



Balanse

1 Lesja kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 12

13.02.2020

Bruker: 512ELTO Klokken: 18:12 Program: XKOST-A1 Versjon: 17

Budsjettoppfølging

Lagrede utvalg: <Standard systemverdier>

Selskap: 1 Lesja kommune Rapporttittel: Balanse

Region: 0 LESJA KOMMUNE

År/Periode: 2019 1 12 Ta med IB

Sortering/Gruppering: Kolonneinnhold

Kontoart	Fra	Til	Ikke skriv	IU-brudd	Posisjonsbrudd	Kont
Kontoart	21000000	- 29999000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<ingen>		-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ingen>		-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ingen>		-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ingen>		-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ingen>		-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ingen>		-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Sideskift på nivå: 0 Skriv ut linjer med null i beløp



Balanse

1 Lesja kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 12

13.02.2020

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
21000000 Kasse	8.130,00	15.572,00
21020000 Driftsmidler konto 2081.19.00142	42.907.767,99	44.452.046,69
21020010 Dnb nor ocr 5081.07.73585	60.892,76	834.226,43
21020020 Dnb Nor ocr EIK 1503.39.65742	68.401,06	61.389,40
21020035 DnB 1506 06 88130 - remittering NAV	79.094,80	77.178,97
21020040 DNB 1506 01 03086 - legekantoret Melin	30.160,72	20.770,64
21020100 Gavefond Lesja sjukeheim	677.121,42	242.768,80
21020101 Gavefond Lesja sjukeheim - ans	72.894,64	65.119,09
21020102 Gavefond eldreomsorgen 2081.19.	15.087,77	14.948,49
21020103 Gavefond Eldres senter 2081.19.	95.822,54	108.210,89
21020104 Gavefond hjemmesykepleien 2081	64.037,96	63.446,81
21020105 Gavefond Lesjatun 2081.19.0008	51.229,74	55.579,73
21020106 Gavefond ungdomstiltak 2081.19.	298,13	295,82
21020107 Gavefond/inntekt grupper P.U 2081	14.802,51	14.665,86
21020108 Gavefond hjemmesykepleien ansa	13.679,04	966,05
21020109 Gavefond ansatte Lesjatun	563,19	558,83
21020110 Fond arv Sverre J Enstad 2081.	137.681,00	136.410,03
21020111 Fond Lesjaguiden 2081.19.01211	2.760,68	2.739,29
21020112 Gavefond Lesja folkebibl.1594.	700,37	693,90
21020114 Gavefond Marijampole	13.816,48	41.202,71
21020115 Gavekonto ansatte Skoglund 1506 32 81287	12.675,45	0,00
21020200 Kapitalfond 2081.19.00037	866.028,96	859.317,34
21020220 Jord- og skogbruksfond 2081.19.	254.973,51	252.619,79
21020230 Kraftfond 2081.19.00363	3.303.875,88	3.278.271,23
21020240 Tomte- og reguleringsfond	157.621,91	156.166,86
21020250 Stipendfond for lærere	3.377,81	3.351,63
21020810 Skattereguleringsfond 2081.19	31.121,21	30.880,02
21098000 Lån til videre utlån 2081.19	188.828,74	787.059,93
21098001 Skattetrekk 2081.19.00495	4.857.203,38	4.854.581,02
21310000 Refusjoner fra staten	6.795.892,30	6.420.929,57
21310100 Restanse sykepenger (fraværmodul)	527.473,00	526.545,00
21310500 Oppgjørskonto mva.komp	3.635.649,41	3.052.809,56
21350053 Vågå kommune	262.084,52	253.444,07
21375050 Kommunale avgifter	1.051.003,94	996.385,47
21375051 Hjemmebaserte tjenester	200.212,51	230.247,78
21375052 Oppvekst	354.078,71	284.279,56
21375053 Husleie	110.905,35	71.703,00
21375054 Helsetjenester	41.946,07	47.298,00
21375060 Diverse	10.865.751,66	3.030.402,00
21375070 Kommunale utlån- felix	0,00	59,00
21375100 Refusjoner fra andre	384.441,00	377.698,00
21399000 Månadsoppgjør skatt desember	579.977,00	309.849,00
21399100 Sykepenger (fravær) hjelpebankkonto	0,00	-19.246,00
21914090 A.avg.premieavvik stp/klp	338.630,00	379.194,00
21941090 Premieavvik stp/klp	5.291.088,00	5.831.279,00
22041090 Pensjonsmidler stp/klp	307.159.745,00	289.714.720,00
22141001 KLP - egenkapitalinnskudd	8.239.774,00	7.577.300,00
22166005 Andel kapital i NGR	79.600,00	79.600,00
22168001 A/S Jora Industribygg	555.000,00	555.000,00
22168002 A/S Eidefoss	2.400.000,00	2.400.000,00
22168003 Kommunekraft A/S	1.000,00	1.000,00
22168007 Eidsiva Energi AS	4.545.976,00	3.684.777,00



