

REKNESKAP

2012



GRANVIN

HERAD

Rekneskap 2012 Granvin herad

Rekneskap 2012		kommunenr. 1234			
Granvin herad					
Økonomiske oversikter					
Økonomisk oversikt - drift	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Driftsinntekter					
Brukerbetalinger		3249054,75	4288000	4388000	4316182,31
Andre salgs- og leieinntekter		5951879,14	5912000	5912000	5691975,96
Overføringer med krav til motytelse		14134212,23	10122000	5402000	18736923,47
Rammetilskudd		43745853	43487000	43487000	41880418
Andre overføringer		4480	0	0	0
Skatt på inntekt og formue		17127836	17500000	17500000	16888238,86
Eiendomsskatt		2063108,72	1904000	1904000	1551577,94
Sum driftsinntekter	1	86276423,84	83213000	78593000	89065316,54
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter		47276610,83	45047000	43200000	46593443,38
Sosiale utgifter		11644418,11	11365000	10886000	11623792,81
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon		16745468,8	16700000	16255000	17274677,29
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon		4253918,8	3568000	3313000	5468341,37
Overføringer		5542430,59	5451000	3084000	5032786,79
Avskrivninger	10	2990148	0	0	2821951,39
Fordelte utgifter		-4980884,28	-4745000	-4745000	-4454400
Sum driftsutgifter	1	83472110,85	77386000	71993000	84360593,03
Brutto driftsresultat		2804312,99	5827000	6600000	4704723,51
Finansinntekter					
Renteinntekter og utbytte		943124,37	1288000	1288000	624151,03
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)		2873753	1517000	467000	1403858
Mottatte avdrag på utlån		4500	0	0	74000
Sum eksterne finansinntekter		3821377,73	2805000	1755000	2102009,03
Finansutgifter					
Renteutgifter og låneomkostninger		1913220,63	2550000	2550000	1961908,32
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)		461212	0	0	1828343
Avdrag på lån	14	2831102	3100000	3100000	2646512
Utlån		0	0	0	29000
Sum eksterne finansutgifter		5205534,63	5650000	5650000	6465763,32
Resultat eksterne finanstransaksjoner	1	-1384157,26	-2845000	-3895000	-4363754,29
Motpost avskrivninger	10	2990148	0	0	2821951,38
Netto driftsresultat		4410303,73	2982000	2705000	3162920,6
Interne finanstransaksjoner					
Bruk av disposisjonsfond	6	1323050,12	1376000	30000	2560798,28
Bruk av bundne fond	6	55080	0	700000	168165
Sum bruk av avsetninger		1378130,12	1376000	730000	2728963,28
Overført til investeringsregnskapet		2629231,8	2622000	0	1157926,49
Avsatt til disposisjonsfond	6	1899030	1736000	2735000	4733957,39
Avsatt til bundne fond	6	1061610	0	700000	0
Sum avsetninger		5589871,8	4358000	3435000	5891883,88
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk		198562,05	0	0	0

Økonomiske oversikter					
Økonomisk oversikt - investering					
		Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Inntekter					
Overføringer med krav til motytelse		3357538	5060000	2060000	15608585
Renteinntekter og utbytte		0	0	0	369600
Sum inntekter		3357538	5060000	2060000	15978185
Utgifter					
Lønnsutgifter		155300,17	115000	0	44145,35
Sosiale utgifter		17002,26	12000	0	11920,15
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon		13587387,4	20170000	15870000	6542529,98
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon		0	0	0	0
Overføringer		2629706,8	2622000	0	857926,49
Sum utgifter		16389396,63	22919000	15870000	7456521,97
Finansstransaksjoner					
Avdrag på lån	14	308985	120000	120000	208414
Utlån		1840000	1000000	1000000	3340000
Kjøp av aksjer og andeler	5	22913	0	0	18680
Avsatt til ubundne investeringsfond	6	1547000	0	0	11088110,5
Avsatt til bundne investeringsfond	6	219308	0	0	354163
Sum finansieringstransaksjoner		3938206	1120000	1120000	15009367,5
Finansieringsbehov					
		16970064,63	18979000	14930000	6487704,47
Dekket slik:					
Bruk av lån	7	4734624,52	5085000	4700000	4150010,48
Salg av aksjer og andeler	7	1547000	0	0	30360
Mottatte avdrag på utlån	7	530668	120000	120000	459407,5
Overført fra driftsbudsjettet		2629231,8	2622000	0	1157926,49
Bruk av disposisjonsfond	6	157913	250000	10110000	0
Bruk av bundne driftsfond	6	647713	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond		6722914,31	10902000	0	690000
Sum finansiering		16970064,63	18979000	14930000	6487704,47
Udekket/udisponert		0	0	0	0

