



Nordkapp Havn KF



Årsberetning 2019

med årsregnskap



Nordkapp Havn KF

Årsberetning Nordkapp Havn KF 2019.

Foretaket er eier av grunn, kaier og bygg.

Disse forvaltes av Nordkappregionen Havn IKS i hht til en etablert leie avtale.

Havnestyret

Havnestyret i Nordkapp Havn KF- sammensetning frem til oktober 2019

Medlemmer

Leder Hans Arvid Hansen
Nestleder Kjellbjørg Mathiesen
Yngve Kristiansen

Varamedlem

Chris-Thomas Jørgensen
Gry Jørgensen
Bente Ravlo

Fra oktober 2019

Leder Yngve Kristiansen
Nestleder Hugo Salamonsen
Medlem Sirin Figenschou Høyen

Ann Kristin Nordhus Samuelsen
Fred Magne Johansen
Ruben Vian Alseth

Havnestyret hadde 2 møter i 2019 og behandlet 8 politiske saker.

Havnestyret er oppnevnt med 1 kvinnelige og 2 mannlige representanter, og tilfredsstiller dermed kravene til kjønnsfordeling.

Havneselskapets administrasjon og personell

Havnefogden forestår den daglige ledelse av selskapet.

Budsjett 2019.

Budsjettet for Nordkapp Havn KF ble godkjent av styret den 13.12.2018 under sak PS 10/18. Øvrige budsjettreguleringer som er foretatt i året er vedtatt av styret i Nordkapp Havn KF den 09.12.2019 som sak PS 7/2019.



Nordkapp Havn KF

Økonomi 2019.

Som en del av disposisjonsavtalen mellom Nordkappregionen Havn IKS og Nordkapp Havn KF er det betalt fra IKS kr. 2.182.301,- til dekning av lån og øvrige utgifter i driftsregnskapet. I tillegg har Troms Kullkran overført til Nordkapp Havn KF kr. 1.mill som er avsatt til bundne fond for reparasjon av eksisterende kai i Kobbhola.

Kobbhola –Tankanlegg. –Investeringsregnskap 2019.

Det ble i 2017 iverksatt etablering av maritim servicesenter i Kobbhola. Prosjektet administreres og utvikles av havnen på oppdrag for kommunestyret.

Det er av havnestyret i Nordkappregionen Havn IKS under sak PS 17/7 og styresak PS 5/17 i Nordkapp Havn KF etablert en byggekomite bestående av:

Leder av havnestyret Hans Arvid Hansen.
Nestleder Kjellbjørg Mathiesen
Havnefogd Leif Gustav Olsen
Børge Grønlund, Nordkapp Kommune
Stig Hansen, Nordkappregionen Næringshage. Referent.

Byggekomiteen har hittil avholdt 3 møter i 2019

Samlet investeringer i året på kr. 61.667.714,- er finansiert med bruk av lån på kr. 44.319.433,-overføring fra Nordkappregionen Havn IKS pålydende kr. 15.348.281,-, samt 2.000.000,-fra rettsoppgjør - forurensede masser.

Nordkappregionen havn IKS har i tillegg overført kr. 4.000.000,- til Nordkapp Havn KF som et midlertidig lån i påvente av innbetaling for moms refusjon og oppgjør etter rettsak (2 mill)



Nordkapp Havn KF

Kobbhola- Nordkappterminalen.

Styret i Nordkappregionen Havn IKS vedtok under sak PS 20/19 og styret i Nordkapp Havn under sak PS 6/19 å innlemme tankanlegget i Kobbhola (Nordkappterminalen) som en del av disposisjonsavtalen mellom Nordkappregionen Havn IKS og Nordkapp Havn KF.

Disposisjonsavtalen er selve grunnlaget for NRH IKS. Den er en forutsetning for at NRH IKS kan bruke ressurser på infrastrukturen eiet av Nordkapp Havn KF. Enkelt beskrevet ligger eiendommer i NH KF, mens NRH IKS drifter dem. NRH IKS sin forpliktelse overfor NH KF er vedlikehold, renter, avdrag og forsikring av eiendommene / infrastrukturen, mot at NRH IKS beholder inntektene ved utleie og bruk.

Kobbhola: avslutning av byggeprosjektet

Kostnadsrammen for prosjekt «Kobbhola» var på totalt 65.millioner og er vedtatt av kommunestyret den 20.12.16, sak PS 108/16.

