

Regnskap 2016 - Romsdal regionråd

Resultatregnskap	2016	2015
Inntekter:		
16598 ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER §11,1	48 878,40	-
17001 STATSTILSKUDD, ORDINÆRE	-	-407 132,00
17301 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN	-	592 700,00
17501 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER	1 247 705,00	1 105 751,68
17701 OVERFØRINGER FRA ANDRE	523 729,50	604 288,00
18105 PROSJEKTSKJØNNSMIDLER	1 500 000,00	1 500 000,00
Sum inntekter	3 320 312,90	3 395 607,68
Utgifter:		
10111 LØNN FASTE STILLINGER	1 347 432,06	1 018 853,04
10511 FAST BILGODTGJØRELSE	710,40	-
10531 HONORARER - TREKKPLIKTIG	-	3 000,00
10910 PENSJONSANDEL - MKP	202 542,00	150 184,43
10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT	218 754,69	165 257,51
11001 KONTORMATERIELL	271,20	1 608,72
11002 FAGLITTERATUR/ABONNEMENT	20 045,00	9 401,08
11152 KOMMUNAL BEVERTNING	105 989,08	237 641,18
11209 DIV. FORBRUKSMATERIELL	-	479,20
11231 HOTELL- OG OPPHOLDSTG., IKKE OPPGAVEPL	1 246,00	6 617,66
11299 ANDRE UTGIFTER	7 500,00	6 990,00
11302 MOBILTELEFON (bruk)	17 371,09	11 321,01
11305 ETABLERING/BRUK AV INTERNETT	-	2 930,00
11401 ANNONSEUTGIFTER - STILLING	-	5 603,00
11402 ANDRE ANNONSER	5 000,00	10 000,00
11422 GAVER IKKE ANSATTE	65 744,00	6 636,00
11501 KURS/KONFER. INKL. REISE/OPPH- IKKE OP	86 341,90	26 420,40
11521 KURSARRANGEMENT	150 719,19	375 837,30
11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRIIT	12 526,50	17 529,20
11602 REISEGODTGJ - OPPGAVEPL/AGPL	765,00	-
11651 TELEFONGODTGJØRELSE - OPPGAVEPLIKTIG	-	349,00
11731 REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT	27 742,54	15 632,07
11901 HUSLEIE	155 199,20	89 082,40
11952 KONTINGENTER	750,40	-
11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR	2 750,00	-
12001 KJØP INVENTAR OG UTSTYR	7 527,20	20 492,80
12211 DATAMASKINER/IKT-UTSTYR	4 479,20	24 847,40
12303 INNLEID VEDLIKEHOLD BYGG	-	27 830,40
12721 ANDRE KONSULENTTJENESTER IKKE OPPG PL	58 400,00	849 138,00
13512 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE KOMMUNER	54 857,60	-
Sum utgifter	2 554 664,25	3 083 681,80
15501 Avsetn. Bundne fond	-	-
Sum interne finanstransaksjoner	-	-
Sum utgifter og interne finanstransaksjoner	2 554 664,25	3 083 681,80
Resultat	765 648,65	311 925,88

Balanse	31.12.2016	31.12.2015
Eiendeler		
Omløpsmidler		
Bankinnskudd	4 771 761,60	4 006 112,95
Sum omløpsmidler	4 771 761,60	4 006 112,95
Anleggsmidler	-	-
Sum eiendeler	4 771 761,60	4 006 112,95
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital		
ROR ordinær	2 993 190,40	2 337 383,92
Kvalitet i skolen	-	-
Helse Mist Norge (fakt) 9950	5 118,87	-4 018,44
Samhandlingsreformen 9985	234 037,17	268 294,20
Utvidet interkommunal 9986	1 213 232,38	1 071 970,49
Molde nye sykehus	-	-
Int. kom. Ps. Helsearbeid 9989	326 182,78	326 182,78
Fellesprofilering 9990	-	-
Byregionprogram 9983	-	6 300,00
Sum egenkapital	4 771 761,60	4 006 112,95
Langsiktig gjeld	-	-
Kortsiktig gjeld	-	-
Sum gjeld	-	-
Sum egenkapital og gjeld	4 771 761,60	4 006 112,95

