

Konto	Konto(T)	Regnskap 2015	Regnskap 2014
21000000	Kasse	36 976,00	63 857,00
000	<i>Kasse</i>	<i>36 976,00</i>	<i>63 857,00</i>
21007000	Skattetrekkkonto	10 443 331,01	10 231 566,09
070	<i>Ikke-disponible bankinnskudd</i>	<i>10 443 331,01</i>	<i>10 231 566,09</i>
21020102	4628 20 17075	550 270,15	1 301 457,55
21032001	1503.47.15235 viderutlån	4 078 428,07	2 419 915,85
21032003	1503.47.15219 Helsecenter	1 541 118,97	421 553,70
21032006	1503.47.15243	0,00	5 879,85
21032007	1503.47.15200 driftskonto	197 740,16	2 009 317,47
320	<i>Banker</i>	<i>6 367 557,35</i>	<i>6 158 124,42</i>
210	Kasse, bankinnskudd i:	16 847 864,36	16 453 547,51
21308001	Forskudd lønn	34 072,12	18 679,39
21308010	Negativ netto	104 186,26	117 061,85
21308090	Regninger vedr neste år	294 385,99	212 603,04
21699001	Forskudd EDB	0,00	2 000,00
21699008	Rest avtaletrekk	0,00	4 546,53
21699100	Negativ netto	0,00	10 414,92
080	<i>Interimskonti</i>	<i>432 644,37</i>	<i>365 305,73</i>
21366000	Fordring på IKS	194 147,22	269 491,00
151	<i>Kommunale fortak med ubegrenset ansvar</i>	<i>194 147,22</i>	<i>269 491,00</i>
21768000	Kundefordringer, kommunale/interkommunale sel:	736 374,00	755 921,00
152	<i>Kommunalt eide aksjeselskaper mv</i>	<i>736 374,00</i>	<i>755 921,00</i>
21320000	Fordringer private aksjeselskaper mv	1 800 000,00	0,00
21370000	Fordringer næringsdrivende	1 466 902,45	2 327 660,78
21770000	Kundefordringer, næringsliv	1 061 774,00	394 628,00
200	<i>Private aksjeselskaper mv, personlige foretak;</i>	<i>4 328 676,45</i>	<i>2 722 288,76</i>
21357000	Fordringer på skadeforsikringer	225 780,00	0,00
570	<i>Skadeforsikringsselskaper</i>	<i>225 780,00</i>	<i>0,00</i>
21310002	Diverse fordringer stat	18 159 497,20	15 776 917,50
21310801	Refusjon syke-/foreldrepenger	1 589 661,15	1 608 029,00
21310802	Feriepengerefusjon sykdom mv	27 577,46	27 577,46
21361070	Refusjon sykepenger/foreldrepenger	6 130 278,32	11 755 623,00
21361071	Ref ferie sykepenger	898 201,53	779 019,00
21710000	Kundefordringer, staten	321 570,08	323 754,08
610	<i>Stats og trygdeforvaltningen</i>	<i>27 126 785,74</i>	<i>30 270 920,04</i>
21364000	Inngående mva	0,00	0,10
640	<i>Sektor for skatteinnkrevning</i>	<i>0,00</i>	<i>0,10</i>
21350001	Fordring på skatteregnskapet	590 300,75	388 493,08
21365000	Fordringer kommuner	928 649,00	2 570 361,76
21365010	Fordringer fylkeskommuner	604 595,60	1 397 436,50
21750000	Kundefordringer, kommuner/fylkeskommuner	609 082,00	989 944,00
650	<i>Kommuneforvaltningen</i>	<i>2 732 627,35</i>	<i>5 346 235,34</i>
21775000	Kundefordringer, husholdninger	3 263 986,52	2 685 363,51
21775001	Kommunale avgifter	2 430 912,14	172 871,31
21775027	Diverse fordringer, private	469 260,31	469 424,32
890	<i>Personlige næringsdrivende; lønnstakere mv (priv.</i>	<i>6 164 158,97</i>	<i>3 327 659,14</i>
213	Kortsiktige fordringer overfor:	41 941 194,10	43 057 821,13
21908000	Premieavvik KLP	50 750 321,00	0,00
21908001	Avgift premieavvik KLP	2 630 620,00	0,00
21908010	Premieavvik SPK	1 380 655,00	0,00
21908011	Avgift premieavvik SPK	80 293,00	0,00
21910000	Premieavvik pensjon SPK	0,00	910 256,00
21914000	Avgift premieavvik KLP	0,00	3 031 805,00

Konto	Konto(T)	Regnskap 2015	Regnskap 2014
21914001	Avgift premieavvik SPK	0,00	58 243,00
21941000	Premieavvik pensjon KLP	0,00	58 436 745,00
080	<i>Interimskonti</i>	<i>54 841 889,00</i>	<i>62 437 049,00</i>
219	Premieavvik	54 841 889,00	62 437 049,00
22041000	Pensjonsmidler KLP	0,00	594 283 885,00
22055000	Pensjonsmidler KLP	635 911 895,00	0,00
