

MOA REVISJON AS

Statsautorisert revisor – siviløkonom. Medlem av Den norske Revisorforening

Revisor- og
organisasjonsnummer:
NO 991 456 147 MVA

Langelandsveien 17
Pb 8025, Spjelkavik
6022 ÅLESUND

Telefon 70 15 26 60

E-post post@moa-revisjon.no

Årsmøtet i
Lokallag 1516 Ulstein
Utdanningsforbundet Møre og Romsdal

Revisjonsberetning 2022

Vi har gjennomgått regnskapet for 1516 Ulstein, Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal for regnskapsåret 2022 som viser et overskudd på kr 3 872,79.

Arbeidet har bestått i verifikasjoner av balansestørrelser, herunder avstemming bankkonti, stikkprøvekontroll av bilag, samt vurdert de periodiseringer som er gjort frem til periodeslutt.

Vi har ved utførelsen av vårt arbeid ikke avdekket vesentlige feil eller mangler i det forelagte regnskapsmateriell.

Ålesund, 07.02.2023
Moa Revisjon AS



Marie Rindal
Statsautorisert Revisor

Balanserapport for periode 202200-202213

1516

<koststed_text>

202200 -202213

202100-202113

Dette år	Forrige år
----------	------------

EIENDELER

Sum Anlegsmidler	0,00	0,00
1560 Fordring sentral organisasjonsdrift	-4 405,56	11 987,00
Sum Fordringer	-4 405,56	11 987,00
Sum Investeringer	0,00	0,00
1920 Driftskonto 1	104 323,98	93 407,88
Sum Bankinnskudd	104 323,98	93 407,88
Sum Eiendeler	99 918,42	105 394,88

EGENKAPITAL OG GJELD

Periodens resultat	0,00	0,00
2050 Fri egenkapital	-88 444,42	-84 571,63
Sum Egenkapital	-88 444,42	-84 571,63
2999 Annen kortsiktig gjeld	-11 474,00	-20 823,25
Sum Gjeld	-11 474,00	-20 823,25

Sum Egenkapital og Gjeld	-99 918,42	-105 394,88
--------------------------	------------	-------------

Differanse	0,00	0,00
------------	------	------

08.02.2023

Resultatrapport tom periode: 202213

1516

Ulstein

202213 202200 - 202213 202200 - 202213 202100 -
202113

RESULTAT					
	Regnskap denne perioden	Regnskap HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik i kroner	Regnskap forrige år
INNTEKTER					
3290 Kontingentinntekter FY/LOK	0,00	-278 732,00	-282 719	-3 987	-282 719
Sum Driftsinntekter	0,00	-278 732,00	-282 719	-3 987	-282 719
KOSTNADER					
5017 Møtegodtgjøring uten feriepenger	0,00	52 750,00	31 000	-21 750	30 500
5239 Telefondekn.i form av lønnsytelse	0,00	14 350,00	12 600	-1 750	12 600
5400 Arbeidsgiveravgift	0,00	9 461,10	7 000	-2 461	6 080
Sum Lønnskostnader	0,00	76 561,10	50 600	-25 961	49 180
6550 Datautstyr (pc,mobil,iPad, mm)	0,00	0,00	1 000	1 000	0
6630 Service/lisenser IKT	0,00	649,00	0	-649	0
6745 Frikjøpsordninger	0,00	0,00	20 000	20 000	0
6800 Data- og kontorrekvisita	0,00	299,00	1 000	701	102
6806 Edb-utstyr over drift	0,00	0,00	0	0	809
6807 Edb programvare over drift	0,00	0,00	0	0	649

