00
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	6.014,00	0,00	0,00	4.376,04
Sum anvendelse av midler	**16.287.194,01**	**13.829.700,00**	**13.829.700,00**	**23.610.023,24**
Anskaffelse - anvendelse av midler	**-244.908,53**	**0,00**	**0,00**	**-1.594.774,47**
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
Endring i arbeidskapital	**-244.908,53**	**0,00**	**0,00**	**-1.594.774,47**
OMLØPSMIDLER				
Endring betalingsmidler	687.355,22			-2.593.488,48
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0,00			0,00
Endring kortsiktige fordringer	-1.894.921,61			1.298.287,55
Endring premieavvik	0,00			0,00
Endring aksjer og andeler	0,00			0,00
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	**-1.207.566,39**			**-1.295.200,93**
KORTSIKTIG GJELD				
Endring kortsiktig gjeld (B)	962.657,86			-299.574,54
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)	**-244.908,53**			**-1.594.775,47**

Note 2 - Pensjon
Føring med 10 års amortiseringstid

PENSJONSKOSTNADER	**2012**	**2013**
Årets opptjening	692 238	738 462
Rentekostnad	95 088	133 235
Brutto pensjonskostnad	787 326	871 697
Forventet avkastning	-74 061	-115 245
Netto pensjonskostnad	713 265	756 452
Sum amortisert premieavvik	-31 799	-47 209
Administrasjonskostnad	27 048	38 711
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)	708 514	747 954

PREMIEAVVIK	**2012**	**2013**
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	586 212	768 200
Administrasjonskostnad	-27 048	-38 711
Netto pensjonskostnad	-713 265	-756 452
Premieavvik	-154 101	-26 963

PENSJONSFORPLIKTELSE	**31.12.2012 ESTIMAT**	**31.12.2013 ESTIMAT**
Brutto påløpt forpliktelse	2 208 153	3 428 973
Pensjonsmidler	1 700 203	2 749 763
Netto forpliktelse før arb.avgift	507 950	679 210

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT	**2013**
Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser 1.1	0
Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor samt fisjon/fu	2 208 153
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	419 388
Overførte/mottatte avvik	0
Faktisk forpliktelse	2 627 541
Årets opptjening	738 462
Rentekostnad	133 235
Utbetalinger	-70 265
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12	3 428 973

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT	**2013**
Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1	0
Brutto pensjonsmidler IB 1.1	1 700 203
Estimatavvik midler IB 1.1	275 091
Overførte/mottatte avvik	0
Faktiske pensjonsmidler	1 975 294
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	768 200
Administrasjonskostnad	-38 711
Utbetalinger	-70 265
Forventet avkastning	115 245
Brutto pensjonsmidler UB 31.12	2 749 763

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK	**2013**
Beregnet premieavvik året før	-154 101
Andel av fjorårets premieavvik amortiseres	-15 410
Amortisering av premieavvik fra tidligere år	-31 799
Sum amortisert premieavvik til føring	-47 209
Akkumulert premieavvik	

AVSTEMMING	**2013**
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1	507 950
Netto pensjonskostnad	756 452
Administrasjonskostnad	38 711
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	-768 200
Brutto estimatavvik	144 297
Nettoeffekt av fisjon/fusjon	0
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12	679 210

KOSTNADS- OG PREMIEPROSENT	**2013**
Samlet kostnad i % av pensjonsgrunnlag	14,85 %
Innbetalt premie i % av pensjonsgrunnlag	15,25 %

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK, PLANENDRING OG TARIFFENDRING	**2013**
Endret forpliktelse - Planendring	0
Endret forpliktelse - Ny dødelighetstariff	0
Endret forpliktelse - Øvrige endringer	419 388
Endringer forpliktelse - Totalt	419 388

MEDLEMSSTATUS	**01.01.2012**	**01.01.2013**
Antall aktive	13	16
Antall oppsatte	4	6
Antall pensjoner	2	2
Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive	358 937	307 395
Gj.snittlig alder, aktive	48,51	43,56
Gj.snittlig tjenestetid, aktive	2,32	2,54

FORUTSETNINGER	**2012**	**2013**
Diskonteringsrente	4,50 %	4,00 %
Lønnsvekst	3,16 %	2,87 %
G-regulering	3,16 %	2,87 %
Pensjonsregulering	3,16 %	2,87 %
Forventet avkastning	5,50 %	5,00 %
Amortiseringstid	10	10

Note 3 - FONDSOVERSIKT PR 31.12.2013

Bundne driftsfond	
Inngående balanse	0,00
Avsetninger	0,00
Bruk	0,00
Utgående balanse	0,00
Disposisjonsfond	
Inngående balanse	-2 117 808,92
Avsetninger	0,00
Bruk	1 196 012,00
Utgående balanse	-921 796,92
Ubundne investeringsfond	
Inngående balanse	-30 000,00
Avsetninger	-13 715,07
Bruk	0,00
Utgående balanse	-43 715,07
Sum alle fond	
Inngående balanse	-2 147 808,92
Avsetninger	-13 715,07
Bruk	1 196 012,00
Utgående balanse	**-965 511,99**

Note 4 - Kapitalkonto

DEBET			KREDIT		
1.1.2013 Balanse (Underskudd i kapital)	Kr		1.1.2013 Balanse (Kapital)	Kr	11 222 002,00
Debetposter i året:			**Kreditposter i året:**		
Salg av fast eiendom og anlegg	Kr		IB overf fra Kulurhuset	Kr	31 360 278,00
Av-og nedskriving av fast eiendom og anlegg	Kr	980 019,00	Aktivering av fast eiendom og anlegg	Kr	974 000,00
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	Kr		Oppskriving av fast eiendom og anlegg	Kr	
Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler	Kr	91 700,00	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	Kr	238 000,00
Salg av aksjer og andeler	Kr		Pensjonsmidler	Kr	1 049 560,00
Nedskriving av aksjer og andeler	Kr		Kjøp av aksjer og andeler	Kr	5 887,00
Avdrag på utlån	Kr		Oppskriving av aksjer og andeler	Kr	
Pensjonsforpliktelse	Kr	1 229 555,00	Avdrag på eksterne lån	Kr	
Bruk av midler fra eksterne lån	Kr				
Korrigert langs gjeld ihht bank	Kr		Likviditetsreserve	Kr	
Urealisert kurstap utenlandslån	Kr		Urealisert kursgevinst utenlandslån	Kr	
31.12.2013 Balanse (Kapital)	Kr	42 548 453,00	**31.12.2013 Balanse** (Underskudd i kapital)	Kr	
Sum debet	**Kr**	**44 849 727,00**	**Sum kredit**	**Kr**	**44 849 727,00**

Gildeskål Eiendom KF
Inndyr, 5. mars 2014

Øyvind Jakobsen
Daglig leder

Eva Stokvik
Regnskapsansvarlig

Revisjonsberetning avgitt
Salten kommunerevisjon IKS

Per Asbjørn Andersen, sign
Revisjonssjef

Note 5 - Gårdsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Objekt: 61001 Nygårdsjøen skole			
Utgifter	857.168,71	1.168.718,44	1.107.203,35
Inntekter	-989.027,09	-1.140.408,13	-1.753.133,47
Sum objekt: 61001 Nygårdsjøen skole	**-131.858,38**	**28.310,31**	**-645.930,12**
Objekt: 61002 Sandhornøy skole			
Utgifter	833.888,75	797.626,84	1.039.155,01
Inntekter	-766.378,52	-852.001,07	-1.422.794,80
Sum objekt: 61002 Sandhornøy skole	**67.510,23**	**-54.374,23**	**-383.639,79**
Objekt: 61003 Inndyr skole			
Utgifter	1.576.858,44	1.693.083,79	1.622.915,02
Inntekter	-1.365.660,11	-1.617.066,56	-2.546.723,12
Sum objekt: 61003 Inndyr skole	**211.198,33**	**76.017,23**	**-923.808,10**
Objekt: 61004 Sørarnøy skole			
Utgifter	745.983,79	847.313,14	870.123,38
Inntekter	-649.973,69	-725.600,36	-1.171.235,05
Sum objekt: 61004 Sørarnøy skole	**96.010,10**	**121.712,78**	**-301.111,67**
Objekt: 61005 Fleinvær skole			
Utgifter	21.922,43	150.035,29	151.729,19
Inntekter	-72.581,59	-83.236,41	-136.748,31
Sum objekt: 61005 Fleinvær skole	**-50.659,16**	**66.798,88**	**14.980,88**
Objekt: 61006 Storvik skole og oppvekstsenter			
Utgifter	443.272,63	573.263,94	411.639,15
Inntekter	-250.742,44	-285.187,22	-411.679,69
Sum objekt: 61006 Storvik skole og oppvekstsente	**192.530,19**	**288.076,72**	**-40,54**
Objekt: 61007 Gammelskolen Inndyr			
Utgifter	120.623,09	6.795,00	4.493,68
Inntekter	-157.651,82	-107.597,00	-188.965,20
Sum objekt: 61007 Gammelskolen Inndyr	**-37.028,73**	**-100.802,00**	**-184.471,52**
Objekt: 61008 Sørfinnset skole			
Utgifter	4.954,06	0,00	-14.514,03
Inntekter	-990,81	0,00	3.140,81
Sum objekt: 61008 Sørfinnset skole	**3.963,25**	**0,00**	**-11.373,22**
Objekt: 61009 Inndyr gamle u-skole			
Utgifter	9.604,00	89.660,54	188.760,11
Inntekter	-453,00	-16.106,61	-39.909,82
Sum objekt: 61009 Inndyr gamle u-skole	**9.151,00**	**73.553,93**	**148.850,29**
Objekt: 61010 Svømmehallen			
Utgifter	106.657,30	379.004,45	102.084,25
Inntekter	-34.156,41	-86.240,89	-29.059,45
Sum objekt: 61010 Svømmehallen	**72.500,89**	**292.763,56**	**73.024,80**
Objekt: 61011 Inndyr Gamle b-skole			
Utgifter	2.265,00	26.723,00	6.151,00
Inntekter	-453,00	-5.344,60	0,00
Sum objekt: 61011 Inndyr Gamle b-skole	**1.812,00**	**21.378,40**	**6.151,00**
Objekt: 62001 Nygårdsjøen barnehage			

Note 5 - Gårdsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Utgifter	211.245,44	199.361,77	319.881,46
Inntekter	-122.314,79	-156.978,63	-219.750,94
Sum objekt: 62001 Nygårdsjøen barnehage	**88.930,65**	**42.383,14**	**100.130,52**
Objekt: 62002 Sandhornøy barnehage			
Utgifter	2.217,00	131.174,32	158.315,93
Inntekter	-443,40	-1.926,60	-1.585,73
Sum objekt: 62002 Sandhornøy barnehage	**1.773,60**	**129.247,72**	**156.730,20**
Objekt: 62003 Inndyr barnehage			
Utgifter	286.196,43	651.554,55	456.738,66
Inntekter	-276.157,99	-292.706,21	-373.463,34
Sum objekt: 62003 Inndyr barnehage	**10.038,44**	**358.848,34**	**83.275,32**
Objekt: 63001 Rådhus			
Utgifter	1.186.980,25	1.245.783,82	1.267.086,42
Inntekter	-1.449.118,85	-1.573.876,32	-2.311.236,48
Sum objekt: 63001 Rådhus	**-262.138,60**	**-328.092,50**	**-1.044.150,06**
Objekt: 63002 Post/ butikk - Fleinvær			
Utgifter	142.810,61	1.003,84	10.348,03
Inntekter	0,00	0,00	-240,94
Sum objekt: 63002 Post/ butikk - Fleinvær	**142.810,61**	**1.003,84**	**10.107,09**
Objekt: 63003 Kontor psykisk helse (Kveldro)			
Utgifter	32.365,82	14.322,82	21.290,37
Inntekter	-3.757,94	-2.094,80	0,00
Sum objekt: 63003 Kontor psykisk helse (Kveldro)	**28.607,88**	**12.228,02**	**21.290,37**
Objekt: 64001 Nygårdsjøen eldresenter			
Utgifter	215.482,41	442.378,16	375.288,27
Inntekter	-3.471.338,44	-3.921.133,58	-369.253,54
Sum objekt: 64001 Nygårdsjøen eldresenter	**-3.255.856,03**	**-3.478.755,42**	**6.034,73**
Objekt: 64002 Sandhornøy eldresenter			
Utgifter	386.610,63	158.042,82	207.169,54
Inntekter	-638.664,03	-735.053,87	-406.728,58
Sum objekt: 64002 Sandhornøy eldresenter	**-252.053,40**	**-577.011,05**	**-199.559,04**
Objekt: 64003 GIBOS			
Utgifter	2.535.723,75	2.399.570,93	2.226.938,62
Inntekter	-1.351.187,03	-1.132.747,88	-1.364.525,71
Sum objekt: 64003 GIBOS	**1.184.536,72**	**1.266.823,05**	**862.412,91**
Objekt: 65001 Sjømyra 1			
Utgifter	16.869,50	45.593,76	60.622,31
Inntekter	-104.360,90	-104.679,88	-102.893,60
Sum objekt: 65001 Sjømyra 1	**-87.491,40**	**-59.086,12**	**-42.271,29**
Objekt: 65002 Sjømyra 2			
Utgifter	16.688,00	28.924,98	167.395,72
Inntekter	-104.324,60	-102.939,08	-111.760,90
Sum objekt: 65002 Sjømyra 2	**-87.636,60**	**-74.014,10**	**55.634,82**
Objekt: 65003 Lynghaug			
Utgifter	18.576,00	128.076,89	25.438,95

