

RAPPORTNUMMER: MAL-CB
DATO: 25/02/2011 KL: 14:34:32

IBESTAD KOMMUNE
ÅRSREGNSKAP

KONTONUMMER	KONTOTEKST	REGNSKAP I ÅR	REV. BUD I ÅR	REGNSKAP FORRIGE ÅR
0.650	HAVNER			
	KAP			
0.650.770-779	FRA ANDRE/PRIVATE	70,000.00-	70,000-	0
	SUM DRIFTSINNTEKTER	70,000.00-	70,000-	0
0.650.010-019	LØNN INKL. AVTALTE TILLEGG	39,451.00	0	0
0.650.090-098	PENSJONSINNSKUDD OG FORSIKRI	8,561.00	0	0
0.650.099-099	ARBEIDSGIVERAVGIFT	2,449.00	0	0
0.650.230-239	BYGGETJENESTER	1,329,825.20	1,825,000	39,656
0.650.270-279	KJØP AV KONSULENTTJENESTER	153,145.50	0	0
0.650.420-429	OVERFØRINGER	367,967.68	0	9,914
	SUM DRIFTSUTGIFTER	1,901,399.38	1,825,000	49,570
0.650.910-919	BRUK AV LÅN	1,831,399.38-	1,755,000-	49,570-
	SUM FINANSIERINGSINNTEKTE	1,831,399.38-	1,755,000-	49,570-

RAPPORTNUMMER: MAL-CB
DATO: 25/02/2011 KL: 14:34:32

IBESTAD KOMMUNE
ÅRSREGNSKAP

KONTONUMMER	KONTOTEKST	REGNSKAP I ÅR	REV.BUD I ÅR	REGNSKAP FORRIGE ÅR
0.660	ÅRSAND BOLIGFELT	KA		
0.660.010-019	LØNN INKL. AVTALTE TILLEGG	37,400.00	0	0
0.660.090-098	PENSJONSINNSKUDD OG FORSIKRI	6,957.00	0	0
0.660.099-099	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1,990.00	0	0
0.660.230-239	BYGGETJENESTER	1,405,274.73	3,800,000	952,334
0.660.270-279	KJØP AV KONSULENTTJENESTER	6,375.20	0	224,721
0.660.420-429	OVERFØRINGER	352,281.24	0	294,264
	SUM DRIFTSUTGIFTER	1,810,278.17	3,800,000	1,471,319
0.660.910-919	BRUK AV LÅN	1,810,278.17-	3,800,000-	1,471,318-
	SUM FINANSIERINGSINNTEKTE	1,810,278.17-	3,800,000-	1,471,318-
	NETTO	.00	0	1
		=====	=====	=====

RAPPORTNUMMER: MAL-CB

DATO: 25/02/2011 KL: 14:34:32

IBESTAD KOMMUNE
ÅRSREGNSKAP

KONTONUMMER	KONTOTEKST	REGNSKAP I ÅR	REV. BUD I ÅR	REGNSKAP FORRIGE ÅR
0.681	FORTAU			
0.681.730-739	FRA FYLKESKOMMUNER	360,000.00-	300,000-	0
	SUM DRIFTSINNTEKTER	360,000.00-	300,000-	0
0.681.010-019	LØNN INKL. AVTALTE TILLEGG	175,871.00	200,000	0
0.681.090-098	PENSJONSINNSKUDD OG FORSIKRI	29,701.00	0	0
0.681.099-099	ARBEIDSGIVERAVGIFT	8,495.00	0	0
0.681.230-239	BYGGETJENESTER	5,586.40	0	0
0.681.270-279	KJØP AV KONSULENTTJENESTER	35,000.00	200,000	0
0.681.280-284	KJØP AV TOMT	108,300.00	100,000	0
0.681.420-429	OVERFØRINGER	9,896.60	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER	372,850.00	500,000	0
0.681.910-919	BRUK AV LÅN	12,850.00-	200,000-	0
	SUM FINANSIERINGSINNTEKTE	12,850.00-	200,000-	0

RAPPORTNUMMER: MAL-CB
 DATO: 25/02/2011 KL: 14:34:32

IBESTAD KOMMUNE
 ÅRSREGNSKAP

KONTONUMMER	KONTOTEKST	REGNSKAP I ÅR	REV.BUD I ÅR	REGNSKAP FORRIGE ÅR
0.790	IBESTAD KIRKE			
0.790.690-699	FORDELTE UTGIFTER	2,139,582.08-	0	218,553-
0.790.700-709	FRA STATEN	.00	0	300,000-
0.790.770-779	FRA ANDRE/PRIVATE	500,000.00-	500,000-	0
	SUM DRIFTSINNTEKTER	2,639,582.08-	500,000-	518,553-
0.790.230-239	BYGGETJENESTER	2,076,074.48	2,700,000	185,037
0.790.270-279	KJØP AV KONSULENTTJENESTER	63,507.60	0	33,516
0.790.420-429	OVERFØRINGER	534,895.51	0	54,638
0.790.470-479	TIL ANDRE (PRIVATE)	2,139,582.08	0	218,553
	SUM DRIFTSUTGIFTER	4,814,059.67	2,700,000	491,744
0.790.910-919	BRUK AV LÅN	2,174,477.59-	2,200,000-	0
	SUM FINANSIERINGSINNTEKTE	2,174,477.59-	2,200,000-	0
0.790.550-559	AVSETNING BUNDNE FOND	.00	0	26,809
	SUM FINANSIERINGSUTGIFTER	.00	0	26,809