6841 Faglitteratur	0,00	0,00	500	500	0
6890 Diverse kontor- og adm.kostnader	0,00	275,40	500	225	187
6940 Portokostnader, postboksleie	0,00	118,00	200	82	117
Sum kontorhold mm	0,00	1 341,40	23 200	21 859	1 864
7110 Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri	0,00	0,00	500	500	128
7112 Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftspliktig	0,00	0,00	200	200	19
7142 Flybilletter	0,00	0,00	6 000	6 000	0
7143 Andre reiseutgifter	0,00	4 040,00	2 000	-2 040	0
7144 Hotell	0,00	1 347,00	6 000	4 653	0
7171 Bevertning ved møter	0,00	114 632,21	70 000	-44 632	57 844
7172 Deltakeravgift møter/kurs	0,00	38 175,00	36 000	-2 175	1 500
7190 Andre kurs/møte kostnader	0,00	0,00	5 000	5 000	4 014
7321 Profileringsmateriell	0,00	-4 410,00	40 000	44 410	167 087
7420 Støtte andre organisasjoner	0,00	10 000,00	10 000	0	0
7422 Representasjon, gaver	0,00	25 899,00	15 000	-10 899	15 620
7790 Streikekostnader	0,00	6 990,00	0	-6 990	0
Sum reise mm	0,00	196 673,21	190 700	-5 973	246 213

DRIFTSRESULTAT	0,00	-4 156,29	-18 219	-14 063	14 538
-----------------------	-------------	------------------	----------------	----------------	---------------

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

8171 Bankgebyr	0,00	283,50	550	267	154
Sum Finansposter	0,00	283,50	550	267	154
Årsresultat	0,00	-3 872,79	-17 669	-13 796	14 692

OVERFØRINGER

8962 Dispon. årsresult fri egenkapital	3 872,79	3 872,79	0	-14 692
Sum overføringer		3 872,79	0	-14 692

HOVEDBOK PR DIMENSJON

Fra Periode	202200
Til Periode	202213
Begrep	
Relasjon	
Relasjonsverdi	*
Relasjonsdato	20230206 00:00:00

Dimensjon 1	*	1516
Dimensjon 2	*	
Dimensjon 3	*	
Dimensjon 4	*	
Dimensjon 5	*	
Inngående Balanse	1	
Type bilag	*	
Kundenr/lev.nr	Fr	0
Kundenr/lev.nr	Ti	9999999999
Avfiskkode	*	
Registreringsdato	*	
Registreringsdato	*	
Nivå	B	
E-post Splitting	0	
Sorting	D	
Beløps Kolonne	amount	
Rapportfil	GL01	
Real User	KARETS	

[illegible]

Bilagsnr	Konto	Beskrivelse	BA	Bil.dato	Koststed	Prosjekt	Ressursnummer	Dim 4	Dim 5	Kun/Lev	AV	Beløp i NOK	
1501													
(B)													
INNGÅENDE BALANSE 2200 :													
22200551	1501	Andre fordringer										0,00	
		Streikeskjorter nettverk	BA	220729	1516						0	10 976,00	
										SUM PERIODE	202207	10 976,00	
22201211	1501	Ref. Ørsta, streikeskjort	BA	220824	1516						0	3 808,00-	
22201212	1501	Ref. Herøy, streikeskjort	BA	220825	1516						0	1 680,00-	
22201213	1501	Ref. Volda, streikeskjort	BA	220830	1516						0	3 360,00-	
										SUM PERIODE	202208	8 848,00	
22201219	1501	Ref. Sande, streikeskjort	BA	220909	1516						0	1 120,00-	
										SUM PERIODE	202209	1 120,00	
22201578	1501	Ref. Vanylven, streikeskj	BA	221104	1516						0	1 008,00-	
										SUM PERIODE	202211	1 008,00	
SUM BEVEGELSE KONTO: 1501								VALUTA:	0,00	BELØP:		0,00	
1560								INNGÅENDE BALANSE 2200 :					
(B)													
Fordring sentral organisasjonsdrift												0,00	
12200014	1560	IBFY:IB Fylkene med prosj	YE	220101	1516						0	927 092,53	
12200014	1560	IBFY:IB Fylkene med prosj	YE	220101	1516	100					0	600 474,78-	
12200014	1560	IBFY:IB Fylkene med prosj	YE	220101	1516	115					0	314 630,75-	
										SUM PERIODE	202200	11 987,00	
47015007	1560		PE	220112	1516	100				R	0	20 823,25-	
										SUM PERIODE	202201	20 823,25	
40000332	1560	Innbetalt fra sentralt	GF	220220	1516					R	0	94 379,00	
22200021	1560		BA	220221	1516	100					0	85 542,75-	
										SUM PERIODE	202202	8 836,25	
22200170	1560	Innbetalt fra sentralt	BA	220420	1516	100					0	94 379,00-	
40000338	1560		GF	220420	1516					R	0	94 379,00	
										SUM PERIODE	202204	0,00	
47015546	1560		PE	220912	1516	100				R	0	33 488,35-	
40000350	1560		GF	220920	1516	100				R	0	47 190,00	
22200684	1560	Innbetalt fra sentralt	BA	220921	1516	100					0	13 701,65-	
										SUM PERIODE	202209	0,00	
47015898	1560		PE	221206	1516	100				R	0	43 072,75-	
22201464	1560	Innbetalt fra sentralt	BA	221215	1516	100					0	6 214,81-	
40000362	1560		GF	221215	1516					R	0	2 098,00	
40000361	1560		GF	221220	1516					R	0	47 189,56	
40000366	1560		GF	221231	1516					R	0	4 405,56-	