Byggekomiteen har under hele prosessen vært overordnet i prosjektledelsen og derigjennom bidratt til økonomisk, teknisk og fremdriftsstyring. Prosjektleder har vært havnefogd sammen med daglig leder av Nordkappregionen Næringshage.

Byggekomiteen og prosjektledere er tilfreds med at byggeprosjektet i Kobbhola er ferdigstilt uten å ha behov for økt låneramme og i tråd med kommunestyrets vedtak.

Prosjektregnskapet for Kobbhola - Nordkappterminalen viser at de totale kostnadene knyttet til prosjektet er på 83,6 mill. Rammen ble i 2016 satt til 65 Mill med en låneramme på 55 Mill.

Utover lån finansieres prosjektet med tilskudd på 10 mill fra Nordkapp kommune, - og kr. 15,3 mill fra Nordkappregionen Havn IKS samt 2 mill i dekningsbidrag fra Tromsø Kullkran etter rettsoppgjør.

Samlet lånemasse i prosjektet vil med NRHs bidrag og Nordkapp kommune sitt tilskudd derfor ikke overstige tildelt låneramme, hvilket gjør at man tør anmerke den unike politiske viljen fra særlig kommunestyret og også havnevesenet som ligger til grunn for å løfte dette prosjektet.

Det anmerkes videre; justert for prisstigning vil overnevnte projektramme ha vært på anslagsvis 70 mill og låneramme på anslagsvis 59 mill kr om kommunestyrets vedtak tilpasses nåverdi.

Den gang vedtaket ble fattet var det forutsatt at salg av masser skal være en del av prosjektfinansieringen. Imidlertid trekker salget ut i tid og prosjektet trengte derfor en finansiering av Nordkappregionen Havn IKS



Nordkapp Havn KF

Byggekomiteen har derfor lagt til grunn at Nordkappregionen Havn IKS forskutterer fremtidig salgsinntekt fra salg av masser som en restfinansiering. Disse forventede inntektene legges til grunn å også ha en verdi på anslagsvis 6 mill kr.

På tross av streng kostnadskontroll har prosjektet – som beskrevet ovenfor - fått økonomiske utfordringer i anleggsperioden. Noen av disse var/er:

1	Pålegg fra kommunen om bygging av voll mot steinsprang	500.000,-
2	Forsterking av kai for inntransport av tanker	2.150.000,-
3	Ny Trafo og utvidet byggetekniske tilpasninger	850,000,-
4	Forurensede masser (anslagsvis kostnad for merarbeidet)	8.000.000,-
5	Konsulenter (forurensede masser, kai mm)	1.000.000,-
6	Index justering av kostnader 2016-dd, anslagsvis (65 til 70 Mill)	5.000.000,-
7	Eurojustering av kontrakts beløp	600.000,-
8	Beredskapstiltak vedr utslipp til sjø	500.000,-
9	diverse	500,000,-
	SUM	19.100.000,-

Totale kostnader for prosjektet Kobbhola - **Nordkappterminalen** er på kr. 83,6 mill. og er ferdigstilt 18.12.2019.

Leif Gustav P. Olsen
Havnefogd.



Nordkapp Havn KF

Styret i Nordkapp Havn KF har avholdt styremøte den 13. februar 2020.

Under sak PS 2/20 Årsberetning og årsregnskap for 2019 ble det enstemmig vedtatt følgende:

Driftsregnskapet 2019 for Nordkapp Havn KF er gjort opp med overføringer fra Nordkappregionen havn IKS som en del av disposisjonsavtalen.

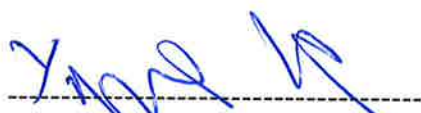
Investeringsregnskapet 2019 for «Kobbhola» er finansiert med bruk av lån på kr. 44.319.433,-, oppgjør etter rettsak kr. 2.000.000,- (forurensede masser) og bidrag fra Nordkappregionen Havn IKS på kr. 15.348.281,-

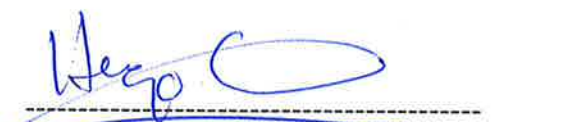
Styret i Nordkapp Havn KF vedtar årsregnskapet og årsberetning med noter for 2019.

Årsregnskapet med årsberetning 2019 oversendes Vefik IKS.