Balanse

1 Lesja kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 12

13.02.2020

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
22168009 KUF-fondet i Oppland AS	500,00	500,00
22170000 A/S Lesjaskog Handelsforening	25,00	25,00
22170001 Gudbrandsdal Industrier AS	458.000,00	458.000,00
22170003 Ynglingen hybelhjem	6.000,00	6.000,00
22170009 Dalsideveiene A/S	40.000,00	40.000,00
22170011 Nordmo vannverk A/L	33.800,00	33.800,00
22170016 Det Norske Teatret A/S	400,00	400,00
22170020 Langfjordtunnelen A/S	25.000,00	25.000,00
22170021 Destinasjon Molde & Romsdal AS	51.250,00	51.250,00
22170024 Gudbrandsdalsmusea AS	21.000,00	21.000,00
22170025 Romsdalen AS	200.000,00	0,00
22268001 AS Eidefoss - ansvarlig lån	30.000.000,00	30.000.000,00
22268002 Eidsiva energi AS - ansvarlig lån	0,00	861.199,00
22270001 Næringslån	100.000,00	100.000,00
22275100 Lån fra husbanken til v.utlån	6.253.593,30	5.238.163,01
22275210 Lån innvilget på sosialt grunnlag - felix	20.040,00	22.599,00
22450000 Maskiner, verktøy, inventar og utstyr	1.078.720,00	1.184.183,00
22450013 Biler/utstyr brannvesen	1.879.988,00	2.058.395,00
22450050 Edb-utstyr, kontormaskiner	2.256.860,97	1.895.391,37
22750020 Boliger - anleggsgruppe F1	14.558.047,50	15.387.540,50
22750030 Skoler og barnehager - Anleggsgruppe F2	47.907.630,96	49.477.796,96
22750040 Idrettshaller - anleggsgruppe F3	28.794.952,50	29.730.897,50
22750200 Foretningsbygg - anleggsgruppe G1	25.610.638,00	26.236.228,00
22750210 Administrasjonsbygg - anleggsgruppe G2	10.485.702,45	10.881.171,45
22750220 Aldershjem og institusjoner - anleggsgruppe G3	96.634.128,76	39.325.581,98
22750230 Kulturbygg - anleggsgruppe G4	14.126.166,65	13.272.730,40
22750250 Tekniske anlegg (VAR) - anleggsgruppe I	41.846.530,30	27.507.576,20
22750260 Ledningsnett (VAR) - anleggsgruppe J1	62.143.126,33	49.507.115,58
22750270 Veier - anleggsgruppe J2	95.612.892,56	97.637.748,56
22750280 Parkeringsplasser, trafikklys - anleggsgruppe K	3.465.928,00	3.711.241,00
22750300 Tomtegrunn og opparbeidede nærings-/boligarealer - anleggsgr	6.282.226,00	6.259.876,00
22750650 Brannstasjoner - anleggsgruppe H	5.509.343,00	5.568.396,00
Sum utgifter	902.813.368,40	798.736.117,77
23214000 Forskuddstrekk skatt	-4.806.177,00	-4.827.986,00
23214001 Påleggstrekk	-14.627,00	-24.550,00
23214050 Utg mva 25 %	0,00	-152,67
23214051 Utg mva 13 %	-769,51	0,00
23214052 Utg mva 8 %	769,51	0,00
23214070 Oppgjørskonto MVA	356.045,40	1.502.348,85
23214099 Arbeidsgiveravgift ordinær lønn	-1.441.706,53	-1.447.331,92
23220500 Påløpte, ikke bet renter pr	-928.601,00	-261.124,00
23241160 Stp pensjon	0,00	431.325,00
23299001 Tilstått utbedr.tilskudd	-670.325,00	-510.325,00
23299002 Interimskonto fakturaer pr 31.12.	-205.880,16	-84.701,48
23299004 Forskudd lønn	15.304,20	2.000,00
23299005 Observasjonskonto - feilbetalt	-58.644,32	-29.505,11
23299011 Negativ lønn	0,00	30.123,36
23299025 Feriepenger opptjent i år	-12.733.922,10	-12.732.927,41
23299070 Motpost kommunale utlån - felix	0,00	-59,00
23299104 Arb.gvieravg opptjent feriepenger i år	-814.973,35	-814.907,81
23299130 Netto lønn til utbetaling	7.764,00	0,00