22055010	Pensjonsmidler SPK	56 234 510,00	0,00
550	<i>Livssforsikringselskaper og pensjonskasser</i>	<i>692 146 405,00</i>	<i>594 283 885,00</i>
22010000	Pensjonsmidler SPK	0,00	63 313 511,00
610	<i>Stats og trygdeforvaltningen</i>	<i>0,00</i>	<i>63 313 511,00</i>
220	Pensjonsmidler	692 146 405,00	657 597 396,00
22166000	Salten kommunerevisjon IKS	50 000,00	50 000,00
151	<i>Kommunale fortak med ubegrenset ansvar</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
22168000	Vensmoen eiendom AS	100 000,00	100 000,00
152	<i>Kommunalt eide aksjeselskaper mv</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
22170001	Saltens Bilruter AS	630 000,00	630 000,00
22170002	Galvano a/s	1 000,00	1 000,00
22170003	A/S Dragefossen	5 000,00	5 000,00
22170011	A/L Røklund vannverk	37 500,00	37 500,00
22170012	A/L Sundby grendehus	10 000,00	10 000,00
22170016	IBM Norge AS	1 950,00	1 950,00
22170021	Rognan utleiebygg a/s	52 000,00	52 000,00
22170028	Røklandsmoen borettslag a/l	400,00	400,00
22170029	Salten kartdata a/s	25 000,00	25 000,00
22170039	Vev-al-plast	1 001 000,00	1 001 000,00
22170042	Kommunekraft a/s	1 000,00	1 000,00
22170045	Indre Salten vekst	70 000,00	70 000,00
22170047	Indre Salten Opplæringskontor	13 000,00	13 000,00
22170048	Salten Reiseliv AS	25 000,00	25 000,00
22170050	Saltdal Industri- og Nærings-	100 000,00	100 000,00
22170052	Heimly Borettslag Rognan	871 300,00	871 300,00
22170053	Radio Salten BA	3 500,00	3 500,00
200	<i>Private aksjeselskaper mv, personlige foretak;</i>	<i>2 847 650,00</i>	<i>2 847 650,00</i>
22141000	Egenkapitalinnskudd KLP	17 754 754,00	16 171 197,00
550	<i>Livssforsikringselskaper og pensjonskasser</i>	<i>17 754 754,00</i>	<i>16 171 197,00</i>
221	Aksjer og andeler (langsigtig) utstedt av:	20 752 404,00	19 168 847,00
22270000	Utlån til selskap med begrenset ansvar	1 600 000,00	1 600 000,00
200	<i>Private aksjeselskaper mv, personlige foretak;</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>
22275509	Lån fra næringsfond	70 000,00	70 000,00
22275601	Utlån fra sosial- og familieenheten	2 564 836,44	2 673 267,67
22289000	Startlån	41 032 332,21	39 298 846,32
22289001	Startlån interim	554 741,34	258 106,26
890	<i>Personlige næringsdrivende; lønnstakere mv (priv.</i>	<i>44 221 909,99</i>	<i>42 300 220,25</i>
222	Utlån til:	45 821 909,99	43 900 220,25
22499000	EDB-utstyr, kontormaskiner ol (5 år)	2 377 290,80	3 138 064,20
22499010	VAR, edb-utstyr mv (5 år)	149 156,00	32 882,00
22499100	Biler, maskiner, inventar (10 år)	10 260 868,30	11 136 951,43
22499200	Utstyr 20 år, brannbiler mv	1 148 948,16	1 118 723,98
22499300	VAR utstyr mv (10år)	1 876 185,00	2 153 462,00
22499535	Malerisamling G Rusaanes	200 000,00	200 000,00
22499651	Nykartl. Vensmoen / Røklund	300 100,00	300 100,00
080	<i>Interimskonti</i>	<i>16 312 548,26</i>	<i>18 080 183,61</i>
224	Utstyr, maskiner og transportmidler	16 312 548,26	18 080 183,61

Konto	Konto(T)	Regnskap 2015	Regnskap 2014
22799000	Fast eiendom	229 966 771,00	232 391 084,42
22799112	Brann/nøydlys 2015	500 000,00	0,00
22799521	Bygdetun Saltnes	233 000,00	233 000,00
22799522	Blodvegsmuseet	112 700,00	112 700,00
22799523	Bryggene	801 000,00	801 000,00
22799530	Utredning Slipen	611 688,00	611 688,00
22799600	Fast eiendom VAR	157 741 170,89	137 894 954,81
22799601	Grunninvesteringer VAR	6 000,00	6 000,00
22799631	Aktiverte plankostnader vann	65 659,40	64 768,40
22799639	Hovedplan vann, revisjon	2 605 616,00	2 605 616,00
22799646	Plankostnader avløp	271 600,00	271 600,00