Årsregnskapet og årsberetning oversendes kommunestyret for endelig vedtak.

Honningsvåg 13.02.2020.


Styrets leder Yngve Kristiansen


Nestleder Hugo Salamonsen


Medlem Sirin Figenschau Høyen



Nordkapp Havn KF

Nordkapp Havn KF

Regnskap

2019



Nordkapp Havn KF

INNHALDSFORTEGNELSE.

Resultatoversikt Driftsregnskapet

Kapitalregnskapet

Balanseregnskapet

Detaljert oversikt utgifter

Detaljert oversikt inntekter /finansposter og interne finanstransaksjoner

Detaljer oversikt kapitalregnskapet

Detaljert balanseregnskap Eiendeler

Detaljert balanseregnskap egenkapital og gjeld

NOTE 1: Endring i arbeidskapital

NOTE 2: Spesifikasjoner av overføringer fra Nordkappregionen Havn IKS

NOTE 3: Rente og avdragsfritt lån til Nordkappregionen Havn IKS

NOTE 4: Fond, Avsetning og bruk av avsetning

NOTE 5: Bevegelse på kapitalkontoen

NOTE 6: Eksterne inntekter og utgifter



Nordkapp Havn KF

Driftsregnskapet 2019

Tekst	Regnskap 2019	Budsjett Endelig 2019	Budsjett 2 019	Regnskap 2018
Driftsinntekter	-3 182 301	-2 300 000	-2 300 000	-1 364 958
Sum driftsinntekter	-3 182 301	-2 300 000	-2 300 000	-1 364 958
Driftsutgifter				
Kjøp av varer og tjeneste	298 418	190 000	190 000	151 958
Avskrivninger	2 117 737	2 118 000		2 147 856
Sum driftsutgifter	2 416 155	2 308 000	190 000	2 299 814
DRIFTSRESULTAT	-766 146	8 000	-2 110 000	934 856
Finansposter				
Renteinntekt	-23 266	-10 000	-10 000	-8 737
Avdrag på lån	812 000	820 000	820 000	812 000
Renteutgifter	1 095 149	1 300 000	1 300 000	409 737
Motpost Avskrivninger	-2 117 737	-2 118 000		-2 147 856
Sum finansposter	-233 854	-8 000	2 110 000	-934 856
Orinært resultat	-1 000 000	-	-	-
Interne finanstrasaksjoner				
Avsetning til bundne fonc	1 000 000			
Sum interne finanstras	1 000 000			
Regnskapsmessig resu	-	-	-	-

Kapitalregnskapet 2019

Tekst	Regnskap	Budsjett Endelig 2019	Budsjett 2 019	Regnskap 2018
Investeringer				
Investeringer i varige drif	61 667 714	62 320 000	46 100 000	7 872 655
Sum investeringer	61 667 714	62 320 000	46 100 000	7 872 655
Finansieringer:				
Bruk av lån	-44 319 433	-44 320 000	-46 100 000	-7 299 706
Annet avgiftspliktig salg				-472 949
Inntekter ved salg av anleggsmidler				-100 000
Tilskudd til investeringer	-17 348 281	-18 000 000		
Sum finansieringer:	-61 667 714	-62 320 000	-46 100 000	-7 872 655


