

SAK 01/19 REKNESKAP 2018

Saksopplysning

Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2018.

Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Det var budsjettert med totale driftsutgifter på kr. 2.765.000 og inntekter på kr. 2.765.00, inklusive drift Hallingdal Ungdomsråd på kr. 192.000 og kr. 620.000 i eigeninnsats på prosjekt. Rekneskapet til Regionrådet for 2018 har eit meirforbruk (underskot) på kr. 70.403,35. Rekneskapet blir ført som ein del av vertskommunen Ål sitt rekneskap, der underskot er midlertidig ført som leverandørgjeld i balansen. Dekning av årets underskot vil bli ført i tråd med endeleg vedtak i Hallingtinget.

Drift Hallingdal Ungdomsråd og Fjellnettverket er lagt inn som postar under 891.

Under 891 er det totalt ført kr. 268.401,41 til bevertning og reiser. Her kjem til fråtrekk kr. 68.115,- frå kommunar og Buskerud fylkeskommune. Totalt beløp bevertning og reiser blir kr. 200.286,41, som er eit meirforbruk på kr. 60.286,41 i forhold til budsjett. Dette skuldast i stor grad tur til Brussel (11-15.9.2018) og stor politisk aktivitet.

Disposisjonsfond var 31.12.2017 på kr. 803.615,76.

Disposisjonsfond var 31.12.2018 på kr. 912.425,37.

Dette skuldast at overskot på kr. 108.809,61 i 2017 som vart vedteke overført til disposisjonsfond. Ved gjennomgang årsavslutning 2018 vart det funne at ei renteinntekt var dobbeltført i 2017 med Kr. 62.348. Denne er ikkje korrigert ved kostnadsføring i 2018, men ført mot balansepost i påvente av vedtak i Hallingtinget.

Når det gjeld dei ulike prosjekt som er i gang er det ikkje eigne avslutta rekneskap for desse. I forhold til prosjektrekneskapet (vedlegg 2) syner det forbruk, bruk av fond og avsetningar. Her vil det vera variasjonar frå år til år, mykje p.g.a. dei tilskotsrutinar som gjeld i fylke og stat. For enkelte prosjekt vil utbetaling av heile eller deler av tilskotet ikkje skje før ved avslutning av prosjektet. I vedlegg 3 er det eit samla oversyn inntekter/utgifter for drift Regionrådet og prosjekt i regi av Regionrådet.

Frå og med 2015 er rekneskap IKT-drift overført til Gol som vertskommune. Regionrådet fører framleis rekneskapet for utviklingsprosjekt og regionalt fagsamarbeid, som ikkje er lagt til vertskommune. I balansen er det avmerka eigne balansepostar for dette samarbeidet.

Forslag til vedtak

1. Hallingtinget godkjenner rekneskapet til Regionrådet for Hallingdal for 2018 med revisoruttale, og at underskot på kr. 70.403,35 blir teke frå disposisjonsfondet.
2. Med bakgrunn i at det no er oppdaga at overskotet for 2017 var for høgt pga. feilføring av renteinntekter med kr 62.348, skal kr 62.348 kostnadsførast i 2019 og finansierast med bruk av disposisjonsfond.

Ål 10.4.2019

Knut Arne Gurigard

Dagleg leiar

Vedlegg 1: Driftsrekneskap 2018

Vedlegg 2: Prosjektrekneskap 2018

Vedlegg 3: Samla oversyn inntekter/utgifter drift Regionrådet og prosjekt i regi av Regionrådet.