22799675	Veger/gang-/sykkelveger, kjøp av grunn	412 270,00	412 270,00
22799678	Plankostnader gang-/sykkelveger	848 062,00	121 500,00
22799680	Fjerning Røklund Renseanlegg/grunn Sandlager	949 392,00	0,00
22799701	Skansenøyra	1 479 600,00	1 479 600,00
22799702	Idrettsanlegg øvre Saltdal	76 200,00	76 200,00
22799703	Idrettsanlegg Rognan	759 400,00	759 400,00
22799704	Turstier	368 900,00	368 900,00
22799705	Mørvika naustområde	43 000,00	43 000,00
22799706	O-kart	40 000,00	40 000,00
22799707	Lekeplass Høyjarfall	37 700,00	37 700,00
22799708	Junkerdal nærmiljøanlegg	80 800,00	80 800,00
22799711	Hemmoen Kvæle	112 000,00	112 000,00
22799712	Unstad	60 000,00	60 000,00
22799714	Yrkesskolen	20 000,00	20 000,00
22799716	Bygninger Vensmoen	250 000,00	250 000,00
22799753	Hestbrinken næringspark	249 000,00	249 000,00
22799754	Grunn transportbane	510 087,50	510 087,50
22799756	Rognmoen industriområde	556 721,42	556 721,42
22799758	Fiskvågmoen industriområde	1 033 324,00	1 033 324,00
22799759	Fiskvågmo industriområde	183 000,00	183 000,00
22799760	Arealer Rognan sentrum	665 268,00	665 268,00
22799801	Rognan tomteområde	331 928,00	331 928,00
22799802	Røklundsmoen tomteområde	553 755,09	591 972,09
22799803	Høgbakken tomteområde	349 140,00	349 140,00
22799804	Saltnes tomteområde	6 908 072,48	5 895 207,11
22799805	Eiendommen Rydning 42/47	100 000,00	100 000,00
22799807	Rognan flyplass, grunn	673 415,00	673 415,00
080	Interimskonti	410 566 240,76	389 992 844,75
227	Faste eiendommer og anlegg	410 566 240,78	389 992 844,75
23132000	Kassekredittgjeld Spb1	-16 844 208,03	-42 494 707,52
320	Banker	-16 844 208,03	-42 494 707,52
231	Kassekredittlån opptatt i:	-16 844 208,03	-42 494 707,52
23208009	Utleggstrekk prosent/beløp	-5 119,00	-18 536,00
23208010	Regninger vedr forrige år	-1 947 743,54	-4 339 282,34
23208060	Forskuddsbet avgifter	0,00	-2 138,00
23208070	Interimskonto refusjon	-2 942 362,00	-8 038 926,00
23208080	Mellomkonto lån agresso	-108 024,81	-135 708,68
23299010	Skatterremittering	-2 500,00	0,00
23299100	Kassaoverskudd til OBS	3 888,00	3 938,00
23299354	Depositum boligstiftelsen (sos.lån)	-6 000,00	-6 000,00
23299400	Lønnstrekk overført trekkeier	466,00	466,00
23299401	"Uklare" innbetalinger	-105 785,95	-121 193,70

Konto(lik) : 2* ; Firma(lik) : S1

Konto	Konto(T)	Regnskap 2015	Regnskap 2014
23299402	Overført fra / til forrige år / periode	-3 240,10	-1 471 556,20
23299450	Fagforeningstrekk	-3 208,50	-4 865,25
23299575	Kirkelig Fellesråd	460 024,22	-116 346,78
23299701	Mellomkonto sykepengerefusjon	-3 356 458,00	-3 356 458,00
23299998	Mellomkonto lønn	-1 796,45	-70 052,32
080	<i>Interimskonti</i>	<i>-8 017 860,13</i>	<i>-17 676 659,27</i>
23270000	Leverandørgjeld	-18 673 267,15	-19 385 744,49
23270450	Innvilget, ikke utb næringsfond	-665 179,83	-1 111 494,83
200	<i>Private aksjeselskaper mv, personlige foretak;</i>	<i>-19 338 446,96</i>	<i>-20 497 239,32</i>
23220000	Påløpte, ikke forfalte renter sp./for.bank	0,00	-35 260,00
23232000	Påløpte, ikke forfalte renter, sparebanker	-25 662,00	0,00
320	<i>Banker</i>	<i>-25 662,00</i>	<i>-35 260,00</i>
23231000	Påløpte, ikke forfalte renter, kred	0,00	-791 444,00
23235500	Påløpte, ikke forfalte renter, kredittforetak	-1 077 016,00	0,00
355	<i>Kredittforetak og finansieringsselskaper</i>	<i>-1 077 016,00</i>	<i>-791 444,00</i>
23219000	Påløpte, ikke forfalte renter, stat	0,00	-298 061,00
23239500	Påløpte, ikke forfalte renter, statsbanker	-310 346,00	0,00
