

**Regnskap Borgen - ansvar 290 -2019**

| Ansvar Ansvar (T)                                       | Funksj Funksjon (Konto | Konto (T)                               | Beløp        |                               |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 10100 Fastlønn                          | 5 114 641,31 |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 10104 Kveldstillegg                     | 78,40        |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 10107 Tilleggslønn                      | 18 038,16    |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 10200 Sykevikar                         | 557 147,97   |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 10201 Permisjonsvikar                   | 1 620,99     |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 10203 Ferievikar                        | 53 789,37    |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 10204 Vikar ved kurs / opplæring        | 5 449,67     |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 10207 Annen vikarlønn                   | -1 486,93    |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 10208 Påløpt ikke utbet lønn            | 56 339,19    |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 10300 Ekstrahjelp / Midl. ansatte       | 11 210,35    |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 10400 Overtid                           | 28 083,20    |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 10500 Lærlinger                         |              | 79 741,01                     |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 10509 Annen lønn & trekkl. godtgj.      | 28 304,26    | 5 873 215,94 Pensjonsgrunnlag |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 10900 Pensjonsinnskudd KLP              | 916 098,34   |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 10902 Pensjonsinnskudd SPK              | 10 564,58    | 926 662,92                    |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. | 12 399,11    |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 10990 Arbeidsgiveravgift                | 671 699,38   |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 10991 Arb.avg. av påløpt ikke utb.lønn  | 5 971,91     |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 11000 Kontormateriell                   | 10 529,13    |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 11002 Abonnement aviser/tidsskrifter    | 1 820,00     |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 11003 Faglitteratur                     | 8 834,95     |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 11051 Materiell forming                 | 1 899,30     |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 11100 Medisinsk forbruksmateriell       | 1 741,98     |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 11150 Innkjøp av matvarer               | 203 007,68   |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 11151 Bevertning                        | 10 380,00    |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 11200 Diverse materiell / utgifter      | 34 189,60    |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 11206 Velferdstiltak ansatte            | 6 883,00     |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 11207 Velferdstiltak brukere            | 2 600,00     |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 11209 Andre tjenester/materialer        | 1 517,52     |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 11302 Telefon- og faxutgifter           | 7 473,57     |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 11500 Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.     | 11 470,00    |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 11602 Bilgodtgjørelse                   | 5 472,00     |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 11700 Diverse transportutgifter         | 4 551,80     |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 11702 Skyssutg turer/ekskursjoner       | 5 409,85     |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 11850 Yrkesskade-/reiseforsikring       | 6 801,50     |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 11953 Lisenser                          | 15 977,80    |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 12000 Kjøp av inventar                  | 18 523,20    |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 12001 Kjøp av utstyr                    | 37 647,89    |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 12006 Leie av utstyr                    | 11 383,60    |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 12400 Serviceavtaler                    | 11 047,18    |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 12401 Reparasjon av utstyr              | 2 174,00     |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 12700 Konsulenttjenester                | 1 084,00     |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 16000 Brukerbetaling                    |              | -1 458 115,37                 |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 16004 Melkepenger barnehage             |              | -182 522,50                   |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 16009 Diverse ikke fakt. brukerbet.     | -41 126,00   |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 17000 Ref. fra staten                   | -81 610,00   |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 17100 Sykelønnsrefusjoner               | -502 872,00  |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 17109 Lærlingetilskudd                  |              | -7 476,00                     |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 17700 Ref. fra andre - private          | -40 463,00   |                               |
| 290 Styrrer Borgen                                      | 2010 Førskole          | 17701 Ref. fra andre m/oppdrvg          | -7 000,00    |                               |
|                                                         |                        |                                         | 7 239 297,81 |                               |
| Feilført på ansvar 270, skulle vært ført på ansvar 275: |                        |                                         |              |                               |
| Ansvar Ansvar (T)                                       | Funksj Funksjon (Konto | Konto (T)                               | Beløp        |                               |
| 270 Enhetsleder barneh                                  | 2010 Førskole          | 11700 Diverse transportutgifter         | 23 853,87    |                               |
| 270 Enhetsleder barneh                                  | 2010 Førskole          | 11702 Skyssutg turer/ekskursjoner       | 5 357,15     |                               |
|                                                         |                        |                                         | 7 268 508,83 |                               |