

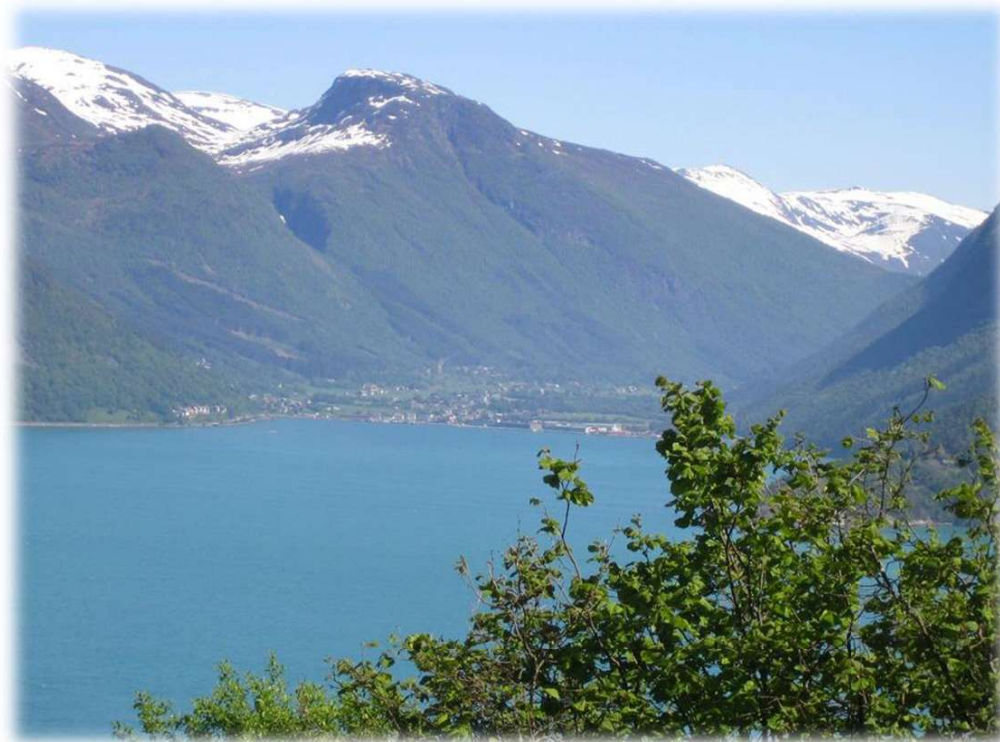
STORDAL KOMMUNE



- der folk trivst!

Årsrekneskap 2019

Stordal kommune



INNHALD

Hovudoversikter

Økonomisk oversikt – drift	2
Økonomisk oversikt – investering	3

Detaljerte oversikter DRIFT

Rekneskapsskjema 1A – drift	4
Rekneskapsskjema 1B – drift	4

Detaljerte oversikter INVESTERING

Rekneskapsskjema 2A – investering	5
Rekneskapsskjema 2B – investeringar sortert pr.prosjekt	6

Balanse

Balanse	7
Spesifisert balanse pr.art	8-12

Notar

Rekneskapsprinsipp	eige vedlegg
Note 1	Arbeidskapital
Note 2	Ytingar til leiande personar og revisjon
Note 3	Pensjonsforpliktingar
Note 4	Varige driftsmidler
Note 5	Aksjar og andelar (finansielle anleggsmidler)
Note 6	Langsiktig gjeld
Note 7	Minimumsavdrag
Note 8	Garantiansvar
Note 9	Andre vesentlege forpliktingar
Note 10	Finansielle egedelar
Note 11	Avsetnader og bruk av fond
Note 12	Strykningar
Note 13	Opplysningar om eigenkapitalkonti
Note 14	Kapitalkonto
Note 15	Større investeringsprosjekt
Note 16	Sjølvkost
Note 17	Usikre forpliktingar og hendelsar etter balansedag