RAPPORTNUMMER: MAL-CB

DATO: 25/02/2011 KL: 14:34:32

IBESTAD KOMMUNE
ÅRSREGNSKAP

KONTONUMMER	KONTOTEKST	REGNSKAP I ÅR	REV. BUD I ÅR	REGNSKAP FORRIGE ÅR
0.920	UTLÅN			
0.920.910-919	BRUK AV LÅN	1,190,252.00-	0	0
0.920.920-929	MOTTATTE AVDRAG, SALG AKSJER	941,750.50-	0	967,343-
0.920.950-959	BRUK AV BUNDNE FOND	.00	0	123,922-
	SUM FINANSIERINGSINNTEKTE	----- 2,132,002.50-	----- 0	----- 1,091,265-
0.920.510-519	AVDRAGSUTGIFTER	593,587.00	0	450,002
0.920.520-529	UTLÅN, KJØP AV AKSJER	1,190,252.00	0	543,263
0.920.550-559	AVSETNING BUNDNE FOND	348,163.50	0	98,000
	SUM FINANSIERINGSUTGIFTER	----- 2,132,002.50	----- 0	----- 1,091,265

RAPPORTNUMMER: MAL-CB
DATO: 25/02/2011 KL: 14:34:32

IBESTAD KOMMUNE
ÅRSREGNSKAP

KONTONUMMER	KONTOTEKST	REGNSKAP I ÅR	REV. BUD I ÅR	REGNSKAP FORRIGE ÅR
0.921	AKSJER			
	KAP			
0.921.940-947	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	27,798.00-	0	21,756-
	SUM FINANSIERINGSINNTEKTE	27,798.00-	0	21,756-
0.921.520-529	UTLÅN, KJØP AV AKSJER	27,798.00	0	21,756
	SUM FINANSIERINGSUTGIFTER	27,798.00	0	21,756

RAPPORTNUMMER: MAL-CB
DATO: 25/02/2011 KL: 14:34:32

IBESTAD KOMMUNE
ÅRSREGNSKAP

KONTONUMMER	KONTOTEKST	REGNSKAP I ÅR	REV. BUD I ÅR	REGNSKAP FORRIGE ÅR
0.950	AVSETNING/ BRUK AV MIDLER			
0.950.910-919	BRUK AV LÅN	68,748.00-	68,748-	0
0.950.948-949	BRUK AV UBUNDNE KAPITALFOND	432,383.04-	432,382-	1,038,890-
	SUM FINANSIERINGSINNTEKTE	501,131.04-	501,130-	1,038,890-
0.950.530-539	DEKNING UNDERSKUDD	501,131.04	501,130	0
0.950.550-559	AVSETNING BUNDNE FOND	.00	0	1,038,890
	SUM FINANSIERINGSUTGIFTER	501,131.04	501,130	1,038,890

BALANSE REGNSKAP

DETALJERT

B A L A N S E R A P P O R T

KONTONUMMER	K O N T O T E K S T	SALDO 31.12.10	SALDO 31.12.09
E I E N D E L E R			

ANLEGGSMIDLER			

2.27.50.001	ADM.BYGG I HAMNVIK	1,061,003.52	1,098,820.52
2.27.50.002	ADM.BYGG ÅNSTAD	29,400.00	30,800.00
2.27.50.003	OMSORGSBOLIGER 2002	8,571,793.50	8,773,149.50
2.27.50.011	IBESTAD SYKEHJEM	16,037,951.72	16,315,468.42
2.27.50.012	IBESTAD PENSJONISTHJEM	62,500.84	68,750.84
2.27.50.013	UNGDOMMENS HUS	689,124.90	720,134.90
2.27.50.016	BOLIGFELT SKARVEGEN	190,800.00	190,800.00
2.27.50.017	BOLIGFELT LUNDENGEN	15,190.00	15,190.00
2.27.50.018	BOLIGFELT SKOG	193,000.00	193,000.00
2.27.50.019	BOLIGFELT DYSRSTAD	282,000.00	282,000.00
2.27.50.032	VENTEROM ENGENES 2002	238,050.45	245,426.45
2.27.50.033	HAMNVIK BARNEHAGE	3,620,825.65	3,781,750.65
2.27.50	KOMMUNEFORVALTNING	30,991,640.58	31,715,291.28
2.27	FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG	30,991,640.58	31,715,291.28
2.28.50.001	HELSESENTER	7,373,845.93	7,579,930.93
2.28.50.002	IBESTAD SAMFUNNSHUS	26,798,892.12	23,009,877.58
2.28.50.005	IBESTAD BARNESKOLE	2,093,963.50	2,191,363.50
2.28.50.008	IBESTAD UNGDOMSKOLE	7,694,055.75	7,376,930.00
2.28.50.009	ÅNSTAD SKOLE	4,728,841.00	4,995,730.00
2.28.50	KOMMUNEFORVALTNING	48,689,598.30	45,153,832.01
2.28	FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG	48,689,598.30	45,153,832.01
2.29.50.001	BREIVOLL IND.OMRÅDE	767,075.50	845,250.50
2.29.50.002	GATELYS(PCB ARMATURER)	1,057,564.00	1,119,773.00
2.29.50.003	NORDROLLNESKAI	573,850.00	615,630.00
2.29.50.004	HAMNVIK SENTRUM	1,125,550.00	1,355,450.00
2.29.50.005	BREIVOLL HAVN	8,602,394.38	6,960,845.00
2.29.50.006	ENGENES KAI	4,515,775.00	4,685,175.00
2.29.50.007	LAUPSTAD HAVN	99,350.00	104,800.00
2.29.50.008	GROVAVFALLSPASS	168,983.00	178,370.00
2.29.50.050	YTRE ANDØRJA VANNVERK	714,475.96	784,385.96
2.29.50.060	IBESTAD KLOAKKANLEGG	253,725.00	273,575.00
2.29.50.064	KRÅKRØPROSJEKTET	1.00	1.00
2.29.50.065	VEI ÅRSAND BYGGEFELT	3,263,485.17	1,453,207.00
2.29.50.066	VEI NØYSOMHETEN	597,869.00	614,476.00
2.29.50.067	PÅKOSTNINGER VEI	5,320,499.80	5,128,716.80
2.29.50.068	TØMMEPLASS	215,000.00	225,750.00
2.29.50	KOMMUNEFORVALTNING	27,275,597.81	24,345,405.26

