

Konto		Regnskap
21000000	Kasse	7 056
21007000	Skattetrekkkonto	11 022 792
21032000	4628 07 00495	20 032 931
21032001	1503.47.15235 viderutlån	2 463 739
21032002	4628 20 17075	3 564 137
21032003	1503.47.15219 Helsesenter	5 724 347
21032004	Ny ocr-konto	18 940 980
21032005	47504865114 Spb1 (EIK)	2 666 771
21032007	1503.47.15200 driftskonto	1 033 491
21308001	Forskudd lønn	201 236
21308010	Negativ netto	328 112
21308090	Regninger vedr neste år	-151 897
21320000	Fordringer private aksjeselskaper mv	1 600 000
21361000	Diverse fordringer stat	22 067 167
21361071	Ref ferie sykepenger	958 084
21361080	Restansekonto/refusjon	464 777
21361090	Kompensasjon mva	2 703 458
21389000	Diverse fordringer, private	524 514
21389002	Terminforfall utlån - startlån	291 798
21389010	Kundefordringer kommunale eiendomsgebyrer	8 931 576
21389020	Kundefordringer Barnehager/SFO	570 721
21389030	Kundefordringer Pleie og omsorg	452 631
21389031	Kundefordringer Profil	821 245
21389035	Kundefordringer Helsesenter	69 066
21389050	Kundefordringer kultur	499 844
21389090	Tilfeldig fakturering	5 173 108
21390000	Avsetninger tap på fordringer 2017	-660 331
21710000	Kundefordringer, staten	207 028
21750000	Kundefordringer, kommuner/fylkeskommuner	769 092
21770755	Salten Regionråd	-93 840
21775000	Kundefordringer, husholdninger	88 921
21775001	Kommunale avgifter	730 239
21775027	Diverse fordringer, private	-636 851
21908000	Premieavvik KLP	58 009 603
21908001	Avgift premieavvik KLP	2 577 605
21908010	Premieavvik SPK	1 475 509
21908011	Avgift premieavvik SPK	70 699
22055000	Pensjonsmidler KLP	733 206 863
22055010	Pensjonsmidler SPK	45 325 107
22141000	Egenkapitalinnskudd KLP	21 822 393
22166000	Salten kommunerevisjon IKS	50 000
22168000	Vensmoen eiendom AS	100 000
22170001	Saltens Bilruter AS	630 000
22170002	Galvano a/s	1 000
22170003	A/S Dragefossen	5 000
22170011	A/L Røkland vannverk	37 500
22170012	A/L Sundby grendehus	10 000
22170016	IBM Norge AS	1 950

22170021	Rognan utleiebygg a/s	52 000
22170028	Røklandsmoen borettslag a/l	400
22170039	Vev-al-plast	1 001 000
22170042	Kommunekraft a/s	1 000
22170045	Indre Salten vekst	70 000
22170047	Indre Salten Opplæringskontor	13 000
22170052	Heimly Borettslag Rognan	871 300
22170053	Radio Salten BA	3 500
22208020	Interim lån	-40 659 238
22270000	Utlån til selskap med begrenset ansvar	1 600 000
22275509	Lån fra næringsfond	70 000
22275601	Utlån fra sosial- og familieenheten	2 572 434
22289000	Startlån gml	42 311 068
22289001	Startlån interim	782 911
22289020	Startlån	45 177 653
22408000	Anleggsmidler 5 år	2 445 864
22408010	Avskrivning biler/maskiner 10 år	8 677 890
22408020	Avskrivninger 20 år	1 109 337
22499700	Malerisamling/ Ny kartl.Vensmoen/Røkland	645 100
22708020	Avskrivninger fast eiendom 20 år	32 932 659
22708040	Avskrivninger 40 år	316 233 882
22708050	Avskrivninger 50 år	73 476 156
22708090	Tomter	23 606 427
23208000	Trekkeiere HRM	3 424
23208006	Bidragstrekk beløp	65 994
23208007	Øredifferanser	3
23208010	Regninger vedr forrige år	-1 389 353
23208070	Interimskonto refusjon	-48 429
