

Regnskap 2017 - Romsdal regionråd

Resultatregnskap

		2017
Tidligere års inntekter (IB)		
17001	STATSTILSKUDD, ORDINÆRE *	560 219,95
17501	REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER *	2 998 309,27
18105	PROSJEKTSKJØNNSMIDLER*	1 213 232,38
Sum tidligere års inntekter (IB)*		4 771 761,60
Inntekter:		
16921	ANDEL FRA VERTSKOMMUNE	394 311,05
17501	REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER	777 685,02
17701	OVERFØRINGER FRA ANDRE	566 652,00
Sum inntekter		1 738 648,07
Utgifter:		
10111	LØNN FASTE STILLINGER	538 994,10
10511	FAST BILGODTGJØRELSE	547,20
10910	PENSJONSANDEL - MKP	84 290,07
10991	ARBEIDSGIVERAVGIFT	87 960,36
11001	KONTORMATERIELL	570,40
11002	FAGLITTERATUR/ABONNEMENT	2 225,00
11152	KOMMUNAL BEVERTNING	137 104,00
11220	GAVER TIL ANSATTE	1 159,00
11231	HOTELL- OG OPPHOLDSUTG., IKKE OPPGAVEPL	3 139,00
11291	INTERFAKTURERT ADMINISTRASJON	28 756,00
11298	REFUSJON PARKERINGSUTGIFTER	75,00
11299	ANDRE UTGIFTER	294,00
11302	MOBILTELEFON (bruk)	12 428,21
11401	ANNONSEUTGIFTER - STILLING	34 698,40
11402	ANDRE ANNONSER	5 000,00
11422	GAVER IKKE ANSATTE	570,00
11501	KURS/KONFER. INKL. REISE/OPPH-IKKE OP	4 050,80
11521	KURSARRANGEMENT	33 188,54
11601	REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRIIT	4 634,00
11731	REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT	2 410,18
11901	HUSLEIE	153 880,00
11952	KONTINGENTER	750,40
11969	ANDRE LISENSER	5 400,00
12721	ANDRE KONSULENTTJENESTER IKKE OPPG PL	288 351,20
15009	ANDRE RENTEUTGIFTER	86,54
Sum utgifter		1 430 562,40
Resultat før bruk av fond		308 085,67
Bruk og avsetning fond		
15501	AVSETNING BUNDNE DRIFTSFOND	1 174 520,40
19501	BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND	866 434,73
Avsetning tidligere års fond*		
15501	AVSETNING BUNDNE DRIFTSFOND *	4 771 761,60
Totalt		-

Balanse

	31.12.2016	31.12.2017
Eiendeler		
Omløpsmidler		
Bankinnskudd	4 771 761,60	5 079 847,27
Sum omløpsmidler	4 771 761,60	5 079 847,27
Anleggsmidler	-	-
Sum eiendeler	4 771 761,60	5 079 847,27
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital		
ROR ordinær	2 998 309,27	4 172 829,67
Samhandlingsreformen 9985	234 037,17	233 137,05
Utvidet interkommunal 9986	1 213 232,38	361 838,77
Int. kom. Ps. Helsearbeid 9989	326 182,78	312 041,78
Sum egenkapital	4 771 761,60	5 079 847,27
Gjeld		
Langsiktig gjeld	-	-
Kortsiktig gjeld	-	-
Sum gjeld	-	-
Sum egenkapital og gjeld		5 079 847,27

Note

Fra 1. januar 2017 ble regnskapet til ROR lagt i regnskapet til Molde kommune og ROR blir behandlet som et interkommunalt samarbeid. Mindreforbruket blir satt av til bundne driftsfond.

IB 2017 er inntektsført i regnskap 2017 og avsatt til fond. Dette er inntektsført på artene 17001, 17501, 18105 og utgiftsført på 15501 (merket *)

Regnskap per prosjekt for Romsdal Regionråd (ROR) 2017

Negative saldi betyr at Molde kommune har forskuttert utgifter. Positive saldi viser at ROR har midler til gode på prosjektene.

	Uten prosjekt	ROR - Samhandlingsref ormen 9985	ROR - Utvidet interkommunalt samarbeid 9986	ROR - interkomm psyk helsearb for voksne 9989	Total
Saldo bundne fond per 01.01.2017	2 998 309,27	234 037,17	1 213 232,38	326 182,78	4 771 761,60
Inntekter:					
16921 ANDEL FRA VERTSKOMMUNE	394 311,05	-	-	-	394 311,05
17001 STATSTILSKUDD, ORDINÆRE	-	-	-	-	-
17501 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER	777 685,02	-	-	-	777 685,02
17701 OVERFØRINGER FRA ANDRE	566 652,00	-	-	-	566 652,00
18105 PROSJEKTSKJØNNSMIDLER	-	-	-	-	-
Utgifter:					
10111 LØNN FASTE STILLINGER	-261 412,31	-	-277 581,79	-	-538 994,10
10511 FAST BILGODTGJØRELSE	-385,80	-104,40	-57,00	-	-547,20
10910 PENSJONSANDEL - MKP	-39 292,00	-	-44 998,07	-	-84 290,07
10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT	-42 453,85	-14,72	-45 491,79	-	-87 960,36
11001 KONTORMATERIELL	-570,40	-	-	-	-570,40
11002 FAGLITTERATUR/ABONNEMENT	-2 225,00	-	-	-	-2 225,00
11152 KOMMUNAL BEVERTNING	-940,99	-172,00	-121 850,01	-14 141,00	-137 104,00
11220 GAVER TIL ANSATTE	-1 159,00	-	-	-	-1 159,00
11231 HOTELL- OG OPPHOLDSTILG., IKKE OPPGAVEP	-1 590,00	-	-1 549,00	-	-3 139,00
11291 INTERNAKTIVITET ADMINISTRASJON	-28 756,00	-	-	-	-28 756,00
11298 REFUSJON PARKERINGSUTGIFTER	-75,00	-	-	-	-75,00
11299 ANDRE UTGIFTER	-294,00	-	-	-	-294,00
11302 MOBILTELEFON (bruk)	-7 131,74	-	-5 296,47	-	-12 428,21
11401 ANNONSEUTGIFTER - STILLING	-34 698,40	-	-	-	-34 698,40
11402 ANDRE ANNONSER	-5 000,00	-	-	-	-5 000,00
11422 GAVER IKKE ANSATTE	-570,00	-	-	-	-570,00
11501 KURS/KONFER. INKL. REISE/OPPH-IKKE OP	-1 800,80	-	-2 250,00	-	-4 050,80
11521 KURSARRANGEMENT	-	-	-33 188,54	-	-33 188,54
11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT	-3 645,50	-609,00	-379,50	-	-4 634,00
11731 REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT	-2 410,18	-	-	-	-2 410,18
11901 HUSLEIE	-84 686,30	-	-69 193,70	-	-153 880,00
11952 KONTINGENTER	-750,40	-	-	-	-750,40
11969 ANDRE LISENSER	-5 400,00	-	-	-	-5 400,00
12721 ANDRE KONSULENTTJENESTER IKKE OPPG PL	-38 880,00	-	-249 471,20	-	-288 351,20
15009 ANDRE RENTEUTGIFTER	-	-	-86,54	-	-86,54
Resultat pr 31.12.17 - bruk og avsetning bundne fond	1 174 520,40	-900,12	-851 393,61	-14 141,00	308 085,67
Saldo bundne fond per 31.12.17	4 172 829,67	233 137,05	361 838,77	312 041,78	5 079 847,27