Note 5 - Gårdsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Inntekter	-107.406,00	-119.125,64	-106.458,43
Sum objekt: 65003 Lynghaug	**-88.830,00**	**8.951,25**	**-81.019,48**
Objekt: 65004 Myrland hybelhus			
Utgifter	23.085,59	113.769,29	49.825,91
Inntekter	-351.129,31	-226.849,33	-220.862,00
Sum objekt: 65004 Myrland hybelhus	**-328.043,72**	**-113.080,04**	**-171.036,09**
Objekt: 65005 Bakkely			
Utgifter	-12.396,35	61.707,00	147.175,56
Inntekter	0,00	-159.846,19	-179.920,44
Sum objekt: 65005 Bakkely	**-12.396,35**	**-98.139,19**	**-32.744,88**
Objekt: 65006 Haldistunet 1			
Utgifter	25.156,70	17.469,65	16.245,29
Inntekter	-67.386,30	-61.901,70	-61.652,20
Sum objekt: 65006 Haldistunet 1	**-42.229,60**	**-44.432,05**	**-45.406,91**
Objekt: 65007 Haldistunet 2			
Utgifter	11.453,86	7.740,14	1.682,33
Inntekter	-61.318,38	-60.646,38	-60.753,88
Sum objekt: 65007 Haldistunet 2	**-49.864,52**	**-52.906,24**	**-59.071,55**
Objekt: 65008 Bolig Fleinvær			
Utgifter	0,00	0,00	901,16
Sum objekt: 65008 Bolig Fleinvær	**0,00**	**0,00**	**901,16**
Objekt: 65009 Vannsletta 6A (Eldrebolig)			
Utgifter	81.824,27	16.216,59	270.548,21
Inntekter	-60.356,85	-55.363,12	-45.265,45
Sum objekt: 65009 Vannsletta 6A (Eldrebolig)	**21.467,42**	**-39.146,53**	**225.282,76**
Objekt: 65010 Vannsletta 6B (Eldrebolig)			
Utgifter	16.512,25	9.356,59	45.962,75
Inntekter	-37.075,85	-47.911,12	-52.209,25
Sum objekt: 65010 Vannsletta 6B (Eldrebolig)	**-20.563,60**	**-38.554,53**	**-6.246,50**
Objekt: 65011 Vannsletta 8A (Eldrebolig)			
Utgifter	114.457,00	14.340,09	12.065,00
Inntekter	-43.510,80	-41.743,82	-41.549,80
Sum objekt: 65011 Vannsletta 8A (Eldrebolig)	**70.946,20**	**-27.403,73**	**-29.484,80**
Objekt: 65012 Vannsletta 8B (Eldrebolig)			
Utgifter	6.556,00	6.968,09	75.377,50
Inntekter	-47.607,20	-45.788,22	-46.158,90
Sum objekt: 65012 Vannsletta 8B (Eldrebolig)	**-41.051,20**	**-38.820,13**	**29.218,60**
Objekt: 65013 Vannsletta 2 (Utleiebolig ved Gibos)			
Utgifter	24.116,50	49.223,20	15.351,52
Inntekter	-3.416,70	-3.565,63	-1.017,51
Sum objekt: 65013 Vannsletta 2 (Utleiebolig ved Gi	**20.699,80**	**45.657,57**	**14.334,01**
Objekt: 65014 Vannsletta 10A (Eldrebolig)			
Utgifter	7.367,00	6.238,68	4.615,50
Inntekter	-47.446,60	-45.759,74	-45.662,70
Sum objekt: 65014 Vannsletta 10A (Eldrebolig)	**-40.079,60**	**-39.521,06**	**-41.047,20**

Note 5 - Gårdsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Objekt: 65015 Vannsletta 10B (Eldrebolig)			
Utgifter	137.403,56	4.983,50	2.621,50
Inntekter	-68.103,80	-40.236,70	-39.707,90
Sum objekt: 65015 Vannsletta 10B (Eldrebolig)	**69.299,76**	**-35.253,20**	**-37.086,40**
Objekt: 65016 Vannsletta 12A (Eldrebolig)			
Utgifter	1.117,00	2.266,00	2.876,50
Inntekter	-43.633,40	-42.453,20	-42.518,90
Sum objekt: 65016 Vannsletta 12A (Eldrebolig)	**-42.516,40**	**-40.187,20**	**-39.642,40**
Objekt: 65017 Vannsletta 12B (Eldrebolig)			
Utgifter	1.614,00	1.420,00	282,00
Inntekter	-46.296,00	-44.796,00	-44.796,00
Sum objekt: 65017 Vannsletta 12B (Eldrebolig)	**-44.682,00**	**-43.376,00**	**-44.514,00**
Objekt: 65018 Gambakken 1 Vest			
Utgifter	14.957,00	18.450,09	10.181,50
Inntekter	-47.664,00	-48.047,51	-47.047,60
Sum objekt: 65018 Gambakken 1 Vest	**-32.707,00**	**-29.597,42**	**-36.866,10**
Objekt: 65019 Gambakken 2 Øst			
Utgifter	3.278,00	0,00	73.343,13
Inntekter	-50.448,00	-50.448,00	-51.633,93
Sum objekt: 65019 Gambakken 2 Øst	**-47.170,00**	**-50.448,00**	**21.709,20**
Objekt: 65020 Vannsletta 4a			
Utgifter	0,00	3.919,00	6.205,70
Inntekter	0,00	-783,80	91.584,80
Sum objekt: 65020 Vannsletta 4a	**0,00**	**3.135,20**	**97.790,50**
Objekt: 65021 Vannsletta 4b			
Utgifter	5.252,50	3.617,93	2.854,87
Inntekter	-768,90	-210,00	-3.480,00
Sum objekt: 65021 Vannsletta 4b	**4.483,60**	**3.407,93**	**-625,13**
Objekt: 65022 Vannsletta 2A			
Utgifter	13.195,78	4.613,57	9.672,95
Inntekter	-62.045,32	-62.304,09	-54.569,30
Sum objekt: 65022 Vannsletta 2A	**-48.849,54**	**-57.690,52**	**-44.896,35**
Objekt: 65023 Vannsletta 2B			
Utgifter	38.904,65	27.838,35	12.602,37
Inntekter	-51.133,01	-58.500,00	-48.158,00
Sum objekt: 65023 Vannsletta 2B	**-12.228,36**	**-30.661,65**	**-35.555,63**
Objekt: 65024 Øya v/Jeremiah			
Utgifter	0,00	0,00	8.891,77
Inntekter	0,00	0,00	-60.147,24
Sum objekt: 65024 Øya v/Jeremiah	**0,00**	**0,00**	**-51.255,47**
Objekt: 65025 Myrvang Hybelhus			
Utgifter	499.408,87	407.806,60	0,00
Inntekter	-377.278,44	-40.043,00	0,00
Sum objekt: 65025 Myrvang Hybelhus	**122.130,43**	**367.763,60**	**0,00**

Note 5 - Gårdsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Objekt: 65026 Skeineshaugen H0101 / 25/468			
Utgifter	272.565,81	58.000,00	0,00
Inntekter	-138.356,25	-51.583,00	0,00
Sum objekt: 65026 Skeineshaugen H0101 / 25/468	**134.209,56**	**6.417,00**	**0,00**
Objekt: 65027 Studio 475			
Utgifter	14.150,00	0,00	0,00
Sum objekt: 65027 Studio 475	**14.150,00**	**0,00**	**0,00**
Objekt: 65028 Studio 481			
Utgifter	14.150,00	0,00	0,00
Sum objekt: 65028 Studio 481	**14.150,00**	**0,00**	**0,00**
Objekt: 66001 Branngarasje Sørarnøy			
Utgifter	7.054,28	4.841,41	957,07
Inntekter	-1.224,19	-810,51	-264,75
Sum objekt: 66001 Branngarasje Sørarnøy	**5.830,09**	**4.030,90**	**692,32**
Objekt: 66002 Hoved Varmepumpehus			
Utgifter	517.494,34	300.553,17	448.489,43
Inntekter	-97.711,21	-53.017,67	-128.356,96
Sum objekt: 66002 Hoved Varmepumpehus	**419.783,13**	**247.535,50**	**320.132,47**
Objekt: 66003 Varmepumpestasjon Solvika			
Utgifter	156.466,65	83.574,37	78.814,58
Inntekter	-28.119,59	-15.656,67	-15.762,93
Sum objekt: 66003 Varmepumpestasjon Solvika	**128.347,06**	**67.917,70**	**63.051,65**
Objekt: 66005 Gildeskål Kulturhus			
Utgifter	669.017,97	102.435,50	468,00
Inntekter	-73.318,71	-79.096,12	-79.783,00
Sum objekt: 66005 Gildeskål Kulturhus	**595.699,26**	**23.339,38**	**-79.315,00**
Objekt: 66006 Gildebo			
Utgifter	104,30	11.862,20	1.403,00
Inntekter	-14,56	-444,80	0,00
Sum objekt: 66006 Gildebo	**89,74**	**11.417,40**	**1.403,00**
Objekt: 66007 El-kjele Gibos			
Utgifter	10.560,00	169.358,34	0,00
Inntekter	0,00	-33.871,67	0,00
Sum objekt: 66007 El-kjele Gibos	**10.560,00**	**135.486,67**	**0,00**
Objekt: 66008 Sarasletta hybelbygg (ikke i bruk)			
Utgifter	1.343,00	0,00	0,00
Inntekter	-268,60	0,00	0,00
Sum objekt: 66008 Sarasletta hybelbygg (ikke i bru	**1.074,40**	**0,00**	**0,00**
Objekt: 68001 Lager			
Utgifter	93.769,96	103.079,09	93.886,88
Inntekter	-266.264,23	-294.633,46	-463.659,05
Sum objekt: 68001 Lager	**-172.494,27**	**-191.554,37**	**-369.772,17**
Objekt: 69000 Felleskostnader			
Utgifter	52.955,93	84.362,88	332.491,03
Inntekter	-34.330,00	-197.295,54	-170.841,62