23208080	Mellomkonto lån	-82 773
23208090	Feilkonto ocr	-6 778
23208099	Netto lønn	48 435
23220000	Leverandørgjeld	-14 748 734
23232000	Påløpte, ikke forfalte renter, sparebanker	-16 570
23235500	Påløpte, ikke forfalte renter, kredittforetak	-189 956
23239500	Påløpte, ikke forfalte renter, statsbanker	-1 358 053
23255000	Pensjon KLP	149 857
23264000	Utgående mva (11.1)	-1 640
23264001	Oppgjørskonto mva (11.1)	-1 656 892
23264010	Arbeidsgiveravgift	-2 851 848
23264017	Avgift avsatte feriepenger 2017	-1 523 378
23264031	Utg mva høy	-3 401
23264039	Grunnlag utenfor mva.loven	-7 680
23264041	Grunnlag utg mva høy	-13 604
23264090	Forskuddstrekk skatt	-10 369 463
23264091	Påleggstrekk skatt	-4 000
23264099	Motkonto grunnlag	21 284
23265001	Saltdal Utvikling	130 117
23270450	Innvilget, ikke utb næringsfond	-754 460
23289000	Leverandørgjeld lønn	18 693
23289003	Fagforeningstrekk	898

23289014	Påløpte feriepenger 2014	-140 942
23289017	Avsatte feriepenger 2017	-29 670 559
23299010	Skatteremittering	-300
23299401	Uklare innbetalinger	-157 797
23299402	Overført fra / til forrige år / periode	4 143 286
23299575	Kirkelig Fellesråd	-204 120
23299701	Mellomkonto sykepengerefusjon	-854 222
23908000	Premieavvik KLP	-10 896 354
23908001	Avgift premieavvik KLP	-174 829
23908010	Premieavvik SPK	-3 066 733
23908011	Avgift premieavvik SPK	-151 851
24008000	Pensjonsforpliktelse KLP	-855 972 961
24008001	Avgift nto forpliktelse KLP	-6 261 071
24008010	Pensjonsforpliktelse SPK	-63 978 225
24008011	Avgift nto forpliktelse SPK	-951 308
24519173	Husbanken 153016639	-943 124
24519176	Husbanken 153037213	-418 833
24519177	Husbanken 153031877	-608 740
24519182	Husbanken 153060967	-363 000
24519183	Husbanken 153202106	-160 294
24520000	Spb1 45098369612	-4 927 440
24531005	Kommunalbanken 20050699	-6 783 410
24531006	Kommunalbanken 20060724	-475 000
24531007	Kommunalbanken 20070700	-2 725 000
24531009	Kommunalbanken 20090932	-2 437 500
24531010	Kommunalbanken 20090933	-520 500
24531011	Kommunalbanken 20100999	-972 900
24531012	Kommunalbanken 20101000	-6 350 500
24531013	Kommunalbanken 20110908	-13 279 960
24531014	Kommunalbanken 20110909	-216 000
24531015	Kommunalbanken 20110907	-7 140 000
24531032	Kommunalbanken 20030521	-1 612 000
24531041	Kommunalbanken 20040912	-6 350 000
24531110	Klp Komm.k 8317.50.53711	-712 800
24531111	Klp Komm.k 8317.50.49358	-5 600 000
24531112	Klp Komm.k 8317.50.40164	-5 050 000
24531189	Kommunalbanken 20010539/20040603	-16 888 560
24531444	Kommunalbanken 20000140	-190 820
24531446	Kommunalbanken 20000141	-540 000
24535501	Kommunalbanken 20120570	-1 900 000
24535502	Kommunalbanken 20120572	-13 380 000
24535503	Kommunalbanken 20130049	-25 500 000
24535504	Kommunalbanken 20130380	-20 800 000
24535505	Kommunalbanken 20130771	-16 248 000
24535506	Kommunalbanken 20130772	-1 170 000
24535507	Kommunalbanken 20140334	-33 566 690
24535508	Kommunalbanken 20150179	-3 900 000
24535509	Kommunalbanken 20150178	-14 357 850
24535510	KLP Kommunekreditt 8317.53.97380	-31 266 664