B A L A N S E R A P P O R T

KONTONUMMER	K O N T O T E K S T	SALDO 31.12.10	SALDO 31.12.09
2.29	FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG	27,275,597.81	24,345,405.26
2.27-29	FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG	106,956,836.69	101,214,528.55
2.24.50.001	PROGRAMVARE SOSIALKONTORET	69,250.00	103,875.00
2.24.50	KOMMUNEFORVALTNING	69,250.00	103,875.00
2.24	UTSTYR, MASKINER, TRANSPORT	69,250.00	103,875.00
2.25.50.002	BRANNBIL IBESTAD	.00	21,396.00
2.25.50	KOMMUNEFORVALTNING	.00	21,396.00
2.25	UTSTYR, MASKINER, TRANSPORT	.00	21,396.00
2.26.50.001	MOBIL UTESENE	131,250.00	150,000.00
2.26.50.002	GRESSKLIPPER 2008	127,751.00	143,719.00
2.26.50.003	KOMFYR IBESTAD SYKEHJEM 2008	152,541.00	171,608.00
2.26.50.004	RENHOLDSTUTSTYR 2008	823,348.00	926,266.00
2.26.50.005	GJERDE/PORT HAMNVIK BARNEHAGE	103,230.00	114,700.00
2.26.50	KOMMUNEFORVALTNING	1,338,120.00	1,506,293.00
2.26	UTSTYR, MASKINER, TRANSPORT	1,338,120.00	1,506,293.00
2.24-26	UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTM	1,407,370.00	1,631,564.00
2.22.68.001	HÅLOGALAND KRAFT (ANSV.LÅN)	10,285,714.29	10,285,714.29
2.22.68	SELVSTENDIGE KOMMUNEFORETAK	10,285,714.29	10,285,714.29
2.22.70.021	SOSIALLÅN 86/95	13,540.00	.00
2.22.70.200	ETABLERINGSLÅN	4,353,194.88	3,941,078.38
2.22.70.203	UTLÅN AV FOND	211,972.00	225,587.00
2.22.70	PRIV.FORETAK MED BEGR.ANSVAR	4,578,706.88	4,166,665.38
2.22	UTLÅN TIL:	14,864,421.17	14,452,379.67
2.22-23	UTLÅN TIL:	14,864,421.17	14,452,379.67
2.21.66.001	HÅLOGLAND KRAFT AS	60,000.00	60,000.00
2.21.66.002	BJARKØYFORBINDELSEN AS	15,000.00	15,000.00
2.21.66.003	TROMS FYLKESKOMMUNE/ BREDBÅND	16,000.00	16,000.00