Hovudoversikt drift 2019

Økonomisk oversikt - drift

	Rekneskap 2019	Reg. budsjett 2019	Oppr.budsjett 2019	Rekneskap 2018
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	4.315.693,84	3.659.490,00	3.659.490,00	4.130.371,51
Andre salgs- og leieinntekter	10.271.254,63	12.457.806,00	12.457.806,00	11.173.633,59
Overføringer med krav til motytelse	20.030.298,68	11.681.100,00	11.681.100,00	17.802.432,11
Rammetilskudd	56.763.304,00	57.879.000,00	57.879.000,00	54.624.154,00
Andre statlige overføringer	6.270.852,65	5.189.308,00	1.142.000,00	3.728.893,81
Andre overføringer	2.770.601,66	113.000,00	113.000,00	3.350.182,00
Skatt på inntekt og formue	22.434.670,97	20.521.000,00	20.521.000,00	22.561.912,74
Eiendomsskatt	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre direkte og indirekte skatter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsinntekter	122.856.676,43	111.500.704,00	107.453.396,00	117.371.579,76
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	68.778.906,28	61.788.075,22	59.345.075,22	65.408.718,05
Sosiale utgifter	15.944.562,93	14.660.663,00	14.660.663,00	15.481.103,40
Kjøp av varer og tj som inngår i ten.prod.	17.527.914,48	18.168.742,00	18.023.742,00	18.408.726,05
Kjøp av tjenester som erstatter ten.prod.	10.473.461,98	8.697.841,00	8.697.841,00	9.820.190,37
Overføringer	9.641.942,63	6.319.700,00	3.899.700,00	7.236.446,28
Avskrivninger	7.047.490,00	7.814.713,00	7.814.713,00	6.789.473,00
Fordelte utgifter	-2.095.086,22	-2.342.700,00	-2.342.700,00	-4.448.703,55
Sum driftsutgifter	127.319.192,08	115.107.034,22	110.099.034,22	118.695.953,60
Brutto driftsresultat	-4.462.515,65	-3.606.330,22	-2.645.638,22	-1.324.373,84
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	1.105.521,35	1.849.422,00	1.849.422,00	1.113.803,55
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1.501.810,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansinntekter	2.607.331,35	2.449.422,00	2.449.422,00	1.113.803,55
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	3.028.040,42	2.750.000,00	2.750.000,00	2.725.875,43
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	52.420,00
Avdrag på lån	5.263.043,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.530.386,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansutgifter	8.291.083,42	7.850.000,00	7.850.000,00	8.308.681,43
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-5.683.752,07	-5.400.578,00	-5.400.578,00	-7.194.877,88
Motpost avskrivninger	7.047.490,00	6.887.222,00	6.887.222,00	6.789.473,00
Netto driftsresultat	-3.098.777,72	-2.119.686,22	-1.158.994,22	-1.729.778,72
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	1.120.058,53	0,00	0,00	2.368.901,36
Bruk av disposisjonsfond	6.863.137,95	6.837.118,22	1.829.118,22	4.247.614,00
Bruk av bundne fond	2.042.036,91	645.046,00	645.046,00	1.789.482,36
Sum bruk av avsetninger	10.025.233,39	7.482.164,22	2.474.164,22	8.405.997,72
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	2.574.426,00	2.574.426,00	527.118,00	3.802.099,36
Avsatt til bundne fond	3.929.239,67	2.788.052,00	788.052,00	1.754.061,11
Sum avsetninger	6.503.665,67	5.362.478,00	1.315.170,00	5.556.160,47
Regnskapsmessig mindreforbruk	422.790,00	0,00	0,00	1.120.058,53

Økonomisk oversikt - investering

	Rekneskap 2019	Reg. budsjett 2019	Oppr.budsjett 2019	Rekneskap 2018
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	47.133,00	0,00	0,00	0,00
Andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse	184.235,00	0,00	0,00	574.000,00
Kompensasjon for merverdiavgift	5.683.632,80	8.103.000,00	8.103.000,00	3.040.850,80
Ståtlige overføringer	0,00	0,00	0,00	943.000,00
Andre overføringer	681.190,00	0,00	0,00	0,00
Renteinntekter og utbytte	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter	6.598.090,80	8.103.000,00	8.103.000,00	4.557.850,80
Utgifter				
Lønnsutgifter	137.486,53	0,00	0,00	12.736,76
Sosiale utgifter	21.082,09	0,00	0,00	1.156,43
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	26.070.874,56	64.284.745,00	64.284.745,00	15.536.907,89
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	699.294,10	0,00	0,00	259.212,00
Overføringer	5.883.632,80	0,00	0,00	3.040.850,80
Renteutgifter og omkostninger	70,94	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	32.812.441,02	64.284.745,00	64.284.745,00	18.850.863,88
Finansieringsbehov				
Finansransaksjoner				
Avdrag på lån	325.572,00	200.000,00	200.000,00	421.571,00
Utlån	1.653.750,00	0,00	0,00	850.000,00
Kjøp av aksjer og andeler	413.793,00	345.000,00	345.000,00	406.100,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til ubundne investeringsfond	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Avsatt til bundne investeringsfond	1.802.554,00	0,00	0,00	171.535,00
Sum finansieringsbehov	31.260.019,22	56.726.745,00	56.726.745,00	16.992.219,08
Dekket slik:				
Bruk av lån	14.498.918,14	30.500.000,00	30.500.000,00	12.283.740,56
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	11.562,50
Mottatte avdrag på utlån	1.261.708,08	500.000,00	500.000,00	1.443.106,02
Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne driftsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne investeringsfond	15.499.393,00	25.726.745,00	25.726.745,00	3.253.810,00
Bruk av bundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering	31.260.019,22	56.726.745,00	56.726.745,00	16.992.219,08
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00