Vedlegg 4: Balanse 2018

REKNESKAP 2018, DRIFT

		REKNESKAP	BUDSJETT	REKNESKAP
Prosj/Obj: 891 Regionrådet, politisk del		2018	2018	2017
10500	Lønn folkevalgte	522,80	46 000,00	1 049,40
10800	Lønn folkevalgte	42 500,00		41 250,00
10801	Møtegodtgjersle, folkevalgte	21 600,00	40 000,00	31 200,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	6 850,04	9 000,00	7 790,95
11151	Beverting	122 740,30	80 000,00	47 506,66
11402	Reklame og profilering		0,00	3 224,80
11209	Ymse utgifter Regionrådet	9 189,77	15 000,00	19 158,00
11500	Kurs, konferanser		0,00	
11501	Reise/overnatting, ikke oppgavepliktig		60 000,00	
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	5 948,50		7 551,50
11703	Reiseutgifter etter utlegg	129 212,61		59 231,81
11704	Leie transportmidler	10 500,00		19 000,00
11900	Leige av lokaler	1 960,00		2 950,00
11950	Fjellnettverket	62 351,90	100 000,00	70 438,00
11951	Lisensavgifter, gebyr	238,00		
12700	Konsulenttjenester og juridisk bistand		5 000,00	32 350,50
14290	Moms	4 688,27		9 643,89
14700	Overføring til andre (Dølaminne)	6 000,00	6 000,00	16 000,00
14700	Drift Hallingdal Ungdomsråd (876)	192 000,00	192 000,00	160 000,00
17290	Refusjon moms	-4 688,27		-9 643,89
17301	Refusjoner fra fylkeskommuner/kommuner	-19 275,00		
17500	Tilskot frå kommunar	-543 498,92	-553 000,00	-518 701,62
17501	Refusjon fra kommuner	-48 840,00		
Sum prosj/Obj: 891 Regionrådet, politisk del		0,00	0,00	0,00

Prosj/Obj: 892 Regionrådet, adm.del				
10100	Løn (inkl. post 10500 og 10509)	1 423 130,60	1 505 000,00	1 409 274,19
10510	Trekkpliktig tenestetelefon	4 392,00		4 392,00
10599	Motpost skattepliktig fordel	-6 168,00		-6 147,84
10900	Pensjon	262 441,18	225 000,00	203 608,49
10902	Forsikringar kollektive	1 776,00		1 755,84
10990	Arbeidsgjevaravgift	179 324,63	170 000,00	171 459,04
11000	Kontormateriell	8 158,20	5 000,00	9 615,00
11151	Beverting, matvarer (11150)	32 052,73	15 000,00	22 151,19
11202	Velferdstiltak tilsette	1 600,00		
11209	Ymse utgifter administrasjon	33 013,00	10 000,00	9 778,41
11300	Porto	563,60	2 000,00	2 333,20
11301	Telefon, data (inkl. 11302 og 11303))	17 129,52	8 000,00	19 185,87
11309	Øredifferanser	-0,33		5,23
11402	Reklame, profilering	0,00	20 000,00	12 740,00

11500	Kurs, konferansar	7 608,93	10 000,00	0,00
11600	Reiseutgifter, adm.	66 105,30	70 000,00	55 488,25
11702	Andre kjøpte transporttenester	879,29		
11703	Reiseutgifter etter utlegg	1 125,23		9 165,00
11900	Husleige	89 299,80	80 000,00	77 261,60
11951	Lisensavgifter	16 222,60	60 000,00	96 591,60
11953	Div. avgifter, kontingentar, gebyr	52 851,75		14 645,90
11956	Gebyr			102,20
12000	Inventar og utstyr		10 000,00	0,00
12002	IT-utstyr	8 496,20		12 077,60
12700	Konsulenttenester og juridisk bistand			
13750	Rekneskapsføring/revisjon	46 527,20	22 000,00	14 800,00
14290	Moms	61 137,04		39 170,94
15400	Avsetninger til disposisjonsfond	108 809,61		34 716,69
15500	Avsetninger til bundne fond			108 809,61
16209	Div. avgiftsfrie salg - og leigeinntekter			
16900	Fordelte utgifter, tilskudd frå Ål kommune	-396 638,00		-384 620,00
17290	Refusjon moms	-61 137,04		-39 170,94
17500	Tilskot frå kommuner	-974 863,08	-1 362 000,00	-936 678,38
17500	Underskot 2018	-70 403,35		
19000	Renter	-239 625,00	-230 000,00	-333 994,00
19400	Bruk av disposisjonsfond			
19500	Bruk av bundne fond	-108 809,61		-34 716,69
	Eigeninnsats	-565 000,00	-620 000,00	-593 800,00
Sum prosj/Obj: 891 og 892		0,00	0,00	0,00

