

**MOSKENES KOMMUNE**  
**BALANSEREGNSKAP 2011**

<b>Konto</b>		<b>Beløp 2011</b>	<b>Beløp 2010</b>
<b>Eiendeler</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Faste eiendommer og anlegg</b>			
22700100	Nytt rådhus	20 173 207,89	96 060,00
22700101	Administrasjonsbygg 13/22	761 000,00	781 500,00
22700201	Sørvågen nye skole	57 055 089,29	2 552 892,55
22700202	Sørvågen Skole 11/12	6 304 500,00	6 434 000,00
22700203	Sørvågen Barnehage 11/121	185 500,00	208 500,00
22700204	Reine Barnehage 13/110	1 461 100,00	1 542 300,00
22700300	Nytt helsesenter	86 144,00	86 144,00
22700301	Helse- og sosialsenter 13/109	1 333 000,00	1 393 000,00
22700302	Eldrebolig Reine 13/228	200 000,00	220 000,00
22700303	Eldrebolig Sørvågen 11/2/72	127 400,00	137 200,00
22700304	Servicebolig Reine 13/208	2 124 000,00	2 230 200,00
22700305	Servicebolig Sørvågen 11/227	2 064 000,00	2 167 200,00
22700306	Moskenes sykehjem	31 304 500,00	32 143 500,00
22700401	Eiendom Moskenes	135 000,00	135 000,00
22700406	Lærerbolig Andøy 13/58	61 300,00	70 000,00
22700407	Bolig m/hybel Sørvågen 11/185 - nr 3	35 000,00	40 000,00
22700408	Tannlegebolig Sørvågen 11/64 - nr 8A	2 870 000,00	1 413 750,00
22700412	4 Sosialboliger	18 000,00	19 500,00
22700415	Huset på Prærien 13/211 - nr 29	157 500,00	165 000,00
22700416	LN-Hallen Sørvågen 11/18	128 000,00	132 000,00
22700417	Serviceanlegg Reine	41 600,00	46 800,00
22700419	Eiendom ved Sørvågen skole	160 000,00	165 000,00
22700420	Lekeapparat Reine Barnehage	86 900,00	89 200,00
22700421	Tusenårssted, Steffennakken	217 700,00	224 000,00
22700422	Kunstgressbane Reine	4 208 000,00	4 315 700,00
22700423	Kunstisbane Sørvågen	397 000,00	421 000,00
22700501	Reine Kirke 13/64	3 611 000,00	3 085 450,00
22700502	Moskenes Kirke 12/1	1,00	1,00
22700601	Brannstasjon Sørvågen 11/	84 000,00	90 000,00
22700602	Brannstasjon Reine 13/	303 500,00	315 000,00
22700603	Ballbinge Sørvågen skole	381 400,00	392 200,00
22700604	Ungbo Reine	1 184 500,00	1 211 400,00
22700605	Ungbo Sørvågen	1 065 700,00	1 089 900,00
22700606	Bankbygg Reine	300 600,00	307 200,00
22800102	Andøy og Marken Vannverk	0,01	0,01
22800103	Hamnøy vannverk	33 000,00	50 000,00
22800104	Hovedplan vannforsyning	0,01	0,01
22800105	Langhaugen boligområde	0,01	0,01
22800106	Munkhaugen boligområde	24 700,00	29 600,00
22800107	Myran boligområde	43 900,00	60 400,00
22800108	Reine vannverk	5 385 000,00	5 600 000,00
22800109	Svinneset boligområde	0,03	0,03
22800110	Å og Sørvågen vannledninger	0,01	0,01
22800302	Hovedplan avløp	193 800,00	215 800,00
22800303	Kardemommeby boligområde	0,01	0,01