Balanse

1 Lesja kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 12

13.02.2020

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
23299370 Lesja sjukeheim - personalkont	-162.855,50	-163.775,50
23299409 Klientkonto 09	0,00	-39,17
23299500 Leverandørgjeld (NY)	-17.635.541,65	-11.814.440,68
23914090 Arb.giveravg stp /klp	0,00	-45.901,00
23941090 Premieavvik stp / klp	0,00	-717.198,00
24014099 Arb.giveravg pensjonsforpl stp / klp	-2.590.285,00	-2.432.013,00
24041090 Pensjonsforpliktelser stp / klp	-347.632.942,00	-327.714.936,00
24519029 Lån nr 119484020 trygd bol eldre	0,00	-177.600,00
24519032 Lån nr 119497808 skoglund	-300.000,00	-450.000,00
24519040 Lån nr 114244536 oppføringslån	-130.200,00	-204.600,00
24519042 Lån nr 114273659 omsorgsbol 1996	-668.661,00	-747.327,00
24519046 Lån nr 114912868 lesjagarden	-741.439,00	-809.276,00
24519047 Lån nr.115008823 Startlån 06	0,00	-1.364.453,00
24519048 HB lån nr.115130189 Startlån 2010	-1.390.992,00	-1.466.994,00
24519049 HB lån nr.115204687 Startlån 2012	-1.511.379,00	-1.584.597,00
24519050 HB lån nr 115287427 Startlån 2014	-1.407.821,00	-1.453.566,00
24519051 HB lån nr 115417396 Startlån 2019	-983.790,00	0,00
24519506 Lån nr 20030068 nybygg / nyanlegg	-962.500,00	-1.237.500,00
24519507 Lån nr 20030757 nybygg / nyanlegg	-8.540.690,00	-8.540.690,00
24519508 Lån nr 20050651 nybygg / nyanlegg	-3.519.940,00	-3.733.270,00
24519509 Lån 20060583 Nybygg/nyanlegg	-5.833.270,00	-6.166.600,00
24519510 Lån 20080624 nybygg/nyanlegg	-9.373.270,00	-9.866.600,00
24519511 Lån nr 20090861 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken	-23.683.370,00	-23.683.370,00
24519512 Lån nr.20100943 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken	-17.730.050,00	-18.554.710,00
24519513 Lån nr.20110726 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken	-12.686.720,00	-13.263.380,00
24519514 Lån nr 20120419 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken	-14.336.620,00	-14.959.960,00
24519515 Lån nr.20140600 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken (tidl.KLP)	-6.410.210,00	-6.677.310,00
24519516 Lån nr.20140601 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken (tidl.KLP)	-9.400.000,00	-9.870.000,00
24519517 Lån nr.20140684 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken	-12.500.000,00	-13.000.000,00
24519518 Lån nr.20150616 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken	-9.000.000,00	-9.250.000,00
24519519 Lån nr.20170616 Nybygg/nyanlegg - Kommunalbanken	-34.885.720,00	-35.942.860,00
24519520 Kommunalbanken 20180566	-23.279.320,00	-23.964.000,00
24519521 Lån nr.20190296 Lesja sjukeheim nybygg/rehabilitering - Komm	-57.454.000,00	0,00
25150180 Fond kurs / stipend sentralt	-35.800,00	-58.200,00
25150182 Fond Den kulturelle spaserstokken	-55.457,56	-61.528,36
25150189 Digihjelpen - p.nr 1266	-65.799,84	0,00
25150204 Nettverk UDIR - pnr.1234	-226.084,04	-450.065,04
25150205 Ny ledermodell i grunnskole og barnehage p.nr. 1254	-77.587,44	-90.713,72
25150206 Svømming i barnehage, p.nr 1268	-36.557,81	-43.200,00
25150210 Aktiv sinn - aktiv kropp Lesja skole, prosjekt 1206	-11.464,75	-11.464,75
25150211 Fond Sparebank DNB Lesjaskog skule	-40.824,51	-40.824,51
25150212 Fond FAU-Lesja skole p.nr 1240	-22.993,40	-22.993,40
25150213 Den naturlige skolesekken, p.nr. 1263	-85.372,85	-45.188,56
25150214 Tilskudd veiledning nyutdannede lærere	-84.228,00	0,00
25150220 Aurafond	-254.973,51	-252.619,79
25150230 Kraftfond	-9.934.168,02	-10.562.140,57
25150240 Tomte- og boligfond	-157.621,91	-156.166,86
25150250 Stipendfond lærere	-3.377,81	-3.351,63
25150260 Tapsfond formidlingslån husbanken	-143.127,52	-140.334,86
25150280 Fond st tilsk kvalitet-og utviklingsarb grunnskulen	-215.138,42	-365.138,42
25150287 Fond skoletiltak kultursekken	-76.725,39	-41.725,39
25150289 Fond tilpasset opplæring-støttepedagog barnehagen	-115.532,43	-115.532,43