B A L A N S E R A P P O R T

KONTONUMMER	K O N T O T E K S T	SALDO 31.12.10	SALDO 31.12.09
2.21.66.004	ENGENESBRUKET AS	40,000.00	40,000.00
2.21.66.005	KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE (K	142,427.00	114,629.00
2.21.66.006	HARSTAD OMLAND ARR. AS	11,933.00	11,933.00
2.21.66.007	KVÆØYFORBINDELSEN AS	1,000.00	1,000.00
2.21.66.008	SØR-TROMS KOMMUNEREVISJON	70,000.00	70,000.00
2.21.66.009	FALKHAMMER IBESTAD MAGNETITT A	100,000.00	100,000.00
2.21.66.010	IBESTAD PRODUKTER AS	300,000.00	300,000.00
2.21.66.011	IBESTAD EIENDOM AS	300,000.00	300,000.00
2.21.66	KOMMUNAL FORRETNINGSDRIFT	1,056,360.00	1,028,562.00
2.21.70.005	INKO AS	1,500.00	1,500.00
2.21.70.008	BJARKØY UTVIKLINGSSELSKAP	1,000.00	1,000.00
2.21.70.011	NORD-NORSK STUDENT OG ELEVHJEM	8,000.00	8,000.00
2.21.70.012	STUDENTBYEN PÅ SOGN	8,000.00	8,000.00
2.21.70.016	SAMEAVISEN SAGAT	100.00	100.00
2.21.70.017	FORSVARLEVERANSEN NORD AS	20,000.00	20,000.00
2.21.70.018	A/L BIBLOTEKSENTRALEN	600.00	600.00
2.21.70	AKSJER OG ANDELER	39,200.00	39,200.00
2.21	AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV:	1,095,560.00	1,067,762.00
2.21-21	AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV:	1,095,560.00	1,067,762.00
2.20.41.001	PENSJONSMIDLER	145,372,432.00	136,130,705.00
2.20.41	LIVSFORSIKRING MV.	145,372,432.00	136,130,705.00
2.20	PENSJONSMIDLER	145,372,432.00	136,130,705.00
2.20-20	PENSJONSMIDLER	145,372,432.00	136,130,705.00
2.2	SUM ANLEGGSMIDLER	269,696,619.86	254,496,939.22
OMLØPSMIDLER			

2.19.14.001	ARB.GIVERAVG. AV PREMIEAVVIK	260,407.00	247,683.00
2.19.14	SEKTOR FOR SKATTEINNKREVIING	260,407.00	247,683.00
2.19.41.001	PREMIEAVVIK	5,106,034.00	4,856,531.00
2.19.41	FORSIKRING	5,106,034.00	4,856,531.00

B A L A N S E R A P P O R T

KONTONUMMER	K O N T O T E K S T	SALDO 31.12.10	SALDO 31.12.09
2.19	PENSJON	5,366,441.00	5,104,214.00
2.19-19	MATERIALBEHOLDNINGER	5,366,441.00	5,104,214.00
2.13.10.001	MVA REFUSJON(PERIODISERING).	1,225,497.00	1,416,690.00
2.13.10.002	STATLIGE TILSKUDD	2,591,651.00	1,130,199.00
2.13.10.011	IBESTAD EIENDOM AS	206,770.10	436,017.64
2.13.10	STATEN INKL. TRYGDEFORVALTN.	4,023,918.10	2,982,906.64
2.13.50.001	SALANGEN KOMMUNE	.00	113,127.00
2.13.50.155	LYSLØYPE-TROMS F.KOMM.(71/110)	.00	110,000.00
2.13.50.160	TROMS FYLKESKOMMUNE	496,140.00	195,000.00
2.13.50	KOMMUNEFORVALTNING	496,140.00	418,127.00
2.13.66.001	HÅLOGALAND KRAFT	210,991.00	274,929.00
2.13.66	KOMMUNAL FORRETNINGSDRIFT	210,991.00	274,929.00
2.13.70.001	ASYLMOTTAKET	173,403.00	.00
2.13.70	PRIV.FORETAK MED BEGR.ANSVAR	173,403.00	.00
2.13.75.001	IBESTAD FRIVILLIGHETSSENTRAL	116,283.37	246,223.35
2.13.75.002	STUDIESENTRET SJØVEGAN	.00	187,864.55
2.13.75	HUSHOLDNINGER	116,283.37	434,087.90
2.13	KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR	5,020,735.47	4,110,050.54
2.14.50.002	TRYGDEKONTOR	180,697.00	86,545.00
2.14.50	KOMMUNEFORVALTNING	180,697.00	86,545.00
2.14	KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR	180,697.00	86,545.00
2.15.75.001	KOMMUNALE AVGIFTER	329,244.86	424,174.09
2.15.75.006	KOMMUNALE UTLÅN	235,219.79	253,420.80
2.15.75.007	IBESTAD EIENDOM AS	.00	2,320.00-
2.15.75.010	IBESTAD LEGEKONTOR	10,325.00	11,097.00
2.15.75.011	HAMNVIK BARNEHAGE	43,539.97	35,818.97
2.15.75.013	ÅNSTAD BARNEHAGE	32,153.09	25,773.09
2.15.75.015	SFO OG KUNSTSKOLEN	24,583.98	15,600.00
2.15.75.020	OMSORGSTJENESTEN	358,526.20	289,779.20
2.15.75.030	HUSLEIE	6,608.00-	12,508.00
2.15.75.045	TAPSAVSETNING 2005	200,000.00-	200,000.00-