Oversikt - balanse	Note	Regnskap 2012	Regnskap 2011
EIENDELER			
Anleggsmidler		218582802,3	198138585,7
Herav:			
Faste eiendommer og anlegg		114451228,1	101428761,3
Utstyr, maskiner og transportmidler		2523856,28	2149449,45
Utlån		6993784	5688952
Aksjer og andeler	5	3516091	4863178
Pensjonsmidler	2	91097843	84008245
Omløpsmidler		59254717,69	67145006,34
Herav:			
Kortsiktige fordringer		6298422,81	4924322,19
Premieavvik		5570031,97	4605940,97
Aksjer og andeler	14	14455375	16518079
Obligasjoner	14	16414253	15298179
Kasse, postgiro, bankinnskudd		16516634,91	25798485,18
SUM EIENDELER		277837520	265283592,1
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital		85770441,74	75986926,01
Herav:			
Disposisjonsfond	6	5584184,15	5166117,27
Bundne driftsfond	6	1331771	325241
Ubundne investeringsfond	6	35879128,19	41055042,5
Bundne investeringsfond	6	1027752	1456157
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift		801000	801000
Regnskapsmessig mindreforbruk		417008,05	218446
Likviditetsreserve		0	-4867
Kapitalkonto		40729598,35	26969789,24
Langsiktig gjeld		179103203	177153420
Herav:			
Pensjonsforpliktelser	2	121659467	116569597
Andre lån	16	57443736	60583823
Kortsiktig gjeld		12963875,29	12143246,04
Herav:			
Annen kortsiktig gjeld		12963875,29	12143246,04
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		277837520	265283592,1
MEMORIAKONTI			
Memoriakonto		1597500	6332124,52
Herav:			
Ubrukte lånemidler		1250000	5984624,52
Andre memoriakonti		347500	347500
Motkonto til memoriakontiene		-1597500	-6332124,52

Rekneskap 2012 Granvin herad

<i>Driftsrekneskap</i>				
		Regnskap	Buds(end)	Regnskap
		2012	2012	2011
Ansvar:	210 Stab/støtte			
1000	Kommunestyre/formannskap	1054385,17	1044000	753219,21
1001	Andre nemder m.v	260048,75	185000	290797,11
1002	Partistøtte	31993	32000	0
1003	Val	0	0	97748,97
1004	Revisjon	266759,9	260000	346560
1200	Rådmannskontor	1642038,27	1552000	1402429,13
1201	Økonomikontor	2194127,59	2209000	1858970,11
1202	Rådmannen	980665,66	964000	916799,39
1205	Sentrale fellestenester	1040301,55	1028000	1054704,55
1700	Årets premieavvik	-196544	0	39870
1710	Amortisering av tidlegare års premieavvik	91171	0	86010
3250	Tiltak og næringsføremål	642550,88	497000	1342064,01
3252	Elektrofagskulen	-322103,5	-302000	-320857
3700	Bibliotek	644107,18	513000	605453,87
3900	Kyrkjer	879600	877000	877000
3920	Andre religiøse føremål	17980	18000	17985
3930	Kyrkjegardar	100000	88000	88000
	Sum ansvar: 210 Stab/støtte	9327081,45	8965000	9456754,35
Ansvar:	215 Kultur			
1700	Årets premieavvik	-14524	0	3020
1710	Amortisering av tidlegare års premieavvik	6738	0	6500
2310	Ungdomsklubben	168216,4	160000	133498,22
3750	Museum	6454,17	101000	-9781,52
3800	Idrettsanlegg	-23079,61	-37000	38475,95
3850	Kulturkontor	229233,34	225000	252439,85
3851	Tilskot til kulturføremål	113568,6	110000	88262
3852	Ættabok/bygdabok	-910	-2000	-2940
3853	Ungdomsråd	52107,66	50000	46847,73
3855	Den kulturelle skulesekken	58948,15	64000	57236,33
3856	Den kulturelle spaserstokken	-25007,88	9000	9952,18
	Sum ansvar: 215 Kultur	571744,83	680000	623510,74
Ansvar:	220 Barnehage			
1700	Årets premieavvik	-179121	0	41010
1710	Amortisering av tidlegare års premieavvik	83089	0	88480
2010	Tueteigen barnehage	4431184,68	4091000	4090282,43
2110	Tilrettelagde tiltak barnehage	0	32000	0
2210	Barnehagelokale	55539,68	90000	91118,78
	Sum ansvar: 220 Barnehage	4390692,36	4213000	4310891,21