Note 5 - Gårdsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Sum objekt: 69000 Felleskostnader	**18.625,93**	**-112.932,66**	**161.649,41**
Objekt: 69010 Regulering Solvikhaugen			
Utgifter	0,00	0,00	129.500,00
Inntekter	0,00	0,00	-25.900,00
Sum objekt: 69010 Regulering Solvikhaugen	**0,00**	**0,00**	**103.600,00**
Objekt: 69011 Studenthotell - Inndyr			
Utgifter	0,00	62.343,80	0,00
Sum objekt: 69011 Studenthotell - Inndyr	**0,00**	**62.343,80**	**0,00**
Objekt: 69012 Undervisnigslokaler 1.etg. Strømsta			
Utgifter	66.796,05	478.155,65	303.634,69
Inntekter	-67.969,22	-471.693,83	-494.284,94
Sum objekt: 69012 Undervisnigslokaler 1.etg. Strø	**-1.173,17**	**6.461,82**	**-190.650,25**
Objekt: Uten			
Utgifter	8.524.990,04	8.574.253,37	10.107.570,43
Inntekter	-6.994.058,77	-6.467.530,50	-7.592.209,63
Sum objekt: Uten	**1.530.931,27**	**2.106.722,87**	**2.515.360,80**
TOTALT	**104.249,91**	**123.894,57**	**-38.842,85**

Note 6 – FDVU regnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011
111 Prosjektkostnad	100.177,98	347.576,00	35.475,80
112 Refunderbare prosjektkostnader	0,00	0,00	235.295,20
121 Rentekostnad	369,43	59,67	348,04
187 Leiekostnader	72.425,00	84.569,00	187.053,01
211 Skatter og avgifter	0,00	158.293,00	103.519,12
221 Forsikringer bygg og anlegg	401.083,00	323.696,00	323.492,94
231 Administrasjon	490.618,19	552.503,26	545.243,71
232 Lønn og sos kostn. - administrasjon	1.300.875,10	1.071.740,12	1.134.229,04
233 Opplæring/kurs	65.568,24	29.020,08	672,00
311 Løpende drift	2.432.544,32	2.833.705,96	2.490.893,81
312 Service avtaler	234.177,93	144.059,95	242.448,90
313 Drift kjøretøy	4.514,96	4.741,20	17.344,75
320 RENHOLDSMATERIELL	205.460,68	212.023,93	41.310,42
321 Regelmessig renhold	28.176,62	21.674,50	280.806,33
322 Periodisk renhold	2.726,00	9.032,80	15.160,00
323 Hovedrengjøring	10.298,29	60.852,48	53.457,00
325 Oppskuring/ boning	0,00	0,00	11.789,00
327 Lønn og sos kostn - renholdere	2.187.453,23	2.252.907,38	2.509.205,80
328 Lønn og sos kostn. vedlikehold (60 %)	533.333,91	829.736,60	902.263,06
331 Energi	2.643.291,50	2.785.958,61	2.448.826,66
341 Vann og avløp	579.589,00	514.156,14	435.333,30
351 Avfallsbehandling	503.066,46	409.822,55	371.296,80
361 Vakt og sikring	199.379,18	145.082,86	138.181,66
371 Utendørs driftskostnader	46.157,18	47.140,98	33.751,15
411 Planlagt vedlikehold	60.282,94	300.665,80	177.274,36
421 Utskiftninger	370.034,50	526.645,77	666.296,83
422 Lønn og sos kostn. vedlikehold (40 %)	758.850,57	853.351,47	979.715,76
471 Utendørs vedlikehold	48.284,92	48.897,72	85.361,16
511 Løpende ombygging	72.159,60	0,00	6.357,11
521 Offentlige krav og pålegg	131.499,05	45.673,20	164.861,40
531 Oppgradering	244.826,44	314.739,02	134.611,75
571 Utendørs utvikling	626,40	25.250,21	7.064,54
731 Kantine og servering	2.106,70	0,00	1.723,00
741 Møbler og inventar	13.523,83	20.991,84	46.654,60
795 Vaskeritjenester	0,00	375,00	720,00
797 Utvikling	1.091.651,98	1.049.230,60	-62.980,00
798 Plenklipping kirkegårder	0,00	0,00	286,80
799 Andre servicetjenester	-124.454,50	-208.315,75	-220.947,99
811 Ombygging	1.240,00	13.605,60	8.552,40
821 Påbygg/ tilbygg	0,00	150.000,00	0,00
830 Salg fast eiendom	-1.023.752,68	2.021,60	-5.000,00
840 Biler og maskiner m.v.	10.408,80	79.872,20	-52.429,00
900 Leieinntekter	-12.539.079,29	-13.295.928,81	-13.522.243,89
TOTALT	**1.159.495,46**	**2.765.428,54**	**973.276,33**

Note 7 – Anleggsmidler/ eiendommer

	Faste eiendommer og anlegg	Utstyr, maskiner og transportmidler
Saldo 01.01.2013	11.501.345,00	247.500,00
Av- og nedskrivninger	980.019,00	91.700,00
Anskaffelser	974.000,00	238.000,00
Salg	0,00	0,00
IB overf fra Kulturhuset	30.975.078,00	385.200,00
Saldo 31.12.2013	**42.470.404,00**	**779.000,00**

Det er i 2013 investert for 1,0 Mkr i faste eiendommer og anlegg og 0,2 Mkr i utstyr, maskiner og transportmidler.

Gildeskål Kulturhus KF ble avviklet i 2012. Balanseverdiene for Kulturhuset og Mobil Scene er overført Gildeskål Eiendom KF's balanse med hhv 31,0 Mkr og 0,4 Mkr.

Øvrige eiendommer/ bygg som Gildeskål Eiendom KF forvalter står pr 31.12.2013 oppført i Gildeskål kommunes balanse.

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.

Gildeskål Eiendom KF har for regnskapsåret 2013 overført 80 % av mottatt kompensasjon til investeringsregnskapet. Føringer fra departementet er at minst 80 % skal overføres for 2013.

Note 9 – Årsverk

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

	Ant. faste årsverk 2013	% andel 2013	Ant. faste årsverk 2012	% andel 2012
Gildeskål Eiendom KF	12,7	6,2	12,6	5,8

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

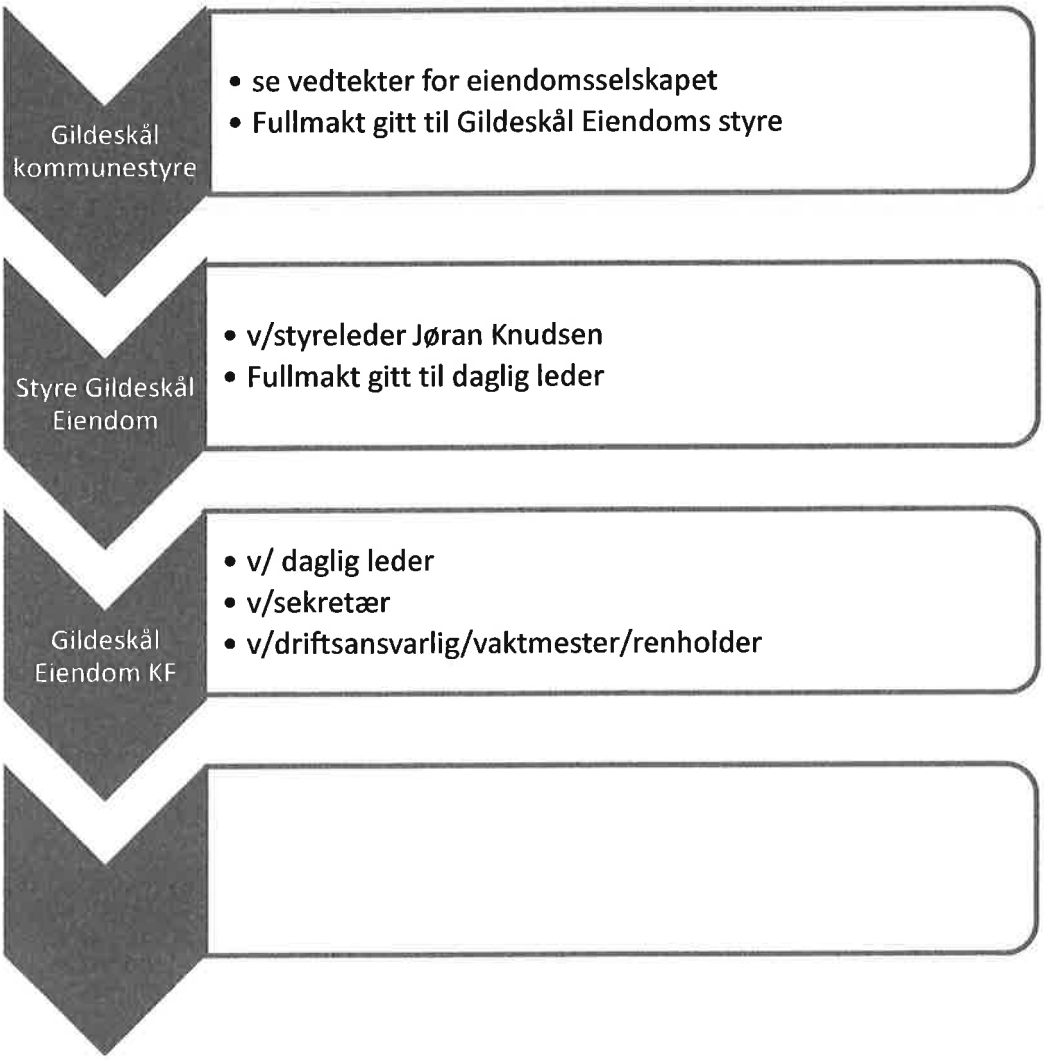
	2013					2012				
Ansatte*)	Ant.deltid	%	Ant.heltid	%	Alle	Ant.deltid	%	Ant.heltid	%	Alle
Kvinner	4	67,0	2	33,0	6	5	83,0	1	17,0	6
Menn	1	11,0	8	89,0	9	1	11,0	8	89,0	9
Totalt	5	33,0	10	67,0	15	6	40,0	9	60,0	15

Oversikt over lønn daglig leder og samlet styregodtgjørelse:

Lønn daglig leder og samlet styregodtgjørelse inkl. pensjon pr 31.12.	2013	2012
Daglig leder	Kr 544.730,-	Kr 380.035,-
Styregodtgjørelse	Kr 5.000,- *)	Kr 130.575,-

*) 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 (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Ansvar: 6000 Administrasjon/ forvaltning				
Funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsf				
10100 FAST LØNN	932.728	859.000	859.000	911.856
10201 SYKEVIKARER	13.105	0	0	20.519
10301 LØNN ENGASJEMENTER - KOMM. VIL	147.067	0	0	138.929
10400 OVERTIDSLØNN	14.337	0	0	17.051
10501 HONORARER	0	0	0	99.800
10530 ANDRE LØNNSUTGIFTER	25.125	20.000	20.000	30.425
10800 GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE	5.000	15.000	15.000	14.500
10810 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	0	15.000	15.000	16.275
10902 ULYKKES- OG GR. LIV FORSIKRING	3.578	0	0	2.879
10904 PENSJONSINNSKUDD - KLP	128.900	135.000	135.000	103.625
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	63.477	51.000	51.000	68.567
11000 KONTORMATERIELL	6.152	15.000	15.000	12.345
11050 UNDERVISNINGSMATERIELL	4.636	0	0	1.311
11150 MATVARER	321	0	0	97
11151 BEVERTN. V/MØTER,UTV.,KURS O.L.	20.855	15.000	15.000	19.141
11200 Samlepost annet forbr.matr., råvarer og	18.667	1.000	1.000	-1.424
11201 ARBEIDSTØY/UNIFORMER	5.500	10.000	10.000	1.279
11203 IKKE OPPG.PL. UTG. REISER (HOTEL	0	0	0	5.750
11206 ANDRE DR. UTG.	0	0	0	160
11300 POST, BANKTJENESTER, TELEFON	354	3.000	3.000	2.591
11301 GEBYRER POST/BANK	6.238	3.000	3.000	2.276
11302 TELEFON/FAX	31.196	30.000	30.000	29.563
11303 DATAKOMMUNIKASJON/SAMB.LEIE	0	0	0	400
11304 PORTO	1.243	0	0	51
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	8.690	0	0	24.668
11401 KOPIERING/TRYKKING	0	0	0	1.851
11403 REPRESENTASJON OG REPR.GAVER	345	0	0	2.554
11500 OPPLÆRING/KURS	65.773	80.000	80.000	62.672
11604 OPPG.PL - REISE/KOST	31.936	30.000	30.000	27.045
11650 ANDRE OPPG.PL.GODTGJØRELSER	-7.000	0	0	0
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRANSP	10.508	20.000	20.000	0
11701 ÅRSAVGIFT/FORSIKRING TRANSP.MID	0	0	0	3.360
11705 IKKE OPPG.PL. - UTGIFTER/UTLEGG -	25.791	45.000	45.000	33.567
11800 ENERGI	63.636	0	0	0
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	-8.928	0	0	-673
11851 PERSONFORSIKR.(IKKE TREKK- OG	0	139.200	139.200	0
11900 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	71.544	60.000	60.000	60.276
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	93.120	100.000	100.000	2.993
11952 KONTINGENTER	24.909	50.000	50.000	42.174
11953 ANDRE AVGIFTER/GEBYRER	0	0	0	11.066
12000 INVENTAR OG UTSTYR	12.881	30.000	30.000	21.960
12001 EDB-PROGRAMMER	0	30.000	30.000	28.028
12004 ANNET UTSTYR/REDSKAPER	0	0	0	2.342
12200 KJØP, LEIE OG LEASING AV MASKINE	0	0	0	2.342
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	230.307	0	0	0
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	0	0	0	3.586
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	24	0	0	0
12700 KONSULENTTJENESTER	15.344	50.000	50.000	52.290
12900 INTERNKJØP	0	0	0	1
13500 KJØP AV TJENESTER FRA KOMMUNE	93.499	0	0	93.500
13501 KJØP AV TJENEST. FRA INTERK.SELS	30.800	30.000	30.000	28.560
13800 KJØP AV TJENESTER FRA EGNE SÆR	0	187.000	187.000	0
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	62.135	70.000	70.000	65.072
14704 OVERF. TIL ORGANISASJONER	0	0	0	600