B A L A N S E R A P P O R T

KONTONUMMER	K O N T O T E K S T	SALDO 31.12.10	SALDO 31.12.09
2.15.75	HUSHOLDNINGER	826,984.89	865,851.15
2.15	KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR	826,984.89	865,851.15
2.16.99.001	FORSKUDD LØNN	48,217.00	136,400.00
2.16.99.002	RETUR, UTBETALES IKKE	.00	1,224.40
2.16.99.004	NEGATIV NETTO	1,154.55	274.13
2.16.99.005	MOTP.SMÅ UTBETALINGER	.00	.07-
2.16.99.013	SPAREBANK 1	2,083,433.00	1,219,166.88
2.16.99	INTERIMSKONTI	2,132,804.55	1,357,065.34
2.16	KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR	2,132,804.55	1,357,065.34
2.13-17	KORTSIKTIGE FORDRINGER	8,161,221.91	6,419,512.03
2.10.00.001	KASSE	2,197.50	18,537.00
2.10.00	KASSE	2,197.50	18,537.00
2.10.20.001	SPAREBANK 1. (47900790011)	5,461,765.77	6,090,425.16
2.10.20.002	OCR-KONTO 4760 15 52651	1,915,121.03	768,180.27
2.10.20.003	SPARNEB 1 47601586939	246,736.36	241,051.36
2.10.20.004	SPAREB.N.N 476016253583	522,481.87	509,883.00
2.10.20.005	SPAREB.1 (47900965229)	4,001.80	3,909.80
2.10.20.008	SPB.1, KIRKEFOND ANDØRJA (5337	2,310.51	2,256.51
2.10.20.012	SP.NORD NORGE, FOND (0964702)	11,648.50	11,379.50
2.10.20	FORRETNINGS- OG SPAREBANKER	8,164,065.84	7,627,085.60
2.10.98.001	SKATTETREKK (09.64478)	4,107,343.60	4,012,707.60
2.10.98	IKKE DISPONIBLE BANKINNSKUDD	4,107,343.60	4,012,707.60
2.10	KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD	12,273,606.94	11,658,330.20
2.10-10	KASSE POSTGIRO BANKINNSKUDD	12,273,606.94	11,658,330.20
2.1	SUM OMLØPSMIDLER	25,801,269.85	23,182,056.23
2.EID	SUM EIENDELER	295,497,889.71	277,678,995.45
2.AKT	SUM EIENDELER AKTIVA	295,497,889.71	277,678,995.45

B A L A N S E R A P P O R T

KONTONUMMER	K O N T O T E K S T	SALDO 31.12.10	SALDO 31.12.09
E G E N K A P I T A L			

2.56.00.001	OVERSKUDDSFOND	453,768.75-	567,745.92-
2.56.00.002	INVENTAR BIBLOTEKET	340.59-	340.59-
2.56.00.003	BYGDEMUSEUM	4,034.51-	4,034.51-
2.56.00.004	ASTAFJORD HAVBRUKSPLAN	75,256.23-	75,256.23-
2.56.00.006	FOND TUSENÅRSKIFTET	7,000.00-	7,000.00-
2.56.00.008	KOMM.UTV.FOND	258,169.22-	749,218.22-
2.56.00.010	TOMTEFOND	44,230.55-	44,230.55-
2.56.00.011	DIPS.FOND ARBEIDSMILJØ	32,170.40-	32,170.40-
2.56.00.012	FOND SKOLE	169,926.60-	169,926.60-
2.56.00	FOND	1,044,896.85-	1,649,923.02-
2.56	DISPOSISJONSFOND	1,044,896.85-	1,649,923.02-
2.58.00.002	PRINSIPPENDRINGER (FERIEP 1992	3,371,869.26	3,371,869.26
2.58.00	PRINSIPPENDRINGER	3,371,869.26	3,371,869.26
2.58.10.001	PRINSIPPENDRINGER (MVA/RENTER)	1,016,986.00	1,016,986.00
2.58.10	PRINSIPPENDRINGER	1,016,986.00	1,016,986.00
2.58	DISPOSISJONSFOND	4,388,855.26	4,388,855.26
2.56-58	DISPOSISJONSFOND	3,343,958.41	2,738,932.24
2.51.00.001	NÆRINGSFOND	37,723.80-	37,723.80-
2.51.00.002	FOND SYKEHJEM	8,917.60-	8,917.60-
2.51.00.003	KIRKEFOND IBESTAD	7,924.50-	7,924.50-
2.51.00.004	KIRKEFOND ANDØRJA	1,486.51-	1,486.51-
2.51.00.005	FOND, MUSIKKSKOLEN OG ÅNSTAD B	7,200.00-	7,200.00-
2.51.00.006	HAMNVIK BARNEHAGE	28,117.28-	28,117.28-
2.51.00.008	UTBEDRINGSTILSKUDD (HUSB-TAPS	62,253.54-	62,253.54-
2.51.00.009	BOLIGTILSKUDD (HUSBANKEN 1410)	5,253.50-	55,702.50-
2.51.00.010	FOND MOB.PROSJEKT	404.00-	404.00-
2.51.00.011	IBESTAD SYKE OG ALDERSHJEM	11,821.50-	11,821.50-
2.51.00.013	FYSAK	32,049.98-	32,049.98-
2.51.00.014	IBESTAD BARNESKOLE (MELK)	13,869.27-	13,869.27-
2.51.00.124	KOMPETANSEMILJØ	7,415.83-	7,415.83-
2.51.00.125	HAVBRUKSPLAN	931,020.78-	.00
2.51.00.155	INVENTAR/ UTSTYR FLERBRUKSHALL	34,040.00-	34,040.00-
2.51.00.200	OPPVEKST (HELSEDIR.TILSKUDD)	100,000.00-	.00
2.51.00.210	KUNNSKAPSLØFTET (SKOLE)	54,198.50-	54,198.50-
2.51.00.370	NAV-KVALIF.TILSKUDD	115,169.00-	.00
2.51.00.620	VANNAVG.FOND	97,766.50-	121,683.91-
2.51.00.621	KLOAKK- OG AVLØP	804,391.07-	658,088.08-
2.51.00.622	RENOVASJONSFOND	186,135.14-	102,489.91-