395	<i>Norges bank og statlige låneinstitusjoner</i>	<i>-310 346,00</i>	<i>-298 061,00</i>
23241500	Påløpte, ikke forfalte renter, KLP	0,00	-87 340,00
23255000	Pensjon KLP	19 787,46	0,00
23255001	Midlertidig pensjon	0,00	1 332 656,46
23255010	Pensjostrekk SPK	-295 503,00	66 442,44
550	<i>Livssforsikringsselskaper og pensjonskasser</i>	<i>-275 715,54</i>	<i>1 311 758,90</i>
23261000	Gjeld til staten	0,00	-59 466,00
610	<i>Stats og trygdeforvaltningen</i>	<i>0,00</i>	<i>-59 466,00</i>
23264000	Utgående mva (11.1)	2 089,41	2 089,41
23264001	Oppgjørskonto mva (11.1)	1 252 993,00	3 047 776,00
23264006	Oppgjørskonto mva (11.2)	-48 222,00	-95 909,00
23264010	Arbeidsgiveravgift	-1 563 890,24	-3 714 177,34
23264013	Arb.g.avg påløpte feriep. 2013	0,00	-45 792,02
23264014	Arb.g.avg påløpte feriep. 2014	0,00	-368 826,38
23264015	Arb.g.avg påløpte feriep. 2015	-1 408 555,54	0,00
23264090	Forskuddstrekk skatt	-10 033 270,77	-9 909 143,77
640	<i>Sektor for skatteinnkrevning</i>	<i>-11 798 856,14</i>	<i>-11 083 983,10</i>
23250000	OU-trekk, KS	0,00	-0,54
650	<i>Kommuneforvaltningen</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,54</i>
23289000	Leverandørgjeld lønn	20 419,78	503,51
23289003	Fagforeningstrekk	3 227,79	-446,00
23289014	Påløpte feriepengar 2014	-27 617 453,27	-27 445 270,43
890	<i>Personlige næringsdrivende; lønnstakere mv (priv.</i>	<i>-27 593 805,70</i>	<i>-27 445 212,92</i>
232	Annen kortsiktig gjeld overfor:	-68 437 708,49	-76 575 567,25
23908000	Premieavvik KLP	-3 034 274,00	0,00
23908001	Avgift premieavvik KLP	-212 242,00	0,00
23908010	Premieavvik SPK	-4 033 593,00	0,00
23908011	Avgift premieavvik SPK	-205 710,00	0,00
23910000	Premieavvik SPK	0,00	-4 630 817,00
23914000	Avgift premieavvik KLP	0,00	-148 952,00
23914001	Avgift premieavvik SPK	0,00	-236 169,00
23941000	Premieavvik KLP	0,00	-1 567 848,00
080	<i>Interimskonti</i>	<i>-7 485 819,00</i>	<i>-6 583 786,00</i>
239	Premieavvik	-7 485 819,00	-6 583 786,00
24008000	Pensjonsforpliktelse KLP	-774 216 946,00	0,00
24008001	Avgift nto forpliktelse KLP	-7 053 557,00	0,00

Konto	Konto(T)	Regnskap 2015	Regnskap 2014
24008010	Pensjonsforpliktelse SPK	-66 903 027,00	0,00
24008011	Avgift nto forpliktelse SPK	-544 094,00	0,00
24010000	Pensjonsforpliktelse SPK	0,00	-88 080 760,00
24014000	Arbeidsg.avg av nto pensjonsforpliktelse	0,00	-7 026 158,00
24014001	Avgift nto forpliktelse SPK	0,00	-1 263 129,00
24041000	Pensjonsforpliktelse KLP	0,00	-732 051 743,00
080	<i>Interimskonti</i>	<i>-848 717 624,00</i>	<i>-828 421 790,00</i>
240	Pensjonsforpliktelse	-848 717 624,00	-828 421 790,00
24520000	Spb1 45098369612	-6 335 280,00	-7 039 200,00
320	<i>Banker</i>	<i>-6 335 280,00</i>	<i>-7 039 200,00</i>
24531005	Kommunalbanken 20050699	-7 516 730,00	-7 883 390,00
24531006	Kommunalbanken 20060724	-575 000,00	-625 000,00
24531007	Kommunalbanken 20070700	-3 270 000,00	-3 542 500,00
24531009	Kommunalbanken 20090932	-2 730 000,00	-2 925 000,00
24531010	Kommunalbanken 20090933	-832 800,00	-1 041 000,00
24531011	Kommunalbanken 20100999	-1 621 500,00	-1 945 800,00
24531012	Kommunalbanken 20101000	-7 327 500,00	-7 816 000,00
24531013	Kommunalbanken 20110908	-14 386 640,00	-14 939 980,00
24531014	Kommunalbanken 20110909	-324 000,00	-9 048 000,00
24531015	Kommunalbanken 20110907	-8 160 000,00	0,00
24531032	Kommunalbanken 20030521	-2 108 000,00	-2 356 000,00
24531033	Kommunalbanken 20040377	-841 250,00	-1 682 550,00
24531041	Kommunalbanken 20040912	-7 366 000,00	-7 874 000,00
24531110	Klp Komm.k 8317.50.53711	-1 188 000,00	-1 425 600,00