Detaljert driftsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
14800 OVERFØRINGER TIL EGNE SÆRBED	93.500	0	0	93.500
15001 ANDRE RENTEUTGIFTER	127	0	0	985
Sum utgifter	**2.347.421**	**2.093.200**	**2.093.200**	**2.162.287**
16201 GEBYRINNTEKTER	-300	0	0	-60
16203 INNFORDRINGSINNTEKTER	-1.303	0	0	-484
17100 REFUSJON SYKELØNN	-75.263	0	0	-1.576
17700 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE)	-130.780	0	0	-128.385
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGE	-25.200	0	0	0
19000 RENTEINNTEKTER	-11.199	-80.000	-80.000	-81.173
Sum inntekter	**-244.045**	**-80.000**	**-80.000**	**-211.677**
Sum funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eiendo	**2.103.376**	**2.013.200**	**2.013.200**	**1.950.610**
Funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALER				
11604 OPPG.PL - REISE/KOST	0	0	0	581
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**581**
Sum funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALE	**0**	**0**	**0**	**581**
Funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER				
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	11.709	0	0	0
Sum utgifter	**11.709**	**0**	**0**	**0**
17700 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE)	0	0	0	-892
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**-892**
Sum funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER	**11.709**	**0**	**0**	**-892**
Sum ansvar: 6000 Administrasjon/ forvaltning	**2.115.085**	**2.013.200**	**2.013.200**	**1.950.299**
Ansvar: 6010 Renhold				
Funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER				
10100 FAST LØNN	2.085.323	2.014.000	2.014.000	1.951.655
10201 SYKEVIKARER	35.275	100.000	100.000	106.354
10210 FERIEVIKARER	90.532	80.000	80.000	82.737
10220 PERMISJONSVIKAR	17.375	20.000	20.000	30.583
10301 LØNN ENGASJEMENTER - KOMM. VIL	0	0	0	3.419
10400 OVERTIDSLØNN	90.996	75.000	75.000	65.039
10501 HONORARER	0	0	0	23.765
10530 ANDRE LØNNSUTGIFTER	0	0	0	36.462
10902 ULYKKES- OG GR. LIV FORSIKRING	9.042	0	0	7.476
10904 PENSJONSINNSKUDD - KLP	278.527	316.000	316.000	211.429
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	130.790	119.000	119.000	120.939
11000 KONTORMATERIELL	472	0	0	0
11151 BEVERTN. V/MØTER,UTV.,KURS O.L.	73	0	0	0
11200 Samlepost annet forbr.matr., råvarer og	0	0	0	280
11201 ARBEIDSTØY/UNIFORMER	0	10.000	10.000	7.289
11209 FORBRUKSMATERIELL RENGJØRING	0	5.000	5.000	3.317
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	264	0	0	2.848
11604 OPPG.PL - REISE/KOST	4.657	3.000	3.000	153
11650 ANDRE OPPG.PL.GODTGJØRELSER	400	0	0	1.200
11705 IKKE OPPG.PL. - UTGIFTER/UTLEGG -	2.225	5.000	5.000	162
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0	30.000	30.000	29.990
12100 KJØP, LEIE OG LEASING AV TR.SP.MI	0	0	0	36.413
12200 KJØP, LEIE OG LEASING AV MASKINE	0	40.000	40.000	18.649

Detaljert driftsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	492	0	0	0
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	469	22.000	22.000	23.821
Sum utgifter	**2.746.912**	**2.839.000**	**2.839.000**	**2.763.980**
16900 FORDELTE UTGIFTER	-2.697.748	0	0	-2.594.704
17000 REFUSJON FRA STATEN	0	0	0	-28.455
17100 REFUSJON SYKELØNN	-27.204	-150.000	-150.000	-126.781
17300 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN	-21.960	-11.000	-11.000	-14.040
Sum inntekter	**-2.746.912**	**-161.000**	**-161.000**	**-2.763.980**
Sum funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER	**0**	**2.678.000**	**2.678.000**	**-0**
Sum ansvar: 6010 Renhold	**0**	**2.678.000**	**2.678.000**	**-0**
Ansvar: 6020 Drift/ vedlikehold				
Funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER				
10100 FAST LØNN	1.341.276	1.672.000	1.672.000	1.630.485
10210 FERIEVIKARER	245.449	0	0	197.682
10400 OVERTIDSLØNN	82.899	0	0	120.158
10501 HONORARER	18.200	0	0	10.000
10530 ANDRE LØNNSUTGIFTER	0	0	0	23.551
10800 GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE	0	0	0	5.000
10902 ULYKKES- OG GR. LIV FORSIKRING	4.770	0	0	4.646
10904 PENSJONSINNSKUDD - KLP	207.981	263.000	263.000	174.658
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	92.156	99.000	99.000	106.348
11150 MATVARER	1.971	0	0	0
11201 ARBEIDSTØY/UNIFORMER	42.725	10.000	10.000	3.590
11206 ANDRE DR. UTG.	0	0	0	100
11301 GEBYRER POST/BANK	136	0	0	0
11302 TELEFON/FAX	0	2.000	2.000	1.969
11403 REPRESENTASJON OG REPR.GAVER	0	0	0	312
11500 OPPLÆRING/KURS	41.381	50.000	50.000	12.000
11604 OPPG.PL - REISE/KOST	58.957	50.000	50.000	55.103
11650 ANDRE OPPG.PL.GODTGJØRELSER	39.400	40.000	40.000	40.200
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRANSP	14.796	12.000	12.000	5.875
11701 ÅRSAVGIFT/FORSIKRING TRANSP.MID	3.425	5.000	5.000	0
11703 ANDRE TRANSPORTTJENESTER	290	0	0	0
11705 IKKE OPPG.PL. - UTGIFTER/UTLEGG -	7.487	6.000	6.000	5.880
11800 ENERGI	0	620.000	620.000	628.562
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	455	0	0	401
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	10.900	0	0	75
12000 INVENTAR OG UTSTYR	240	8.000	8.000	9.663
12001 EDB-PROGRAMMER	4.680	2.000	2.000	2.078
12004 ANNET UTSTYR/REDSKAPER	1.551	2.000	2.000	5.042
12100 KJØP, LEIE OG LEASING AV TR.SP.MI	11.050	0	0	0
12200 KJØP, LEIE OG LEASING AV MASKINE	6.448	8.000	8.000	4.781
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	0	20.000	20.000	32.223
12301 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	0	5.000	5.000	135
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	0	0	0	3.831
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	510	10.000	10.000	6.098
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	8.352	3.000	3.000	1.230
12502 MATR. VEDL.HOLD MASKINER/UTSTY	0	0	0	5.781
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	200	5.000	5.000	4.850
13500 KJØP AV TJENESTER FRA KOMMUNE	2.040	0	0	600
13501 KJØP AV TJENEST. FRA INTERK.SELS	0	0	0	1.066
13700 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE(PR	2.854	0	0	6.685

Detaljert driftsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	23.611	20.000	20.000	21.052
Sum utgifter	**2.276.190**	**2.912.000**	**2.912.000**	**3.131.714**
16900 FORDELTE UTGIFTER	-2.194.399	0	0	-2.818.399
17000 REFUSJON FRA STATEN	0	0	0	-2.572
17100 REFUSJON SYKELØNN	-77.651	-78.000	-78.000	-111.159
17300 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN	0	0	0	-900
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGE	-4.140	0	0	-198.683
Sum inntekter	**-2.276.190**	**-78.000**	**-78.000**	**-3.131.713**
Sum funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER	**0**	**2.834.000**	**2.834.000**	**1**
Sum ansvar: 6020 Drift/ vedlikehold	**0**	**2.834.000**	**2.834.000**	**1**
Ansvar: 6100 Skolebygg				
Funksjon: 222 SKOLELOKALER				
11000 KONTORMATERIELL	0	0	0	848
11151 BEVERTN. V/MØTER,UTV.,KURS O.L.	634	0	0	0
11201 ARBEIDSTØY/UNIFORMER	764	0	0	0
11204 VELFERDSTILTAK	300	0	0	0
11206 ANDRE DR. UTG.	0	0	0	1.000
11209 FORBRUKSMATERIELL RENGJØRING	139.603	140.000	140.000	137.933
11301 GEBYRER POST/BANK	0	0	0	62
11303 DATAKOMMUNIKASJON/SAMB.LEIE	890	0	0	848
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	94.909	90.000	90.000	1.533
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRANSP	5.968	1.500	1.500	0
11703 ANDRE TRANSPORTTJENESTER	0	0	0	1.417
11800 ENERGI	716.279	650.000	650.000	658.681
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	139.665	120.000	120.000	123.010
11852 ALARM/VAKTTJENESTER	25.751	45.000	45.000	42.267
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	369.195	240.000	240.000	237.102
11952 KONTINGENTER	3.500	0	0	0
11953 ANDRE AVGIFTER/GEBYRER	1.314	0	0	71.562
12000 INVENTAR OG UTSTYR	2.910	0	0	10.868
12004 ANNET UTSTYR/REDSKAPER	945	10.000	10.000	7.512
12100 KJØP, LEIE OG LEASING AV TR.SP.MI	4.799	5.000	5.000	0
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	67.214	10.000	10.000	169.571
12301 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	808	2.000	2.000	1.187
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	648.541	0	0	1.294.772
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	98.624	80.000	80.000	74.180
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	47.888	300.000	300.000	421.548
12502 MATR. VEDL.HOLD MASKINER/UTSTY	11.402	0	0	0
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	1.408.226	50.000	50.000	1.823.327
12700 KONSULENTTJENESTER	0	10.000	10.000	12.022
13501 KJØP AV TJENEST. FRA INTERK.SELS	0	0	0	11.612
13700 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE(PR	0	50.000	50.000	40.870
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	422.849	450.000	450.000	499.703
Sum utgifter	**4.212.979**	**2.253.500**	**2.253.500**	**5.643.434**
16200 ANNET SALG AV VARER, TJ.,GEB U/AV	-1.812	0	0	0
16300 HUSLEIEINNT.,FESTEAVG.,UTLEIE AV	-11.154	-15.000	-15.000	-10.440
16500 ANNET AVG.PL.SALG AV VARER OG TJ	0	0	0	-3.232
17000 REFUSJON FRA STATEN	0	0	0	-4.200
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGE	-3.853.332	-4.300.000	-4.300.000	-4.342.316
Sum inntekter	**-3.866.298**	**-4.315.000**	**-4.315.000**	**-4.360.188**