B A L A N S E R A P P O R T

KONTONUMMER	K O N T O T E K S T	SALDO 31.12.10	SALDO 31.12.09
2.51.00.623	FOND SLAM	337,513.46-	310,292.61-
2.51.00.682	NATURFORV.FOND	114,003.50-	105,663.50-
2.51.00.689	KOMMUNALT NÆRINGSFOND	900,000.00-	.00
2.51.00	BUNDNE DRIFTSFOND	3,898,675.26-	1,661,342.82-
2.51	BUNDNE DRIFTSFOND	3,898,675.26-	1,661,342.82-
2.51-52	BUNDNE DRIFTSFOND	3,898,675.26-	1,661,342.82-
2.53.00.001	KAPITALFOND	.00	413,773.00-
2.53.00.002	FOND KLP	17,712.49-	18,574.00-
2.53.00.003	JORDBRUKSFOND	69,462.07-	69,462.07-
2.53.00.004	IBESTAD SYKEHJEM-PARK.PLASS	77,358.99-	95,969.03-
2.53.00	UBUNDNE KAPITALFOND	164,533.55-	597,778.10-
2.53	UBUNDNE KAPITALFOND	164,533.55-	597,778.10-
2.53-54	UBUNDNE KAPITALFOND	164,533.55-	597,778.10-
2.55.00.001	FOND 1700 TALLSBYGNING	1,202,179.69-	1,202,179.69-
2.55.00.002	IBESTADHALLEN (EO.AVDRAG)	.00	776,088.61-
2.55.00.003	IBESTAD UNGDOMSKOLE(FORS.SAK)	.00	97.49-
2.55.00.155	INV.FOND SAMF.HUS (BYGGETR 3)	.20	.20
2.55.00.221	HAMNIVK BARNEHAGE (TTP 09)	10,300.00-	10,300.00-
2.55.00.253	IBESTAD SYKEHJEM (TTP 2009)	.00	157,004.30-
2.55.00.790	FOND KIRKETAKET.	26,808.70-	26,808.70-
2.55.00.920	FOND HUSBANKEN	2,058,200.44-	1,710,036.94-
2.55.00	BUNDNE KAPITALFOND	3,297,488.63-	3,882,515.53-
2.55	BUNDNE KAPITALFOND	3,297,488.63-	3,882,515.53-
2.55-55	BUNDNE KAPITALFOND	3,297,488.63-	3,882,515.53-
2.59.50.002	OVERSKUDD	9,430.07-	.00
2.59.50	KOMMUNEFORVALTNING	9,430.07-	.00
2.59.00.001	UNDERSKUDD 2009	.00	86,179.17
2.59.00	KASSE	.00	86,179.17
2.59.70.001	MERFORBRUK INVESTERING 2009/20	.00	501,131.04
2.59.70	MERFORBRUK INV.REGNSKAPET	.00	501,131.04

B A L A N S E R A P P O R T

KONTONUMMER	K O N T O T E K S T	SALDO 31.12.10	SALDO 31.12.09
2.59.90.001	KAPITALKONTO	33,034,451.85-	31,876,028.65-
2.59.90.002	AVDR.ETABL.LÅN KAPITALKONTO	941,750.50	1,003,282.86
2.59.90.003	AVSK. LÅN	2,460.00	.00
2.59.90.004	BRUK AV MIDLER FRA EKST. LÅN	10,546,175.82	6,371,394.26
2.59.90.005	PENSJONSFORPLIKTELSE	726,464.00-	191,790.00
2.59.90.007	KAPITALKONTO AVS MASKINER/TRAN	21,396.00	21,389.00
2.59.90.008	KAPITALKONTO AVS.FAST EIENDOM	3,379,576.00	5,907,021.33-
2.59.90.102	ETABLERING-/ UTBEDR.LÅN KAP.KO	1,340,252.00-	543,262.99-
2.59.90.103	SOSIALE UTLÅN - KAPITALKONTO	16,000.00-	.00
2.59.90.106	AVDRAG EKST.LÅN, KAPITALKONTO	2,595,152.00-	2,274,239.00-
2.59.90.108	OPPSKRIVING AV EIENDOMMER OG A	8,919,086.14-	.00
2.59.90.109	AKSJEKJØP	27,798.00-	21,756.00-
2.59.90	KAPITALKONTO	31,767,845.67-	33,034,451.85-
2.5	SUM BOKFØRT EGENKAPITAL	35,794,014.77-	35,849,845.85-
2.KAP	SUM BOKFØRT KAPITAL	35,794,014.77-	35,849,845.85-