Leder Yngve Kristiansen


Hugo Salamonsen


Sirin Figenschau Høyen

BALANSEREGNSKAPET 2019

EIENDELER		2019	2018
Anleggsmidler	Kap. 2.2	141 630 430	82 125 456
Faste eiendommer og anlegg	(2.27)	141 520 444	81 986 718
Utstyr, maskiner og transportmidler	(2.24)	58 503	87 255
Utlån	(2.22)		
Aksjer og andeler	(2.21)	51 483	51 483
Aksjer -Egenkapitalinnskudd KLP	(2.21)		
Pensjonsmidler	(2.20)		
Omløpsmidler	Kap. 2.1	9 802 982	15 789 932
Herav			
Kortsiktige fordringer	(2.13)	4 978 683	816 200
Fordring/lån til Nordkapp og Porsanger Havn II	(2.13)	3 365 602	3 365 602
Interims konto	(2.18)		
Kasse, postgiro, bankinnskudd	(2.12)		
Obligasjoner	(2.11)		
Kasse, postgiro, bankinnskudd	(2.10)	1 458 697	11 608 131
SUM EIENDELER (A + B)		151 433 412	97 915 388
EGENKAPITAL			
Egenkapital	Kap. 2.5	-80 378 752	-63 381 209
Disposisjonsfond	(2.56)	-2 799 432	-2 799 432
Bundne driftsfond	(2.51)	-1 000 000	
Ubundne kapitalfond	(2.53)	-322 361	-322 361
Bundne investeringsfond	(2.55)		
Udekket i kapitalregnskap	(2.5970)		
Likviditetsreserve	(2.5980)		
Kapitalkonto	(2.5990)	-76 256 959	-60 259 416
GJELD			
Langsiktig gjeld	Kap. 2.4	-65 776 000	-33 588 000
Herav.	(2.40)		
Andre lån	(2.45)	-65 776 000	-33 588 000
Sertifikatlån	(2.43)		
Andre lån	(2.45)		
Kortsiktig gjeld	Kap. 2.3	-5 278 660	-946 179
Kassekredittlån	(2.31)		
Annen kortsiktig gjeld	(2.32)	-5 278 660	-946 179
Premieavvik	(2.39)		
SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D)		-151 433 412	-97 915 388
Memoriakonto	Kap. 2.9	-44 319 433	-11 319 433
Herav:		44 319 433	11 319 433
Ubrukte lånemidler			-11 319 433



Nordkapp Havn KF

Konto	Detaljert driftsregnskap Nordkapp Havn KF	Regnskap 2 019	Budsjett Endelig 2019	Budsjett 2 019	Regnskap 2 018
Driftsutgifter					
11300	Post, banktjenester, telefon, internett/bre	595			644
11800	Strøm, energi	21 156	50 000	50 000	25 021
11850	Forsikringer og utgifter til vakthold og siki	4 228			
11900	Leie av lokaler og grunn	105 172	110 000	110 000	101 628
11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	64 317			
12700	Andre tjenester (som inngår i egenprodu	72 025			1 065
13750	Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommu	24 600	30 000	30 000	23 600
15000	Renteutgifter, provisjoner og andre finan	6 326			
15500	Avsetrning til Bundne Fond	1 000 000			
15900	Avskrivninger	2 117 737	2 118 000		2 147 856
SUM DRIFTSUTGIFTER		3 416 155	2 308 000	190 000	2 299 814
17700	Refusjon fra andre private	-1 000 000			
17700	Refusjon fra Nordkappregionen Havn IK	-2 182 302	-2 300 000	-2 300 000	-1 364 958
SUM DRIFTSINNTEKTER		-3 182 302	-2 300 000	-2 300 000	-1 364 958
Sum driftsresultat		233 854	8 000	-2 110 000	934 856
Finansposter					
19005	Renteinntekter	-23 265,80	-10 000	-10 000	-8 737,45
15001	Renteutgifter, provisjoner og andre finar	1 095 149,00	1 300 000	1 300 000	409 737,00
15100	Avdragsutgifter	812 000,00	820 000	820 000	812 000,00
19900	Motpost avskrivninger	-2 117 737,00	-2 118 000		-2 147 856,00
Sum Finansposter		-233 854	-8 000	2 110 000	-934 856
Ordinært resultat		-0	-	-	-0
15800 Regnskapsmessig mindreforbruk/udisponert					



Nordkapp Havn KF

Kapitalregnskapet 2019

Konto	Detaljert Investeringsregnskap "Kobbhola"	Regnskap 2 019	Budsjett Endelig 2019	Budsjett 2 019	Regnskap 2 018
01200	Samlepost annet forbruksmateriell	8 751	100 000		241 181
01700	Transport/drift av egne og leide transportr	107 229	100 000	100 000	86 743
01950	Avgifter, gebyr og lisenser	83 538			154 124
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	60 351 691	61 000 000	45 000 000	6 116 139
02500	Materialer til vedlikehold,	237 418	200 000		154 858
02700	Andre tjenester (som inngår i egenproduk	879 088	920 000	1 000 000	1 119 609
Sum Utgifter		61 667 714	62 320 000	46 100 000	7 872 655
06500	Avgiftspliktig salg av varer				-472 949
06600	Salg av driftsmidler				-100 000
07500	Refusjon fra kommuner				
07700	Bidrag fra NRH IKS	-15 348 281	-16 000 000	-10 000 000	
07701	Rettsak -forurensedemasser	-2 000 000	-2 000 000		
09100	Bruk av lån	-44 319 433	-44 320 000	-36 100 000	-7 299 706
Sum Inntekter		-61 667 714	-62 320 000	-46 100 000	-7 872 655

