

Rekneskap per 31.12.2018

Objekt 330 - HELSESTASJON OG SKULEHELSE		
Art	Namn	Beløp
10100	Fastløn	86 435,01
10199	Intern overføring fastløn	430 652,00
10301	Løn engasjement	96 549,99
10400	Overtid	23 236,49
10998	Intern kjøp og fordeling av AGA	59 648,00
11100	Medisinsk forbruksmateriell	8 576,80
11500	Opplæring, kursutgifter	3 570,00
11600	Skyss/kostgodtgjersle	8 675,70
11900	Leige bustadar, lokaler, grunn	108 000,00
12090	Medisinsk utstyr	99 233,00
13700	Tenestekjøp andre privat	5 600,00
14290	Momskompensasjon	15 989,20
Sum utgifter		946 166,19
17000	Refusjon frå staten	- 1 711 000,00
17290	Momskompensasjon	- 15 989,20
Sum inntekter		- 1 726 989,20
Sum Objekt 330 - HELSESTASJON OG SKULEHELSE		- 780 823,01
IB fond til 2018:		25 567,00
UB fond til 2019:		806 390,01

Bunke	Bilag	Konto	Ansvar	Teneste	Prosjekt	Objekt	Bilagstekst	År	Periode	Mva kode	Beløp	Radetiketter	Summer av Beløp
	10942	2 18100	3200	2410		D00330	innbet. tilskot frå HELSEDIR.	2018	5	0	- 716 000,00		
	11574	2 18100	3200	2410		D00330	HELSEDIRREKTORATET	2018	8	0	- 295 000,00	10100	86 435,01
	11693	1 18100	3200	2410		D00330	Helsedir-barn og unge	2018	8	0	- 700 000,00	10199	430 652,00
	103512	2 11900	3150	2410		D00330	FREKHAUG FYSIOTERAPISENTER AS	2018	5	800	36 000,00	10301	96 549,99
	103541	2 11900	3150	2410		D00330	FREKHAUG FYSIOTERAPISENTER AS	2018	5	800	18 000,00	10400	23 236,49
	105003	2 11100	3100	2320		D00330	STIFTELSEN SEX OG SAMFUNN	2018	6	800	7 220,00	10998	59 648,00
	105051	2 11900	3150	2410		D00330	FREKHAUG FYSIOTERAPISENTER AS	2018	6	800	54 000,00	11100	8 576,80
	106532	2 11100	3100	2320		D00330	VITUSAPOTEK FREKHAUG	2018	8	801	1 356,80	11500	3 570,00
	106532	2 14290	3100	2320		D00330	@VITUSAPOTEK FREKHAUG	2018	8	0	339,20	11600	8 675,70
	106532	2 17290	3100	2320		D00330	@VITUSAPOTEK FREKHAUG	2018	8	0	- 339,20	11900	108 000,00
	107177	2 13700	3100	2320		D00330	INFODOC A/S	2018	9	801	5 600,00	12090	99 233,00
	107177	2 14290	3100	2320		D00330	@INFODOC A/S	2018	9	0	1 400,00	13700	5 600,00
	107177	2 17290	3100	2320		D00330	@INFODOC A/S	2018	9	0	- 1 400,00	14290	15 989,20
	111026	2 12090	3200	2410		D00330	DRAGER NORGE AS	2018	12	801	57 000,00	15500	806 390,00
	111026	2 14290	3200	2410		D00330	@DRAGER NORGE AS	2018	12	0	14 250,00	17000	- 1 711 000,00
	111026	2 17290	3200	2410		D00330	@DRAGER NORGE AS	2018	12	0	- 14 250,00	17290	- 15 989,20
	111237	2 11500	3200	2410		D00330	AMMEHJELPEN I BERGEN	2018	12	800	1 190,00	18100	-
	111238	2 11500	3100	2320		D00330	AMMEHJELPEN I BERGEN	2018	12	100	1 190,00	19500	- 25 567,44
	111239	2 11500	3100	2320		D00330	AMMEHJELPEN I BERGEN	2018	12	800	1 190,00	251080961	- 780 822,56
	111240	2 11500	3100	2320		D00330	AMMEHJELPEN I BERGEN	2018	12	800	1 190,00	Totalsum	- 780 823,01
	300005	271 11600	3150	2410		D00330	Fra lønn, Periode 41	2018	4	800	2 108,40		
	300008	274 11600	3150	2410		D00330	Fra lønn, Periode 71	2018	7	800	3 501,90		
	300013	263 10100	3100	2320		D00330	Fra lønn, Periode 101	2018	10	0	28 811,67		
	300013	274 10301	3150	2410		D00330	Fra lønn, Periode 101	2018	10	0	32 183,33		
	300014	264 10100	3100	2320		D00330	Fra lønn, Periode 111	2018	11	0	28 811,67		
	300014	271 10301	3150	2410		D00330	Fra lønn, Periode 111	2018	11	0	32 183,33		
	300016	293 10100	3100	2320		D00330	Fra lønn, Periode 121	2018	12	0	28 811,67		
	300016	304 10301	3150	2410		D00330	Fra lønn, Periode 121	2018	12	0	32 183,33		
	300016	310 11600	3150	2410		D00330	Fra lønn, Periode 121	2018	12	800	3 065,40		
	300017	107 10400	3100	2320		D00330	Fra lønn, Periode 122	2018	12	0	23 236,49		
	500456	2 12090	3100	2320		D00330	korleksjon objekt	2018	12	100	5 972,00		
	500457	2 12090	3100	2320		D00330	korrigere objektnr	2018	12	100	36 261,00		
	500559	1 251080961				D00330	Bruk av avsetn fra 2017	2018	12	0	25 567,44		
	500559	2 19500	3200	2410		D00330	Bruk av avsetn fra 2017	2018	12	0	- 25 567,44		
	500561	1 251080961				D00330	Bruk av fondsavsetn 2017	2018	12	0	25 567,44		
	500561	2 19500	3200	2410		D00330	Bruk av fondsavsetn 2017	2018	12	0	- 25 567,44		
	500562	1 251080961				D00330	Ref. bilag 500561/1	2018	12	0	- 25 567,44		
	500562	2 19500	3200	2410		D00330	Ref. bilag 500561/2	2018	12	0	25 567,44		
	500651	1 10199	3200	2410		D00330	ompost lønn til objekt	2018	12	100	430 652,00		
	500651	2 10998	3200	2410		D00330	ompost lønn til objekt	2018	12	100	59 648,00		
	500659	3 15500	3200	2410		D00330	fondsplassering til 2019	2018	12	0	806 390,00		
	500659	6 251080961				D00330	fondsplassering til 2019	2018	12	0	- 806 390,00		
	500782	7 18100	3200	2410		D00330	Ref. bilag 10942/2	2018	12	0	716 000,00		
	500782	8 17000	3200	2410		D00330	Ref. bilag 10942/2	2018	12	0	- 716 000,00		

