

OBLIGATORISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM
 RAPPORTERING FRA KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
 KJØREDA TO: 31/07/11 KL: 19.01.36

LEBESBY-KJØLLEFJORD HAVN KF

SIDENNR: 1

A) ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

REGNSKAP
2010

KOSTFA-ART

BRUKERBETALINGER	SUM(600:619)	0,00	L3
ANDRE SALGS OG LEIEINNTEKTER	SUM(620:670)	2.778.265,56-	L4
OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE	SUM(700:780)	1.732.212,87-	L5
RAMMETILSKUDD	SUM(800:809)	0,00	L6
ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	SUM(810:829)	0,00	L7
ANDRE OVERFØRINGER	SUM(830:850;880:890)	0,00	L8
SKATT PÅ INNTÆKT OG FORMUE	SUM(870:873)	0,00	L9
EIENDOMSSKATT	SUM(874:876)	0,00	L10
ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER	SUM(877:879)	0,00	L11
SUM DRIFTSINNTEKTER	SUM(L3:L11)	4.510.478,43-	L12

LØNNSUTGIFTER	SUM(010:089;160:165)	0,00	L14
SOSIALE UTGIFTER	SUM(090:099)	6.259,00	L15
KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON	SUM(100:289)-SUM(160:169)	947.572,91	L16
KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON	SUM(300:380)	705.898,79	L17
OVERFØRINGER	SUM(400:490)	40.923,00	L18
AVSKRIVNINGER	590	972.197,00	L19
FORDELTE UTGIFTER	690+ (290-790)	0,00	L20
SUM DRIFTSUTGIFTER	SUM(L14:L20)	2.672.850,70	L21

BRUTTO DRIFTSRESULTAT L12 - L21 1.837.627,73- L23

RENTEINNTEKTER, UTBYTTE OG EIERUTTAK	SUM(900:908)	10.505,00-	L24
GEVINST FINANSIELLE INSTRUMENTER	909	0,00	L25
MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN	SUM(920:928)	0,00	L26
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER	SUM(L24:L26)	10.505,00-	L27

RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTGIFTER SUM(500:508) 1.101.239,53 L28

TAP FINANSIELLE INSTRUMENTER	509	0,00	L29
AVDRAGSUTGIFTER	SUM(510:519)	713.140,00	L30
UTLÅN	SUM(520:528)	0,00	L31

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER SUM(L28:L31) 1.814.379,53 L32

RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER L27 - L32 1.803.874,53 L34

OBLIGATORISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM
RAPPORTERING FRA KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
KJØREDATO: 31/07/11 KL: 19.01.36

LEBESBY-KJØLLEFJORD HAVN KF

SIDENR: 2

A) ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT (FORTS.)

REGNSKAP
2010

KOSTRA-ART

MOTPOST AVSKRIVNINGER	SUM(990:999)	972.197,00-	L35
NETTO DRIFTSRESULTAT	I	L23+L34+L35	1.005.950,20- L36
BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MINDREFORBRUK	SUM(930:939)	0,00	L38
BRUK AV DISPOSISJONSFOND	SUM(940:947)	0,00	L39
BRUK AV BUNDNE FOND	SUM(950:959)	0,00	L40
BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE	SUM(960:969)	0,00	L41
SUM BRUK AV AVSETNINGER	J	SUM(L38:L41)	0,00 L42
OVERFØRT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK	SUM(570:579)	0,00	L44
AVSETNINGER DISPOSISJONSFOND	SUM(530:539)	808.892,21	L45
AVSETNINGER BUNDNE FOND	SUM(540:547)	0,00	L46
AVSETNINGER LIKVIDITETSRESERVEN	SUM(550:559)	0,00	L47
	SUM(560:569)	0,00	L48
SUM AVSETNINGER	K	SUM(L44:L48)	808.892,21 L49
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK	L=I+J-K	L36+L42-L49	197.057,99- L51

B) ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING

REGNSKAP
2010

KOSTRA-ART

SALG AV DRIFTSMIDLER OG FAST EIENDOM	SUM(660:670)	0,00	L3
ANDRE SALGSINNTEKTER	SUM(600:650)	0,00	L4
OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE	SUM(700:770)	0,00	L5
STATLIGE OVERFØRINGER	SUM(800:810)	0,00	L6
ANDRE OVERFØRINGER	SUM(830:890)	0,00	L7
RENTEINNTEKTER, UTBYTTE OG EIERUTTAK	SUM(900:905)	0,00	L8
SUM INNTEKTER	L	0,00	L9
	SUM(L3:L8)		
LØNNSUTGIFTER	SUM(010:089;160:165)	0,00	L11
SOSIALE UTGIFTER	SUM(090:099)	0,00	L12
KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON	SUM(100:285) -SUM(160:165)	632.576,00	L13
KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON	SUM(300:380)	0,00	L14
OVERFØRINGER	SUM(400:490)	0,00	L15
RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTGIFTER	500	0,00	L16
FORDELTE UTGIFTER	690+(290-790)	0,00	L17
SUM UTGIFTER	M	632.576,00	L18
	SUM(L11:L17)		
AVDRAGSUTGIFTER	510	0,00	L20
UTLÅN	520	0,00	L21
KJØP AV AKSJER OG ANDELER	529	0,00	L22
DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS UDEKKET	530	0,00	L23
AVSETNINGER TIL BUNDNE INVESTERINGSFOND	548	0,00	L24
AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	550	0,00	L25
AVSETNINGER TIL LIKVIDITETSRESERVE	560	0,00	L26
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	N	0,00	L27
	SUM(L20:L26)		
FINANSIERINGSBEHOV	O=M+N-L	632.576,00	L28
	L18+L27-L9		
BRUK AV LÅN	910	632.576,00-	L30
MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN	920	0,00	L31
SALG AV AKSJER OG ANDELER	929	0,00	L32
BRUK AV TIDLIGERE ÅRS UDISPONERT	930	0,00	L33
OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET	970	0,00	L34
BRUK AV DISPOSISJONSFOND	940	0,00	L35
BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND	948	0,00	L36
BRUK AV BUNDNE FOND	950	0,00	L37
BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE	960	0,00	L38
SUM FINANSIERING	R	632.576,00-	L39
	SUM(L30:L38)		
UDEKKET/UDISPONERT	S=O-R	0,00	L40
	L28 - L39		

C) ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER

REGNSKAP
2010

KOSTRA-ART

ANSKAFFELSE AV MIDLER

INNTEKTER DRIFTSDEL (KONTOKLASSE 1)				
INNTEKTER INVESTERINGSDEL (KONTOKLASSE 0)				
INNBETALINGER VED EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER				
SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER	S	SUM(L2:L4)	5.153.559,43-	L5
			4.510.478,43-	L2
			0,00	L3
			643.081,00-	L4

ANVENDELSE AV MIDLER

UTGIFTER DRIFTSDEL (KONTOKLASSE 1)				
UTGIFTER INVESTERINGSDEL (KONTOKLASSE 0)				
UTBETALINGER VED EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER				
SUM ANVENDELSE AV MIDLER	T	SUM(L8:L10)	4.147.609,23	L11
			1.700.653,70	L8
			632.576,00	L9
			1.814.379,53	L10

ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER

ENDRING I UBRUKTE LÅNEMIDLER	U=W	L5 - L11	1.005.950,20-	L13
ENDRING I ARBEIDSKAPITAL	BAL:	2.91 (RT) -2.91 (RT-1)	632.576,00-	L14
	V	SUM(L13:L14)	373.374,20-	L15

D) AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

AVSETNINGER				
BRUK AV AVSETNINGER				
TIL AVSETNING SENERE ÅR				
NETTO AVSETNINGER	W=U	L1-L2-L3	1.005.950,20	L4
			1.005.950,20	L1
			0,00	L2
			0,00	L3

1) OVERSIKT BALANSE

	KAPITTEL	REGNSKAP 2010
EIENDELER		
(A) ANLEGGSMIDLER	KAP. 2.2	36.288.982,00
FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG	(2.27-2.29)	36.182.394,00
UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER	(2.24-2.26)	0,00
UTILÅN	(2.22-2.23)	0,00
AKSJER OG ANDELER	(2.21)	247,00
PENSJONSMIDLER	(2.20)	106.341,00
(B) OMLØPSMIDLER	KAP. 2.1	1.412.861,42
KORTSIKTIGE FORDRINGER	(2.13-2.17)	595.770,30
PREMIEAVVIK	(2.19)	1.841,00
AKSJER OG ANDELER	(2.18)	14.139,71
SERTIFIKATER	(2.12)	0,00
OBLIGASJONER	(2.11)	0,00
KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD	(2.10)	801.110,41
SUM EIENDELER (A + B)		37.701.843,42

1) OVERSIKT BALANSE (FORTS.)