Investeringsregnskapet for "Kobbhola" Totalt for 2017,2018 og 2019		
Konto	Regnskap Kobbhola	
00300	Lønn til ekstrahjelp	155 682
01200	Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	249 932
01700	Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsma	304 502
01950	Avgifter, gebyr og lisenser	335 278
02100	Kjøp av transportmidler	527 000
02300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	77 902 397
02500	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	434 604
02700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	3 615 371
02701	Prosjekt Kobbholla- Prøver -forurensede masser	146 464
		83 671 230
06500	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-472 949
06600	Salg av driftsmidler	-600 000
07500	Refusjon fra kommuner	-10 000 000
07700	Refusjon fra andre (private)	-15 598 281
07701	Oppgjør fra Troms Kullkran - forurensede masser	-2 000 000
09100	Bruk av lån	-55 000 000
		-83 671 230



Nordkapp Havn KF

Detaljert Balanseregnskap 2019		
Tekst	Regnskap 2019	Regnskap 2018
EIENDELER		
Anleggsmidler (2.2)	141 630 431	82 125 455
TRE BETONGKAI	1 000	1 000
VARELAGER VEST	1 000	1 000
MELLAGRET	1 000	1 000
BØLGERBRYTERKAI	1 000	50 000
FISKERIHAVNA	2 331 500	2 664 000
KONTOR OG LAGERBYG	516 211	603 246
SKUTNESKAI SKARSVÅ	92 439	95 240
KAI ØST	253 000	264 000
SERVICEKAIER	874 523	905 756
FLYTEBRYGGE VÅGEN	1 000	1 000
EIENDOMMEN NYSTRAND	389 400	402 380
FLYTEBRYGGE NORDVÅGEN	411 669	526 275
LOSHYTTA	408 460	426 218
KAI 3	485 176	500 827
FORTØYNINGSBØYA	555 233	629 377
KLUBBEN/INDUSTRIOMRÅDET	1 600 000	1 650 000
NY KAI KAMØYVÆR	384 000	396 000
TENDERBRYGGE HONNINGSVÅG	167 127	222 834
STORBUKT FERGELEIE	38 719	40 403
SARNES LANDAREAL/KAI	6 415	6 683
REHABILITERING AV KAIER	13 951 056	14 354 590
FLYTEBRYGGE KAMØYVÆR	313 111	375 733
FLYTEBRYGGE SKARSVÅG	1 000	1 000
ISPS-GJERDER	1 000	1 000
NY CRUISEKAI NORD	34 369 123	35 070 534
UTERIGGERE FLYTEKAI STORBUKT	418 028	429 574
FLYTEBRYGGE GJESVÆR	652 730	746 741
LAGERBYGG -NORD NY	672 000	688 000
KOBHOLA	82 566 024	20 932 306
Utstyr, maskiner og transportmidler (2.24)	57 500	
Fast eiendommer og anlegg	141 520 444	81 986 717
Utstyr, maskiner og transportmidler (2.24)	58 504	87 255
Aksjer i Ofotens og Vesterålen (2.21)	27 483	27 483
Aksjer i Cruise Norway (2.21)	24 000	24 000
Aksjer og andeler	51 483	51 483
Omløpsmidler (2.1)	9 802 982	15 789 932
Kortsiktige fordringer	8 344 285	4 181 802
Fordring ovenfor Nordkappregionen Havn IKS	3 365 602	3 365 602
Herav : Moms 6 termin	4 978 683	816 200
Kasse, postgiro, bankinnskudd (2.1)	1 458 697	11 608 131
Nordea. 6443.05.12445	1 458 697	11 608 131
SUM EIENDELER	151 433 413	97 915 388



Nordkapp Havn KF

Detaljert Balanseregnskap 2019		
Tekst	Regnskap 2019	Regnskap 2018
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	-80 378 752	-63 381 209
Herav:		
Bundne fond (2.51)	-1 000 000	
Disposisjonsfond (2.56)	-2 799 432	-2 799 432
Ubundne Investeringsfond (2.53)	-322 361	-322 361
Regnskapsmessig mindreforbruk (2.5950)		
Likviditetsreserve (2.5980)		
Kapitalkonto (2.5990)	-76 256 959	-60 259 416
GJELD		
Langsiktig gjeld: (2.4)	-65 776 000	-33 588 000
Lån KLP/rehabilitering av kaier	-4 800 000	-5 280 000
Lån KLP/Kai Nord	-5 976 000	-6 308 000
Lån KLP/Kobbhola	-55 000 000	-22 000 000
Kortsiktig gjeld (2.3)	-5 278 661	-946 179
Leverandørgjeld - ubetalte fakturaer vedr. p	-5 278 661	-946 179
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-151 433 413	-97 915 388