Rekneskapsskjema 1A og 1B – drift 2019

	Rekneskap 2019	Reg. budsjett 2019	Oppr.budsjett 2019	Rekneskap 2018
Regnskapsskjema 1A - drift				
Skatt på inntekt og formue	22.434.670,97	20.521.000,00	20.521.000,00	22.561.912,74
Ordinært rammetilskudd	56.763.304,00	57.879.000,00	57.879.000,00	54.624.154,00
Skatt på eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre direkte eller indirekte skatter	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre generelle statsilskudd	6.270.852,65	5.189.308,00	1.142.000,00	3.728.893,81
Sum frie disponible inntekter	85.468.827,62	83.589.308,00	79.542.000,00	80.914.960,55
Renteinntekter og utbytte	1.105.521,35	1.849.422,00	1.849.422,00	1.113.803,55
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1.501.810,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Renteutg., provisjonar og andre fin.utg.	3.028.040,42	2.750.000,00	2.750.000,00	2.725.875,43
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	52.420,00
Avdrag på lån	5.263.043,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.530.386,00
Netto finansinnt./utg.	-5.683.752,07	-5.400.578,00	-5.400.578,00	-7.194.877,88
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	2.574.426,00	2.574.426,00	527.118,00	3.802.099,36
Til bundne avsetninger	3.929.239,67	2.788.052,00	788.052,00	1.754.061,11
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	1.120.058,53	0,00	0,00	2.368.901,36
Bruk av ubundne avsetninger	6.863.137,95	6.837.118,22	1.829.118,22	4.247.614,00
Bruk av bundne avsetninger	2.042.036,91	645.046,00	645.046,00	1.789.482,36
Netto avsetninger	3.521.567,72	2.119.686,22	1.158.994,22	2.849.837,25
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Til fordeling drift	83.306.643,27	80.308.416,22	75.300.416,22	76.569.919,92
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	82.883.853,27	80.308.416,22	75.300.416,22	75.449.861,39
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	422.790,00	0,00	0,00	1.120.058,53

Regnskapsskjema 1B - drift

Rekneskapsskjema 1B	Rekneskap 2019	Reg.budsj.	Oppr.budsj.	Rekneskap 2018
Overført frå 1A	82 883 853	80 308 416	75 300 416	75 449 861
Sentraladministrasjon	11 271 372	13 635 370	13 635 370	12 219 581
Oppvekst og kultur	26 621 334	26 546 215	26 546 215	25 076 134
Helse, pleie og omsorg	33 390 308	32 583 590	30 400 590	30 729 352
Teknisk, landbruk og miljø	6 465 769	8 285 951	5 460 951	5 683 265
Finans	5 135 070	(742 710)	(742 710)	1 741 529
Sum	82 883 853	80 308 416	75 300 416	75 449 861

Rekneskapsskjema 2A – investering 2019

	Rekneskap 2019	Reg. budsjett 2019	Oppr.budsjett 2019	Rekneskap 2018
Regnskapsskjema 2A - investering				
Investeringer i anleggsmidler	32.812.441,02	64.284.745,00	64.284.745,00	18.850.863,88
Utlån og forskutteringer	1.653.750,00	0,00	0,00	850.000,00
Kjøp av aksjer og andeler	413.793,00	345.000,00	345.000,00	406.100,00
Avdrag på lån	325.572,00	200.000,00	200.000,00	421.571,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	2.652.554,00	0,00	0,00	1.021.535,00
Årets finansieringsbehov	37.858.110,02	64.829.745,00	64.829.745,00	21.550.069,88
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	14.498.918,14	30.500.000,00	30.500.000,00	12.283.740,56
Inntekter fra salg av anleggsmidler	47.133,00	0,00	0,00	11.562,50
Tilskudd til investeringer	681.190,00	0,00	0,00	943.000,00
Kompensasjon for merverdiavgift	5.683.632,80	8.103.000,00	8.103.000,00	3.040.850,80
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	1.445.943,08	500.000,00	500.000,00	2.017.106,02
Andre inntekter	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	22.358.717,02	39.103.000,00	39.103.000,00	18.296.259,88
Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	15.499.393,00	25.726.745,00	25.726.745,00	3.253.810,00
Sum finansiering	37.858.110,02	64.829.745,00	64.829.745,00	21.550.069,88
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekneskapsskjema 2B - investering