24531111	Klp Komm.k 8317.50.49358	-6 400 000,00	-6 800 000,00
24531112	Klp Komm.k 8317.50.40164	-7 310 000,00	-8 440 000,00
24531189	Kommunalbanken 20010539/20040603	-19 486 880,00	-20 786 040,00
24531274	Kommunalbanken 19940467	0,00	-66 500,00
24531373	Kommunalbanken 19970247	-45 000,00	-67 500,00
24531444	Kommunalbanken 20000140	-343 480,00	-419 800,00
24531446	Kommunalbanken 20000141	-900 000,00	-1 080 000,00
24535501	Kommunalbanken 20120570	-2 660 000,00	-3 040 000,00
24535502	Kommunalbanken 20120572	-15 164 000,00	-16 056 000,00
24535503	Kommunalbanken 20130049	-27 500 000,00	-28 500 000,00
24535504	Kommunalbanken 20130380	-22 400 000,00	-23 200 000,00
24535505	Kommunalbanken 20130771	-18 279 000,00	-19 294 500,00
24535506	Kommunalbanken 20130772	-1 560 000,00	-1 755 000,00
24535507	Kommunalbanken 20140334	-36 100 010,00	-37 366 670,00
24535508	Kommunalbanken 20150179	-4 940 000,00	0,00
24535509	Kommunalbanken 20150178	-15 998 770,00	0,00
24535510	KLP Kommunekreditt 8317.53.97380	-33 500 000,00	0,00
355	<i>Kredittforetak og finansieringsselskaper</i>	<i>-270 834 560,00</i>	<i>-229 976 830,00</i>
24519173	Husbanken 153016639	-1 212 588,00	-1 347 320,00
24519176	Husbanken 153037213	-618 484,00	-713 943,00
24519177	Husbanken 153031877	-865 644,00	-988 296,00
24519182	Husbanken 153060967	-495 000,00	-561 000,00
24519183	Husbanken 153202106	-171 655,00	-176 873,00
24619183	Husbanken 15 3086376/L98	-10 404,00	-29 977,00
24619188	Husbanken 15 3123617/L2000	-278 795,00	-386 139,00
24619191	Husbanken 15 3157375/L2002	-651 360,00	-787 652,00
24619192	Husbanken 15 3171228/L2003	-3 143 612,00	-3 500 238,00
24619193	Husbanken 15 3180179/L2004	-1 138 430,00	-1 251 134,00
24619194	Husbanken 15 3185733/L2005	-950 064,00	-1 032 340,00

Konto	Konto(T)	Regnskap 2015	Regnskap 2014
24619195	Husbanken 15 3191341	-2 138 942,38	-2 232 448,38
24619197	Husbanken 15 3194246/L2007	-2 435 400,00	-2 537 813,00
24619198	Husbanken 15 3197108/L2008	-1 867 374,00	-1 941 320,00
24619199	Husbanken 15 3200308/L2009	-3 915 213,00	-4 115 296,00
24619200	Husbanken 15 3204235	-7 290 463,00	-3 000 000,00
24619201	Husbanken 15 320423 5	0,00	-4 583 050,00
24619202	Husbanken 15 320763 1	-4 738 805,00	-4 915 897,00
24639512	Husbanken 15321052/L2012	-4 897 419,00	-5 000 000,00
24639513	Husbanken 15321345 1 /L2013	-8 000 000,00	-8 000 000,00
24639514	Husbanken 15321706 /L2014	-4 000 000,00	-4 000 000,00
24639515	Husbanken 15322073 / L2015	-8 000 000,00	0,00
395	Norges bank og statlige låneinstitusjoner	-56 819 652,36	-51 100 736,36
24541100	Klp 8317.50.27729	-3 165 000,00	-3 692 500,00
24541101	Klp 8317.50.27737	-2 519 400,00	-2 713 200,00
24541102	Klp 8317.50.27567	-990 000,00	-1 320 000,00
550	Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser	-6 674 400,00	-7 725 700,00
245	Andre lån fra:	-340 663 892,38	-295 842 466,38
25108001	Pris årets ungdomskommune - 2014	-60 000,00	-60 000,00
25108009	Grunderfond	-60 000,00	-60 000,00
25108010	Sammen om en bedre kommune	0,00	-104 673,62
25108011	Vårres unga, vårres framtid, skjønnsnsm 2012 prosj	-172 709,15	-197 639,48
25108012	Skolebasert kompetanseutvikling (1135)	-80 014,27	-80 014,27
25108013	Ekstratilskudd fh flyktning MA	-322 350,80	0,00
25108014	Ekstratilskudd fh flyktning TTW	-105 791,00	0,00
25108020	Skolefrokost RUSK tilskuddsnidler	-10 158,38	-10 158,38
25108021	RBSK gave fra IRIS - årets ryddegjeng	-10 000,00	-10 000,00
25108022	Lekeressurs Rognan barnehage - tilskudd 2013	-26 214,14	-47 748,37