Rekneskap 2012 Granvin herad

Ansvar:	230 Undervisning			
1700	Årets premieavvik	114374	0	169124
1710	Amortisering av tidlegare års premieavvik	11377	0	29986,03
2020	Granvin barne og ungdomsskule	10555420,02	10702000	10349166,04
2021	Tilrettelagde tenester PPT	249079	275000	267587
2022	Ekskursjon	33472,34	79000	64767,77
2130	Vaksenopplæring	6500	0	0
2150	Skulefritidsordning (SFO)	638911,85	606000	508195,32
2220	Skulelokale	582093,28	650000	673726,6
2230	Skuleskyss	457193,74	415000	401012,26
	Sum ansvar: 230 Undervisning	12648421,23	12727000	12463565,02
Ansvar:	235 Musikkskule			
1700	Årets premieavvik	-19938	0	9060
1710	Amortisering av tidlegare års premieavvik	9248	0	19540
3830	Musikkskule/Kulturskule	686796,84	731000	442055,78
3831	Folkemusikkinstruktør	81000,27	145000	375102,59
	Sum ansvar: 235 Musikkskule	757107,11	876000	845758,37
Ansvar:	240 Helse & sosial			
1208	Helse og sosialadministrasjon	16837,15	36000	325218,15
1700	Årets premieavvik	-188193	0	39906
1710	Amortisering av tidlegare års premieavvik	63735	0	88441
2320	Føreb. Skule/helsestasj.teneste	463025,48	619000	556348,63
2330	Edruskapsvern	9064,38	18000	10276,86
2331	Næringsmiddeltilsyn	0	0	30768
2332	Krisesenter	60025	80000	58304
2341	Støttekontakter	189415,62	172000	215057,56
2342	Avlastning	3284,15	0	0
2343	Andre tiltak eldre/funk.hemma	186749,17	179000	194531,11
2344	Psykiatrisk dagsenter	78438,7	185000	164859,35
2410	Legetenester	2137682,56	1756000	2159751,09
2411	Fysioterapi	367720,02	353000	347903,29
2420	Sosial rådgivning og veiledning	373975,51	322000	306543,5
2421	Flyktningmottak	-126840	-58000	-122510,4
2440	Barnevernteneste	336085,85	317000	367876,63
2510	Barneverntiltak i familien	48332,2	53000	56472,41
2520	Barneverntiltak utanfor familien	282223,21	540000	528039,57
2541	Funksj.hemma hjelp i heimen	8051,06	0	0
2542	Psykiatrisk sjukepleie	35557,79	74000	74429,81
2760	Kvalifiseringsordninga	256339,05	108000	108490,02
2810	Økonomisk sosialhjelp	430135,38	435000	396830,68
	Sum ansvar: 240 Helse & sosial	5031644,28	5189000	5907537,26