Detaljert driftsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Sum funksjon: 222 SKOLELOKALER	**346.682**	**-2.061.500**	**-2.061.500**	**1.283.246**
Funksjon: 370 BIBLIOTEK				
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	47.104	0	0	41.757
Sum utgifter	**47.104**	**0**	**0**	**41.757**
Sum funksjon: 370 BIBLIOTEK	**47.104**	**0**	**0**	**41.757**
Sum ansvar: 6100 Skolebygg	**393.785**	**-2.061.500**	**-2.061.500**	**1.325.003**
Ansvar: 6200 Barnehager				
Funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER				
11206 ANDRE DR. UTG.	0	0	0	136
11209 FORBRUKSMATERIELL RENGJØRING	17.855	20.000	20.000	19.566
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	0	0	0	2.110
11800 ENERGI	53.949	50.000	50.000	51.385
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	7.084	6.000	6.000	6.238
11852 ALARM/VAKTTJENESTER	10.166	20.000	20.000	16.963
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	39.061	25.000	25.000	23.482
11952 KONTINGENTER	329	0	0	0
11953 ANDRE AVGIFTER/GEBYRER	0	0	0	5.225
12000 INVENTAR OG UTSTYR	0	0	0	11.418
12004 ANNET UTSTYR/REDSKAPER	0	0	0	146
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	17.360	10.000	10.000	23.313
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	139.979	0	0	189.440
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	-31.276	30.000	30.000	29.977
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	4.829	15.000	15.000	15.252
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	717.644	10.000	10.000	526.006
13700 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE(PR	0	5.000	5.000	5.259
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	35.647	30.000	30.000	56.175
Sum utgifter	**1.012.626**	**221.000**	**221.000**	**982.091**
16300 HUSLEIEINNT.,FESTEAVG.,UTLEIE AV	-94.200	-130.000	-130.000	-125.600
17300 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN	-18.823	-20.000	-20.000	-26.497
17700 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE)	0	0	0	-1.504
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGE	-193.116	-230.000	-230.000	-218.520
Sum inntekter	**-306.139**	**-380.000**	**-380.000**	**-372.121**
Sum funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER	**706.487**	**-159.000**	**-159.000**	**609.970**
Sum ansvar: 6200 Barnehager	**706.487**	**-159.000**	**-159.000**	**609.970**
Ansvar: 6300 Kontorbygning				
Funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALER				
11000 KONTORMATERIELL	0	0	0	404
11209 FORBRUKSMATERIELL RENGJØRING	19.202	30.000	30.000	34.557
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	0	0	0	2.390
11800 ENERGI	236.421	200.000	200.000	202.309
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	28.469	25.000	25.000	25.074
11852 ALARM/VAKTTJENESTER	0	0	0	720
11900 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	1.500	1.500	1.500	4.500
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	123.989	75.000	75.000	71.644
11952 KONTINGENTER	722	0	0	0
11953 ANDRE AVGIFTER/GEBYRER	4.642	0	0	13.098
12000 INVENTAR OG UTSTYR	44.360	50.000	50.000	22.900
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	39.125	30.000	30.000	19.430

Detaljert driftsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	216.823	0	0	131.644
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	19.355	0	0	12.020
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	128	200.000	200.000	169.079
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	368.264	0	0	394.781
13700 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE(PR	0	15.000	15.000	13.098
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	117.984	100.000	100.000	142.636
Sum utgifter	**1.220.985**	**726.500**	**726.500**	**1.260.283**
16300 HUSLEIEINNT.,FESTEAVG.,UTLEIE AV	-435.786	-450.000	-450.000	-445.786
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGE	-886.014	-700.000	-700.000	-1.004.844
18800 OVERFØRINGER FRA SÆRBEDRIFTE	-10.631	0	0	-1.800
Sum inntekter	**-1.332.431**	**-1.150.000**	**-1.150.000**	**-1.452.430**
Sum funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALE	**-111.446**	**-423.500**	**-423.500**	**-192.147**
Sum ansvar: 6300 Kontorbygning	**-111.446**	**-423.500**	**-423.500**	**-192.147**
Ansvar: 6400 Sykehjem				
Funksjon: 261 INSTITUSJONSLOKALER				
11200 Samlepost annet forbr.matr., råvarer og	2.984	0	0	0
11301 GEBYRER POST/BANK	118	0	0	62
11302 TELEFON/FAX	169.776	0	0	0
11303 DATAKOMMUNIKASJON/SAMB.LEIE	9.287	5.000	5.000	1.761
11703 ANDRE TRANSPORTTJENESTER	250	0	0	0
11800 ENERGI	986.313	600.000	600.000	799.691
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	89.056	100.000	100.000	98.833
11852 ALARM/VAKTTJENESTER	44.486	30.000	30.000	26.242
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	321.060	150.000	150.000	107.114
11952 KONTINGENTER	9.508	0	0	0
11953 ANDRE AVGIFTER/GEBYRER	697	0	0	95.998
12000 INVENTAR OG UTSTYR	15.425	15.000	15.000	0
12004 ANNET UTSTYR/REDSKAPER	447	0	0	1.880
12200 KJØP, LEIE OG LEASING AV MASKINE	33.176	0	0	0
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	125.842	100.000	100.000	173.531
12301 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	246	0	0	0
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	559.596	0	0	955.827
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	209.299	100.000	100.000	137.767
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	32.686	20.000	20.000	106.052
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	1.830	0	0	19.660
13501 KJØP AV TJENEST. FRA INTERK.SELS	0	0	0	684
13700 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE(PR	0	50.000	50.000	93.373
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	378.417	300.000	300.000	276.200
Sum utgifter	**2.990.498**	**1.470.000**	**1.470.000**	**2.894.676**
16300 HUSLEIEINNT.,FESTEAVG.,UTLEIE AV	-903.525	-920.000	-920.000	-911.050
17700 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE)	0	0	0	-23.760
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGE	-2.709.403	-2.300.000	-2.300.000	-3.038.311
18800 OVERFØRINGER FRA SÆRBEDRIFTE	-134.757	0	0	-12.458
Sum inntekter	**-3.747.686**	**-3.220.000**	**-3.220.000**	**-3.985.579**
Sum funksjon: 261 INSTITUSJONSLOKALER	**-757.188**	**-1.750.000**	**-1.750.000**	**-1.090.903**
Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLI				
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	23.156	0	0	0
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	209.317	0	0	103.951
Sum utgifter	**232.473**	**0**	**0**	**103.951**

Detaljert driftsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
16300 HUSLEIEINNT.,FESTEAVG.,UTLEIE AV	-669.272	-730.000	-730.000	-706.989
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGE	-707.256	-543.800	-543.800	-796.344
Sum inntekter	**-1.376.528**	**-1.273.800**	**-1.273.800**	**-1.503.333**
Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE	**-1.144.055**	**-1.273.800**	**-1.273.800**	**-1.399.382**
Sum ansvar: 6400 Sykehjem	**-1.901.243**	**-3.023.800**	**-3.023.800**	**-2.490.285**
Ansvar: 6500 Enebolig				
Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLI				
11209 FORBRUKSMATERIELL RENGJØRING	0	0	0	1.765
11301 GEBYRER POST/BANK	0	0	0	500
11303 DATAKOMMUNIKASJON/SAMB.LEIE	22.530	10.000	10.000	22.110
11400 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	3.888	0	0	0
11800 ENERGI	147.817	50.000	50.000	50.117
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	10.818	0	0	8.009
11900 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	286.438	100.000	100.000	58.000
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	71.052	40.000	40.000	37.851
12000 INVENTAR OG UTSTYR	26.225	20.000	20.000	1.249
12004 ANNET UTSTYR/REDSKAPER	2.203	0	0	0
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	233.858	50.000	50.000	175.669
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	11.678	0	0	24.883
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	26.536	5.000	5.000	4.240
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	3.747	1.000	1.000	742
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	1.375	0	0	0
12700 KONSULENTTJENESTER	0	0	0	43.563
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	-2.450	10.000	10.000	3.941
14800 OVERFØRINGER TIL EGNE SÆRBED	23.250	0	0	0
Sum utgifter	**868.963**	**286.000**	**286.000**	**432.637**
16200 ANNET SALG AV VARER, TJ.,GEB U/AV	-8.233	-5.000	-5.000	0
16300 HUSLEIEINNT.,FESTEAVG.,UTLEIE AV	-1.032.623	-595.900	-595.900	-583.996
16500 ANNET AVG.PL.SALG AV VARER OG TJ	-100.440	-6.000	-6.000	-14.480
18900 OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVAT	-4.897	-5.000	-5.000	0
Sum inntekter	**-1.146.193**	**-611.900**	**-611.900**	**-598.476**
Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE	**-277.230**	**-325.900**	**-325.900**	**-165.838**
Sum ansvar: 6500 Enebolig	**-277.230**	**-325.900**	**-325.900**	**-165.838**
Ansvar: 6510 Sos.-eldre.-og flykningeboliger				
Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLI				
11206 ANDRE DR. UTG.	339	0	0	230
11209 FORBRUKSMATERIELL RENGJØRING	3.369	0	0	0
11303 DATAKOMMUNIKASJON/SAMB.LEIE	-362	0	0	0
11800 ENERGI	38.082	60.000	60.000	88.643
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	10.920	12.000	12.000	12.941
11900 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	18.663	12.000	12.000	0
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	116.878	75.000	75.000	99.843
11952 KONTINGENTER	1.241	0	0	0
11953 ANDRE AVGIFTER/GEBYRER	0	0	0	2.042
12000 INVENTAR OG UTSTYR	3.454	0	0	44.800
12004 ANNET UTSTYR/REDSKAPER	0	0	0	316
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	105.589	100.000	100.000	32.329
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	153.311	0	0	3.210

Detaljert driftsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	34.794	50.000	50.000	17.411
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	7.535	10.000	10.000	13.486
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	7.220	8.000	8.000	45.766
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	67.550	80.000	80.000	56.011
Sum utgifter	**568.583**	**407.000**	**407.000**	**417.028**
16300 HUSLEIEINNT.,FESTEAVG.,UTLEIE AV	-858.874	-860.000	-860.000	-858.768
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGE	-68.370	-250.000	-250.000	-290.839
18800 OVERFØRINGER FRA SÆRBEDRIFTE	-6.000	0	0	-141.064
Sum inntekter	**-933.244**	**-1.110.000**	**-1.110.000**	**-1.290.671**
Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE	**-364.661**	**-703.000**	**-703.000**	**-873.643**
Sum ansvar: 6510 Sos.-eldre.-og flykningebolige	**-364.661**	**-703.000**	**-703.000**	**-873.643**
Ansvar: 6600 Bygningsutvikling				
Funksjon: 222 SKOLELOKALER				
11209 FORBRUKSMATERIELL RENGJØRING	0	0	10.000	0
11800 ENERGI	0	0	40.000	0
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	0	0	50.000	0
11852 ALARM/VAKTTJENESTER	0	0	1.500	0
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	0	0	10.000	0
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	2.211	0	5.000	0
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0	0	5.000	0
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	553	0	17.000	0
Sum utgifter	**2.764**	**0**	**138.500**	**0**
Sum funksjon: 222 SKOLELOKALER	**2.764**	**0**	**138.500**	**0**
Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLI				
11000 KONTORMATERIELL	2.750	0	0	0
11206 ANDRE DR. UTG.	0	0	0	152
11209 FORBRUKSMATERIELL RENGJØRING	12.352	0	0	0
11800 ENERGI	176.180	310.000	310.000	371.090
11852 ALARM/VAKTTJENESTER	0	1.000	1.000	0
11900 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	0	0	0	42.885
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	411	2.000	2.000	5.456
12000 INVENTAR OG UTSTYR	3.515	0	0	0
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	653	0	0	0
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	52.612	0	0	0
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	13.843	3.000	3.000	0
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	978	0	0	1.584
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	688	0	0	0
12700 KONSULENTTJENESTER	0	0	0	140.781
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	51.217	77.000	77.000	91.912
Sum utgifter	**315.199**	**393.000**	**393.000**	**653.860**
Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE	**315.199**	**393.000**	**393.000**	**653.860**
Sum ansvar: 6600 Bygningsutvikling	**317.963**	**393.000**	**531.500**	**653.860**
Ansvar: 6610 Diverse bygg, anlegg m.v.				
Funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsf				
11800 ENERGI	23.672	0	0	0
Sum utgifter	**23.672**	**0**	**0**	**0**