ÅRSREKNESKAP 2018

PROSJEKTRKESKAP

Prosjekt 818 Fjell og Fjord Film

11209	Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	100 000,00
11956	Gebyr	140,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	25 000,00
15500	Avsetninger til bundne fond	299 860,00
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-25 000,00
18900	Overføringer fra (23375878 utestående krav 2017- næringsfond)	-400 000,00
Sum		0,00

Prosjekt 821 Rekruttering til Hallingdal

11951	Lisensavgifter	4 952,80
11956	Gebyr	70,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	1 238,20
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 238,20
19500	Bruk av bundne fond	-5 022,80
Sum		0,00

Prosjekt 826 Hallingdal 2020

10100	Fast løn	569 988,14
10500	Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar	277,60
10510	Trekkpliktig tenestetelefon	4 392,00
10599	Motpost skattepliktig fordel	-5 280,00
10900	Pensjonsinnskot KLP	105 762,72
10902	Forsikringar, kollektive	888,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	71 900,60
11000	Kontormateriell	229,60
11150	Matvarer	3 815,90
11151	Beverting	5 647,75
11202	Velferdstiltak ansatte	472,00
11209	Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	19 327,68
11300	Porto	403,20
11301	Telefontjenester	3 090,40
11302	Datakommunikasjon	3 889,60
11303	Bank- og datatjenester	94,36
11401	Annonseutgifter, stillingsannonser	10 860,00
11402	Reklame og profilering	116 649,60
11500	Opplæring	5 600,00
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	16 524,80
11703	Reiseutgifter etter utlegg	2 149,11
11951	Lisensavgifter	3 319,63
11953	Diverse avgifter, lisenser osv.	2 995,08
11956	Gebyr	399,92
12002	IT-utstyr	13 599,20

12700	Konsulenttenester og juridisk bistand	-421 962,70
14290	Moms generell kompensasjonsordning	26 215,56
15500	Avsetninger til bundne fond	120 912,59
17100	Sjukelønnsrefusjonar	-3 002,00
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-26 215,56
17500	Tilskudd fra kommuner	-4 000,00
17700	Tilskudd fra private	-14 000,00
17701	Refusjon fra private	-4 944,78
18900	Overføringer fra (23375878 utestående krav 2017 - næringsfond)	-630 000,00
	Sum	0,00

Prosjekt 830 Is riksveg 7

11303	Bank- og datatjenester	7,00
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	4 975,70
11951	Lisensavgifter	3 678,40
12700	Konsulenttenester og juridisk bistand	80 000,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	919,60
15500	Avsetninger til bundne fond	84 986,90
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-919,60
17500	Tilskudd fra kommuner	-132 500,00
17700	Tilskudd fra private	-37 018,00
19000	Renter av bankinnskudd	-4 130,00
	Sum	0,00

Prosjekt 831 Livskvalitet

15500	Avsetninger til bundne fond	863 790,39
18900	Overføringer fra (prosjekt 834 Byregionar)	-863 790,39
	Sum	0,00

Prosjekt 832 Hallingambasadører

11151	Beverting	4 570,00
11402	Reklame og profilering	8 342,20
14290	Moms generell kompensasjonsordning	216,80
14700	Overføringer til andre	300 000,00
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-216,80
17700	Tilskudd fra private	-200 000,00
19500	Bruk av bundne fond	-112 912,20
	Sum	0,00

Prosjekt 834 Byregionar

10500	Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar	131,20
10990	Arbeidsgjevaravgift	13,91
11150	Matvarer	293,20
11151	Beverting	55 070,00
11209	Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	3 000,00
11402	Reklame og profilering	8 924,80
11500	Opplæring	13 500,00
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	7 200,20