	KAPITTEL	REGNSKAP 2010
EGENKAPITAL		

(C) EGENKAPITAL	KAP. 2.5	14.944.926,13-

DISPOSISJONSFOND	(2.56-2.57)	0,00
BUNDNE DRIFTSFOND	(2.51-2.52)	0,00
UBUNDNE INVESTERINGSFOND	(2.53-2.54)	0,00
BUNDNE INVESTERINGSFOND	(2.55)	0,00
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK	(2.5950)	197.057,99-
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK	(2.5900)	0,00
UDISPONERT I INVESTERINGSREGNSKAP	(2.5960)	0,00
UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAP	(2.5970)	0,00
LIKVIDITETSRESERVE	(2.5980)	0,00
KAPITALKONTO	(2.5990)	14.747.868,14-
ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP SOM PÅVIRKER AK (DRIFT)	(2.581)	0,00
ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP SOM PÅVIRKER AK (INVESTERING)	(2.580)	0,00
(D) GJELD		

LANGSIKTIG GJELD	KAP. 2.4	21.912.729,00-

PENSJONSFORPLIKTELSE	(2.40)	152.509,00-
IHENDEHAVEROBLIGASJONER	(2.41-2.42)	0,00
SERTIFIKATLÅN	(2.43-2.44)	0,00
ANDRE LÅN	(2.45-2.49)	21.760.220,00-
KORTSIKTIG GJELD	KAP. 2.3	844.188,29-

KASSEKREDITTLÅN	(2.31)	0,00
ANNEN KORTSIKTIG GJELD	(2.32-2.38)	808.329,29-
PREMIEAVVIK	(2.39)	35.859,00-
SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D)		37.701.843,42-

1) OVERSIKT BALANSE (FORTS.)

REGNSKAP
2010

KAPITTEL

(E) MEMORIAKONTI		
MEMORIAKONTO	KAP. 2.9	0,00
UBRUKTE LÅNEMIDLER	(2.9100)	371.615,14
ANDRE MEMORIAKONTI	(2.9200-2.9998)	0,00
MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE	(2.9999)	371.615,14-

2) OVERSIKT SEKTORINDELING

00	KASSE
10	STATS- OG TRYGDEFORVALTNINGEN
14	SEKTOR FOR SKATTEINNKREVING
15	NORGES BANK
19	STATLIGE LÅNEINSTITUSJONER
20	FORRETNINGSBANKER OG SPAREBANKER INKL. POSTBANKEN
31	KREDITTFORETAK OG FINANSIERINGSSELSKAPER
38	VERDIPAPIRFOND
41	LIVSFORSIKRING MV. (INKL. KOMMUNALE PENSJONSFOND OG -KASSER)
47	SKADEFORSIKRING
50	KOMMUNEFORVALTNINGEN (EGEN KOMMUNE OG ANDRE KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER)
63	STATLIG EIDE FORETAK
66	KOMMUNAL FORRETNINGSDRIFT (EGNE OG ANDRE KOMMUNERS OG FYLKESKOMMUNERS SÆRBEDRIFTER OG FELLESKOMMUNALE FORETAK)
68	SELVSTENDIGE KOMMUNEFORETAK (EGNE OG INTER (FYLKES) - KOMMUNALE AKSJESELSKAPER OG ANDELSLAG)
70	PRIVATE FORETAK MED BEGRENSET ANSVAR (HOVEDSAKLIG PRIVATE AKSJESELSKAPER OG ANDELSLAG)
75	HUSHOLDNINGER (INKLUSIVE PRIVATE NÆRINGSDRIVENDE)
90	UTLANDET
98	IKKE DISPONIBLE BANKINNSKUDD (SKATTETREKK M.V.)
99	INTERIMSKONTI