Konto		Beløp 2011	Beløp 2010
22800304	Langhaugen boligområde	0,01	0,01
22800305	Munkhaugen boligområde	23 500,00	29 000,00
22800306	Myran boligområde	35 798,55	61 000,00
22800309	Veg/parkeringspl Moskens kirke	149 000,00	153 425,00
22800310	Sørvågen - nyanlegg	5 300,00	11 700,00
22800311	Breilandet boligområde		52 798,55
22800312	Avløp Å	4 595 628,60	2 630 071,70
22800701	Havneplan	544 900,00	563 300,00
22800702	Molo Sørvågen	1 127 600,00	1 143 800,00
22800703	Reine Indre Havn	1 277 300,00	1 306 000,00
22800704	Flytebrygge Sørvågen	565 700,00	576 900,00
22800705	Flytebrygge Hamnøy	145 900,00	147 400,00
22800706	Fiskeri-/alm. kai 25 m	2 265 500,00	2 338 500,00
22800707	Industrikai 45 m.	4 919 600,00	5 077 000,00
22800708	Industriareal	6 657 500,00	6 867 000,00
22800709	Asfalt Reine Havn	893 100,00	912 400,00
22800710	Moskenes Kirkegård	1 069 400,00	1 103 000,00
22800711	Hotell Sørvågen	5 801 000,00	5 941 900,00
22800712	Grunn Hotell Sørvågen	104 000,00	104 000,00
22800713	Servicebygg Reine Ytre Havn	461 600,00	475 500,00
22800714	ISPS -Havn	299 000,00	308 000,00
22800715	Kai Vindstad	612 000,00	629 600,00
22800716	Gang og sykkelsti Reine	897 000,00	914 700,00
22800717	Vei Oddan	33 000,00	34 300,00
22800718	Reine Krikegård	3 401 000,00	3 044 000,00
22800719	Vei Andøy	359 000,00	369 200,00
22800720	Reine sentrum	15 500,00	16 000,00
22800721	Sørvågen sentrum	28 000,00	29 025,00
22800722	Havneinnløp Hamnøy	27 100,00	27 900,00
22800723	Almenningskai Å	200 000,00	171 000,00
22800724	Gang og Sykkelsti Breilandet	168 345,00	168 345,00
22800725	Seljevika Industriområde	474 408,00	
22800726	Gang- og Sykkelsti Sørvågen	319 398,00	
22800727	Gang- og sykkelsti Vestre Valen	7 500,00	
22800728	Innkjøring hus ved skole	241 250,00	
22800729	Demensavdeling	154 590,42	
22800730	Ny bolig Sørvågen	1 298 551,00	
22800731	Bolig Eva Vig	500 000,00	
<b>Sum faste eiendommer og anlegg</b>		<b>183 984 511,84</b>	<b>104 883 162,89</b>
<b>Utstyr, maskiner og transportmidler</b>			
22400104	Telefonutstyr	0,01	0,01
22400105	Brannutstyr Sørvågen brannst.	148 000,00	166 500,00
22400106	Frankeringsmaskin Rådhus	0,01	0,01
22400107	Mercedes Sprinter YZ 42857	0,01	0,01
22400109	Brannhydranter	88 000,00	93 500,00
22400110	Brannbil	322 800,00	457 800,00
22400111	Digitalisering/kar VAR	301 000,00	400 000,00
22400112	Fiberkabel helsesenter/barnehage	82 200,00	92 200,00
<b>Sum utstyr, maskiner og transportmidler</b>		<b>942 000,03</b>	<b>1 210 000,03</b>
<b>Pensjonsmidler:</b>			
22041001	Pensjonsmidler KLP/SPK	93 440 190,00	84 934 458,00
<b>Sum pensjonsmidler</b>		<b>93 440 190,00</b>	<b>84 934 458,00</b>