Prosj.nr.	Rekneskapsskjema 2B	Rekneskap 2019	Reg.budsj.	Oppr.budsj.	Rekneskap 2018
1902	Digitalisering av arkiv	573 959	634 832	634 832	15 168
1903	IKT digitalisering Fjord	636 437	555 604	555 604	180 495
1904	Serverrom Stordalstunet	70 635	-	-	-
1905	Skulptur "Møbelarbeidaren"	200 000	-	-	-
1906	Ombygging kommunehus	777 142	-	-	-
2918	Bygging barnehage Griggås	23 192 508	18 449 042	18 449 042	8 677 468
2919	Rehabilitering garderobe symjehall skulen	374 810	3 957 280	3 957 280	171 775
2920	Uteområde Stordal skule	267 500	-	-	-
3906	Dagsenter Stordalstunet	-	184 550	184 550	3 729
3910	Helsebygg	-	1 000 000	1 000 000	-
6955	Vatn/avløp øvre Stordal	1 657 939	5 226 062	5 226 062	2 963 807
6958	Vegar og bruer	465 692	2 442 938	2 442 938	71 327
6962	Kloakkrenseanlegg Stordal sentrum	58 562	5 978 814	5 978 814	400 928
6976	Vatn/avløp nedre Stordal	1 343 566	6 786 568	6 786 568	2 709
6981	Ventilasjon kommunehuset	-	-	-	1 475
6984	Griggåsrøbbane, grunnkjøp	-	-	-	56 877
6985	Griggåsrøbbane, tekniske anlegg	2 180 170	3 079 870	3 079 870	5 548 211
6986	Nødstraumsaggregat skule/hallen	-	500 000	500 000	-
6987	Avfallsbygg skulen/Stordalstunet	5 000	259 250	259 250	44 313
6990	Veg øvre Dyrkorn	125 578	2 973 385	2 973 385	33 269
6992	Tak Stordalshallen	563 547	384 550	384 550	644 313
6993	Brannstasjon	-	8 000 000	8 000 000	-
6996	Ladestasjon el-bil	-	300 000	300 000	-
6997	Stordal kyrkje, orgel	-	300 000	300 000	-
6998	Veg Langhaugen	-	3 000 000	300 000	-
6995	Opparbeiding sentrumsareal	319 398	272 000	272 000	35 000
	Sum investeringar	32 812 443	64 284 745	61 584 745	18 850 864



Oversikt - balanse

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
EIENDELER		
Anleggsmidler	419.826.843,95	385.629.052,05
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	245.931.311,00	220.704.492,97
Utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	0,00
Utlån	4.709.024,95	4.316.983,08
Konserninterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	14.892.827,00	14.479.034,00
Pensjonsmidler	154.293.681,00	146.128.542,00
Omløpsmidler	44.835.833,48	63.232.907,59
Herav:		
Kortsiktige fordringer	16.946.050,08	13.278.703,13
Konterninterne kortsiktige fordringer	0,00	0,00
Premieavvik	8.886.989,00	7.010.379,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	17.032.166,00	18.530.356,00
Derivater	0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	1.970.628,40	24.413.469,46
SUM EIENDELER	464.662.677,43	448.861.959,64
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	119.301.693,60	119.791.942,79
Herav:		
Disposisjonsfond	2.367.276,80	6.655.988,75
Bundne driftsfond	7.451.776,18	5.564.573,42
Ubundne investeringsfond	8.104.679,94	22.754.072,94
Bundne investeringsfond	3.475.909,90	1.673.355,90
Regnskapsmessig mindreforbruk	422.790,80	1.120.058,53
Regnskapsmessig merforbruk	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskap	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskap	0,00	0,00
Kapitalkonto	93.863.377,98	78.408.011,25
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	3.615.882,00	3.615.882,00
Langsiktig gjeld	328.200.638,00	311.959.921,00
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	176.587.161,00	166.757.829,00
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	151.613.477,00	145.202.092,00
Konsernintern langsiktig gjeld	0,00	0,00
Kortsiktig gjeld	17.160.345,83	17.110.095,05
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	17.160.345,83	17.110.095,05
Derivater	0,00	0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld	0,00	0,00
Premieavvik	0,00	0,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	464.662.677,43	448.861.958,84
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	2.080.126,00	4.148.822,14
Herav:		
Ubrukte lånemidler	885.009,00	3.383.900,14
Ubrukte konserninterne lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	1.195.117,00	764.922,00
Motkonto for memoriakontiene	-2.080.126,00	-4.148.822,14



Spesifisert balanse 2019

Oversikt - balanse

EIENDELER

Anleggsmidler

Herav:

Faste eiendommer og anlegg

	Rekneskap 2019	Rekneskap 2018
	419.826.843,95	385.629.052,05
2275001 Hovsliå	0,00	1.177.313,00
2275002 Industriområde Hove	0,00	216.000,00
2275004 Forretningsområde Stordal	0,00	78.239,40
2275005 Vinjesanden grunn	0,00	202.308,80
2275007 Grunnkjøp Dyrkorn	0,00	22.471,10
2275009 Kommunehuset	0,00	4.646.584,97
2275010 Stordal gamle kai	0,00	584.862,53
2275011 Tenestebustad I	0,00	153.254,00
2275013 Dnb-lokale	0,00	1.341.697,00
2275014 Vinjesanden	0,00	606.789,08
2275019 Stordal nye kai	0,00	920.134,32
2275020 Barnehage	0,00	2.478.856,98
2275022 Kloakkutbygging	0,00	683.295,79
2275023 Stordal skule	0,00	6.870.494,00
2275024 Stordal kyrkje	0,00	2.032.146,00
2275025 Uteområde skulen	0,00	38.579,00
2275026 �vrebust bustadfelt	0,00	956.512,00
2275027 Seljebotn veg/bru	0,00	1.101.433,00
2275028 Avløpsanlegg Dyrkorn	0,00	193.349,00
2275029 Legekantoret	0,00	1.515.904,00
2275030 Omsorgsbustader	0,00	3.800.011,00
2275031 R�bbane bustadfelt	0,00	3.704.107,00
2275033 Sm�b�thavna	0,00	141.420,00
2275034 Maskinutstyr teknisk	0,00	128.698,00
2275035 Biblioteket	0,00	105.542,00
2275037 Sentrumsområde	0,00	1.555.762,00
2275038 Ny veg Dyrkorn	0,00	1.533.935,00
2275039 Ny veg Hovsliå	0,00	740.663,00
2275040 Stordal ungdomsklubb	0,00	155.000,00
2275041 Rasmusreiten bustadfelt	0,00	186.669,00
2275042 Sas-utbygging	0,00	33.423.278,00
2275044 Vinjesanden lager	0,00	54.132,00
2275045 Omsorgsbustad II	0,00	718.592,00
2275046 Nedre Dyrkorn	0,00	145.767,00
2275047 Uteområde Stordalstunet	0,00	180.612,00
2275048 Kvitlane bru	0,00	251.592,00
2275049 Park.pl. Overøye	0,00	2.266.533,00
2275050 Flaumskade 2003	0,00	438.706,00
2275051 Flaumskade 2004	0,00	174.760,00
2275052 DNB-bygget	0,00	1.266.945,00
2275053 Veg Vinje	0,00	208.896,00
2275054 Kunstgrasbane	0,00	4.226.373,00
2275055 Gatelys	0,00	453.860,00
2275056 Vegar 2008	0,00	482.364,00
2275057 Sanering av PCB i lyskjelder	0,00	209.114,00
2275058 Avløpsanlegg Dyrkorn	0,00	833.821,00
2275059 SD-anlegg	0,00	20.773,00
2275060 Parkeringsplass rådhuset	0,00	16.930,00
2275061 Skiløype	0,00	696.318,00
2275062 Frivilligsentral	0,00	202.106,00
2275063 Nybygg skule/ombygging garderober	0,00	36.040.375,00
2275064 Omsorgssenter	0,00	9.767.904,00
2275065 Ny Kvammen bru	0,00	2.666.359,00
2275066 Vatn/avløp �vre Stordal	0,00	35.588.834,00
2275067 Heis kommunehus	0,00	1.820.984,00
2275068 Parkeringsautomat Overøye	0,00	241.986,00
2275069 Transportmidlar/bilar	0,00	44.261,00
2275070 Skiløype	0,00	104.610,00
2275071 Veger og bruer 2011/2012/2013	0,00	859.616,00
2275072 Tilbygg idrettshallen	0,00	6.002.999,00
2275073 Overtaking vassverk	0,00	761.213,00
2275074 Samfunnsdel kommuneplan	0,00	62.049,00