Balanse

1 Lesja kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 12

13.02.2020

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
25150290 Fond ekstern veileder i skolen prosjekt 1047	-61.142,51	-61.142,51
25150300 Fond saksbehandlertkurs HOF-sektor	-11.870,25	-11.870,25
25150301 Fond velferdsteknologi HOF sektor (prosjekt 1225)	-35.169,68	-74.568,45
25150302 Fond grafisk profil Lesja kommune, p.nr. 1275	-268.533,01	0,00
25150303 Fond LEAN i nytt helsehus, p.nr. 1276	-400.000,00	0,00
25150310 Innovasjonsprosjekt helsestasjon 6K prosjekt nr 1232	-9.357,53	-9.357,53
25150311 Fond COS-P, p.nr 1249	-10.010,85	-143.589,43
25150312 Fond Styrking av skolehelsetjenesten, p.nr. 1278	-26.610,43	0,00
25150323 Fond folkehelse	-90.000,00	-90.000,00
25150369 Fond ansvar 369 - Skoglund leilighet 20	-323.594,77	-323.594,77
25150370 Lejsa sjukeheim st tilsk eldre	-73.333,11	-73.833,11
25150385 Fond psyk helsearb -05	-8.750,00	-8.750,00
25150389 Fond Gjensidigestiftelsen - prosjekt 1062	-5.790,15	-5.790,15
25150431 Fond forebyggende rovviltskader	-16.253,59	0,00
25150453 Fond veterinærtjenesten - stimuleringstiltak	-40.005,00	0,00
25150469 Fond klimatilpasning i nasjonalparkkommune p.nr 1277	-870.000,00	0,00
25150480 Kommunalt vilffond	-90.633,63	-69.500,42
25150490 Tiltaksmidler Sørhella/Verkenstugu	-30.500,00	-30.500,00
25150505 Fond tilsk fysak friluftsliv	-8.306,10	-8.306,10
25150512 Fond villreinfangst som verdensarv	-171.945,43	-297.013,68
25150541 Fond folkehelsemidler skole/psyk p.	-7.983,78	-7.983,78
25150555 Fond St.Hans feiring Maihaugen p.nr 1230	-19.223,92	-19.223,92
25150606 Fond kart og oppmåling (selvkost)	-780.975,00	-439.685,00
25150620 Fond overdekning vann	-112.721,00	0,00
25150630 Fond overdekning kloakkavgift	-2.602.204,58	-2.864.572,58
25150641 Fond overdekning slam	-74.384,00	-77.944,00
25150701 Lesjaskogvatnet hyttegrennd - Kverkoken Entreprenør AS	-515.732,73	-637.602,89
25150702 Søre-Morken - Thøring Eiendom AS	-556.690,11	-334.690,11
25150703 Guståsen - Bjorlvollen AS	-476.299,81	-526.299,81
25150704 Bryggen - Waagan Holding AS	-75.302,99	-74.540,71
25150705 Vellegrenda og Nyheim - Bjorli Utviklingsselskap AS	-300.444,58	-320.444,58
25150706 Bjorlia Nordøst - Bjorli Eiendom AS	-244.937,93	-106.937,93
25150707 Bjorlisletten hyttefelt	-40.410,56	-80.410,56
25150709 Bjorligard Hotell	-249.575,20	-279.965,60
25150710 Solsiden hyttefelt - Pål Mølmen	-185.000,00	0,00
25150711 Bjorli apartment hytter	-205.911,36	-235.911,36
25150712 Bjorli Misjonssenter og hytteområde	-22.400,00	-22.400,00
25150713 Haugafeltet panorama	-609.360,00	-494.000,00
25150714 Bjorli låve	-40.000,00	-200.000,00
25150715 Sundegårdene AS	-74.000,00	0,00
25150717 Storåkeren næringsområde (Mørelaft AS)	-35.000,00	-35.000,00
25150718 Bjorli Vintercamping AS (Edin Rånå)	-37.000,00	-37.000,00
25150719 Bjorli Nord Vest (Thøring og Aaheim AS)	-688.000,00	-429.000,00
25150800 Gavefond lesja sjukeheim	-676.591,42	-242.768,80
25150801 Gavefond lesja sjukeheim - ans	-72.894,64	-63.719,09
25150802 Gavefond eldreomsorgen	-15.087,77	-14.948,49
25150803 Gavefond eldres senter	-95.822,54	-108.210,89
25150804 Gavefond hjemmesykepleien	-64.037,96	-63.446,81
25150805 Gavefond lesjatun	-51.229,74	-55.579,73
25150806 Gavefond ungdomstiltak	-298,13	-295,82
25150807 Gavefond pu hanslykkja / keramik	-14.802,51	-14.665,86
25150808 Gavefond hjemmesykepleien ansatte	-13.679,04	-966,05