Bilagsnr	Konto	Beskrivelse	BA	Bil.dato	Koststed	Prosjekt	Ressursnummer	Dim 4	Dim 5	Kun/Lev	AV	Beløp i NOK

SUM BEVEGELSE KONTO: 1560												
	1561	Internt mellomværende organisasjon										
			ANTALL:					VALUTA:	4 405,56-	SUM PERIODE	202212	4 405,56
12200014	1561	IBFY:IB Fylkene med prosj YE		220101	1516							
12200014	1561	IBFY:IB Fylkene med prosj YE		220101	1516	890					BELØP:	4 405,56
SUM BEVEGELSE KONTO: 1561												
			ANTALL:					VALUTA:	0,00	SUM PERIODE	202200	0,00
											BELØP:	0,00
1920		Driftskonto 1						INNGÅENDE BALANSE 2200 :				0,00
12200014	1920	IBFY:IB Fylkene med prosj YE		220101	1516							24 300,00-
12200014	1920	IBFY:IB Fylkene med prosj YE		220101	1516	100						24 300,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 1561												
			ANTALL:					VALUTA:	0,00	SUM PERIODE	202200	0,00
											BELØP:	0,00
1920		Driftskonto 1						INNGÅENDE BALANSE 2200 :				0,00
12200014	1920	IBFY:IB Fylkene med prosj YE		220101	1516							355 751,78-
12200014	1920	IBFY:IB Fylkene med prosj YE		220101	1516	100						449 159,66
SUM BEVEGELSE KONTO: 1561												
			ANTALL:					VALUTA:	0,00	SUM PERIODE	202200	0,00
											BELØP:	0,00
1920		Innbetalt fra sentralt	BA	220221	1516	100						85 542,75
SUM BEVEGELSE KONTO: 1561												
								INNGÅENDE BALANSE 2200 :				85 542,75
22200453	1920	Pizza 16.02, Almejorde bh BA		220302	1516							672,02-
22200454	1920	Gåve, bøker til skular og BA		220325	1516							2 300,00-
22200455	1920	Servering styremøte 17.02 BA		220325	1516							800,00-
22200456	1920	Servering møte i valnemnd BA		220325	1516							660,00-
22200457	1920	Servering klubbmøte leiar BA		220325	1516							497,00-
22200458	1920	Servering møte ARV 10.02 BA		220325	1516							338,00-
22200459	1920	Servering styremøte 27.01 BA		220325	1516							297,90-
22200460	1920	Servering møte i valnemnd BA		220325	1516							158,80-
22200461	1920	Servering klubbmøte leiar BA		220325	1516							73,30-
22200462	1920	Bankgebyr mars	BA	220331	1516							31,50-
SUM BEVEGELSE KONTO: 1561												
								INNGÅENDE BALANSE 2200 :				5 828,52
22200463	1920	Servering klubbmøter 28.0 BA		220401	1516							2 180,00-
22200464	1920	Hotel H.Haakonsholm vedr. BA		220408	1516							1 347,00-
22200170	1920	Innbetalt fra sentralt	BA	220420	1516	100						94 379,00
22200465	1920	Bankgebyr april	BA	220430	1516							7,00-
SUM BEVEGELSE KONTO: 1561												
								INNGÅENDE BALANSE 2200 :				90 845,00
22200527	1920	Pizza klubbmøte Almegjord BA		220502	1516							992,01-
22200528	1920	Andel gåve S. Sandbakk, a BA		220503	1516							180,00-
22200529	1920	Refusjon Sande, 9 ryggsek BA		220504	1516							4 410,00
22200530	1920	Møte forhandlingsutval 05. BA		220506	1516							659,00-
22200531	1920	Gåve til foredragshaldar BA		220509	1516							500,00-
22200532	1920	Servering klubbmøte Ulste BA		220512	1516							180,00-
22200540	1920	Ref.gåve Magnus, Herøy,Va BA		220513	1516							300,00
22200541	1920	Pizza klubbmøte Ulsteinv BA		220516	1516							1 550,00-
22200542	1920	Servering årsmøte 06.04 BA		220531	1516							38 250,00-
22200543	1920	Pizza Haddal skule 19.05/ BA		220531	1516							2 150,00-
22200544	1920	Bankgebyr mai	BA	220531	1516							28,00-