2275076 Grigås røbbane	0,00	530.331,00
2275077 Skatepark	0,00	202.392,00
2275078 Sansehage Stordalstunet	0,00	515.123,00
2275079 Vassverk 2014	0,00	388.662,00
2275080 Mo-Overøye	0,00	1.293.531,00
2275098 Dagsenter	0,00	2.554.959,00
2275099 Turløype Almås - Overøye	0,00	1.057.977,00
2275100 Ballbinge Dyrkorn	0,00	521.107,00
2275101 Grigås røbbane - grunnkjøp	0,00	10.958.701,00
2275102 Grigås røbbane - forprosjekt	0,00	288.383,00
2275103 Gatenamn/offisiell gateadresse	0,00	104.312,00
2275104 Ny barnehage Grigås røbbane	0,00	695.209,00
2275105 Ventilasjon kommunehuset	0,00	2.132.456,00
2275106 Grigås røbbane - teknisk anlegg	0,00	8.330.098,00
2275107 Bygging barnehage Griggås	0,00	9.262.467,00
2275108 Digitalisering av arkiv	0,00	15.168,00
2275109 Avfallsbygg skule/ald.heim	0,00	44.313,00
2275110 Garderobesymjehall	0,00	171.775,00
2280100 Person- og varebilar	120.675,00	0,00
2280120 Brannbilar	1.713.049,00	0,00
2280130 Maskiner, verktøy, inventar	2.654.044,00	0,00
2280140 Datautstyr, kontormaskiner	1.221.280,00	0,00
2280150 Kommunale bustader	140.554,00	0,00
2280160 Skular og barnehagar	77.283.324,00	0,00
2280170 Idrettsanlegg	11.636.349,00	0,00
2280180 Forretningsbygg	2.523.149,00	0,00
2280181 Administrasjonsbygg	12.179.953,00	0,00
2280190 Sjukeheim oa.institusjonar	49.338.014,00	0,00
2280195 Tekniske anlegg VAR	55.343.950,00	0,00
2280196 Ledningsnett VAR	2.111.618,00	0,00
2280197 Kommunale vegar	9.687.749,00	0,00
2280198 Offentlege områder	8.996.431,00	0,00
2280199 Tomter	10.981.172,00	0,00
Utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	3.532.836,00
2245004 EDB-anlegg	0,00	1.145.685,00
2245007 Kartlegging HTS	0,00	219.987,00
2245008 Ny brannbil	0,00	1.837.989,00
2245010 Ny traktor 2013	0,00	160.900,00
2245012 Div. utstyr teknisk etat	0,00	168.275,00
Utlån	4.709.024,95	4.316.983,08
2227585 Lån nr. 17	0,00	9.600,00
2227587 Lån nr. 18	19.200,00	36.000,00
2227588 Lån nr. 19	19.800,00	36.600,00
2227597 Startlån	2.377.371,95	2.620.880,08
2227598 Arena Overøye - lån	1.599.903,00	763.903,00
2227599 Stordal Alpinsenter - forskot spmidl.	692.750,00	850.000,00
Konserninterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	14.892.827,00	14.479.034,00
2217002 Biblioteksentralen	300,00	300,00
2217003 Stordal alpinsenter	26.000,00	26.000,00
2217006 Arim, andel 1,1%	5.500,00	5.500,00
2217009 Sunnmørshallen	10.500,00	10.500,00
2217010 Storfjord sambandet	5.000,00	5.000,00
2217012 Muritunet AS	75.000,00	75.000,00
2217016 Eigenkapital KLP	3.622.027,00	3.271.234,00
2217017 Aksjar Ørskog Energi ASA	9.379.000,00	9.379.000,00
2217018 Aksjar Stordal Næringsbygg AS	1.239.000,00	1.239.000,00
2217020 Åknes/Tafjord Beredskap IKS	192.500,00	192.500,00
2217021 Sykkylven Næringsutvikling AS	150.000,00	150.000,00
2217023 Stordal Aquaproduksjon AS	100.000,00	100.000,00
2217024 Utvikl.forum Ålesund Lufthavn	25.000,00	25.000,00
2217025 Aksjar MR Revisjon	63.000,00	0,00
Pensjonsmidler	154.293.681,00	146.128.542,00
2204102 Pensjonsmidlar SPK	15.080.299,00	11.998.626,00
2204103 Pensjonsmidlar KLP	139.213.382,00	134.129.916,00
Omløpsmidler	44.835.833,84	64.296.797,84

Herav:		
Kortsiktige fordringer	5.502.427,25	4.778.499,38
2131010 Oppgj.konto momskompensasjon	939.311,85	918.390,45
2137001 Refusjoner/oppgj.kto.NAV	157.984,00	371.943,00
2137500 Kundefordringer K	3.355.296,06	0,00
2137501 Kommunale egedomsavgifter K01	332.256,34	311.313,00
2137510 Barnehage/ SFO K10	155.179,00	263.003,00
2137530 Husleige K30	154.054,00	128.091,25
2137540 Pleie / omsorg K40	1.870,00	86.567,96
2137590 Diverse rekninger K90	406.476,00	2.276.036,00
2139001 Periodiseringskonto - inngående faktur	0,00	423.154,72
Konserninterne kortsiktige fordringer	11.414.670,43	9.564.094,00
2147010 Tilgode fra andre 2018	0,00	3.188.092,00
2147015 Tilgode fra andre 2017	-87.061,00	0,00
2147016 Tilgode fra andre 2019	5.349.939,43	0,00
2147042 Påløpt tilskot ressurskrevj.brukarar	6.151.792,00	6.376.002,00
Premieavvik	8.886.989,00	7.010.379,00
2191401 Arb.gj.avg. premieavvik tidl.år	851.737,00	671.881,00
2194101 Premieavvik tidligere år	8.035.252,00	6.338.498,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	17.032.166,00	18.530.356,00
2117001 Sparebanken Møre fondsforvaltning	17.032.166,00	18.530.356,00
Derivater	0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	1.999.580,80	24.413.469,46
2100001 Kasse	0,00	2.289,00
2102001 Sparebanken Møre 07.00711	1.970.628,40	773.998,93
2102002 Sparebanken Møre 09.50165	0,00	1.288.734,95
2102003 Spb.Møre 3910.60.53425 Vipps	0,00	1.373,50
2102005 Spb.møre 30.00672 utbetr.tilsk.	0,00	471.400,00
2102009 Ørskog Sparebank 4060.25.49420	0,00	3.393.472,96
2102010 Ørskog Sparebank 4060.07.00105 folio	0,00	39.661,48
2102011 Spb.møre 09.50173 kap.fond	0,00	24.045,58
2102012 Spb.møre 64.09229 næringsfond	0,00	1.142.631,54
2102015 Gåvekonto - Stordalstunet 3910.27.447	0,00	17.880,00
2102016 Ørskog Sparebank 4060.25.62834 startl	0,00	2.865.845,81
2102017 Spb.møre 3902.30.01717 Løsetstova	0,00	7.249,07
2102021 Ørskog Spb. 4060.27.09045 (3mnd.varse	0,00	11.781.746,64
2102023 Skattetrekk Sbm. 3910.61.96501	0,00	2.603.140,00
2102099 Mellomrekning ekstern inkasso	28.952,40	0,00