Detaljert driftsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Sum funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eiendo	**23.672**	**0**	**0**	**0**
Funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALER				
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	407	0	0	0
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	102	0	0	0
Sum utgifter	**509**	**0**	**0**	**0**
Sum funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALE	**509**	**0**	**0**	**0**
Funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER				
11303 DATAKOMMUNIKASJON/SAMB.LEIE	1.518	0	0	0
11800 ENERGI	120.435	0	0	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	21.725	0	0	0
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	6	0	0	0
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	154.605	0	0	1.738
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	5.572	0	0	30.513
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	75.761	0	0	8.063
Sum utgifter	**379.622**	**0**	**0**	**40.314**
Sum funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER	**379.622**	**0**	**0**	**40.314**
Funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER				
11209 FORBRUKSMATERIELL RENGJØRING	503	0	0	0
11800 ENERGI	75.592	0	0	0
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	10.417	0	0	1.215
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	679	0	0	5.331
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	2.500	0	0	12.789
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	0	0	0	7.000
12700 KONSULENTTJENESTER	10.000	0	0	0
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	24.350	0	0	2.879
Sum utgifter	**124.041**	**0**	**0**	**29.213**
16900 FORDELTE UTGIFTER	-124.041	0	0	-29.213
Sum inntekter	**-124.041**	**0**	**0**	**-29.213**
Sum funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER	**-0**	**0**	**0**	**0**
Funksjon: 213 VOKSENOPPLÆRING				
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	59.950	0	0	0
Sum utgifter	**59.950**	**0**	**0**	**0**
Sum funksjon: 213 VOKSENOPPLÆRING	**59.950**	**0**	**0**	**0**
Funksjon: 222 SKOLELOKALER				
11209 FORBRUKSMATERIELL RENGJØRING	9.417	10.000	0	0
11303 DATAKOMMUNIKASJON/SAMB.LEIE	1.518	0	0	0
11800 ENERGI	19.979	40.000	0	0
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	48.067	50.000	0	0
11852 ALARM/VAKTTJENESTER	2.778	1.500	0	0
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	13.556	10.000	0	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	22.310	0	0	0
12004 ANNET UTSTYR/REDSKAPER	1.762	0	0	0
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	11.313	0	0	0
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	36.199	5.000	0	0
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	6.032	5.000	0	0
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	550	0	0	0

Detaljert driftsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	27.950	17.000	0	0
Sum utgifter	**201.431**	**138.500**	**0**	**0**
Sum funksjon: 222 SKOLELOKALER	**201.431**	**138.500**	**0**	**0**
Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLI				
11209 FORBRUKSMATERIELL RENGJØRING	1.567	0	0	0
11303 DATAKOMMUNIKASJON/SAMB.LEIE	7.510	0	0	0
11800 ENERGI	-35.260	0	0	0
11852 ALARM/VAKTTJENESTER	1.177	0	0	0
11900 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	2.400	0	0	6.063
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	6.087	0	0	0
12000 INVENTAR OG UTSTYR	8.320	0	0	0
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	0	0	0	7.627
12400 SERVICEAVTALER OG REPARASJONE	3.583	0	0	1.230
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0	0	0	481
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	5.409	0	0	1.344
Sum utgifter	**793**	**0**	**0**	**16.744**
Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE	**793**	**0**	**0**	**16.744**
Funksjon: 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOM				
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	0	0	0	36.672
11953 ANDRE AVGIFTER/GEBYRER	0	0	0	13.638
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	895	0	0	50
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	224	0	0	12
Sum utgifter	**1.119**	**0**	**0**	**50.372**
Sum funksjon: 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRK	**1.119**	**0**	**0**	**50.372**
Funksjon: 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG				
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	341	0	0	0
Sum utgifter	**341**	**0**	**0**	**0**
Sum funksjon: 339 BEREDSKAP MOT BRANNER	**341**	**0**	**0**	**0**
Funksjon: 345 DISTRIBUSJON AV VANN				
11850 FORSIKR. OG UTG. TIL VAKTHOLD OG	40.996	0	0	0
Sum utgifter	**40.996**	**0**	**0**	**0**
Sum funksjon: 345 DISTRIBUSJON AV VANN	**40.996**	**0**	**0**	**0**
Funksjon: 381 KOMM. IDRETTSBYGG OG IDRETT				
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	48.332	0	0	89.703
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	214.107	0	0	0
Sum utgifter	**262.439**	**0**	**0**	**89.703**
Sum funksjon: 381 KOMM. IDRETTSBYGG OG ID	**262.439**	**0**	**0**	**89.703**
Sum ansvar: 6610 Diverse bygg, anlegg m.v.	**970.871**	**138.500**	**0**	**197.133**
Ansvar: 6700 Utstyr og maskiner				
Funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER				
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0	0	0	714
12502 MATR. VEDL.HOLD MASKINER/UTSTY	1.461	0	0	0
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	365	0	0	179

Detaljert driftsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Sum utgifter	**1.826**	**0**	**0**	**893**
Sum funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER	**1.826**	**0**	**0**	**893**
Funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER				
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRANSP	7.619	0	0	0
Sum utgifter	**7.619**	**0**	**0**	**0**
16900 FORDELTE UTGIFTER	-7.619	0	0	0
Sum inntekter	**-7.619**	**0**	**0**	**0**
Sum funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum ansvar: 6700 Utstyr og maskiner	**1.826**	**0**	**0**	**893**
Ansvar: 6800 Lager				
Funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER				
11800 ENERGI	37.948	40.000	40.000	33.949
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.	26.383	15.000	15.000	5.888
11953 ANDRE AVGIFTER/GEBYRER	0	0	0	10.456
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	9.128	10.000	10.000	0
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	0	0	0	6.430
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	1.796	5.000	5.000	22.200
13501 KJØP AV TJENEST. FRA INTERK.SELS	0	0	0	227
13700 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE(PR	0	0	0	9.726
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	18.046	10.000	10.000	19.830
Sum utgifter	**93.301**	**80.000**	**80.000**	**108.706**
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGE	-248.124	-240.000	-240.000	-275.929
Sum inntekter	**-248.124**	**-240.000**	**-240.000**	**-275.929**
Sum funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER	**-154.823**	**-160.000**	**-160.000**	**-167.223**
Funksjon: 222 SKOLELOKALER				
11209 FORBRUKSMATERIELL RENGJØRING	0	8.000	8.000	0
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	0	2.000	2.000	0
Sum utgifter	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
Sum funksjon: 222 SKOLELOKALER	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
Funksjon: 261 INSTITUSJONSLOKALER				
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGE	0	-10.000	-10.000	0
Sum inntekter	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
Sum funksjon: 261 INSTITUSJONSLOKALER	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
Sum ansvar: 6800 Lager	**-154.823**	**-160.000**	**-160.000**	**-167.223**
Ansvar: 6900 Service og andre tjenester				
Funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsf				
12700 KONSULENTTJENESTER	0	0	0	39.844
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**39.844**
Sum funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eiendo	**0**	**0**	**0**	**39.844**
Funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER				

Detaljert driftsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
11900 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	0	0	0	109.053
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	0	0	0	2.654
12302 FORDELTE FELLESUTG. VEDLIKEHO	7.355	0	0	0
12500 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0	0	0	1.920
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	1.650	0	0	5.883
13700 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE(PR	0	0	0	22.500
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	413	0	0	29.878
Sum utgifter	**9.418**	**0**	**0**	**171.888**
16500 ANNET AVG.PL.SALG AV VARER OG TJ	-18.000	0	0	0
17700 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE)	0	0	0	-100
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGE	-14.523	0	0	-3.300
18800 OVERFØRINGER FRA SÆRBEDRIFTE	-87.941	0	0	-5.331
Sum inntekter	**-120.464**	**0**	**0**	**-8.731**
Sum funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER	**-111.046**	**0**	**0**	**163.157**
Funksjon: 222 SKOLELOKALER				
11209 FORBRUKSMATERIELL RENGJØRING	0	0	0	5.036
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	0	0	0	9.394
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	0	0	0	3.608
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**18.038**
Sum funksjon: 222 SKOLELOKALER	**0**	**0**	**0**	**18.038**
Funksjon: 261 INSTITUSJONSLOKALER				
17800 REF. FRA FORETAK/BEDRIFTER I EGE	-14.352	0	0	-19.580
Sum inntekter	**-14.352**	**0**	**0**	**-19.580**
Sum funksjon: 261 INSTITUSJONSLOKALER	**-14.352**	**0**	**0**	**-19.580**
Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLI				
11900 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	0	0	0	217.555
12300 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTE	132	0	0	2.702
12600 RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTE	0	0	0	17.105
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	33	0	0	57.175
Sum utgifter	**165**	**0**	**0**	**294.538**
16500 ANNET AVG.PL.SALG AV VARER OG TJ	0	0	0	-48.000
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**-48.000**
Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE	**165**	**0**	**0**	**246.538**
Funksjon: 393 KIRKEGÅRDER, GRAVLUNDER OG				
17700 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE)	0	0	0	-1.236
18800 OVERFØRINGER FRA SÆRBEDRIFTE	-2.700	0	0	0
Sum inntekter	**-2.700**	**0**	**0**	**-1.236**
Sum funksjon: 393 KIRKEGÅRDER, GRAVLUNDE	**-2.700**	**0**	**0**	**-1.236**
Sum ansvar: 6900 Service og andre tjenester	**-127.934**	**0**	**0**	**446.760**
Ansvar: 6999 Regnskapsmessig resultat				
Funksjon: 899 ÅRETS REGNSKAPSM. MERFORB				
19800 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK	-258.624	0	0	0
Sum inntekter	**-258.624**	**0**	**0**	**0**

Detaljert driftsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Sum funksjon: 899 ÅRETS REGNSKAPSM. MER	**-258.624**	**0**	**0**	**0**
Sum ansvar: 6999 Regnskapsmessig resultat	**-258.624**	**0**	**0**	**0**
Ansvar: 8000 Pensjon og Premieavvik				
Funksjon: 170 Årets premieavvik				
10904 PENSJONSINNSKUDD - KLP	26.963	0	0	154.101
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	1.375	0	0	7.859
Sum utgifter	**28.338**	**0**	**0**	**161.960**
Sum funksjon: 170 Årets premieavvik	**28.338**	**0**	**0**	**161.960**
Funksjon: 171 Amortisering av tidl. års premiea				
10904 PENSJONSINNSKUDD - KLP	-47.209	0	0	-31.799
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	-2.408	0	0	-1.622
Sum utgifter	**-49.617**	**0**	**0**	**-33.421**
Sum funksjon: 171 Amortisering av tidl. års pre	**-49.617**	**0**	**0**	**-33.421**
Sum ansvar: 8000 Pensjon og Premieavvik	**-21.279**	**0**	**0**	**128.539**
Ansvar: 8400 Interne finansieringstransaksjone				
Funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER				
13700 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE(PR	3.247	0	0	2.377
Sum utgifter	**3.247**	**0**	**0**	**2.377**
Sum funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER	**3.247**	**0**	**0**	**2.377**
Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSA				
15400 AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFO	0	0	0	353.401
15700 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREG	101.503	0	0	29.130
Sum utgifter	**101.503**	**0**	**0**	**382.531**
19300 BRUK AV TIDL. ÅRS RM. MINDREFOR	0	0	0	-452.164
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**-452.164**
Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTR	**101.503**	**0**	**0**	**-69.633**
Sum ansvar: 8400 Interne finansieringstransak	**104.750**	**0**	**0**	**-67.256**
Ansvar: 8500 AVSKRIVNINGER				
Funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER				
15900 AVSKRIVNINGER	27.500	0	0	27.500
Sum utgifter	**27.500**	**0**	**0**	**27.500**
Sum funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER	**27.500**	**0**	**0**	**27.500**
Funksjon: 222 SKOLELOKALER				
15900 AVSKRIVNINGER	100.825	0	0	88.775
Sum utgifter	**100.825**	**0**	**0**	**88.775**
Sum funksjon: 222 SKOLELOKALER	**100.825**	**0**	**0**	**88.775**
Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLI				
15900 AVSKRIVNINGER	196.700	0	0	11.775