G J E L D

LANGSIKTIG GJELD

2.40.14.002	PENSJON ARBGIV.AVG	1,068,526.00-	1,103,778.00-
2.40.14	SEKTOR FOR SKATTEINNKREVIING	1,068,526.00-	1,103,778.00-
2.40.41.001	PENSJONSFORPLIKTELSER	166,323,940.00-	157,773,425.00-
2.40.41	FORSIKRING	166,323,940.00-	157,773,425.00-
2.40	PENSJONSFORPLIKTELSE	167,392,466.00-	158,877,203.00-
2.40-40	PENSJONFORPLIKTELSE	167,392,466.00-	158,877,203.00-
2.45.19.001	NORGES KOMMUNALBANK 1993 HELSE	989,380.14-	1,385,140.14-
2.45.19.002	KOMM.BANKEN (SENILAVD IB.SHJEM	3,314,290.00-	3,439,350.00-
2.45.19.003	KOMMUNALBANKEN (HALL/KULTURHUS	6,970,468.00-	7,703,729.00-
2.45.19.004	KOMMUNALBANKEN (20040969)	12,007,060.00-	12,477,920.00-
2.45.19.005	KOMMUNALBANKEN 2008 (INV.2008)	990,000.00-	1,100,000.00-
2.45.19.006	KOMMUNALBANKEN 2009 (20090778)	5,152,340.00-	5,330,000.00-
2.45.19.007	KOMMUNALBANKEN (HUSB)	3,830,870.00-	4,213,950.00-
2.45.19.008	KOMMUNALBANKEN	27,465,650.00-	27,888,570.00-
2.45.19.009	MINSTE AVDRAG	.00	433,956.00
2.45.19.010	LÅN 2010 KB. 20100418	4,900,000.00-	.00

B A L A N S E R A P P O R T

KONTONUMMER	K O N T O T E K S T	SALDO 31.12.10	SALDO 31.12.09
2.45.19.011	KOMMUNALBANKEN 2010 (20100738)	4,295,000.00-	.00
2.45.19.012	LÅN KB 2010(BILER PRO)	900,000.00-	.00
2.45.19	STATLIGE LÅNEINSTITUSJONER	70,815,058.14-	63,104,703.14-
2.45	ANDRE LÅN FRA:	70,815,058.14-	63,104,703.14-
2.46.19.001	HUSBANKEN 1995	63,149.00-	87,328.00-
2.46.19.002	HUSBANKEN (ETABL.LÅN 2004)	323,012.00-	355,725.00-
2.46.19.003	HUSBANKEN 2003.	388,498.00-	435,029.00-
2.46.19.004	HUSBANKEN 1994	141,000.00-	169,500.00-
2.46.19.005	HUSBANKEN 2005	424,828.00-	444,347.00-
2.46.19.007	HUSBANKEN 2007	409,808.00-	440,252.00-
2.46.19.008	HUSBANKEN ETABL.LÅN 2008	454,054.00-	482,675.00-
2.46.19.010	HUSBANKEN ETABL.LÅN 2002	1,500,000.00-	.00
2.46.19	STATLIGE LÅNEINSTITUSJONER	3,704,349.00-	2,414,856.00-
2.46	ANDRE LÅN FRA:	3,704,349.00-	2,414,856.00-
2.45-49	ANDRE LÅN FRA:	74,519,407.14-	65,519,559.14-
2.4	SUM LANGSIKTIG GJELD	241,911,873.14-	224,396,762.14-

KORTSIKTIG GJELD

2.32.10.001	IBESTAD EIENDOMSSELSKAP (KOMMF	.00	4,255.50-
2.32.10.003	RENTER PÅLØPT IKKE FORFALT	222,714.00-	136,220.00-
2.32.10.010	LEVERANDØRGJELDSKONTO AP	4,022,490.51-	4,172,859.94-
2.32.10.013	REMITTERT LEV.GJELD. - AP	523,226.59-	220,184.31-
2.32.10.014	AVREGNINGSK. LEV.GJELD - AP	534,173.41-	.00
2.32.10.910	KOMMUNALBANKEN(AVDRAG)	.00	433,956.00-
2.32.10	STATEN INKL. TRYGDEFORVALTN.	5,302,604.51-	4,967,475.75-
2.32.14.001	SEKTOR FOR SKATTEINNKREVIING	670,988.00-	640,114.00-
2.32.14.005	FORSKUDDSTREKK	2,798,253.00-	2,565,725.00-
2.32.14	SEKTOR FOR SKATTEINNKREVIING	3,469,241.00-	3,205,839.00-
2.32.50.001	KOMMUNEFORVALTNING	852,326.97-	688,868.58-
2.32.50	KOMMUNEFORVALTNING	852,326.97-	688,868.58-
2.32.75.001	LYSLØYPE	.00	28,000.00-
2.32.75.002	YTRE ANDØRJA GRENDELAG	102,000.00-	102,000.00-