Nordkapp Havn KF

Note 1 Endring i arbeidskapital

Del 1 Endring i arbeidskapital balansen

Konto	Balanseregnskap	31.12.2018	31.12.2019	Endring
2.1.	Omløpsmidler	15 789 933	9 802 982	
2.3.	Kortsiktig gjeld	-946 179	-5 278 660	
	Arbeidskapital	14 843 754	4 524 322	-10 319 432

Del 2 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet.

Drift og investeringregnskap

Anskaffelse av midler

Inntekter driftsregnskap	-1 364 958	-3 182 302	
Inntekter investeringsregnskap	-572 949	-17 348 281	
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	-7 308 422	-44 342 699	
Sum anskaffelser av midler	-9 246 329	-64 873 282	55 626 953

Anvendelse av midler

Utgifter driftsregnskap	151 958	1 298 418	
Utgifter investeringsregnskap	7 872 655	61 667 714	
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	1 221 737	1 907 149	
Sum anvendelse av midler	9 246 350	64 873 282	-55 626 932

Anskaffelse-anvendelse av midler

Endring ubrukte lånemidler

2.9.	IB konto	6 619 139	39 619 139	
2.9.	UB konto	11 319 433	-44 319 433	
	Endring ubrukte lånemidler	4 700 294	-4 700 294	-0
	Endring arbeidskapital i drifts og investeringsregnskap			



Nordkapp Havn KF

Note 2

Spesifikasjoner av overføringer fra Nordkappregionen Havn IKS til Nordkapp Havn KF

Disposisjonsavtale mellom Nordkapp Havn KF og Nordkappregionen Havn	2 182 302
Bidrag fra Nordkappregionen Havn IKS til investeringsprosjekt Kobbhola	15 348 281

Note 3

Rente og avdragsfritt lån til Nordkappregionen Havn IKS	3 365 602
Lånet skal tilbakebetales i sin helhet hvis Nordkapp Havn KF igjen overtar disposisjonsretten over havnedistriktet	

Note 4

Avsetning og bruk av avsetninger

Alle fond, avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskap

Disposisjonsfond	2 019	Budsjett	2018
Saldo pr. 01.01.			2 799 432
Avsetninger driftsregnskapet			
Bruk av avsetninger driftsregnskapet			
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet			
Saldo pr. 31.12.19	2 799 432		

Ubundne kapitalfond	2 019	Budsjett	2 018
Saldo pr. 01.01.			322 360
Avsetninger driftsregnskapet			
Bruk av avsetninger driftsregnskapet			
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet			
Saldo pr. 31.12.19	322 360		

Bundne fond	2 019	Budsjett	2018
Saldo pr. 01.01.19			
Avsetning i driftsregnskapet	1 000 000		
Bruk av avsetninger driftsregnskapet			
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet			
Saldo pr. 31.12.19	1 000 000		



Nordkapp Havn KF

NOTE 5 Bevegelse på kapitalkonto		
	Debet	Kredit
Inngående balanse pr. 01.01.19.		-60 259 416
Avdrag - lån		-812 000
Avskrivninger utstyr 2019	28 750	
Avskrivninger fast eiendom 2019	2 088 987	
Bruk av lån	44 319 433	
Aktivering 2019		-61 622 713
31.12.19.Ny balanse -Kapitalkonto	76 256 959	
	122 694 129	-122 694 129

Note 6	
Eksterne inntekter og utgifter i driftsregnskapet	
Eksterne Inntekter:	
Konto 17700	
Overført fra Nordkappregionen Havn IKS	-2 182 302
Overført fra Troms Kullkran	-1 000 000
Sum refusjoner	-3 182 302
Konto 19000	
Renter fra skatte etaten -forsinkelses rente moms	-19 495
Renter av bankinnskudd	-3 771
Sum renter av bankinnskudd	-23 266
Eksterne utgifter:	
Konto 13750	
Kjøp fra IKS- revisjon	24 600
Sum overføringer	24 600
Eksterne inntekter og utgifter i investeringsregnskapet	
Eksterne inntekter	
Konto 07700	
Bidrag fra Nordkappregionen Havn IKS	15 348 281
Rettsoppgjør -forurensede masser	2 000 000