Bilagsnr	Konto	Beskrivelse	BA	Bil.dato	Koststed	Prosjekt	Ressursnummer	Dim 4	Dim 5	Kun/Lev	AV	Beløp i NOK
										SUM PERIODE	202205	39 779,01
22200545	1920	Servering møte medlem 15. BA	BA	220622	1516						0	704,00-
22200546	1920	Servering frå Pizzabakere BA	BA	220622	1516						0	692,00-
22200547	1920	Ref. gäve Magnus, Hareid	BA	220627	1516						0	100,00
22200548	1920	Vegglader	BA	220627	1516						0	299,00-
22200549	1920	Bankgebyr juni	BA	220630	1516						0	10,50-
										SUM PERIODE	202206	1 605,50
22200550	1920	Møte styre, valnemnd, ATV BA	BA	220709	1516						0	10 000,00-
22200551	1920	Streikeskjorter nettverk	BA	220729	1516						0	13 074,00-
22200552	1920	Bankgebyr juli	BA	220731	1516						0	7,00-
										SUM PERIODE	202207	23 081,00
22201211	1920	Ref. Ørsta, streikeskjort BA	BA	220824	1516						0	3 808,00
22201212	1920	Ref. Herøy, streikeskjort BA	BA	220825	1516						0	1 680,00
22201213	1920	Ref. Volda, streikeskjort BA	BA	220830	1516						0	3 360,00
22201214	1920	Lydenester, streikemarka BA	BA	220831	1516						0	2 500,00-
22201215	1920	Bankgebyr august	BA	220831	1516						0	3,50-
										SUM PERIODE	202208	6 344,50
22201216	1920	Deltakeravg. Barnehagekon BA	BA	220902	1516						0	19 530,00-
22201217	1920	Deltakeravg. Barnehagekon BA	BA	220902	1516						0	9 765,00-
22201218	1920	Deltakeravg. Barnehagekon BA	BA	220902	1516						0	8 880,00-
22201219	1920	Ref. Sande, streikeskjort BA	BA	220909	1516						0	1 120,00
22200684	1920	Innbetalt fra sentralt	BA	220921	1516		100				0	13 701,65
22201220	1920	Bankgebyr september	BA	220930	1516						0	10,50-
										SUM PERIODE	202209	23 363,85
22201222	1920	Kaker til streikekontoret BA	BA	221017	1516						0	4 490,00-
22201223	1920	Refusjon nettverksmøte Sa BA	BA	221017	1516						0	395,00-
22201224	1920	Servering klubbmøte 19.10 BA	BA	221025	1516						0	139,80-
22201225	1920	Servering medlemsmøte Has BA	BA	221027	1516						0	4 650,00-
22201226	1920	Bankgebyr oktober	BA	221031	1516						0	14,00-
										SUM PERIODE	202210	9 688,80
22201571	1920	Servering klubbmøte Sundg BA	BA	221101	1516						0	453,00-
22201572	1920	Servering klubbmøte Sundg BA	BA	221101	1516						0	146,04-
22201573	1920	Servering klubbmøte Ulste BA	BA	221102	1516						0	2 100,00-
22201574	1920	Hurtigbåt Hareid-Ålesund, BA	BA	221102	1516						0	725,00-
22201575	1920	Hurtigbåt Ålesund-Hareid, BA	BA	221102	1516						0	725,00-
22201576	1920	Hurtigbåt Ålesund-Hareid, BA	BA	221102	1516						0	580,00-
22201577	1920	Hurtigbåt Hareid-Ålesund, BA	BA	221102	1516						0	580,00-
22201578	1920	Ref. Vanylven, streikeskj BA	BA	221104	1516						0	1 008,00
22201579	1920	Servering klubbmøte Sætra BA	BA	221104	1516						0	900,00-
22201580	1920	Servering TV01 kurs, 03.1 BA	BA	221104	1516						0	837,53-
22201581	1920	Servering møte med nestl BA	BA	221104	1516						0	608,00-
22201582	1920	Servering styremøte 20.10 BA	BA	221104	1516						0	470,20-
22201583	1920	Servering styremøte 14.09 BA	BA	221104	1516						0	386,50-
22201584	1920	Servering klubbmøte Høddv BA	BA	221104	1516						0	300,00-
22201585	1920	Kaffi til kontoret	BA	221104	1516						0	275,40-
22201586	1920	Servering klubbmøte IMU	BA	221107	1516						0	3 600,00-