Balanse

1 Lesja kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 12

13.02.2020

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
25150809 Gavefond ansatte lesjatun	-563,19	-558,83
25150810 Gavefond arv sverre j enstad	-137.681,00	-136.410,03
25150811 Gavefond lesjaguiden	-2.760,68	-2.739,29
25150812 Gavefond lesja folkebibl	-700,37	-693,90
25150815 Gavefond kreftomsorg	-42.855,32	-62.180,32
25150816 Gavefond Skoglund	-4.250,00	-4.250,00
25150817 Gavefond ansatte Skoglund	-12.675,45	0,00
25350200 Kapitalfond	0,00	-219.545,75
25550501 St tilsk bu midler smie 052	-23.494,39	-23.494,39
25550704 Fond (salg garasje) - Tekn lager og dr sentral	-35.560,00	-35.560,00
25550900 Husbankmidl e.o avdr / innfr	-1.265.327,73	-2.303.294,57
25650090 Pensjonsfond - premieavvik	-3.345.042,00	-3.345.042,00
25650145 Fond integreringstilskudd flyktninger	-2.364.528,01	-3.333.310,68
25650555 Fond tilskudd kulturmidler ansvar 520, 540, 555	-180.000,00	0,00
25650591 Fond tiltak barn/unge 1.555	-58.159,32	-58.159,32
25650800 Reservefond	-17.115.962,51	-17.334.131,84
25800001 Prinsippendringer i investering	50.535,00	50.535,00
25810001 Prinsippendringer i drift	1.085.193,10	1.006.535,58
25900018 Merforbruk i driftsregnskapet 2018	0,00	1.074.113,16
25950019 Udisp. regnsk.messig mindrebruk 2019	-671.168,89	0,00
25970019 Udekket i investeringsregnskapet 2019	1.950.039,20	0,00
25990000 Kapitalkonto	-211.438.435,28	-183.925.971,99
29100012 Husbanken startlån 2010	0,00	193.039,00
29100013 Husbanken startlån 2012	0,00	415.000,00
29100015 Husbanken startlån 2019	8.039,00	0,00
29200013 Næringsfondet - næringslån	100.000,00	100.000,00
29200100 Husbanken - boligtilsk lesjagard	0,00	26.250,00
29200101 Husbanken - utbedringstilskudd T/E	58.950,00	62.880,00
29200102 Husbanken - boligtilskudd tilpassning RN	50.000,00	60.000,00
29200411 Bjorli Eiendom AS - justeringsrett mva	264.963,00	370.736,00
29200412 Thøring Utbyggingselskap - justeringsrett momscomp vei	119.013,00	133.889,00
29200413 Thøring Utbyggingselskap - justeringsrett mva VA	695.410,00	779.663,00
29200414 Pål Mølmen / Solsiden - justeringsrett mva VA	474.368,00	527.075,00
29200415 Thøring & Aaheim AS - justeringsrett mva VA	2.130.993,00	1.220.435,00
29200620 Underdekning vann	0,00	789.081,00
29200640 Underdekning renovasjon	48.623,50	27.593,50
29200651 Underdekning feiing	501.621,00	376.244,00
29999000 Motkonto memorialkonti	-4.451.980,50	-5.081.885,50
Sum inntekter	-902.813.368,40	-798.736.117,77
TOTALT	0,00	0,00

Lesja 14/2-2020

D. Engen

Olav Tøndelhol