11702	Andre kjøpte transporttjenester	1 052,86
11703	Reiseutgifter etter utlegg	70 448,08
11704	Leie transportmidler	1 690,25
11900	Husleie, leie av lokaler	3 571,43
11951	Lisensavgifter	160,00
11956	Gebyr	95,00
12700	Konsulenttjenester og juridisk bistand	1 141 057,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	130 984,88
14700	Overføringer til andre	1 183 790,39
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-130 984,88
17500	Tilskudd fra kommuner	-250 000,00
18100	Andre statlige overføringer	-516 000,00
19500	Bruk av bundne fond	-1 723 998,32
	Sum	0,00

Prosjekt 835 Strategisk plan

10500	Anna løn og trekkpliktige godtgjøringar	656,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	69,54
11151	Beverting	5 872,00
11401	Annonseutgifter, stillingsannonser	8 000,00
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	5 275,00
11702	Andre kjøpte transporttjenester	1 005,71
11704	Leie transportmidler	1 005 947,60
11953	Diverse avgifter, lisenser osv.	99 500,00
12700	Konsulenttjenester og juridisk bistand	176 900,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	162 041,66
15500	Avsetninger til bundne fond	504 709,15
16900	Fordelte utgifter	-179 568,00
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-162 041,66
17300	Tilskudd fra fylkeskommuner	-820 000,00
17500	Tilskudd fra kommuner	-620 432,00
19500	Bruk av bundne fond	-187 935,00
	Sum	0,00

Prosjekt 837 Yrkesmessa

11151	Beverting	322 136,00
11209	Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	35 540,00
11401	Annonseutgifter, stillingsannonser	7 500,00
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	1 230,00
11703	Reiseutgifter etter utlegg	9 626,79
11704	Leie transportmidler	79 539,20
12700	Konsulenttjenester og juridisk bistand	80 000,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	12 828,01
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-12 828,01
17300	Tilskudd fra fylkeskommuner	-470 000,00
19500	Bruk av bundne fond	-65 571,99
	Sum	0,00

Prosjekt 845 Forsikringer

12700	Konsulenttenester og juridisk bistand	104 550,00
17501	Refusjon fra kommuner	-104 550,00
	Sum	0,00

Prosjekt 848 Hallingdal Fotballklubb

14700	Overføringer til andre	122 724,00
17700	Tilskudd fra private	-100 000,00
19500	Bruk av bundne fond	-22 724,00
	Sum	0,00

Prosjekt 852 Visit Hallingdal (kva skjer)

11951	Lisensavgifter	95 328,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	19 072,00
14700	Overføringer til andre	6 000,00
16500	Avgiftspliktig sal	-19 040,00
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-19 072,00
17501	Refusjon fra kommuner	-46 920,00
19500	Bruk av bundne fond	-35 368,00
	Sum	0,00

Prosjekt 860 Vannområdene Hallingdal og Valdres

10100	Fast løn	607 384,62
10509	Løn, overskot på godtgjersle	92,50
10510	Trekkpliktig tenestetelefon	4 392,00
10599	Motpost skattepliktig fordel	-5 280,00
10900	Pensjonsinnskot KLP	111 616,44
10902	Forsikringer, kollektive	888,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	76 783,72
11150	Matvarer	9 720,31
11151	Beverting	5 406,25
11301	Telefontjenester	857,72
11500	Opplæring	2 816,00
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	3 248,50
11703	Reiseutgifter etter utlegg	5 901,37
11900	Husleie, leie av lokaler	18 303,50
11950	Kontingenter	4 800,00
11953	Diverse avgifter, lisenser osv.	2 500,00
12700	Konsulenttenester og juridisk bistand	350 071,20
14290	Moms generell kompensasjonsordning	89 144,40
14500	Overføringer til kommuner	11 549,00
14700	Overføringer til andre	3 600,00
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-89 144,40
17300	Tilskudd fra fylkeskommuner	-640 000,00
19500	Bruk av bundne fond	-574 651,13
	Sum	0,00