500782	9 18100	3200	2410	D00330	Ref. bilag 11574/2	2018	12	0 295 000,00
500782	10 17000	3200	2410	D00330	Ref. bilag 11574/2	2018	12	0 - 295 000,00
500782	11 18100	3200	2410	D00330	Ref. bilag 11693/1	2018	12	0 700 000,00
500782	12 17000	3200	2410	D00330	Ref. bilag 11693/1	2018	12	0 - 700 000,00
800299	1 11500	3100	2320	D00330	Bilag 111240 201901:201901	2018	12	0 - 1 190,00

Saldo og transaksjoner

Lagrede utvalg <<Standard systemverdier >>

Lagre ny

IB År 2018 År 2018 Periode 1 - 12 Mengde

Reskontro

Konto 251080961 Ansvar Teneste

Prosjekt Objekt

TILSKOT HELSESTASJONS- OG SKULEHELSETJENE

Oversikt | Perioder | Transaksjoner | Disponert | Fri kombinasjon | Gruppetaljer | Flere år | Budsnett/-endringer

	IB	Bevegelse	UB	UB mot årsbudsnett
Regnskap	-25.567,44	-780.822,56	-806.390,00	-806.390,00
Disponert	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum	-25.567,44	-780.822,56	-806.390,00	-806.390,00
Oppr. budsnett	0,00	0,00	0,00	0,00
Budsnettendringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Budsnett totalt	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibelt	25.567,44	780.822,56	806.390,00	806.390,00
Valuta NOK	-25.567,44	-780.822,56	-806.390,00	-806.390,00



Postering av lønn

17.12.2018

Selskap 1 Meland kommune Økonomiselskap 1 Bilag 300001

Lnr.	Ansattnr	Navn	Per.	Pros.	Beløp	Avsatt arb.avgift	Avsatt ferielønn	Avs. arb.avg. av ferielønn	Antall	
	13893	Skjelanger Maria	81	14,1	3.434,67	484,29	412,16	58,11		
	13893	Skjelanger Maria	91	14,1	3.986,67	562,12	478,40	67,45		
	13893	Skjelanger Maria	101	14,1	3.986,67	562,12	478,40	67,45		
	13893	Skjelanger Maria	111	14,1	3.986,67	562,12	478,40	67,45		
	13893	Skjelanger Maria	121	14,1	3.986,67	562,12	478,40	67,45		
	14236	Olsen Bente Mons	91	14,1	34.393,00	4.849,42	4.127,16	581,93		
	14236	Olsen Bente Mons	101	14,1	24.825,00	3.500,33	2.979,00	420,04		
	14236	Olsen Bente Mons	111	14,1	24.825,00	3.500,33	2.979,00	420,04		
	14236	Olsen Bente Mons	121	14,1	24.825,00	3.500,33	2.979,00	420,04		
Lnr.	Konto	Ansvar	Teneste	Prosjekt	Objekt	Resknr	Mva	Navn		
	2 10100	3100	2320		D00330			FASTLØN		
							128.249,35	18.083,18	15.389,92	2.169,96
	13976	Aurdal Ingrid Ø.	11	14,1	31.350,00	4.420,35	3.762,00	530,44		
	13976	Aurdal Ingrid Ø.	21	14,1	31.350,00	4.420,35	3.762,00	530,44		
	13976	Aurdal Ingrid Ø.	31	14,1	31.350,00	4.420,35	3.762,00	530,44		