Bilagsnr	Konto	Beskrivelse	BA	Bil dato	Koststed	Prosjekt	Ressursnummer	Dim 4	Dim 5	Kun/Lev	AV	Beløp i NOK
22201587	1920	Serivering klubbmøte Høddv	BA	221108	1516						0	300,00-
22201588	1920	Hurtigbåt Hareid-Ålesund,	BA	221108	1516						0	145,00-
22201593	1920	Hurtigbåt Ålesund-Hareid,	BA	221108	1516						0	125,00-
22201589	1920	Serivering klubbmøte C.T.	BA	221109	1516						0	300,00-
22201590	1920	Serivering klubbmøte	BA	221109	1516						0	300,00-
22201591	1920	Hurtigbåt Hareid-Ålesund,	BA	221109	1516						0	190,00-
22201592	1920	Hurtigbåt Ålesund-Hareid,	BA	221109	1516						0	190,00-
22201594	1920	Hurtigbåt Hareid-Ålesund,	BA	221109	1516						0	435,00-
22201595	1920	Hurtigbåt Ålesund-Hareid,	BA	221109	1516						0	345,00-
22201596	1920	Serivering klubbmøte IMU 0	BA	221111	1516						0	129,00-
22201597	1920	Serivering klubbmøte Ulste	BA	221114	1516						0	7 774,00-
22201598	1920	Serivering klubbmøte Hadda	BA	221116	1516						0	3 300,00-
22201601	1920	Serivering klubbmøte	BA	221116	1516						0	300,00-
22201603	1920	Serivering klubbmøte Høddv	BA	221116	1516						0	2 400,00-
22201599	1920	Serivering klubbmøte Almej	BA	221117	1516						0	300,00-
22201600	1920	Serivering klubbmøte Høddv	BA	221117	1516						0	300,00-
22201602	1920	Serivering klubbmøte Sætra	BA	221117	1516						0	361,90-
22201604	1920	Serivering styremøte	BA	221117	1516						0	53,00-
22201605	1920	Primerker	BA	221118	1516						0	621,00-
22201606	1920	Serivering medlemsmøte KA	BA	221118	1516						0	181,00-
22201607	1920	Serivering møte med medlem	BA	221118	1516						0	19,00-
22201608	1920	Primerke	BA	221118	1516						0	4 635,00-
22201609	1920	Gåvekort valnemnd, forhand	BA	221130	1516						0	825,00-
22201610	1920	Serivering klubbmøte UUS	BA	221130	1516						0	191,21-
22201611	1920	Serivering klubbmøte UUS	BA	221130	1516						0	96,00-
22201612	1920	Serivering klubbmøte UUS	BA	221130	1516						0	147,00-
22201613	1920	Bankgebyr november	BA	221130	1516						0	
SUM PERIODE										202211		35 941,78
22201836	1920	Serivering styremøte m/val	BA	221207	1516						0	18 713,00-
22201837	1920	Serivering klubbmøte Norla	BA	221207	1516						0	2 100,00-
22201838	1920	Porto	BA	221207	1516						0	46,00-
22201464	1920	Innbetalt fra sentralt	BA	221215	1516						0	6 214,81
22201839	1920	Microsoft 365 Personal	BA	221215	1516						0	649,00-
22201840	1920	Gåvekort til ATV	BA	221220	1516						0	6 695,00-
22201841	1920	Gåvekort til ATV	BA	221220	1516						0	515,00-
22201842	1920	Jul 2022 katastrofefondet	BA	221227	1516						0	10 000,00-
22201843	1920	Bankgebyr desember	BA	221231	1516						0	24,50-
SUM PERIODE										202212		32 527,69
SUM BEVEGELSE KONTO: 1920										VALUTA:	104 323,98	104 323,98
										BEØP 2:	0,00	BEØP:
										(B)		
										220101	1516	
										INNGÅENDE BALANSE 2200 :		
22200014	2050	Fri egenkapital									0	0,00
12200014	2050	IBFY:IB Fylkene med prosj YE	YE	220101	1516						0	84 571,63-
										SUM PERIODE	202200	84 571,63
12200177	2050	Resultat 2022	GB	221231	1516						0	3 872,79-
										SUM PERIODE	202213	3 872,79
SUM BEVEGELSE KONTO: 2050										VALUTA:	88 444,42-	BEØP:
										0,00		88 444,42