24535511	KLP Kommunekreditt 8317.54.52764	-46 429 000

24535512	Kommunalbanken 20170624	-47 000 000
24535513	Kommunalbanken 20170625	-19 000 000
24535514	Kommunalbanken 20170687	-5 120 000
24541100	Klp 8317.50.27729	-2 110 000
24541101	Klp 8317.50.27737	-2 131 800
24541102	Klp 8317.50.27567	-330 000
24619195	Husbanken 15 3191341	2 540
24619199	Husbanken 15 3200308/L2009	-2 518 197
24619200	Husbanken 15 3204235	-6 661 368
24619202	Husbanken 15 320763 1	-4 356 514
24639512	Husbanken 15321052/L2012	-4 472 956
24639513	Husbanken 15321345 1 /L2013	-7 501 988
24639514	Husbanken 15321706 /L2014	-3 909 455
24639515	Husbanken 15322073 / L2015	-7 768 473
24639516	Husbanken 15322394 / L2016	-7 000 000
24639517	Husbanken 15322701/1/1 2017	-7 000 000
25108001	Pris årets ungdomskommune - 2014	-60 000
25108002	Trafikksikker kommune	-97 000
25108009	Grunderfond	-150 000
25108013	Ekstratilskudd fh flyktning MA	-39 072
25108014	Ekstratilskudd fh flyktning TTW	-33 851
25108015	Ekstratilskudd fh flyktning AG	-9 581
25108023	Klubbmidler utdanningsforbundet (RUSK)	-4 509
25108026	Utstyrsbod Røklund skole	-17 000
25108027	Samisk språkopplaring Knekthågen, 2341	-8 632
25108028	Lektor2 ordning RUSK, prosjekt 2605	-20 559
25108033	Samarbeidsmidler aktiviteter ROP-boligen	-664 006
25108036	Kompetansehevende tiltak barneverleder 2015	-6 831
25108037	Tilskudd kommunalt rusarbeid - prosjekt 3235	0
25108039	Utdanning COS-veiledere prosjekt 3123	-79 827
25108044	Velferdstiltak brukere fløyveien 20, prosjekt 4461	-22 892
25108045	Dagtilbud hjemmeboende demente (prosjekt 4712)	-179 014
25108046	Gavefond 4404	-50 960
25108047	Arv fra HB til hjemmesykepleien (prosjekt 4025)	-87 794
25108048	Opplæring BPA	-43 444
25108050	Registrering kulturminner, prosjekt 5020	-251 930
25108051	Erstatningsoppgjør Rognan ungdomsklubb	-136 761
25108053	Arbeidsplassbibliotek (prosjekt 5140)	-48 920
25108054	Utstyrssentral (prosjekt 5090)	-185 307
25108055	Prosjekt Sammen (5340) - arbeidstrening	-98 438
25108056	Flaskepantprosjekt - til barneidrett	-169
25108057	Fotoarkiv Blodveien prosjekt 5120	-59 158
25108058	Arenautviklingsmidler prosjekt 5161	-13 900
25108059	Gave fra Blåfrost til utstyr/instrumenter	-15 000
25108062	Forebyggende tiltak rovviltskader (prosjekt 6522)	-37 159
25108064	Vilttiltak - prosjekt 6036	-1 658
25108066	Overvåking sjøørret/sjørøye Skjerstadfjorden	-297 459
25108067	Interkommunal plan sjøørret/sjørøye Skjerstadfjorden (6501)	-35 081
25108069	Viltfond, fra ansvar 6540	-39 484
25108071	Helsestasjon for ungdom, prosjekt 3124	-53 141

25108072	Psykologstilling, tilskudd 2016 (3162)	-410 000
25108073	Lederutvikling helse/omsorg	-34 256
25108099	Gavemidler ved begravelser	-9 350
25199008	Næringsfond B	-1 788 555
25199010	NIS-samarbeid	-21 853
25199120	Uønsket deltid, tilskudsmidler 2008	-150 000
25199135	Helsefremmede skole prosjekt (1170)	-66 345
25199160	Funksjonshemmede flyktninger	-188 807
25199180	Velferdsmidler til disp ved AMU	-248 242
25199210	Den naturlige skolesekken RUSK	-90 442
25199214	Tilskudd samisk undervisning	-88 183