25108023	Klubbmidler utdanningsforbundet (RUSK)	-4 509,20	-4 509,20
25108024	Røkland skolegård, prosjekt 2707	0,00	-4 663,20
25108025	Videreutdanning assistenter i barnehage	-11 000,00	0,00
25108031	Ø-hjelp - utredning døgntilbud rus/psykiatri, prosj	-74 667,88	-99 528,24
25108032	TIBIR (tidlig innsats for barn i risiko)	0,00	-16 314,02
25108033	Samarbeidsmidler aktiviteter ROP-boligen	-342 707,81	-360 000,00
25108034	Gave fra KFF (tidl Husmorlaget) til fysioterapien	0,00	-30 598,95
25108035	Etter-/videreutd helsestasjon rusproblematikk (31:	0,00	-17 940,00
25108036	Kompetansehevede tiltak barneverleder 2015	-17 102,22	-10 000,00
25108037	Tilskudd kommunalt rusarbeid - prosjekt 3235	-1 105 703,76	-1 103 730,93
25108038	Tilskudd oppfølging akuttmedisinforskriften	-148 700,00	0,00
25108039	Utdanning COS-veiledere prosjekt 3123	-15 701,94	0,00
25108040	Prosjekt FUNNKe	-50 000,00	-50 000,00
25108041	Kreativt rom, skjønnsmidler 2012	-11 674,00	-11 674,00
25108042	Konglestua, rus/demens, prosjekt 4408 (skjønnsnsm	-13 725,15	-13 725,15
25108043	Samhandlingsreformen, endrings- og utviklingsprc	-150 000,00	-150 000,00
25108045	Dagtilbud hjemmeboende demente (prosjekt 4712	-46 505,36	-46 505,36
25108046	Gavefond 4404	-12 800,00	0,00
25108047	Arv fra HB til hjemmesykepleien (prosjekt 4025)	-171 791,50	0,00
25108048	Opplæring BPA	-90 000,00	0,00
25108049	Innovasjon, org av komm hab-/rehab.tjeneste, prc	-150 000,00	0,00
25108050	Registrering kulturminner, prosjekt 5020	-187 930,00	-190 078,37
25108051	Erstatningsoppgjør Rognan ungdomsklubb	-136 761,40	-252 161,40
25108052	Overførte midler fra Alt for Rognan	-13 155,27	-23 155,27
25108053	Arbeidsplassbibliotek (prosjekt 5140)	-73 650,52	-131 661,00
25108054	Utstyrssentral (prosjekt 5090)	-154 375,03	-179 600,00

Konto(lik) : 2* ; Firma(lik) : S1

Konto	Konto(T)	Regnskap 2015	Regnskap 2014
25108055	Prosjekt Sammen (5340) - arbeidstrening	-35 025,14	-60 041,90
25108056	Flaskepantprosjekt - til barneidrett	-169,00	-1 568,00
25108057	Fotoarkiv Blodveien prosjekt 5120	-80 000,00	0,00
25108060	Gapahuk Nordneslia	-1 013,60	-1 013,60
25108061	Nav-tiltak rydding flyplassområdet	-1 983,80	-1 983,80
25108062	Forebyggende tiltak rovviltskader	-13 314,15	-13 314,15
25108063	Skadefellinger - prosjekt 6022	-13 591,94	-13 591,94
25108064	Vilttiltak - prosjekt 6036	-9 000,00	-9 000,00
25108070	Ungdomstraineer-program Salten, skjønnsmidler :	-260 000,00	-260 000,00
25108099	Gavemidler ved begravelser	-4 850,00	-4 850,00
25199008	Næringsfond B	-1 596 151,65	-1 231 512,65
25199010	NIS-samarbeid	-21 853,14	-221 853,14
25199110	Tilskuddsmidler seniorplan	-89 645,34	-89 645,34
25199120	Uønsket deltid, tilskuddsmidler 2008	-150 000,00	-150 000,00
25199130	Kvalitetskommuneprosjektet	-39 292,55	-39 292,55
25199132	Kvalitetsutvikling, skjønns 2010	-165 958,06	-165 958,06
25199145	Newton-rom (ansvar 1450)	-36 520,45	-36 520,45
25199160	Funksjonshemmede flyktninger	-337 627,74	-395 070,50
25199180	Velferdsmidler til disp ved AMU	-248 241,85	-248 241,85
25199210	Den naturlige skolesekken RUSK	-103 070,34	-59 401,25
25199211	Den naturlige skolesekken RØSK	-102 136,11	-102 136,11
25199214	Tilskudd samisk undervisning	-27 283,00	-27 283,00
25199215	Den kulturelle skolesekken	-131 088,18	-136 926,78
25199235	Lokal Agenda 21	-3 150,48	-3 150,48
25199250	Stedbasert læring prosjekt 2510	-34 779,00	-34 779,00
25199251	Tverrfaglig utdanning Rbsk	-53 437,34	-53 437,34
25199252	Aksjon skolevei, RBSK	-6 097,96	-6 097,96