Konto		Beløp 2011	Beløp 2010
<b>Utlån:</b>			
22275200	Etableringslån	17 243 669,66	15 257 318,43
22275300	Lån av kontantbeholdningen		36 000,00
22275400	Lån sosiale formål		134 010,17
22275500	Næringsfond I	274 600,00	859 000,00
22275600	Næringsfond II	638 666,98	713 285,00
22275700	Andre utlån	625 000,00	625 000,00
<b>Sum utlån</b>		<b>18 781 936,64</b>	<b>17 624 613,60</b>
<b>Aksjer og andeler:</b>			
22170001	Lofotkraft as	20 000,00	20 000,00
22170009	LofotenMat BA	5 000,00	5 000,00
22170014	Destination Lofoten as	19 000,00	19 000,00
22170018	Lofoten Studie og Høyskolesenter	3 750,00	3 750,00
22170020	Lofotstand	5 000,00	5 000,00
22170021	Sørvågen barnehage	40 000,00	40 000,00
22170022	Egenkap. innskudd KLP	1 443 972,00	1 240 267,00
<b>Sum aksjer og andeler</b>		<b>1 536 722,00</b>	<b>1 333 017,00</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>298 685 360,51</b>	<b>209 985 251,52</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Kasse/bank/postgiro:</b>			
21000001	Kasse	7 598,00	4 365,00
21020101	Kreditkassen 6434 05 10257	14 124 875,80	10 113 503,69
21020102	Albert Steffensens gavefond		49 949,07
21020104	Forv.lån-avdrag 6433 05 05824	12 275,00	11 984,56
21020105	Forv.lån-renter 6433 05 05832	108 080,01	105 522,82
21020106	Nordea 6433.05.11948	3 751 969,26	739 436,07
21020107	Nordea 6434.09.51059	64,16	63,81
21020108	Nordea 6433.05.16958	-549,09	
21020109	SNN 4580.30.34595	671,36	
21020110	SNN 45806337424	5 023,00	
21020201	Sparebank 1 4580 06 07845	109 853,20	163 506,95
21020301	Næringsfond I - 6434.05.10389	1 791 051,15	1 749 070,91
21020302	Næringsfond II - 6434.05.10397	1 801 299,05	1 758 679,78
21020303	Kapitalfond - 6434.05.10400	9 652,69	9 424,30
21020304	Sykehjemsfond - 6434.05.10419	77 580,78	75 745,19
21020305	Kloakkfond - 6434.05.10427	147 764,69	144 268,54
21020306	Vannutbygging - 6434.05.10435	698 825,36	682 290,93
21020307	Sørvågen skole - 6434.05.10443	11 083,46	10 821,23
21020308	6433.06.70531	75 746,42	75 746,42
21020401	Den Norske Bank	2 833 397,54	2 770 429,54
21040101	Nordea 6433.05.09285	4 369 009,89	2 827 482,10
21060203	Sparebank1 4550.68.80967	96 502,04	95 077,04
21070001	Forbrukersamvirke i Lofoten	15 106,89	15 047,69
21098001	Skattetrekk	1 948 248,72	1 942 109,73
<b>Sum kasse/bank/postgiro</b>		<b>31 995 129,38</b>	<b>23 344 525,37</b>

Konto		Beløp 2011	Beløp 2010
<b>Kortsiktige fordringer:</b>			
21310020	Mva.kompensasjon	3 657 075,97	
21310030	Refusjonskrav Staten	5 200 000,00	4 076 000,00
21310050	Refusjon sykepenger 553	696 135,00	465 619,00
21310051	Refusjon feriepenger 553	229 335,00	105 890,00
21310300	Oppgjørskonto mva.komp.		1 060 129,00
21314001	Skatteinngang desember	481 094,95	317 750,00
21314300	Oppgjørskonto mva (VA)	169 799,00	246 532,00
21399301	Gebyr/renter faktura	63 677,00	73 063,00
21475001	Forskudd lønn	23 051,56	-50 841,74
21475002	Periodiserte inntekter	3 010 321,09	1 577 208,40
21475012	Fordring Reine IL		455 000,00
21475100	Kundefordringer	1 084 923,72	1 639 858,39
21475107	Div småinntekter		-4 885,00
21475108	Depositumskonto ungbo Sørvågen Ingebjørg Myrvold		-12 096,00
21799001	Diverse	299 132,45	138 256,38
<b>Sum kortsiktige fordringer</b>		<b>14 914 545,74</b>	<b>10 087 483,43</b>
<b>Premieavvik:</b>			
21914007	A.g.a. premieavvik KLP	11 018,00	42 609,00
21914008	A.g.a. premieavvik SPK		8 169,00
21941007	Premieavvik KLP	216 032,00	835 464,00
21941008	Premieavvik SPK		160 180,00
<b>Sum premieavvik</b>		<b>227 050,00</b>	<b>1 046 422,00</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>47 136 725,12</b>	<b>34 478 430,80</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>345 822 085,63</b>	<b>244 463 682,32</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Disposisjonsfond</b>			
25600001	Næringsfond I		-490 382,28
25600006	Vannutbygging		-141 556,26
25600008	Havneplan		-1 278 145,02
25600245	Barnevernsfond		-300 000,00
25600249	Kompetansemidler skole		-185 928,00
<b>Sum disposisjonsfond</b>			<b>-2 396 011,56</b>
<b>Bundne driftsfond</b>			
25100001	Næringsfond II	-1 412 822,45	-1 516 840,45
25100002	Boligtilskudd Husbanken - dekning tap	-218 270,71	-218 270,71
25100004	Næringsfond III Ungt Entreprenørskap	-205 204,70	-165 677,20
25100005	Næringsfond konsesjonsavgift	-97 884,00	-65 256,00
25100212	Boligtilskudd Husbanken - ikke benyttet	-613 514,25	-513 514,25
25100217	FYSAK-MIDLER	-213 000,39	-169 218,12
25100228	Fond avløpsanlegg	-1 045 688,66	-581 262,40