Rekneskap 2012 Granvin herad

Ansvar:	250 PLO			
1208	Helse og sosialadministrasjon	963805,92	964000	1053848,27
1700	Årets premieavvik	-873866	0	113589
1710	Amortifisering av tidlegare års premieavvik	260626	0	253652
2340	Dagsenter	109041,08	203000	121033,11
2343	Andre tiltak eldre/funk.hemma	328370,32	316000	48726,67
2530	Granvin Sjukeheim	12822741,34	11325000	11777249,1
2533	Palletativt rom	-149888,88	0	0
2535	Kjøkken sjukeheim	984801,07	854000	1019407,73
2538	Samhandlingsreformen	1418247,48	1306000	0
2540	Eldre hjelp i heimen	3124004,63	2784000	2742124,54
2541	Funksj.hemma hjelp i heimen	2155680,22	2234000	1234617,35
2610	Mælåndshagen omsorgsbustader	-487628,53	-712000	-477263,53
2611	Nimælingen/ml.bygget omsorgsbustader	-180427,64	-134000	-179801
	Sum ansvar: 250 PLO	20475507,01	19140000	17707183,24
Ansvar:	270 Landbruk			
1700	Årets premieavvik	-24092	0	8220
1710	Amortifisering av tidlegare års premieavvik	11175	0	17730
3293	Jordbruksforvaltning	226301,93	247000	274143,68
3294	Gardskart	104890,74	97000	388701,72
3295	Skogbruksforvaltning	222684,88	234000	211902,12
3296	Skogplanting/rydding	87	0	3561
3600	Natur og miljøforvaltning	116423,94	88000	110842,75
3601	Fiske,jakt og viltstell	-17544,6	-10000	-18861,95
	Sum ansvar: 270 Landbruk	639926,89	656000	996239,32

Rekneskap 2012 Granvin herad

Ansvar:	280 Teknisk			
1209	Administrasjon teknisk	272117,21	249000	245932,5
1700	Årets premieavvik	-222608	0	45300
1710	Amortisering av tidlegare års premieavvik	103262	0	97720
1900	Uteseksjonen	0	28000	0,44
1901	Vaktmester/vedlikehald	0	47000	0,49
1902	Reinhaldstenester	0	47000	0,3
2020	Granvin barne og ungdomsskule	0,01	0	-0,13
2211	Fordelt vaktm barnehage	338532	315000	307471
2220	Skulelokale	-1032901,28	-1033000	-147125,98
2222	Fordelt vaktm. skulen	1354125,65	1260000	1229885
2223	Badebasseng på skulen	-765151,4	-764000	0
2413	Ambulansesentral	-295105,45	-317000	-312851
2415	Heradshus/Helsesenter	-87477,1	-76000	-56001,63
2416	Fordelte kostnader helsesenter	338532	315000	307471
2532	Fordelt vaktm. sj.heim	0	0	614942
2610	Mælandshagen omsorgsbustader	-257881,11	-257000	-7451,8
2612	Fordelt vaktm. Mæl.hagen	677064	629000	614942
2613	Fordelt vaktmester/vask sjukeheim	677064	629000	0
2650	Hyblar/lager Granvinbygg	0	28000	20760,8
3010	Planarbeid	590622,17	565000	377663,82
3020	Byggesak	44790,2	22000	31310
3030	Kartsak	279312,96	266000	291342,27
3330	Vintervedlikehald	793514,98	709000	598367,85
3331	Sommarvedlikehald	15198	93000	-190769,13
3332	Maskinforvaltning	405916,96	406000	203163,07
3333	Fordelt uteseksjon	797783,63	799000	689844
3350	PARK/UTEANLEGG	-40000	0	-20000
3354	Toalett badeplass	8085,81	3000	8548,39
3380	Feiing	-107987,14	-24000	-17260,16
3390	Brannvesen	1005175,75	1139000	684498,43
3400	Vassverk	303490,09	170000	286987,5
3450	Leidningnett og høgdebasseng	-351670,23	-164000	-242081,83
3451	Fordelt uteseksjon	478670	479000	413907
3530	Kloakkar	-658639,03	-681000	-633472,09
3532	Fordelt uteseksjon	319113	319000	275938
3540	Kloakknett/Septiktøming	43481,87	48000	-404619,77
3810	Kommunale idrettsanlegg/bygg	0	0	-18590,12
	Sum ansvar: 280 Teknisk	5026431,55	5249000	5295772,22