B A L A N S E R A P P O R T

KONTONUMMER	K O N T O T E K S T	SALDO 31.12.10	SALDO 31.12.09
2.32.75	HUSHOLDNINGER	102,000.00-	130,000.00-
2.32	ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR	9,726,172.48-	8,992,183.33-
2.33.14.003	OPPGJØRSKONTO MVA	48,730.00	422,099.00-
2.33.14.006	PÅLEGGSTREKK	5,364.00-	834.00-
2.33.14	SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING	43,366.00	422,933.00-
2.33	ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR	43,366.00	422,933.00-
2.34.75.020	TRYGDEETATENS INNKR.SENTRAL	22,088.00-	.00
2.34.75.021	LINDORFF AS DRAMMEN	.00	1,000.00-
2.34.75.099	EVU TREKK	47,112.11-	4,378.61-
2.34.75.241	LEGEKONSULTASJON	.00	604,538.41-
2.34.75	HUSHOLDNINGER	69,200.11-	609,917.02-
2.34.99.001	DIV.FEIL INNBETALINGER	233,741.20-	204,377.00-
2.34.99	INTERIMSKONTI	233,741.20-	204,377.00-
2.34	ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR	302,941.31-	814,294.02-
2.35.50.005	OPPTJENTE FERIEPENGER	7,174,630.33-	.69-
2.35.50.006	AVG.FERIEPENGER 2006.	365,388.60-	469.25
2.35.50.007	OPPTJENTE FERIEPENGER	.00	6,750,898.37-
2.35.50.008	AVG. FERIEPENGER 99	.00	344,248.25-
2.35.50	KOMMUNEFORVALTNING	7,540,018.93-	7,094,678.06-
2.35.99.001	INTERIMSKONTI LØNN	6,750.00-	1,224.40-
2.35.99	INTERIMSKONTI	6,750.00-	1,224.40-
2.35	ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR	7,546,768.93-	7,095,902.46-
2.36.99.002	KOMM.FAKT. MAN.INNBETALING	21,312.63-	100,058.35-
2.36.99.013	BANK INTERRIMSKONTO-PASSIVA	238,172.45-	7,016.30-
2.36.99	INTERIMSKONTI	259,485.08-	107,074.65-
2.36	ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR	259,485.08-	107,074.65-
2.32-39	ANNEN KORTSIKTIG GJELD	17,792,001.80-	17,432,387.46-
2.3	SUM KORTSIKTIG GJELD	17,792,001.80-	17,432,387.46-
2.GJE	SUM GJELD	259,703,874.94-	241,829,149.60-

B A L A N S E R A P P O R T

KONTONUMMER	K O N T O T E K S T	SALDO 31.12.10	SALDO 31.12.09
2.PAS	SUM GJELD OG EGENKAPITAL	295,497,889.71-	277,678,995.45-

EGENKAPITEL

M E M O R I A K O N T I

2.91.00.001	HUSBANKEN 2010	1,287,439.00	.00
2.91.00.002	LÅN 2010 (BILER PRO)	900,000.00	.00
2.91.00.003	OPPRUSTING SKOLEBYGG	638,825.60	1,254,740.73
2.91.00.004	UBR.LÅNEMIDLER SP.1	47,709.64	47,709.64
2.91.00.006	HUSBANKEN STARTLÅN 2008	.00	500,000.00
2.91.00.007	KOMMUNALBANKEN 2009 (INVPROSJ.0	.00	580,111.81
2.91.00.008	LÅN 2010	1,103,851.12	.00
2.91.00.009	SENILDEMENTAVD.IB SYKEHJEM	5,274.85	74,022.85
2.91.00.010	HUSBANKEN ETABL.LÅN 2007	.00	477,691.00
2.91.00	KASSE	3,983,100.21	2,934,276.03
2.92.00.100	LØNN BRT.OPPGAVE PLIKTIG	135,218,761.95	65,978,379.27
2.92.00	KASSE	135,218,761.95	65,978,379.27
2.92	MEMORIA MVA-KOMPENSASJON	135,218,761.95	65,978,379.27
2.94.00.200	GRUNNLAG 24% MVA KOMPENSASJON	39,471,768.02	17,909,380.56
2.94.00.201	GRUNNLAG 11% MVA KOMPENSASJON	2,458,061.10	1,214,738.73
2.94.00.202	GRUNNLAG 7% MVA KOMPENSASJON	772,458.74	278,779.31
2.94.00	KASSE	42,702,287.86	19,402,898.60
2.94	MEMORIA OVERVÅKING	42,702,287.86	19,402,898.60
2.92-98	ANDRE MEMORIAKONTI	177,921,049.81	85,381,277.87
2.99.99.012	LØNN IKKE AVG.PL	2,860,310.07-	1,479,591.44-
2.99.99.013	LØNN AVG.PLIKTIG	132,358,451.88-	64,498,787.83-
2.99.99.200	MOTKONTO GRUNNLAG KOMPENSASJON	42,702,287.86-	19,402,898.60-
2.99.99.999	MEM.KONTO UBR. LÅNEMIDLER	3,983,100.21-	2,934,276.03-
2.99.99	INTERIMSKONTI	181,904,150.02-	88,315,553.90-
2.99	MOTKONTO FOR MEMORIAKONTI	181,904,150.02-	88,315,553.90-
2.99-99	MOTKONTO FOR MEMORIAKONTI	181,904,150.02-	88,315,553.90-