SUM EIENDELER

464.662.677,43 449.925.849,89

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

119.301.693,60 119.791.942,79

Herav:

Disposisjonsfond	2.367.276,80	6.655.988,75
2565001 Disposisjonsfond	1.743.672,27	-60.455,15
2565003 Vedlikeholdsfond	0,00	92.391,59
2565006 Reservefond	0,00	347.000,00
2565010 Næringsfond	126.337,00	16.337,00
2565011 Vekst / Framtidig næringsutv.	329.286,00	1.679.286,00
2565026 Finansfond omsorgsbustader	0,00	798.393,48
2565047 Stordal ungdomsråd	55.209,21	55.209,21
2565048 Stordal Ungdomsklubb	69.536,50	89.536,50
2565049 Bygdebokfond	6.897,00	6.897,00
2565051 Rentefond TK - verdjar	0,00	2.770.330,68
2565054 Sogenemda	14.000,00	14.000,00
2565055 Kulturfond	0,00	3.706,77
2565064 Fond kunstgrasbane	0,00	800.243,73
2565080 Stabbur ved Løsetstova	0,00	15.218,24
2565081 Almås Grendahus	0,00	3.241,92
2565083 FAU Stordal skule	0,00	2.312,96
2565084 Elevrådet Stordal skule	22.338,82	22.338,82
Bundne driftsfond	7.451.776,18	5.564.573,42
2515001 Bygdebok	65.378,33	64.078,33
2515004 Fond etableringstilskot Husbanken	200.000,00	200.000,00