Konto		Beløp 2011	Beløp 2010
25100233	Barnehagedrift 2008	-129 493,92	-243 898,00
25100234	Kvalifiseringsprogrammet	-449 783,00	-462 390,00
25100235	Voksenopplæring innvandrere	-108 170,11	
25100236	Musikkskolen	-144 581,18	
25100240	Havnefond	-97 689,33	
25100340	VAR- vann	-490 398,21	-1 066 144,58
<b>Sum bundne driftsfond</b>		<b>-5 226 500,91</b>	<b>-5 002 471,71</b>
<b>Ubundne kapitalfond</b>			
25300001	Ubundet kapitalfond		-650 619,44
25300003	Forsikringssum bibliotek	-1 919 050,26	-1 919 050,26
25300230	Salg boliger	0,00	-642 481,18
25300235	Salg aksjer	-1 025 714,62	-1 632 614,00
<b>Sum ubundne kapitalfond</b>		<b>-2 944 764,88</b>	<b>-4 844 764,88</b>
<b>Bundne investeringsfond</b>			
25500001	Ekstraord. innbetalinger forvaltningslån	-2 552 346,91	-2 552 346,91
<b>Sum bundne investeringsfond</b>		<b>-2 552 346,91</b>	<b>-2 552 346,91</b>
<b>Sum fond</b>		<b>-10 723 612,70</b>	<b>-14 795 595,06</b>
<b>Prinsippendringer</b>			
25810001	Prinsippendring	-1 390 000,00	-1 390 000,00
25810002	Prinsippendr feriep	2 515 675,46	2 515 675,46
25810003	Prinsippendr pål renter	-542 924,00	-542 924,00
25810004	Prinsippendr mva komp	213 549,00	213 549,00
<b>Sum prinsippendringer</b>		<b>796 300,46</b>	<b>796 300,46</b>
<b>Regnskapsmessig merforbruk</b>			
25900100	Regnskapsmessig merforbruk drift 2010	4 423 972,51	6 778 208,07
<b>Sum regnskapsmessig merforbruk</b>		<b>4 423 972,51</b>	<b>6 778 208,07</b>
<b>Udisponert i investeringsregnskapet</b>			
25970105	Udekket investeringsregnskap 2009	0,00	404 124,50
25970106	Udekket investeringsregnskap 2010	0,00	5 352 485,08
25970107	Udekket investeringsregnskap 2011	5 856 260,11	
<b>Sum udekket i investeringsregnskapet</b>		<b>5 856 260,11</b>	<b>5 756 609,58</b>

Konto		Beløp 2011	Beløp 2010
<b>Kapitalkonto</b>			
25990001	Pensjonsforpliktelser	10 298 613,00	7 057 040,00
25990002	Pensjonsmidler	-8 505 732,00	-7 096 227,00
25990003	A.g.a. pensjon	91 435,00	-1 998,00
25990101	Salg av fast eiendom/anlegg	61 750,00	8 201,45
25990102	Av- og nedskrivning eiendom/anlegg	3 303 918,08	3 351 219,57
25990107	Avdrag på lån	1 434 552,84	1 130 352,50
25990108	Avskrivning på utlån	764 187,10	
25990109	Bruk av midler eksterne lån	71 078 209,58	1 880 071,70
25990110	Bruk av midler formidlingslån	3 184 063,00	3 790 483,00
25990209	Balanse pr. 31.12.19..	-33 968 759,40	-28 912 141,98
25990301	Aktivering av fast eiendom/anlegg	-82 199 017,03	-11 952 662,64
25990304	Kjøp av aksjer og andeler	-203 705,00	-192 357,00
25990310	Avdrag eksterne lån	-5 123 738,00	1 032 742,00
25990600	Utlån formidlingslån	-3 184 063,00	-3 790 483,00
25990601	Utlån næringsfond	-172 000,00	-273 000,00
<b>Sum kapitalkonto</b>		<b>-43 140 285,83</b>	<b>-33 968 759,40</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-42 787 365,45</b>	<b>-35 433 236,35</b>

