

Sak 5 Regnskapssammenstilling 2015 med note

Konto(T)	Revidert budsj -15	Regnskap -15
Andre salgs- og leieinntekter	-50 000	0
Overføringer med krav om motytelse	-982 000	-1 244 696
Andre overføringer fra staten	-170 000	0
Interne inntekter	-209 290	-260 902,63
Driftsinntekter	-1 411 290	-1 505 598,63
Lønnsutgifter	515 000	541 773,16
Variable lønnsytelse	215 000	292 202,37
Reise, diett og kjøregodtgjørelse	20 000	13 848,30
Sosiale utgifter	225 000	118 866,39
Drifts og vedlikehold av bygninger	76 000	66 913,28
Leie og leasing av biler, utstyr mv	33 588	33 874,40
Andre driftsutgifter	136 290	107 740,13
Transport og drifts av transportmidler	60 000	46 549,67
Kurs og opplæring	60 000	13 500
Momskompensasjon	0	0
Driftsutgifter	1 340 878	1 235 267,70
Bruk av fond	70 412	-187 741,69
Avsetning til fond	0	458 072,62
Netto forbruk av fond	70 412	270 330,93
Helgeland friluftsråd	0	0

Note:

På grunn av at regnskapet er avlagt og attestert av revisor tidligere enn fristen for kommuneregskapets avleggelse har det skjedd en endring i sykepengeinntektene som har medført at det endelige regnskap viser en underdekning på kr 18.000. Dette beløpet vil bli dekket inn i 2016 ved bruk av avsatte midler i årets regnskap. Forholdet medfører at vi vil avlegge vårt regnskap tettere opp til fristen for avleggelsen av kommuneregskapet."

Konto(T)	Revidert budsj -15	Regnskap -15
Overføringer med krav om motytelse	0	-718 714,40
Driftsinntekter	0	-718 714,40
Lønnsutgifter	0	10 806,76
Variable lønnsytelse	0	3 500
Reise, diett og kjøregodtgjørelse	0	1 804,50
Sosiale utgifter	0	653,62
Drifts og vedlikehold av bygninger	0	213 722,82
Andre driftsutgifter	0	229 630,82
Transport og drifts av transportmidler	0	310,20
Fordelte utgifter	0	14 221,00
Momskompensasjon	0	0
Driftsutgifter	0	474 649,72
Bruk av fond	0	-134 270,43
Avsetning til fond	0	378 334,60
Netto forbruk av fond	0	-244 064,17
Helgeland friluftsråd prosjekter	0	0,51

Fondsoversikt Helgeland friluftsråd Pr 10/2 2016

Konto(T)	Beløp
Helgeland Friluftsråd (adm.)	-602 057,82
Helgeland Friluftsråd prosjekt 5043E Helsefr. Bhg.	-63 862,84
Helgeland Friluftsråd prosjekt 5043G Turkart Helgeland	-60 416,21
Helgeland Friluftsråd prosj. 5043H-L Turskilt	-204 716,51
Helgeland Friluftsråd prosj. 5043M - Turskiltprosjektet	-75 757,33
Helgeland Friluftsråd - Adkomst Dempa	-10 000
Helgeland Friluftsråd prosjekt 5043S Ut på tur Dønna	-29 664,40
Helgeland Friluftsråd prosjekt 5096A Turskiltprosjektet 2015	-168 670,20
Helgeland Friluftsråd prosjekt 5089 Turkart for Vefsn	-180 000,00
Sum fond adm og løpende prosjekter	-1 395 145,31

Mosjøen, 25/5 2016

Kristian Helgesen
Daglig leder