Rekneskap 2012 Granvin herad

Ansvar:	290 Finans			
2835	Startlån husbanken	49383,62	0	45160,3
3201	Konsesjonskraft	-28176	-20000	-28176
8000	Skatt på inntekt og formue	-17127836	-17500000	-16888238,86
8001	Eigedomsskatt	-2063108,72	-1904000	-1545077,94
8400	Statleg rammetilskot	-44271155	-44092000	-44235726,61
8700	Renter Utbytte m.v.	1558541,54	3013000	4586920,88
8801	Disp.fond	186000	186000	-700000
8803	Overf. til kap.rekneskapen	2629231,8	2622000	1157926,49
8990	Årsts rekneskapsmessige meir/mindre-forbru	198562,05	0	0
	Sum ansvar: 290 Finans	-58868556,71	-57695000	-57607211,74
	TOTALT	0	0	0

Økonomiske oversikter		
Oversikt - balanse	Regnskap 2012	Regnskap 2011
EIENDELER		
Anleggsmidler	218582802,3	198138585,7
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	114451228,1	101428761,3
22799000 Andre Eignedomar innt.gjevande	58914519,42	46749878,7
22799001 Bygg til adm. og utleige	43675250,06	42873340,26
22799100 Fast eigned. vassverk	10675191,76	10583633,48
22799101 Fast eigned. kloakk	1186266,82	1221908,82
Utstyr, maskiner og transportmidler	2523856,28	2149449,45
22410000 Brannbilar & latebilar	1418357,22	1291803,22
22410004 Sambandsutstyr	0,14	0,14
22410005 Oljevernustyr	0,42	0,42
22410006 EDB-utstyr	1105498,5	857645,67
Utlån	6993784	5688952
22275000 Sosiale føremål, lån	64827	69327
22275001 Bustadføremål, eigenkapitallån	6881457	5572125
22275040 Utlån frå næringsfond	47500	47500
Aksjer og andeler	3516091	4863178
22170003 Dag og tid	250	250
22170005 Voss Industrier	30000	30000
22170006 A/S Biblioteksentralen	300	300
22170011 Hardangerbrua	10000	10000
22170012 BKK 67 A-aksjer	2584460	2584460
22170013 Folgefonn sommarskiserter	1000	1000
22170018 Reisemål hardanger A/S	30000	30000
22170021 Indre hordaland miljøverk	4600	4600
22170022 KLP eigenkapitalinnskot	152481	129568
22170023 Granvin bruk AS	0	1370000
22170024 Voss og omland bompengeselskap	50000	50000
22170025 Granvin næringsbygg AS	653000	653000
Pensjonsmidler	91097843	84008245
22041100 Pensjonsmidlar STP	13624726	13234819
22041110 Pensjonsmidlar KLP	8651026	6938903
22041120 Pensjonsmidlar DNB	68822091	63834523
Omløpsmidler	59254717,69	67145006,34

Rekneskap 2012 Granvin herad

Herav:		
Kortsiktige fordringer	6298422,81	4924322,19
21310000 Krav på staten	1579458,02	1147165
21310010 Momskompensasjon oppgjerskonto	1092024,59	1419169,17
21310011 Refusjon sjukepengar frå NAV	265960	306360
21310880 Momskomp. høg sats	0	0,2
21314000 Oppgjerskonto MVA	-182840,76	-327502,77
21314110 Inngående moms høg sats	2988,67	0
21350000 Andre kommunar inkl fylket	-12440,07	5333,52
21350010 Vekselpengar lækjarkontor	200	200
21375000 Ymse Krav	369744,65	1104968,84
21375007 Øredifferanse	0,06	0
21375011 Påleggstrekk	0,4	0,4
21375020 Sk.pl. Ulykkes/Gr.livsforsikring	0,02	0
21375055 KUNDAR KOMM.AVGIFTER	80763	57773
21375056 KUNDAR OPPVEKST/KULTUR	49230	44900
21375057 KUNDAR OMSORGSTENESTER	14644	38435
21375058 KUNDAR DIVERSE FAKTURERING	3027689,4	1106519
21375100 Forskot på løn	11000,83	21000,83
Premieavvik	5570031,97	4605940,97
21914100 Premieavvik STP (arb.gj.avg.)	-19967,03	-4490,03
21914110 Premieavvik KLP (arb.gj.avg.)	107894	65515
21914120 Premieavvik DNB (arb.gj.avg.)	121260	55763
21941100 Premieavvik STP	-424486	-278478
21941110 Premieavvik KLP	1927286	1527484
21941120 Premieavvik DNB	3858045	3240147
Aksjer og andeler	14455375	16518079
21838000 Pengemarkedfond (Aon Grieg)	6031397	6361381
21838500 Aksjefond (Aon Grieg)	8416675	10121647
21838600 Hedgefond (Aon (Grieg))	7303	35051
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	16414253	15298179
21138000 Obligasjonsfond (Aon Grieg)	16414253	15298179
Kasse, postgiro, bankinnskudd	16516634,91	25798485,18
21020000 Sparebanken hardanger	304981,5	39079,02
21020001 Sparebank1hardanger kunstgrasbane	100101	100000
21020030 Nordea driftskonto 6501.05.67305	11033778,72	21012531,05
21020032 Nordea Ny Ocr kto 6504.05.18864	47359,69	2907,04
21020033 Nordea Forv.lån 06.28517	1017583,64	332196,67
21020034 Nordea Gml. Ocr kto 99045	83,34	83,34
21020035 Nordea Nær.fond 05.71558	27627,92	26973,32
21020040 Aon Grieg transaksj.kto 7058.05.0192	25460	166289
21020045 Oppdalsbanken 42661532046	2000000	2000000
21098002 Nordea Skattetr.kto 6501.86.06105	1959659,1	2118425,74
SUM EIENDELER	277837520	265283592,1

EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	85770441,74	75986926,01
Herav:		
Disposisjonsfond	5584184,15	5166117,27
25650001 Felles disposisjonsfond	1156407,03	293320,03
25650002 Hardangerbrufond	0,69	0,69
25650003 Mastefond drift	3340917,39	3840917,39
25650005 Turkartfond	6345	6345
25650010 Utviklingsfond	100000	100000
25650100 Sentr.adm/felles dispfond	14518	14518
25650235 Fond Musikk & kulturskule	38421,75	80000
25650250 Barnehage disp.fond	235,3	12435,3
25650321 K.Kjerland fond sjukeheimen	295194,75	180194,75
25650400 PLO disp.find	54376,3	42046,3
25650410 Velferdsfond pasientar GAS	184885,69	241957,56
25650500 Disp.fond kultur	3142,25	3142,25
25650501 Aktivitetshus	3209	3209
25650503 Anders kjerland minnefond	82782	82782
25650600 Teknisk sektor disp.fond	52000	2000
25650601 Vassbruksfond	432	432
25650602 Jordbruksfond	1671	13171
25650850 Pernsjonsforsikring disp.fond	87678	87678
25650900 Rentereguleringsfond	161968	161968
Bundne driftsfond	1331771	325241
25100000 Næringsfond	1452	1452
25110000 Aldersbustad v/sos.utvalet	7903	7903
25150000 Viltfond	24846	49926
25150301 Utstyr v/aldersbudstadfond	3260	3260
25150310 NAV kvalifiseringsprogram	-19556	-19556
25150350 Skulefond NAV tilskot	86610	0
25150400 Bustadtilskot etablering	146256	206256
25150401 Bustadtilskot Tilpassing	0	-30000
25150402 Tap på etableringslån	106000	106000
25150410 Husbanktilskot bustadetablering dist	975000	0
Ubundne investeringsfond	35879128,19	41055042,5
25300000 Kapitalfond	1835110,5	288110,5
25300010 Kraftfond	29956932	29956932
25300020 Mastefond Inv	4087085,69	10810000
Bundne investeringsfond	1027752	1456157
25500300 Formidlingslån ekstra avdrag	988940	1417345
25500400 Avløp og kloakkfond	24212	24212
25500450 Vassverk-fond	14600	14600
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	801000	801000
25810990 Endring rensk.prinsipp som påvirkar	801000	801000