## Gjeld

<b>Langsiktig gjeld</b>			
24500001	Kommunekreditt lån 8317.52.36034	-22 000 000,00	
24500002	Kommunekreditt lån 8317.52.36050	-25 001 053,00	
24619321	Husbanken - 15317141 2 1	-1 077 374,00	-1 139 743,00
24619322	Hubanken - 15318037/3/1	-1 382 107,00	-1 440 457,00
24619323	Husbanken 15318619/3/1	-1 226 318,00	-1 276 623,00
24619324	Husbanken 15318644-0	-3 520 400,00	-3 663 740,00
24619325	Husbanken 15319419/2/1	-1 323 806,00	-1 371 394,00
24619326	Husbanken 15319760/1/1	-1 380 477,00	-1 425 792,00
24619327	Husbanken 15320158 7 Startlån 2009	-4 000 000,00	-4 000 000,00
24619328	Husbanken 15320425/1/1	-8 077 591,00	-8 415 199,00
24619329	Husbanken 15320742/2/1 Videreutl 2011	-6 000 000,00	
24819304	Norges Kommunalbank - 19910358		-25 000,00
24819307	Norges Kommunalbank - 19930449		-304 500,00
24819308	Norges Kommunalbank - 20060513		-650 000,00
24819309	Kommunalbanken - 20050227		-3 056 000,00
24820102	Kreditkassen - 64330670531 Boligkjøp		
24820103	Kreditkassen - 64338046179 Reine skole		-152 250,00
24820200	Kommunekreditt- investeringer 08		-4 108 333,00
24820202	Kommunekreditt - Moskenes sykehjem		-803 250,00
24820203	Kommunekreditt - Reine Havn		-16 642 000,00
24820204	Kommunekreditt - konv.Husbank videreutlån	-3 535 345,00	-4 101 345,00
24820205	Kommunekreditt - konv.Husbank, sykehj+boliger mm		-14 664 623,00
24820206	Kommunalbanken - Sørvågen skole		-4 012 000,00
24820207	Kommunebanken - Hotellet Sørvågen		-900 000,00
24820208	Kirke, Vann-avløp Å, Bolig Breilandet- fast rente	-3 412 500,00	-3 500 000,00
24820209	Kirke, Vann-avløp Å, Bolig Breilandet- flytende re		-5 150 000,00
24831102	Sparebanken 4760.84.44986		-258 450,00
24841103	KLP - 8317.50.41780	-77 000 000,00	
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>-158 936 971,00</b>	<b>-81 060 699,00</b>