Molde kommune
Økonomisjefen

Foreløpig regnskap for Romsdal Regionråd (ROR) 2016 pr 11.01.17

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

FORELØPIG REGNSKAP 2016	ROR ordinær/kollegiet Konto 2 3250 320	Fakturering til Helse Midt Norge 9950	Byregionprogram 9983	Samhandlingsreformen 9985	Utvidet interkommunal 9986	Interk. Psykisk helsearbeid 9989	SUM
Saldo 01.01.16	2 337 383,92	-4 018,44	6 300,00	268 294,20	1 071 970,49	326 182,78	4 006 112,95
Avsluttede prosj i 2016 - p 9983 - saldo overf ordinær	6 300,00		-6 300,00				
Inntekter:							
16598 ANDRE AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER §11,1	48 878,40						48 878,40
17501 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER	1 147 705,00			100 000,00			
17701 OVERFØRINGER FRA ANDRE	500 000,00	23 729,50					523 729,50
18105 PROSJEKTSKJØNNSMIDLER					1 500 000,00		1 500 000,00
							0,00
							0,00
Utgifter:							
10111 LØNN FASTE STILLINGER	-590 940,04			-84 420,04	-672 071,98		-1 347 432,06
10511 FAST BILGODTGJØRELSE	-398,10			-12,00	-300,30		-710,40
10910 PENSJONSANDEL - MKP	-88 843,96			-12 691,96	-101 006,08		-202 542,00
10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT	-95 941,78	-71,92		-13 694,64	-109 046,35		
11001 KONTORMATERIELL	-271,20						-271,20
11002 FAGLITTERATUR/ABONNEMENT	-1 661,80				-18 383,20		-20 045,00
11152 KOMMUNAL BEVERTNING	-7 196,00			-1 215,00	-97 578,08		-105 989,08
11231 HOTELL- OG OPPHOLDSTG., IKKE OPPGAVEPL	-251,00	-995,00					-1 246,00
11299 ANDRE UTGIFTER					-7 500,00		-7 500,00
11302 MOBILTELEFON (bruk)	-9 393,74				-7 977,35		-17 371,09
11402 ANDRE ANNONSER	-5 000,00						-5 000,00
11422 GAVER IKKE ANSATTE	-65 744,00						-65 744,00
11501 KURS/KONFER. INKL. REISE/OPPH- IKKE OP	-3 288,80				-83 053,10		-86 341,90
11521 KURSARRANGEMENT				-21 643,19	-129 076,00		-150 719,19
11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT	-6 410,70	-1 028,00		-456,20	-4 631,60		-12 526,50
11602 REISEGODTGJ - OPPGAVEPL/AGPL	-255,00	-510,00					-765,00
11731 REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT	-14 194,00	-11 987,27		-124,00	-1 437,27		-27 742,54
11901 HUSLEIE	-102 037,20				-53 162,00		-155 199,20
11952 KONTINGENTER	-750,40						-750,40
11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR	-2 750,00						-2 750,00
12001 KJØP INVENTAR OG UTSTYR	-7 527,20						-7 527,20
12211 DATAMASKINER/IKT-UTSTYR	-614,40				-3 864,80		-4 479,20
12721 ANDRE KONSULENTTJENESTER IKKE OPPG PL	-2 750,00				-55 650,00		-58 400,00
13512 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE KOMMUNER	-40 857,60				-14 000,00		
							0,00
Foreløpig resultat pr 31.12.16	649 506,48	9 137,31	0,00	-34 257,03	141 261,89	0,00	765 648,65
Saldo pr 31.12.16	2 993 190,40	5 118,87	0,00	234 037,17	1 213 232,38	326 182,78	4 771 761,60

Følgende konto er avsluttet og avregnet mot ROR ordinær:

- 9983 Byregionprogram

Molde 30.01.2017
Økonomiavdelingen
Nils Ingar H. Drøpping

Bevegelse fond 2016

Ansvar	Art	Prosjekt	Saldo 1.1.2016	Bevegelse 2016	Avslutte fond	Saldo 31.12.2016
ROR Kollegiet	23250320		2 337 383,92	649 506,48	6 300,00	2 993 190,40
ROR - fellesprofilering	23250328	9990	-			-
Kvalitet i skolen 9984	23250334	9984	-			-
ROR samhandlingsreformen	23250331	9985	268 294,20	-34 257,03		234 037,17
ROR Utvidet interkommunalt samarbeid	23250332	9986	1 071 970,49	141 261,89		1 213 232,38
ROR Molde nye sykehus	23250333	9987	-			-
ROR - Interk. Ps. Helsearb.	23250330	9989	326 182,78			326 182,78
ROR - Byregionprogram	23250337	9983	6 300,00		-6 300,00	-
ROR - Helse Midt Norge (fakt) 9950	23250338	9950	-4 018,44	9 137,31		5 118,87
SUM			1 668 729,03	116 142,17	-6 300,00	1 778 571,20

Radetiketter	Ansvar	Tjeneste	Prosjekt	Summer av Snu fortegn
ROR ordinær/kollegiet				0,00
10111	12750	1000	(tom)	-590 940,04
10511	12750	1000	(tom)	-398,10
10910	12750	1000	(tom)	-88 843,96
10991	12750	1000	(tom)	-95 941,78
11001	12750	1000	(tom)	-271,20
11002	12750	1000	(tom)	-1 661,80
11152	12750	1000	(tom)	-7 196,00
11231	12750	1000	(tom)	-251,00
11302	12750	1000	(tom)	-9 393,74
11402	12750	1000	(tom)	-5 000,00
11422	12750	1000	(tom)	-65 744,00
11501	12750	1000	(tom)	-3 288,80
11601	12750	1000	(tom)	-6 410,70
11602	12750	1000	(tom)	-255,00
11731	12750	1000	(tom)	-14 194,00
11901	12750	1000	(tom)	-102 037,20
11952	12750	1000	(tom)	-750,40
11961	12750	1000	(tom)	-2 750,00
12001	12750	1000	(tom)	-7 527,20
12211	12750	1000	(tom)	-614,40
12721	12750	1000	(tom)	-2 750,00
13512	12750	1000	(tom)	-40 857,60
16598	12750	1000	(tom)	48 878,40
17501	12750	1000	(tom)	1 147 705,00
17701	12750	1000	(tom)	500 000,00
23250320	(tom)	(tom)	(tom)	-649 506,48
9950 ROR - fakturering til Helse Midt Norge				0,00
10991	12750	1000	9950	-71,92
11231	12750	1000	9950	-995,00
11601	12750	1000	9950	-1 028,00
11602	12750	1000	9950	-510,00
11731	12750	1000	9950	-11 987,27
17701	12750	1000	9950	23 729,50
23250338	(tom)	(tom)	9950	-9 137,31
9985 ROR - Samhandlingsreformen				0,00
10111	12750	1000	9985	-84 420,04
10511	12750	1000	9985	-12,00
10910	12750	1000	9985	-12 691,96
10991	12750	1000	9985	-13 694,64
11152	12750	1000	9985	-1 215,00
11521	12750	1000	9985	-21 643,19
11601	12750	1000	9985	-456,20
11731	12750	1000	9985	-124,00
17501	12750	1000	9985	100 000,00
23250331	(tom)	(tom)	9985	34 257,03
9986 ROR - Utvidet interkommunalt samarbeid				0,00
10111	12750	1000	9986	-672 071,98
10511	12750	1000	9986	-300,30
10910	12750	1000	9986	-101 006,08
10991	12750	1000	9986	-109 046,35
11002	12750	1000	9986	-18 383,20
11152	12750	1000	9986	-97 578,08
11299	12750	1000	9986	-7 500,00
11302	12750	1000	9986	-7 977,35
11501	12750	1000	9986	-83 053,10
11521	12750	1000	9986	-129 076,00
11601	12750	1000	9986	-4 631,60
11731	12750	1000	9986	-1 437,27
11901	12750	1000	9986	-53 162,00
12211	12750	1000	9986	-3 864,80
12721	12750	1000	9986	-55 650,00
13512	12750	1000	9986	-14 000,00
18105	12750	1000	9986	1 500 000,00
23250332	(tom)	(tom)	9986	-141 261,89
Totalsum				0,00