	13976	Aurdal Ingrid Ø.			41	14,1	31.350,00	4.420,35	3.762,00	530,44
	13976	Aurdal Ingrid Ø.			51	14,1	31.350,00	4.420,35	3.762,00	530,44
	13976	Aurdal Ingrid Ø.			61	14,1	4.823,07-	680,05-	578,77-	81,61-
	13976	Aurdal Ingrid Ø.			71	14,1	32.888,45	4.637,27	3.946,62	556,47
	13976	Aurdal Ingrid Ø.			81	14,1	32.183,33	4.537,85	3.862,00	544,54
	13976	Aurdal Ingrid Ø.			91	14,1	32.183,33	4.537,85	3.862,00	544,54
	13976	Aurdal Ingrid Ø.			101	14,1	32.183,33	4.537,85	3.862,00	544,54
	13976	Aurdal Ingrid Ø.			111	14,1	32.183,33	4.537,85	3.862,00	544,54
	13976	Aurdal Ingrid Ø.			121	14,1	32.183,33	4.537,85	3.862,00	544,54
Lnr.	Konto	Ansvar	Teneste	Prosjekt	Objekt	Resknr	Mva	Navn		
3	10301	3150	2410		D00330			LØN ENG.	345.732,03	48.748,22
									41.487,85	5.849,76
	13976	Aurdal Ingrid Ø.				11	14,1	333,20	46,98	476,00
Lnr.	Konto	Ansvar	Teneste	Prosjekt	Objekt	Resknr	Mva	Navn		
4	10500	3150	2410		D00330			ANNA LØ	333,20	46,98
	13976	Aurdal Ingrid Ø.				11			1.999,20	476,00



Postering av lønn

17.12.2018

Selskap 1 Meland kommune Økonomiselskap 1 Bilag 300001

Lnr.	Ansattnr	Navn	Per.	Pros.	Beløp	Avsatt arb.avgift	Avsatt ferielønn	Avs. arb.avg. av ferielønn	Antall			
	13976	Aurdal Ingrid Ø.	41		2.108,40				1.004,00			
	13976	Aurdal Ingrid Ø.	71		3.501,90				1.668,00			
	13976	Aurdal Ingrid Ø.	121		3.065,40				1.572,00			
Lnr.	Konto	Ansvar	Teneste	Prosjekt	Objekt	Resknr	Mva	Navn				
	5 11600	3150	2410		D00330		800	SKYSS/KC	10.674,90			
	12497	Nes Valborg					11	14,1	6.687,50	942,94	802,50	113,15
	12497	Nes Valborg					21	14,1	6.687,50	942,94	802,50	113,15
	12497	Nes Valborg					31	14,1	6.687,50	942,94	802,50	113,15
	12497	Nes Valborg					41	14,1	6.687,50	942,94	802,50	113,15
	12497	Nes Valborg					51	14,1	6.687,50	942,94	802,50	113,15
	12497	Nes Valborg					61	14,1	1.028,85-	145,07-	123,46-	17,41-
	12600	Austgulen Lisbet					11	14,1	11.145,83	1.571,56	1.337,50	188,59
	12600	Austgulen Lisbet					21	14,1	11.145,83	1.571,56	1.337,50	188,59
	12600	Austgulen Lisbet					31	14,1	11.145,83	1.571,56	1.337,50	188,59
	12600	Austgulen Lisbet					41	14,1	11.145,83	1.571,56	1.337,50	188,59
	12600	Austgulen Lisbet					51	14,1	11.145,83	1.571,56	1.337,50	188,59
	12600	Austgulen Lisbet					61	14,1	1.714,74	241,70	205,77	28,01

Lnr.	Konto	Ansvar	Teneste	Prosjekt	Objekt	Resknr	Mva	Navn				
6	10301	3200	2410		D00330			LØN ENG.	86.423,06	12.185,65	10.370,77	1.462,28
Brukt av fribeløp for arb.avg. i 2018:						Totalt:			571.412,54	79.064,03	67.248,54	9.482,00