25199261	Båtprosjekt	-13 263,40	-13 263,40
25199272	Barnehager/funksjonshemmede	-434 245,56	-434 245,56
25199276	Leseprojektet Røklund skole	-6 513,86	-6 513,86
25199300	Krefrom, gavemidler	-18 356,00	-18 356,00
25199310	Udisponert gave Sanitetsforeningen	-11 360,02	-11 360,02
25199312	Ung mamma gruppe, udisp midler	-11 668,45	-11 668,45
25199313	Fart på føt'n, prosjekt 3121	-167 162,56	-229 583,30
25199315	Folkehelse (prosjekt 1170)	-197 280,30	-197 280,30
25199330	Opplæring helse-/sosialpersonell	-45 000,00	-45 000,00
25199340	Vi vil og kan bli bedre	-52 887,13	-52 887,13
25199342	Gavemidler grillhytte	-9 423,76	-17 487,76
25199345	Øyeblikkelig hjelp midler (tidl Pre-Ob)	-1 514 501,17	-1 514 501,17
25199346	Kartlegging Preobservasjon	-407 082,95	-407 082,95
25199351	Udisp. tilskudd til red. av boutg.	-117 960,85	-117 960,85
25199353	Tiltaksnettverk - skjønnsmidler 2011	-155 458,57	-166 462,63
25199356	Barn/unge tiltak aktiviteter SOFA	-72 517,66	-72 517,66
25199357	Prosjekt MK	-223 226,84	-223 226,84
25199358	Russegave BUP	-3 658,50	-3 658,50
25199370	Trim psykiatri (Knaggen)	-8 319,08	-8 319,08
25199400	Udisponert utbedringstilskudd	-209 999,50	-209 999,50
25199503	Tusenårssted	-30 265,00	-30 265,00
25199528	Forsikringsoppgjør bøker, 2003	-46 140,91	-46 140,91
25199530	Turbok Fauske / Saltdal	-211 790,00	-211 790,00
25199533	Gave fra Nexans til musikkanlegg	-20 000,00	-20 000,00
25199545	Opplæringstiltak klubbarbeidere	-15 000,00	-15 000,00
25199556	Ukentlig ukulele-kor	-39 538,70	-39 538,70

Konto	Konto(T)	Regnskap 2015	Regnskap 2014
25199602	Restaurering Os-brua	-33 300,00	-33 300,00
25199603	Skjøtselsplan Dverset og Krykkjo	-44 100,00	-44 100,00
25199604	Fisketiltak	-20 000,00	-20 000,00
25199607	Bestandskartlegging Saltdalselva	-20 000,00	-20 000,00
25199608	Prosjekt gauperegistrering	-12 000,00	-12 000,00
25199609	Hundeekvipasje for uttak av rovvilt	-55 389,71	-55 389,71
25199612	Tiltak mot reinpåkørsler prosjekt 6030	-43 465,69	-43 465,69
25199636	Transportbane, forskuddsbet Nexans	-20 609,29	-20 609,29
25199650	Innfallspport Junkerdal nasjonalpark	-20 000,00	-20 000,00
25199670	Naturarv, sykkelturisme	-424 352,40	-492 510,12
25199680	Tilskuddsmidler prosjekter Rognanfjæra	-19 219,09	-19 219,09
25299620	Fond vannanlegg	-171 237,80	-343 621,80
25299631	Fond slambehandling	-860 917,86	-491 287,86
25299640	Fond renovasjon	-683 467,74	-534 320,52
25299660	Fond feiing	-390 359,67	-415 020,92
080	Interimskonti	-14 256 019,62	-13 321 703,63
251	Bundne driftsfond	-14 256 019,62	-13 321 703,63
25508060	Planlegging Kjemåga-Polarsirkelen, prosjekt 6602	-172 482,58	0,00
25599140	Investeringer Newton	-74 320,00	-74 320,00
25599170	Arv, salg bolig	-145 000,00	-145 000,00
25599424	Investeringstilskudd Heimly brl	-692 000,00	-692 000,00
25599502	Kart Storjord	-90 000,00	-90 000,00
25599522	Fond bryggene	-23 405,17	-23 405,17
25599541	Røkland sv.hall, spillemidler	-15 764,00	-15 764,00
25599630	Renseanlegg, arv fra K.L.	-165 216,00	-165 216,00
25599680	Restaurering Liengnaustet	-132 000,00	-132 000,00
25599920	Avdragsfond, innfridde lån	-9 012 639,68	-4 989 798,48
25599921	Avdragsdifferanse formidlingslån	-326 094,19	-408 579,36
080	Interimskonti	-10 848 921,62	-6 736 083,01
255	Bundne investeringsfond	-10 848 921,62	-6 736 083,01
25699000	Disposisjonsfond	0,00	-389 611,49
25699650	Disp fond Plan og Utvikling	0,00	-72 500,00
080	Interimskonti	0,00	-462 111,49
256	Disposisjonsfond	0,00	-462 111,49