Prosjekt 861 Hyttemesse

11150	Matvarer	3 987,80
11151	Beverting	780,00
11209	Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	231 227,70
11401	Annonseutgifter, stillingsannonser	12 180,00
11703	Reiseutgifter etter utlegg	3 312,50
11704	Leie transportmidler	3 200,00
11950	Kontingenter	564 200,00
11956	Gebyr	50,00
12700	Konsulenttenester og juridisk bistand	50 000,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	3 375,00
16500	Avgiftspliktig sal	-741 265,00
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3 375,00
17701	Refusjon fra private	-3 600,00
19500	Bruk av bundne fond	-124 073,00
	Sum	0,00

Prosjekt 870 Historia om Hallingdal

15500	Avsetninger til bundne fond	14 268,00
16509	Sal av boka Historia om Hallingdal	-10 800,00
17701	Refusjon fra private	-3 468,00
	Sum	0,00

Prosjekt 876 Hallingdal Ungdomsråd

10801	Møtegodtgjersle, folkevalgte	12 300,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	1 303,80
11150	Matvarer	1 779,20
11151	Beverting	1 209,70
11202	Velferdstiltak ansatte	382,00
11402	Reklame og profilering	30 323,00
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	244,50
11951	Lisensavgifter	120,00
12700	Konsulenttenester og juridisk bistand	110 360,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	13 332,00
15500	Avsetninger til bundne fond	33 977,80
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-13 332,00
17500	Tilskudd fra kommuner	-192 000,00
	Sum	0,00

Prosjekt 878 Regionalt næringsfond

11150	Matvarer	564,00
11209	Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	48 302,24
11402	Reklame og profilering	16 495,80
12700	Konsulenttenester og juridisk bistand	3 169,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	16 199,51
14700	Overføringer til andre	75 000,00
15500	Avsetninger til bundne fond	244 692,96
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-16 199,51

18500	Overføringer fra kommuner	-320 000,00
19000	Renter av bankinnskudd	-68 224,00
	Sum	0,00

Prosjekt 885 Hallingdal/Kva skjer

11951	Lisensavgifter	4 428,80
12700	Konsulenttenester og juridisk bistand	2 000,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	1 607,20
15500	Avsetninger til bundne fond	218 571,20
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 607,20
17300	Tilskudd fra fylkeskommuner	-225 000,00
	Sum	0,00

Prosjekt 889 Fjellregionsamarbeidet

11150	Matvarer	614,90
11950	Kontingenter	61 737,00
17500	Tilskudd fra kommuner	-62 351,90
	Sum	0,00

Prosjekt 890 Breiband Hallingdal

11151	Beverting	2 400,00
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	410,00
12700	Konsulenttenester og juridisk bistand	65 000,00
14700	Overføringer til andre	2 800 000,00
19500	Bruk av bundne fond	-2 867 810,00
	Sum	0,00