2515005 Fond - utbetringsstilskot	148.636,00	23.770,00
2515006 Renovasjonsfond	654.373,80	666.202,80
2515007 Fond avløp nedre Stordal	1.226.055,00	1.181.315,00
2515010 Næringsfondet	747.625,00	1.128.085,91
2515013 Viltfond - jf. villlova	327.950,03	312.249,03
2515016 Fond avløp øvre Stordal	16.522,00	749.784,00
2515023 Utbyggingsfond Øvre stordal	480.000,00	480.000,00
2515027 Den kulturelle spaserstokk DKSS	8.500,00	8.500,00
2515028 Gåvemidler Stordalstunet	84.214,36	70.588,35
2515029 Psykolog	410.000,00	410.000,00
2515030 Habilitering/Koord.eining	0,00	270.000,00
2515031 Utstyrbase Friv.sentral	6.500,00	0,00
2515032 Breibandsutbygging	2.914.204,66	0,00
2515033 Styrking helsestasjonstenesta	161.817,00	0,00
Ubundne investeringsfond	8.104.679,94	22.754.072,94
2535010 Kapitalfond generelt	491.510,77	491.510,77
2535020 TK-fond	7.490.919,17	22.112.562,17
2535022 Forskottering av spelemidler til godk	122.250,00	150.000,00
Bundne investeringsfond	3.475.909,90	1.673.355,90
2555012 Fond formidlingslån	2.651.932,73	1.592.450,73
2555013 Gåvemidler skulptur	112.805,17	80.905,17
2555015 Børdalslinja	711.172,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk	422.790,80	1.120.058,53
2595001 Rekneskapsmessig overskot	422.790,80	1.120.058,53
Regnskapsmessig merforbruk	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskap	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskap	0,00	0,00
Kapitalkonto	93.863.377,98	78.408.011,25
2599001 Kapitalkonto	93.863.377,98	78.408.011,25
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	3.615.882,00	3.615.882,00
2581001 Endringer i rekneskapsprinsipp	3.615.882,00	3.615.882,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves)	0,00	0,00
Langsiktig gjeld	328.200.638,00	311.959.921,00
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	176.587.161,00	166.757.829,00
2401401 Arb.g.avg. av netto pensjonsforpl.	2.136.627,00	1.977.129,00
2404101 Påløpt pensjonsforpl. KLP	155.709.676,00	147.840.054,00
2404102 Påløpt pensjonsforpl. SPK	18.740.858,00	16.940.646,00
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	151.613.477,00	145.202.092,00
2451964 Husbanken 13536728 - etabl.lån 2001	0,00	3.843,00
2451965 Husbanken 13543212 - etabl.lån 2002	145.810,00	157.478,00
2451966 Husbanken 11501416 -stft. omsorgsboli	201.049,00	260.868,00
2451974 Husbanken 14628987 startlån 2005	996.454,00	1.082.926,00
2451977 Kommunalbanken 20050815 2005	19.510.090,00	20.246.320,00
2451981 Husbanken 14632675 startlån 2010	1.240.000,00	1.320.000,00
2451984 Husbanken 14633307 startlån 2011	1.320.000,00	1.400.000,00
2451986 Kommunalbanken 20110640	24.000.000,00	24.750.000,00
2451987 Kommunalbanken 20130386	5.950.000,00	6.125.000,00
2451988 Kommunalbanken 20130387	1.890.000,00	1.950.000,00
2451989 Kommunalbanken 20130760	4.712.000,00	4.960.000,00
2451990 Kommunalbanken 20140318	31.050.000,00	31.950.000,00
2451991 Kommunalbanken 20140740	520.000,00	600.000,00
2451992 Kommunalbanken 20140370	12.586.760,00	12.909.500,00
2451993 Kommunalbanken 20140755	3.333.300,00	3.466.640,00
2451994 Husbanken 14636258 startlån 2015	1.697.324,00	1.766.747,00
2451995 Kommunalbanken 20160437	13.627.580,00	14.151.720,00
2451996 Kommunalbanken 20180266	18.525.000,00	7.000.000,00
2451997 Kommunalbanken 20180175	10.308.110,00	11.101.050,00
Konsernintern langsiktig gjeld	0,00	0,00
Kortsiktig gjeld	17.160.345,83	18.173.985,30
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	17.200.841,56	12.702.858,08

2321006 Skattetrekk	2.934.450,00	2.603.140,00
2321008 Påleggstrekk	0,00	4.000,00
2321401 Utgåande meirverdiavgift	0,00	-1.500,00
2321403 Grunnlag utgåande m.v.a	0,00	-6.000,00
2321404 Motkonto	0,00	6.000,00
2321405 Oppgj.kto. skattefuten	-359.062,06	-168.327,37
2323106 Kortsiktig skuld 2018	0,00	1.063.890,25
2323107 Kortsiktig skuld 2019 (L)	4.783.099,63	0,00
2323111 Avsatt feriepengar 2018	0,00	6.780.829,10
2323112 Avsatt feriepengar 2019	7.020.090,64	0,00
2323191 Avsatt arb.gj.avg. ferielønn 2019	744.131,81	0,00
2323193 Avsatt arb.gj.avg. ferielønn 2018	0,00	718.767,91
2323195 Påløpt rente KBN	646.663,00	436.897,00
2327061 Avsett arb.gj.avg. 2019	1.431.468,54	0,00
2327062 Avsett arb.gj.avg. 2018	0,00	1.258.427,19
2352002 Avstemmingskonto NAV	0,00	6.734,00
Derivater	-40.495,73	5.471.127,22
2347001 Kreditorar levrandsør	-40.495,73	5.471.127,22
Konsernintern kortsiktig gjeld	0,00	0,00
Premieavvik	0,00	0,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

464.662.677,43 449.925.849,09

MEMORIAKONTI

Memoriakonto	2.080.126,00	4.148.822,14
Herav:		
Ubrukte lånemidler	885.009,00	3.383.900,14
2910000 Lån	-1.025.819,00	1.348.072,14
2910001 Startlån	1.910.828,00	2.035.828,00
Ubrukte konserninterne lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	1.195.117,00	764.922,00
2920001 Slamtømming underskot sjølvkostfond	127.169,00	312.156,00
2920002 Feiing underskot sjølvkostfond	2.242,00	55.983,00
2920003 Underskot sjølvkostfond vatn Stordal	274.845,00	265.959,00
2920004 Underskot sjølvkostfond vatn Nørdalen	790.861,00	130.824,00
Motkonto for memoriakonti	-2.080.126,00	-4.148.822,14
2999901 Motkonto memoriakonti	-885.009,00	-3.383.900,14
2999902 Motpost memoria sjølvkost	-1.195.117,00	-764.922,00