Detaljert driftsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Sum utgifter	**196.700**	**0**	**0**	**11.775**
Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE	**196.700**	**0**	**0**	**11.775**
Funksjon: 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG				
15900 AVSKRIVNINGER	3.240	0	0	3.240
Sum utgifter	**3.240**	**0**	**0**	**3.240**
Sum funksjon: 339 BEREDSKAP MOT BRANNER	**3.240**	**0**	**0**	**3.240**
Funksjon: 381 KOMM. IDRETTSBYGG OG IDRETT				
15900 AVSKRIVNINGER	743.454	0	0	0
Sum utgifter	**743.454**	**0**	**0**	**0**
Sum funksjon: 381 KOMM. IDRETTSBYGG OG ID	**743.454**	**0**	**0**	**0**
Funksjon: 860 MOTPOST AVSKRIVNINGER				
19900 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-1.071.719	0	0	-131.290
Sum inntekter	**-1.071.719**	**0**	**0**	**-131.290**
Sum funksjon: 860 MOTPOST AVSKRIVNINGER	**-1.071.719**	**0**	**0**	**-131.290**
Sum ansvar: 8500 AVSKRIVNINGER	**0**	**0**	**0**	**0**
Ansvar: 9102 Momskompensasjon				
Funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsf				
17280 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INV.	-127	0	0	0
17290 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRI	-62.008	0	0	-65.072
Sum inntekter	**-62.135**	**0**	**0**	**-65.072**
Sum funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eiendo	**-62.135**	**0**	**0**	**-65.072**
Funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALER				
17280 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INV.	-25.993	0	0	0
17290 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRI	-118.086	0	0	-142.636
Sum inntekter	**-144.079**	**0**	**0**	**-142.636**
Sum funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALE	**-144.079**	**0**	**0**	**-142.636**
Funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER				
11700 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE TRANSP	-491	0	0	491
11800 ENERGI	-3.732	0	0	3.732
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL	4.223	0	0	-4.223
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**
17280 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INV.	-168	0	0	0
17290 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRI	-98.640	0	0	-53.726
Sum inntekter	**-98.808**	**0**	**0**	**-53.726**
Sum funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER	**-98.808**	**0**	**0**	**-53.726**
Funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER				
16900 FORDELTE UTGIFTER	48.208	0	0	47.752
17280 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INV.	-2.278	0	0	0
17290 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRI	-45.931	0	0	-47.752
Sum inntekter	**-0**	**0**	**0**	**0**

Detaljert driftsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Sum funksjon: 190 INTERNE SERVICEENHETER	**-0**	**0**	**0**	**0**
Funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER				
17280 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INV.	-51.987	0	0	-25.000
17290 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRI	-35.647	0	0	-56.175
Sum inntekter	**-87.634**	**0**	**0**	**-81.175**
Sum funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER	**-87.634**	**0**	**0**	**-81.175**
Funksjon: 222 SKOLELOKALER				
17280 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INV.	-43.096	0	0	0
17290 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRI	-450.393	0	0	-503.310
Sum inntekter	**-493.489**	**0**	**0**	**-503.310**
Sum funksjon: 222 SKOLELOKALER	**-493.489**	**0**	**0**	**-503.310**
Funksjon: 261 INSTITUSJONSLOKALER				
17280 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INV.	-8.854	0	0	-23.550
17290 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRI	-374.047	0	0	-276.200
Sum inntekter	**-382.901**	**0**	**0**	**-299.750**
Sum funksjon: 261 INSTITUSJONSLOKALER	**-382.901**	**0**	**0**	**-299.750**
Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLI				
17280 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INV.	-198	0	0	0
17290 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRI	-121.560	0	0	-210.384
Sum inntekter	**-121.758**	**0**	**0**	**-210.384**
Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE	**-121.758**	**0**	**0**	**-210.384**
Funksjon: 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOM				
17290 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRI	-224	0	0	-12
Sum inntekter	**-224**	**0**	**0**	**-12**
Sum funksjon: 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRK	**-224**	**0**	**0**	**-12**
Funksjon: 345 DISTRIBUSJON AV VANN				
17280 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I INV.	-2.500	0	0	0
Sum inntekter	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
Sum funksjon: 345 DISTRIBUSJON AV VANN	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
Funksjon: 840 STATLIGE RAMMETILSK./ GEN. S				
17290 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRI	0	-1.200.000	-1.200.000	0
Sum inntekter	**0**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**
Sum funksjon: 840 STATLIGE RAMMETILSK./ GE	**0**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**
Sum ansvar: 9102 Momskompensasjon	**-1.393.528**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.356.064**
TOTALT	**0**	**0**	**0**	**0**

Detaljert investeringsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Objekt: 61003 Inndyr skole				
Prosessnr.: 797 Utvikling				
Ansvar: 6100 Skolebygg				
Funksjon: 222 SKOLELOKALER				
32300 BYGGETJENESTER	99.328	0	0	0
34290 MOMS GENERELL KOMPENSASJON	24.832	0	0	0
Sum utgifter	**124.160**	**0**	**0**	**0**
39700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSK	-19.866	0	0	0
Sum inntekter	**-19.866**	**0**	**0**	**0**
Sum funksjon: 222 SKOLELOKALER	**104.294**	**0**	**0**	**0**
Sum ansvar: 6100 Skolebygg	**104.294**	**0**	**0**	**0**
Sum prosessnr.: 797 Utvikling	**104.294**	**0**	**0**	**0**
Sum objekt: 61003 Inndyr skole	**104.294**	**0**	**0**	**0**
Objekt: 62003 Inndyr barnehage				
Prosessnr.: 111 Prosjektkostnad				
Ansvar: 6200 Barnehager				
Funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER				
32300 BYGGETJENESTER	0	0	0	100.000
34290 MOMS GENERELL KOMPENSASJON	0	0	0	25.000
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**125.000**
39700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSK	0	0	0	-15.000
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
Sum funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER	**0**	**0**	**0**	**110.000**
Sum ansvar: 6200 Barnehager	**0**	**0**	**0**	**110.000**
Sum prosessnr.: 111 Prosjektkostnad	**0**	**0**	**0**	**110.000**
Prosessnr.: 797 Utvikling				
Ansvar: 6200 Barnehager				
Funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER				
30700 LØNN NYBYGG OG NYANLEGG	58.000	0	0	0
32000 INVENTAR OG UTSTYR	140.000	0	0	0
32100 TRANSPORTMIDLER	8.600	0	0	0
32300 BYGGETJENESTER	47.366	0	0	0
32500 MATERIALER TIL BYGG OG ANLEGG	40.066	0	0	0
33700 KJØP FRA ANDRE(PRIVATE)	10.897	0	0	0
34290 MOMS GENERELL KOMPENSASJON	51.987	0	0	0
Sum utgifter	**356.917**	**0**	**0**	**0**
39700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSK	-41.590	0	0	0
Sum inntekter	**-41.590**	**0**	**0**	**0**
Sum funksjon: 221 FØRSKOLELOKALER	**315.327**	**0**	**0**	**0**
Sum ansvar: 6200 Barnehager	**315.327**	**0**	**0**	**0**
Sum prosessnr.: 797 Utvikling	**315.327**	**0**	**0**	**0**

Detaljert investeringsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Sum objekt: 62003 Inndyr barnehage	**315.327**	**0**	**0**	**110.000**
Objekt: 63001 Rådhus				
Prosessnr.: 797 Utvikling				
Ansvar: 6300 Kontorbygning				
Funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKALER				
30700 LØNN NYBYGG OG NYANLEGG	83.250	0	0	0
32000 INVENTAR OG UTSTYR	4.643	0	0	0
32300 BYGGETJENESTER	105.849	0	0	0
32500 MATERIALER TIL BYGG OG ANLEGG	9.309	0	0	0
34290 MOMS GENERELL KOMPENSASJON	25.993	0	0	0
Sum utgifter	**229.044**	**0**	**0**	**0**
39700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSK	-20.794	0	0	0
Sum inntekter	**-20.794**	**0**	**0**	**0**
Sum funksjon: 130 ADMINISTRASJONSLOKA	**208.250**	**0**	**0**	**0**
Sum ansvar: 6300 Kontorbygning	**208.250**	**0**	**0**	**0**
Sum prosessnr.: 797 Utvikling	**208.250**	**0**	**0**	**0**
Sum objekt: 63001 Rådhus	**208.250**	**0**	**0**	**0**
Objekt: 64002 Sandhornøy eldresenter				
Prosessnr.: 531 Oppgradering				
Ansvar: 6400 Sykehjem				
Funksjon: 261 INSTITUSJONSLOKALER				
32300 BYGGETJENESTER	0	0	0	94.200
34290 MOMS GENERELL KOMPENSASJON	0	0	0	23.550
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**117.750**
39700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSK	0	0	0	-14.130
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**-14.130**
Sum funksjon: 261 INSTITUSJONSLOKALER	**0**	**0**	**0**	**103.620**
Sum ansvar: 6400 Sykehjem	**0**	**0**	**0**	**103.620**
Sum prosessnr.: 531 Oppgradering	**0**	**0**	**0**	**103.620**
Sum objekt: 64002 Sandhornøy eldresenter	**0**	**0**	**0**	**103.620**
Objekt: 64003 GIBOS				
Prosessnr.: 797 Utvikling				
Ansvar: 6400 Sykehjem				
Funksjon: 261 INSTITUSJONSLOKALER				
30700 LØNN NYBYGG OG NYANLEGG	65.250	0	0	0
32000 INVENTAR OG UTSTYR	1.684	0	0	0
32300 BYGGETJENESTER	14.435	0	0	0
32500 MATERIALER TIL BYGG OG ANLEGG	1.815	0	0	0
34290 MOMS GENERELL KOMPENSASJON	4.484	0	0	0
Sum utgifter	**87.668**	**0**	**0**	**0**
39700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSK	-3.587	0	0	0

