

Generalbalansekonto med sektor kode – pr 31.12.14

GENERALBALANSEKONTO - ELVERUM KOMMUNE PR. 31/12 -2014

EIENDELER

2.1 OMLØPSMIDLER

2.10	KASSE, BANK OG POSTGIRO				
2.10000	Kasse	kr.	99 396,40		
2.10070	Ikke disp. bankinnskudd	"	34 655 792,84		
2.10320	Bankinnskudd	"	<u>-16 920 030,52</u>	kr.	17 835 158,72
2.13-2.16	KORTSIKTIGE FORDRINGER				
2.13080	Interimskonto	kr.	33 444 067,97		
2.13151	Kommunale foretak - ubegrenset ansv KF/IKS	"	12 932 499,00		
2.13200	Private selskaper og foretak	"	44 805 000,00		
2.13610	Staten inkl.trygdeforvaltning	"	75 631 685,49		
2.13640	Sektor for skatteinnkreving	"	40 189 398,19		
2.13650	Kommuner og fylkeskommuner	"	4 045 572,88		
2.13890	Husholdninger og ideelle organisasjoner	"	<u>24 518 736,97</u>	"	235 566 960,50
2.18430	Pengemarkedsfond			"	0,00
2.19550	Livsforsikringselskap og pensjonskasser	kr.	88 739 212,49		
2.19640	Sektor for skatteinnkreving	"	12 512 226,19	"	101 251 438,68
SUM OMLØPSMIDLER				kr.	<u>354 653 557,90</u>

2.2 ANLEGGSMIDLER

2.20	PENSJONSMIDLER				
2.20550	Livsforsikringselskap og pensjonskasser			kr.	1 352 027 998,14
2.21	AKSJER OG ANDELER				
2.21110	Statens forretningsdrift inkl aksjeselskap	kr.	1,00		
2.21152	Kommunale aksjeselskap mv	"	119 673 877,00		
2.21200	Private selskaper og foretak	"	30 265 028,00		
2.21550	Livsforsikringselskap og pensjonskasser	"	<u>18 637 203,00</u>	"	168 576 109,00
2.22 - 2.23	UTLÅN				
2.22151	Kommunale foretak - ubegrenset ansv KF/IKS	kr.	138 800,00		
2.22152	Kommunale aksjeselskap mv	"	94 500 000,00		
2.22200	Private selskaper og foretak	"	5 072 126,00		
2.22890	Husholdninger og ideelle organisasjoner	"	<u>310 633 473,27</u>	"	410 344 399,27
2.24	UTSTYR - MASKINER - TRANSP.M.				
2.24080	Utstyr, maskiner, transportmidler bokført verdi			"	60 265 140,85
2.27 - 2.29	FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG				
2.27080	Eiendommer og anlegg bokført verdi			"	1 733 839 247,54
SUM ANLEGGSMIDLER				kr.	<u>3 725 052 894,80</u>
SUM EIENDELER				kr.	<u>4 079 706 452,70</u>

GJELD OG EGENKAPITAL

2 3 KORTSIKTIG GJELD

2.32 - 2.39 ANNEN KORTSIKTIG GJELD

2.32080	Interimskonto	kr.	-6 359 497,53	
2.32152	Kommunale aksjeselskap mv	"	-	
2.32200	Private selskaper og foretak	"	-78 536 843,85	
2.32610	Stats- og trygdeforvaltningen	"	-577 559,00	
2.32640	Sektor for skatteinnkreving	"	-33 583 774,29	
2.32650	Fylkeskommuner og kommuner	"	-1 440 442,29	
2.32890	Husholdninger og ideelle organisasjoner	"	-97 687 895,95	

SUM KORTSIKTIG GJELD

kr. -218 186 012,91

2 4 LANGSIKTIG GJELD

2.40 PENSJONSFORPLIKTELSE

2.40550	Livsforsikringsselskap og pensjonskasser	kr.	-1 689 319 629,99	
2.40640	Sektor for skatteinnkreving	"	-47 558 121,00	-1 736 877 750,99

2.43320	Sertifikatlån - Banker			kr. -454 860 149,00
---------	------------------------	--	--	---------------------

2.45 - 2.49 ANDRE LÅN

2.45320	Banker	kr.	-17 762 570,78	
2.45355	Kredittforetak og finans.selskaper	"	-59 130 273,00	
2.45395	Statlige låneinstitusjoner og Norges Bank	"	-1 168 475 666,00	kr. -1 245 368 509,78

SUM LANGSIKTIG GJELD

kr. -3 437 106 409,77

2 5 BOKFØRT EGENKAPITAL

2.51 - 2.58 FOND

2.51080	Bunde driftsfond	kr.	-22 182 078,57	
2.53080	Ubundne investeringsfond	"	-28 912 834,91	
2.55080	Bundne investeringsfond	"	-18 007 071,19	
2.56080	Disposisjonsfond	"	-10 725 193,57	kr. -79 827 178,24

2.581	Endringer av regnskapsprinsipp - Drift			kr. 104 049,65
-------	--	--	--	----------------

2.5900	Regnskapsmessig merforbruk			kr. 26 659 417,08
--------	----------------------------	--	--	-------------------

2.5970	Udekket i investeringsregnskapet			kr. 13 389 832,56
--------	----------------------------------	--	--	-------------------

2.5990	Kapitalkonto			" -384 740 151,08
--------	--------------	--	--	-------------------

SUM EGENKAPITAL

kr. -424 414 030,02

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

kr. -4 079 706 452,70