Bilagsnr	Konto	Beskrivelse	BA	Bil.dato	Koststed	Prosjekt	Ressursnummer	Dim 4	Dim 5	Kun/Lev	AV	Beløp i NOK
2052												
					(B)		INNGÅENDE BALANSE 2200 :					
					Årets resultat							
12200014	2052	IBFY:IB Fylkene med prosj YE		220101	1516						0	35 127,08-
12200014	2052	IBFY:IB Fylkene med prosj YE		220101	1516	100					0	35 127,08
SUM BEVEGELSE KONTO: 2052										SUM PERIODE	202200	0,00
						BELØP 2:	0,00	VALUTA:			BELØP:	0,00
2999					(B)		INNGÅENDE BALANSE 2200 :					
					Annen kortsiktig gjeld							
12200014	2999	IBFY:IB Fylkene med prosj YE		220101	1516						0	20 823,25-
							SUM PERIODE				202200	20 823,25
22200452	2999	Godtgjering høst 2021	BA	220221	1516						0	20 823,25
							SUM PERIODE				202202	20 823,25
22201844	2999	Fruktkorger til alle eini BA		221231	1516						0	11 474,00-
SUM BEVEGELSE KONTO: 2999										SUM PERIODE	202212	11 474,00
						BELØP 2:	0,00	VALUTA:			BELØP:	11 474,00
3290					(R)		INNGÅENDE BALANSE 2200 :					
					Kontingentinntekter FY/LOK							
40000332	3290	Kont.1.utb.2022	GF	220220	1516	100					0	94 379,00-
							SUM PERIODE				202202	94 379,00
40000338	3290	Kont.2.utb.2022	GF	220420	1516	100					0	94 379,00-
							SUM PERIODE				202204	94 379,00
40000350	3290	Kont.3.utb.2022	GF	220920	1516	100					0	47 190,00-
							SUM PERIODE				202209	47 190,00
40000361	3290	Kont.4.utb.2022	GF	221220	1516	100					0	47 189,56-
40000366	3290	Kontavregn.2022	GF	221231	1516	100					0	4 405,56
SUM BEVEGELSE KONTO: 3290										SUM PERIODE	202212	42 784,00
						BELØP 2:	0,00	VALUTA:			BELØP:	278 732,00
5017					(R)		INNGÅENDE BALANSE 2200 :					
					Møtegodtgjøring uten feriepenger							
47015007	5017	Lønn januar 2022	PE	220112	1516	100				P	0	13 000,00
							SUM PERIODE				202201	13 000,00
22200452	5017	Møtegodtgjøring høst 2021 BA		220221	1516	100					0	13 000,00-