25810000	Endring regnskapsprinsipp AK drift	7 367 938,56	7 367 938,56
080	Interimskonti	7 367 938,56	7 367 938,56
2581	Endring regnskapsprinsipp drift	7 367 938,56	7 367 938,56
25900012	Merforbruk drift 2012	7 408,58	7 408,58
25900013	Merforbruk drift 2013	9 529 803,92	9 529 803,92
25900014	Merforbruk drift 2014	9 989 314,03	9 989 314,03
25900015	Merforbruk drift 2015	2 668 982,88	0,00
080	Interimskonti	22 195 509,41	19 526 526,53
25900	Regnskapsmessig merforbruk	22 195 509,41	19 526 526,53
25970011	Udekket investering 2011	0,00	326 568,64
25970012	Udekket investering 2012	1 773 009,97	1 823 441,33
25970014	Udekket investering 2014	2 164 534,32	2 164 534,32
080	Interimskonti	3 937 544,29	4 314 544,29
25970	Udekket i investeringsregnskapet	3 937 544,29	4 314 544,29
25990001	Kapitalkonto	-25 477 254,61	-11 458 703,35
080	Interimskonti	-25 477 254,61	-11 458 703,35
25990	Kapitalkonto	-25 477 254,61	-11 458 703,35
29100000	Etableringslån II	-1 379 492,96	-1 379 492,96
29100001	Etableringslån/startlån	3 269 081,58	3 096 581,58

Konto(lik) : 2* ; Firma(lik) : S1

Konto	Konto(T)	Regnskap 2015	Regnskap 2014
29100010	Kirken	700 000,00	0,00
29100100	Bredbåndsutbygging	-1 210 655,21	-1 210 655,21
29100101	Edb-investeringer	1 539 000,00	0,00
29100260	Ungdomsskolen	192 552,42	192 552,42
29100300	Helsesenteret	0,00	6 507,00
29100310	Omsorgsboliger	44 192,56	87 816,29
29100381	Paviljong L	46 520,50	46 520,50
29100510	Kulturhus - Slipen Scene	496 217,51	232 217,51
29100570	Kirkegårdsutvidelse	653 537,75	1 029 537,75
29100600	Sentrum /Slipen/Kunstisbane	906 093,46	306 093,46
29100610	Garderobeanlegg uteetaten	2 688 633,00	329 866,88
29100620	Vannutbygging	3 071 001,95	2 207 473,23
29100630	Avløpsutbygging	16 461 815,66	5 085 815,66
29100634	Sikring bruer/kaier	1 750 000,00	0,00
29100640	Biler/maskiner	-235 000,00	-2 635 000,00
29100646	Kjøp av brannstasjon	0,00	275 214,80
29100649	Oppgradering/egenandel v.	193 331,18	-1 556 668,82
29100652	Stedsutvikling Rognan s.	72 433,47	72 433,47
29100761	Dypvannskai	0,00	796 654,47
080	Interimskonti	29 259 262,87	6 983 468,03
29100	Memoriakonti for ubrukte lånemidler	29 259 262,87	6 983 468,03
29200800	Grunnlagkonto mva-kompensasjon	50 389 781,06	48 101 920,55
29400600	Avskrivning tilskudd VAR	-422 500,00	-520 000,00
29400640	Memoria selvkost avløp	5 681 355,00	0,00
29500000	Oppgave- og avg.pliktig lønn	0,00	-62 379 303,52
29500160	Oppg.pl/ ikke avg.pl. lønn	0,00	-1 148 137,29
29600411	Tilskudd nye boliger Saltnes 2012	4 529 000,00	4 076 100,00
29600419	Tilsk. pav K, mars 2005, 5%	30 000,00	33 000,00
29600420	Tilskudd 3 psykiatriboliger Heimly	271 950,00	299 145,00
29600650	Skogfond	15 662,00	15 662,00
080	Interimskonti	60 495 248,06	-11 521 613,26
29200	Andre memoriakonti	60 495 248,06	-11 521 613,26
29999100	Etableringslån II	1 406 357,55	1 406 357,55
29999101	Etableringslån/startlån	-3 265 248,08	-3 092 748,08
29999103	Utbedringslån	-611 272,09	-611 272,09
29999104	Motpost Energisparelån	-29 426,00	-29 426,00
29999480	Motpost tilskudd mot gjeldsbrev	-4 830 950,00	-4 408 245,00
29999500	Brutto oppgavepliktig lønn	0,00	63 527 440,81
29999600	Motpost svskr tilsk VAR	422 500,00	520 000,00
29999620	Motpost memoria selvkost	-5 681 355,00	0,00
29999650	Motpost skogfond	-15 662,00	-15 662,00
29999800	Motpost grunnlag mva-komp	-50 389 781,06	-48 101 920,55
29999910	Motpost lånemidler	-26 759 674,25	-4 656 379,41
080	Interimskonti	-89 754 510,93	4 538 145,23
29999	Motkonto for memoriakontiene	-89 754 510,93	4 538 145,23
		0,00	0,00