25199215	Den kulturelle skolesekken	-92 367
25199235	Lokal Agenda 21	-3 150
25199300	Kreftrum, gavemidler	-18 356
25199310	Udisponert gave Sanitetsforeningen	-11 360
25199313	Fart på føt'n, prosjekt 3121	-53 872
25199315	Folkehelse (prosjekt 1170)	-197 280
25199335	Kompetanseheving Legevakt	-267 250
25199342	Gavemidler grillhytte	-9 424
25199345	Øyeblikkelig hjelp midler (tidl Pre-Ob)	-1 343 279
25199353	Tiltaksnettverk - skjønnsmidler 2011	-155 459
25199358	Russegave BUP	-3 659
25199400	Udisponert utbedringstilskudd	-210 000
25199503	Tusenårssted	-30 265
25199530	Turbok Fauske / Saltdal	-211 790
25199533	Gave fra Nexans til musikkanlegg	-20 000
25199545	Opplæringstiltak klubbarbeidere	-15 000
25199604	Fisketiltak	-20 000
25199607	Bestandskartlegging Saltdalselva	-20 000
25199608	Prosjekt gauperegistrering	-12 000
25199609	Hundeekvipasje for uttak av rovvilt	-55 390
25199612	Tiltak mot reinpåkørsler prosjekt 6030	-43 466
25199650	Innfallsport Junkerdal nasjonalpark	-20 000
25199670	Naturarv, sykkelturnisme	-394 352
25299620	Fond vannanlegg	-19 437
25299631	Fond slambehandling	-1 815 040
25299640	Fond renovasjon	-1 072 243
25299660	Fond feiing	-504 647
25599140	Investeringer Newton	-74 320
25599170	Arv, salg bolig	-145 000
25599502	Kart Storjord	-90 000
25599522	Fond bryggene	-23 405
25599541	Røkland sv.hall, spillemidler	-15 764
25599630	Renseanlegg, arv fra K.L.	-165 216
25599680	Restaurering Liengnaustet	-132 000
25599920	Avdragsfond, innfridde lån	-2 253 471
25810000	Endring regnskapsprinsipp AK drift	7 367 939
25900014	Merforbruk drift 2014	8 985 527
25900015	Merforbruk drift 2015	-4 566 212
25950016	Mindreforbruk drift 2016	-37 671

25970012	Udekket investering 2012	1 773 010
25970014	Udekket investering 2014	2 164 534
25970017	Udekket investering 2017	692 643
25990001	Kapitalkonto	-65 011 360
29100000	Etableringslån II	-1 379 493
29100001	Etableringslån/startlån	1 731 101
29100100	Bredbåndsutbygging	-1 210 655
29100101	Edb-investeringer	139 862
29100260	Ungdomsskolen	105 552
29100310	Omsorgsboliger	18 793
29100381	Paviljong L	-2 011
29100570	Kirkegårdsutvidelse	132 136
29100620	Vannutbygging	20 470 863
29100630	Avløpsutbygging	8 199 470
29100634	Sikring bruer/kaier	1 186 380
29100640	Biler/maskiner	-380 500
29100649	Oppgradering/egenandel v.	193 331
29100652	Stedsutvikling Rognan s.	15 433
29100700	Utvidelse av industrikai	45 533 790
29100710	Trollskogen Barnehage	14 930 058
29100715	Nytt Bårehus	4 000 000
29100720	Velferdsteknologisk plattform	4 969 454
29400600	Avskrivning tilskudd VAR	-390 000
29400640	Memoria selvkost avløp	1 187 419
29600411	Tilskudd nye boliger Saltnes 2012	4 529 000
29600419	Tilsk. pav K, mars 2005, 5%	27 000
29600420	Tilskudd 3 psykiatrisboliger Heimly	244 755
29600650	Skogfond	15 662
29999100	Etableringslån II	765 659
29999101	Etableringslån/startlån	-1 727 267
29999480	Motpost tilskudd mot gjeldsbrev	-4 800 755
29999600	Motpost svskr tilsk VAR	390 000
29999620	Motpost memoria selvkost	-3 100 920
29999650	Motpost skogfond	-15 662
29999910	Motpost lånemidler	-95 778 455