Detaljert investeringsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Sum inntekter	**-3.587**	**0**	**0**	**0**
Sum funksjon: 261 INSTITUSJONSLOKALER	**84.081**	**0**	**0**	**0**
Sum ansvar: 6400 Sykehjem	**84.081**	**0**	**0**	**0**
Sum prosessnr.: 797 Utvikling	**84.081**	**0**	**0**	**0**
Sum objekt: 64003 GIBOS	**84.081**	**0**	**0**	**0**
Objekt: 65005 Bakkely				
Prosessnr.: 830 Salg fast eiendom				
Ansvar: 6500 Enebolig				
Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BO				
36701 SALG AV BYGG/ANLEGG	-1.131.390	0	0	0
Sum inntekter	**-1.131.390**	**0**	**0**	**0**
Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERT	**-1.131.390**	**0**	**0**	**0**
Sum ansvar: 6500 Enebolig	**-1.131.390**	**0**	**0**	**0**
Sum prosessnr.: 830 Salg fast eiendom	**-1.131.390**	**0**	**0**	**0**
Sum objekt: 65005 Bakkely	**-1.131.390**	**0**	**0**	**0**
Objekt: 65025 Myrvang Hybelhus				
Prosessnr.: 797 Utvikling				
Ansvar: 6500 Enebolig				
Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BO				
32000 INVENTAR OG UTSTYR	4.172	0	0	0
32300 BYGGETJENESTER	64.175	0	0	0
Sum utgifter	**68.347**	**0**	**0**	**0**
Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERT	**68.347**	**0**	**0**	**0**
Sum ansvar: 6500 Enebolig	**68.347**	**0**	**0**	**0**
Ansvar: 6610 Diverse bygg, anlegg m.v.				
Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BO				
31200 ANDRE VARER/TJENESTER	0	0	0	32.731
32300 BYGGETJENESTER	0	0	0	7.246.271
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**7.279.001**
38800 Overf fra foretak og bedrifter i egne ko	0	0	0	-6.000.000
39400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	0	0	-300.000
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**-6.300.000**
Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERT	**0**	**0**	**0**	**979.001**
Sum ansvar: 6610 Diverse bygg, anlegg m.v.	**0**	**0**	**0**	**979.001**
Ansvar: 8400 Interne finansieringstransaksjo				
Funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRAN				
35300 DEKNING AV TIDL. ÅRS. RM MERFO	1.196.012	1.196.000	0	0
Sum utgifter	**1.196.012**	**1.196.000**	**0**	**0**

Detaljert investeringsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
39400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-1.196.012	0	0	0
39500 BRUK AV BUNDNE KAPITALFOND	0	-1.196.000	0	0
Sum inntekter	**-1.196.012**	**-1.196.000**	**0**	**0**
Sum funksjon: 880 INTERNE FINANSIERINGST	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum ansvar: 8400 Interne finansieringstransa	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum prosessnr.: 797 Utvikling	**68.347**	**0**	**0**	**979.001**
Sum objekt: 65025 Myrvang Hybelhus	**68.347**	**0**	**0**	**979.001**
Objekt: 66005 Gildeskål Kulturhus				
Prosessnr.: 797 Utvikling				
Ansvar: 6610 Diverse bygg, anlegg m.v.				
Funksjon: 381 KOMM. IDRETTSBYGG OG IDRE				
32300 BYGGETJENESTER	69.218	0	0	0
32500 MATERIALER TIL BYGG OG ANLEGG	20.498	0	0	0
34290 MOMS GENERELL KOMPENSASJON	19.582	0	0	0
Sum utgifter	**109.298**	**0**	**0**	**0**
39700 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSK	-15.666	0	0	0
Sum inntekter	**-15.666**	**0**	**0**	**0**
Sum funksjon: 381 KOMM. IDRETTSBYGG OG	**93.632**	**0**	**0**	**0**
Sum ansvar: 6610 Diverse bygg, anlegg m.v.	**93.632**	**0**	**0**	**0**
Sum prosessnr.: 797 Utvikling	**93.632**	**0**	**0**	**0**
Sum objekt: 66005 Gildeskål Kulturhus	**93.632**	**0**	**0**	**0**
Objekt: 69050 Facilit FDV system				
Prosessnr.: 797 Utvikling				
Ansvar: 6000 Administrasjon/ forvaltning				
Funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eiendom				
30700 LØNN NYBYGG OG NYANLEGG	191.000	0	0	0
31950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER	46.856	0	0	0
Sum utgifter	**237.856**	**0**	**0**	**0**
Sum funksjon: 121 Forvaltningsutgifter i eien	**237.856**	**0**	**0**	**0**
Sum ansvar: 6000 Administrasjon/ forvaltning	**237.856**	**0**	**0**	**0**
Sum prosessnr.: 797 Utvikling	**237.856**	**0**	**0**	**0**
Sum objekt: 69050 Facilit FDV system	**237.856**	**0**	**0**	**0**
Objekt: Uten				
Prosessnr.: 231 Administrasjon				
Ansvar: 6000 Administrasjon/ forvaltning				
Funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTER				
35290 KJØP AV AKSJER OG ANDELER	5.887	0	0	3.391
Sum utgifter	**5.887**	**0**	**0**	**3.391**
Sum funksjon: 180 DIVERSE FELLESUTGIFTE	**5.887**	**0**	**0**	**3.391**

Detaljert investeringsregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF (2013) - År/Periode 2013 1 - 12

	Regnskap 2013	Buds(end) 2013	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Sum ansvar: 6000 Administrasjon/ forvaltning	**5.887**	**0**	**0**	**3.391**
Sum prosessnr.: 231 Administrasjon	**5.887**	**0**	**0**	**3.391**
Prosessnr.: 830 Salg fast eiendom				
Ansvar: 6500 Enebolig				
Funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BO				
35480 AVSETNING TIL UBUNDNE KAPITAL	13.715	0	0	0
Sum utgifter	**13.715**	**0**	**0**	**0**
Sum funksjon: 265 KOMMUNALT DISPONERT	**13.715**	**0**	**0**	**0**
Sum ansvar: 6500 Enebolig	**13.715**	**0**	**0**	**0**
Sum prosessnr.: 830 Salg fast eiendom	**13.715**	**0**	**0**	**0**
Prosessnr.: Uten				
Ansvar: 6999 Regnskapsmessig resultat				
Funksjon: 899 ÅRETS REGNSKAPSM. MERFO				
39800 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRU	0	0	0	-1.196.012
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**-1.196.012**
Sum funksjon: 899 ÅRETS REGNSKAPSM. ME	**0**	**0**	**0**	**-1.196.012**
Sum ansvar: 6999 Regnskapsmessig resultat	**0**	**0**	**0**	**-1.196.012**
Sum prosessnr.: Uten	**0**	**0**	**0**	**-1.196.012**
Sum objekt: Uten	**19.602**	**0**	**0**	**-1.192.621**
TOTALT	**0**	**0**	**0**	**0**

Detaljert balanseregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF - 2013

Regnskapsskjema - BALANSE	Regnskap 2013	Regnskap 2012
EIENDELER:		
Anleggsmidler		
Immaterielle eiendeler	0,00	0,00
Faste eiendommer og anlegg	42.470.404,00	11.501.345,00
22710001 Rådhuset	*229.000,00*	*0,00*
22710005 Gildeskål Kulturhus	*30.404.824,00*	*0,00*
22720001 Nygårdsjøen skole	*87.875,00*	*90.250,00*
22720002 Sandhornøy skole	*2.370.000,00*	*2.433.975,00*
22720004 Sørarnøy skole	*829.725,00*	*852.150,00*
22720005 Inndyr skole	*124.000,00*	*0,00*
22720010 Inndyr barnehage	*469.950,00*	*125.000,00*
22730002 Sandhornøy eldresenter	*115.050,00*	*118.000,00*
22730004 GIBOS	*87.000,00*	*0,00*
22740004 Myrland hybelhus	*435.675,00*	*447.450,00*
22740005 Myrvang hybelhus	*7.165.025,00*	*7.279.000,00*
22760001 Brannstasjon Inndyr	*152.280,00*	*155.520,00*
Utstyr, maskiner og transportmidler	779.000,00	247.500,00
22400000 Lift - DINO 210 XT	*220.000,00*	*247.500,00*
22400001 Mobil scene	*321.000,00*	*0,00*
22600001 Facilit FDV-system	*238.000,00*	*0,00*
Utlån	0,00	0,00
Konserninterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	12.899,00	7.012,00
22141000 Egenkapitalinnskudd Klp	*12.899,00*	*7.012,00*
Pensjonsmidler	2.749.763,00	1.700.203,00
22041000 Pensjonsmidler KLP	*2.749.763,00*	*1.700.203,00*
Sum anleggsmidler:	**46.012.066,00**	**13.456.060,00**
Omløpsmidler		
Varer	0,00	0,00
Kortsiktige fordringer	814.316,43	2.831.754,74
21510005 Tr.ktr. ref. sykep./fødselsp.	*11.462,00*	*26.506,00*
21575002 Div. fakturering	*387.409,00*	*567.361,00*
21575014 Husleie	*132.605,00*	*167.308,00*
21599001 Inntekter etter 31.12.	*282.840,43*	*2.050.954,38*
21599004 Periodiseringer	*0,00*	*19.625,36*
Konserninterne kortsiktige fordringer	241.170,00	118.653,30
21414005 Tilgode momskompensasjon	*241.170,00*	*118.653,30*
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Premieavvik	0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd	1.917.514,25	1.230.159,03
21020001 Driftskonto G. Sp. bank - 07.04508	*1.721.318,21*	*957.632,81*
21020002 G. Sp. bank OCR - 07.04516	*0,00*	*23.751,96*
21020003 G.sp.bank Eik-inkasso 07.04532	*24.827,04*	*8.490,26*
21098001 Skattetrekk 07.04524	*171.369,00*	*240.284,00*
Sum omløpsmidler:	**2.973.000,68**	**4.180.567,07**
SUM EIENDELER:	**48.985.066,68**	**17.636.627,07**
EGENKAPITAL OG GJELD:		
Egenkapital		
Disposisjonsfond	921.796,92	2.117.808,92
25650000 Vedlikeholdsfond	*921.796,92*	*2.117.808,92*
Bundne driftsfond	0,00	0,00
Ubundne investeringsfond	43.715,07	30.000,00
25350000 Ubundet investeringsfond	*43.715,07*	*30.000,00*
Bundne investeringsfond	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)	0,00	0,00
Regnskapsmessig merforbruk (Drift)	-258.623,60	0,00
25900013 Regnskapsmessig merforbruk 2013	*-258.623,60*	*0,00*
Udisponert i inv.regnskapet	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskapet	0,00	-1.196.012,00

Detaljert balanseregnskap

6 Gildeskål Eiendom KF - 2013

25970000 Udekket i investeringsregnskapet	*0,00*	*-1.196.012,00*
Likviditetsreserve	0,00	0,00
Kapitalkonto	42.548.453,00	11.222.002,00
25990001 Kapitalkonto	*42.548.453,00*	*11.222.002,00*
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00
Sum egenkapital:	**43.255.341,39**	**12.173.798,92**

Gjeld

Langsiktig gjeld

Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Pensjonsforpliktelser	3.463.613,00	2.234.058,00
24014000 Aga av nto. pensjonsforp.	*34.640,00*	*25.905,00*
24041000 Pensjonsforpliktelse KLP	*3.428.973,00*	*2.208.153,00*
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
Sum langsiktig gjeld:	**3.463.613,00**	**2.234.058,00**

Kortsiktig gjeld

Kassekredittlånt	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	85.500,00	975.570,26
23475001 Depositum boliger	*85.500,00*	*50.000,00*
23499001 Utgifter etter 31/12	*0,00*	*925.477,22*
23499010 Tidavgrensning utgifter	*0,00*	*93,04*
Konsernintern kortsiktig gjeld	1.703.875,29	1.755.183,89
23314001 Skattetrekk	*169.369,00*	*237.884,00*
23314002 Påleggstrekk	*2.000,00*	*2.400,00*
23314003 Arbeidsgiveravgift	*39.194,00*	*39.988,60*
23314004 Skyldig mva	*34.816,00*	*49.821,50*
23399001 Leverandørgjeld	*619.933,40*	*823.836,79*
23399003 Feriepenger opptjent 2013	*595.810,57*	*0,00*
23399004 Aga. av feriepenger opptj. 2013	*30.386,61*	*0,00*
23399007 Feriepenger opptjent 2012	*0,00*	*572.077,10*
23399008 Aga av feriepenger 2012	*0,00*	*29.175,90*
23399010 Utgifter som gjelder neste års regns	*212.365,71*	*0,00*
Premieavvik	476.737,00	498.016,00
23914000 Aga av premieavvik KLP	*23.133,00*	*24.166,00*
23941000 Negativt premieavvik KLP	*453.604,00*	*473.850,00*
Sum kortsiktig gjeld:	**2.266.112,29**	**3.228.770,15**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	**48.985.066,68**	**17.636.627,07**

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