ÅRSREKNESKAP 2018, BALANSE

	Regnskap 2018	Regnskap 2017
EIENDELER		
Anleggsmidler	0,00	0,00
Omløpsmidler	17.609.096,41	24.198.535,32
Herav:		
Kortsiktige fordringer	6.548.512,83	4.190.932,54
21310900 Tilgode momskompensasjon, ny ordning	538.917,54	835.536,91
21314000 Inngående mva 25% (mva-kode 101)	22.909,16	0,00
21314002 Inngående mva 12% (mva-kode 103)	111,43	0,00
21314900 Oppgjerskonto meirverdiavgift (til gode)	221,00	0,00
21350830 Is Riksveg 7	139.518,00	135.000,00
21350834 Byregionar	515.998,00	0,00
21350835 Strategisk plan (Hallingbussen 2018)	820.000,00	900.000,00
21350837 Yrkesmessa	470.000,00	0,00
21350845 Forsikring	69.700,00	0,00
21350852 Visit Hallingdal (Kva skjer)	0,00	57.205,00
21350860 Vannområdene Hallingdal og Valdres	190.000,00	0,00
21350873 Nye moduler felles SW	40.000,00	0,00
21350885 Hallingdal/Kva skjer	225.000,00	0,00
21350891 Regionrådet pol.del	68.115,00	0,00
21350899 Opplæring	0,00	2.460,00
21375801 Utestående krav private	0,00	2.260.730,63
21399008 Periodisering	3.448.022,70	0,00
21399300 Gr.lagskonto momskomp. 25% drift (mva kode 88/1)	0,00	44.559.697,88
21399302 Gr.lagskonto momskomp. 12% drift (mva kode 88/3)	0,00	1.757.103,67
21399399 Motkonto grunnlag momskomp-ref kode	0,00	-46.316.801,55
Kasse, postgiro, bankinnskudd	11.060.583,58	20.007.602,78
21020801 Regionrådet - Sparebank 1 2320 07 16	7.534.913,94	14.642.877,27
21020802 Regionrådet - Sparebank1: 2320 62 16	46.517,25	39.873,47
21020803 Regionrådet - Sparebank1: 2320 32 71	64.994,00	63.976,00
21020804 Regionrådet - Sparebank1: 2320 07 21	241.282,89	179.404,04
21020805 Sparebank1: 23220.17.36706 (Næringsfond)	3.172.875,50	5.081.472,00
SUM EIENDELER	17.609.096,41	24.198.535,32
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	14.980.722,04	16.645.575,79
Herav:		
Disposisjonsfond	912.425,37	803.615,76
25699850 Disposisjonsfond Regionrådet	912.425,37	803.615,76
Bundne driftsfond	14.068.296,67	15.841.960,03
25199801 Bundne fond	0,00	108.809,61
25199818 Fjell og Fjord film	299.860,00	0,00
25199824 Høgskuletilbud naturbasert reiseliv	1.200.000,00	1.200.000,00
25199825 Fjell og fjord nett	0,00	93.281,20
25199826 Hallingdal 2020	472.729,51	351.816,92
25199830 I/s rv7	297.615,48	212.628,58
25199831 Livskvalitet	863.790,39	0,00
25199834 Byregionar	0,00	1.723.998,32

25199835 Strategisk plan for Hallingdal	1.105.614,13	827.505,17
25199837 Yrkesmessa	0,00	48.950,11
25199840 IKT-koordinator	2.157.381,35	487.937,65
25199845 Prosjekt forsikring	40.702,92	40.702,92
25199846 Integreringsprosjekt Hallingdal	593.366,83	593.366,83
25199848 Regionalt næringsfond	3.645.950,46	3.401.257,50
25199851 Gjensidig samarbeid	42.676,50	42.676,50
25199860 Vannområdene Hallingdal og Valdres	1.231.745,37	1.806.396,50
25199865 Vassfaret Bjørnepark	30.000,00	30.000,00
25199870 Vassdragsovervåking	162.017,50	162.017,50
25199876 Hallingdal ungdomsråd (HUR)	213.975,10	179.997,30
25199882 Inn på Tunet Løftet	0,00	149.407,49
25199885 Hallingdal/Kva skjer	192.020,76	8.817,56
25199890 Breiband Hallingdal	908.701,50	3.754.221,50
25199895 Energi og klimaplan	593.636,60	593.636,60
25199897 Breiband Nordbygdane og Rukkedalen	0,00	22.290,00
25199898 Historia om Hallingdal (bok)	16.512,27	2.244,27
Kortsiktig gjeld	2.628.374,37	7.552.959,53
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	3.448.022,70	44.196,20
23899001 Interimkonto vedr. automatisk remitt	0,00	44.196,20
23899002 Interimkonto enkeltutbetalinger	3.448.022,70	0,00
Derivater	0,00	0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld	-819.648,33	7.508.763,33
23314000 Utgåande mva 25% (mva-kode 105)	25.147,05	0,00
23375001 Leverandørgjeld via remitteringssystem	-2.259.416,41	3.557.309,91
23375801 Leverandørgjeld	1.137.021,03	2.373.853,42
23375878 Utestående krav Regionalt Næringsfond	277.600,00	1.577.600,00
23399000 Grunnlag utgåande mva 25% (mva-kode 105)	100.588,20	0,00
23399099 Motkonto grunnlag utgåande mva	-100.588,20	0,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	17.609.096,41	24.198.535,32