Rekneskap 2012 Granvin herad

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	417008,05	218446
25950001 Reknesk.messig overskot inv.2006	86236	86236
25950004 Reknesk.messig overskot 2007	132210	132210
25950005 Reknesk.messig overskot 2012	198562,05	0
Regnskapsmessig merforbruk	0	0
Udisponert i inv.regnskap	0	0
Udekket i inv.regnskap	0	0
Likviditetsreserve	0	-4867
25980991 Likv.res. avsett dr.rekneskap	0	594540
25980992 Likv.res. avsett inv.rekneskap	0	1137858
25980993 Underpost likv.res. kapital	0	-1737265
Kapitalkonto	40729598,35	26969789,24
25990000 Kapitalkonto	40729598,35	26969789,24
Langsiktig gjeld	179103203	177153420
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	121659467	116569597
24014100 Pensj.forpl. STP (arbgj.avg.)	553560	473370
24014110 Pensj.forpl. KLP (arb.gj.avg)	90018	128343
24014120 Pensj.forpl. DNB(arb.gj.avg.)	2285470	2518093
24041100 Pensjonsforpliktelse STP	18846903	17709983
24041110 Pensjonsforpliktelse KLP	9500388	8149689
24041120 Pensjonsforpliktelse DNB	90383128	87590119
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	57443736	60583823
24519001 Husb.lån 13558611/1/1	910000	950000
24519003 Husbanklån 13547278 5	366654	433322
24519004 Husbanklån 13551892/11	470127	482443
24519005 Husbanken lån 13559375	2870528	2990000
24519019 Husbanklån 135534741	740000	780000
24519020 Husbanklån 13556783 1	903494	929787
24519021 Husbanklån 13517460	711	3476
24519100 Husbanklån Sentrumsbygg	4017600	4536000
24519102 Husbanklån 13542579	12125	13596
24519108 Husbanklån fl.bustad 135087997	90015	111195
24519201 Kommunalbanklån 20090506	3790000	3790000
24519202 Komm.banklån 201000759	2373600	2476800
24519203 Komm.banklån 20040968	20969260	21880980
24519205 Komm.bank lån 20110388	4176000	4350000
24519212 Komm.banklån 20050675	2880000	3040000
24519218 Kommunalbanklån 20090757	3762880	3933920
24519221 Komm.banklån 20050138	585000	675000
24519223 Komm.banklån 20080495	1993360	2070020
24531012 Kommunekredittlån 6204	0	194000

24531014 Kommunekredittlån 10859	5840000	6132000
24531213 Kommunekreditt 9564	504882	548784
24541001 KLP-lån 030346701	187500	262500
Kortsiktig gjeld	12963875,29	12143246,04
Herav:		
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	12963875,29	12143246,04
23214000 Ubetalt skattetrekk	2371	2371
23214011 Arb.gj.avgift av akk. feriepengar if	-1129,52	-78,44
23214012 Arb.gj.avgift av akk. feriepengar i	531353,24	525717,73
23214020 Skuldig arb.gj.avg.	1061728,71	904210,22
23214110 Utg.moms høg sats	-471	-471
23250020 Ymse kreditorar	702374,66	0
23250024 Feilkonto ocr innbetaling	1200	18
23275000 Avsett feriepengar 2009	-681,9	-751,64
23275001 Avsett feriepengar 2010	5002760,15	4959585,66
23299110 Gr.lag utg.moms høg sats	-3068	-3068
23299179 Motkonto Gr.lag utg moms	3068	3068
23314000 Ubetalt skattetrekk	1926869	1868723
23314010 Påleggstrekk skatt	7425	0
23475000 Kontigentar fagforreningar	-1143	-1143
23475020 Ymse kreditorar	558137	608929
23475021 OU-trekk KS (tilsette)	367,57	0
23475022 Trekk for vidareending	2700,42	2700,42
23475026 Trekk velferdsmidlar skulen	3600	7850
23475100 Interrimskonto direkte remitering	3166413,96	3265585,09
Premieavvik	0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	277837520	265283592,1
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	1597500	6332124,52
Herav:		
Ubrukte lånemidler	1250000	5984624,52
29100004 Startlån 2011	0	1192287
29119001 Lån inv. 2011	0	3539989,52
29119020 Lån Inv. 2010	1250000	1252348
Andre memoriakonti	347500	347500
29250030 Forskottering rv.572 (krav mot Ulvik	300000	300000
29275020 Lån av Nær.fond S. Hagatun	47500	47500
Motkonto til memoriakontiene	-1597500	-6332124,52
29999091 Unyttå eksterne lånemidlar	-1250000	-5984624,52
29999092 Lån av fondsmidlar	-347500	-347500