Konto		Beløp 2011	Beløp 2010
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
23214000	Arb.giv.avg.. premieavvik KLP/SPK	-7 321,00	
23214060	Utgående merverdiavgift	-658 320,40	
23214300	Oppgjør Fylkesskattesjefen		-3 176,00
23241034	Interim Sykepenger	-722 227,80	
23270001	Leverandørgjeld	-4 727 861,76	-5 884 644,65
23270002	Annen leverandørgjeld		-445 607,00
23270003	Påløpte renter	-779 821,00	-585 161,00
23270005	Moskenes Kirkelig Fellesråd		-256 014,00
23270007	Opplevelsbas. reiseliv/kvalfangst		-143 086,45
23270008	Gjeld Helfo	-1 886 697,00	-1 886 697,00
23270103	OU - trekk	-90 592,04	-591,68
23275101	Utleddsforretninger		6 762,51
23275620	Påløpte feriepenge	-4 966 863,68	-5 057 484,75
23275621	A.g.a. påløpte feriepenge	-276 684,50	-281 306,38
23299000	Netto lønn	-537,72	-40 672,87
23299006	Negativ lønn	50 395,17	2 911,01
23314001	Skattetrekk	-1 842 870,00	-119 858,82
23314002	Påleggstrekk	-92 996,00	-81 179,00
23314004	Arbeidsgiveravgift	-573 957,67	-160 419,25
23314005	Trekk LAS	101 319,18	55 350,73
23499001	Interimskonto lønn		-67 332,24
23499002	Interimskonto postgiro/bank		-3 730 903,06
23499004	Periodiserte kostnader	-7 563 932,77	234 644,12
23941008	Premieavvik SPK	-143 556,00	
23999000	Fagforeningstrekk (Ergo)	155,81	50,81
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>-24 182 369,18</b>	<b>-18 444 414,97</b>
<b>Pensjonsforpliktelser</b>			
24014001	Aga pensjonsforpliktelser	-1 284 713,00	-1 193 278,00
24041001	Pensj.forpl. SPK/KLP	-118 630 667,00	-108 332 054,00
<b>Sum pensjonsforpliktelser</b>		<b>-119 915 380,00</b>	<b>-109 525 332,00</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>-303 034 720,18</b>	<b>-209 030 445,97</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>		<b>-345 822 085,63</b>	<b>-244 463 682,32</b>
<b>Memoriakonti</b>			
<b>Ubrukte lånemidler</b>			
29100105	Startlån	9 466 957,50	6 686 020,50
29100201	Orgel Reine Kirke	1 555,00	1 555,00
29100205	Kommunekreditt - KOSTRA	31 274,44	31 274,44
29100209	Investeringer 2008/09	270 047,55	270 047,55
29100210	Næringsarealer	4 338 973,18	4 338 973,18
29100211	Bil uteseksjon	3 460,00	3 460,00
29100214	Brannbil	2 078,76	2 078,76
29100216	Bibliotek	540 000,00	540 000,00
29100217	Kirke, Vann/avløp Å, Bolig Breilandet- fast rente		2 769 928,30
29100219	Skole, rådhus, basseng, helsesenter	8 691 718,72	
<b>Sum ubrukte lånemidler</b>		<b>23 346 065,15</b>	<b>14 643 337,73</b>

Konto		Beløp 2011	Beløp 2010
<b>Andre memoriakonti</b>			
29200402	Lån av næringsfond 2	373 000,00	273 000,00
29200705	Grl.mva.kompensasjon høy sats	64 562 133,43	16 448 654,11
29200706	Grl.mva.kompensasjon middels sats	697 644,92	715 338,71
29200707	Grl.mva.kompensasjon lav sats	648 540,27	571 280,66
29200708	Grl.mva.kompensasjon 0-sats	9 602 168,14	7 682 082,16
29300401	Lån av Næringsfond I	1 153 664,74	1 338 064,74
29300403	Lån av Kapitalfond	386 000,00	386 000,00
<b>Sum andre memoriakonti</b>		<b>77 423 151,50</b>	<b>27 414 420,38</b>
<b>Sum memoriakonti</b>		<b>100 769 216,65</b>	<b>42 057 758,11</b>
<b>Motkonto for memoriakontiene</b>			
29999105	Startlån	-9 466 957,50	-6 686 020,50
29999201	Orgel Reine Kirke	-1 555,00	-1 555,00
29999209	Investeringer 2008/09	-270 047,55	-270 047,55
29999214	Brannbil	-2 078,76	-2 078,76
29999216	Bibliotek	-540 000,00	-540 000,00
29999217	Kirke, Vann/avløp Å, Bolig Breilandet- fast rente		-2 769 928,30
29999219	Skole, rådhus, basseng, helsesenter	-8 691 718,72	
29999401	Lån av Næringsfond I	-1 153 664,74	-1 338 064,74
29999402	Lån av Næringsfond II	-373 000,00	-273 000,00
29999403	Lån av kapitalfond	-386 000,00	-386 000,00
29999405	Kommunekreditt - KOSTRA	-31 274,44	-31 274,44
29999410	Næringsarealer	-4 338 973,18	-4 338 973,18
29999411	Bil uteseksjon	-3 460,00	-3 460,00
29999705	Grl.mva.kompensasjon høy sats	-64 562 133,43	-16 448 654,11
29999706	Grl.mva.kompensasjon middels sats	-697 644,92	-715 338,71
29999707	Grl.mva.kompensasjon lav sats	-648 540,27	-571 280,66
29999708	Grl.mva.kompensasjon null-sats	-9 602 168,14	-7 682 082,16
<b>Sum motkonto for memoriakontiene</b>		<b>-100 769 216,65</b>	<b>-42 057 758,11</b>
<b>Balanse</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>