Bilagsnr	Konto	Beskrivelse	BA	Bil dato	Koststed	Prosjekt	Ressursnummer	Dim 4	Dim 5	Kun/Lev	AV	Beløp i NOK
47015546	5017	Lønn september 2022	PE	220912	1516	100				SUM PERIODE	202202	13 000,00
										P	0	22 000,00
47015898	5017	Lønn desember 2022	PE	221206	1516	100				SUM PERIODE	202209	22 000,00
										P	0	30 750,00
										SUM PERIODE	202212	30 750,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 5017			ANTALL:	BELØP 2:	0,00			VALUTA:	52 750,00		BELØP:	52 750,00
5239		Telefondekn.i form av lønnsytelse	(R)					INNNGÅENDE BALANSE 2200 :				0,00
47015007	5239	Lønn januar 2022	PE	220112	1516	100				P	0	5 250,00
										SUM PERIODE	202201	5 250,00
22200452	5239	Mobilgodtgjering høst 202	BA	220221	1516	100					0	5 250,00-
										SUM PERIODE	202202	5 250,00
47015546	5239	Lønn september 2022	PE	220912	1516	100				P	0	7 350,00
										SUM PERIODE	202209	7 350,00
47015898	5239	Lønn desember 2022	PE	221206	1516	100				P	0	7 000,00
										SUM PERIODE	202212	7 000,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 5239			ANTALL:	BELØP 2:	0,00			VALUTA:	14 350,00		BELØP:	14 350,00
5400		Arbeidsgiveravgift	(R)					INNNGÅENDE BALANSE 2200 :				0,00
47015007	5400	Lønn januar 2022	PE	220112	1516	100				P	0	2 573,25
										SUM PERIODE	202201	2 573,25
22200452	5400	Aga godtgjering høst 2021	BA	220221	1516	100					0	2 573,25-
										SUM PERIODE	202202	2 573,25
47015546	5400	Lønn september 2022	PE	220912	1516	100				P	0	4 138,35
										SUM PERIODE	202209	4 138,35
47015898	5400	Lønn desember 2022	PE	221206	1516	100				P	0	5 322,75
										SUM PERIODE	202212	5 322,75
SUM BEVEGELSE KONTO: 5400			ANTALL:	BELØP 2:	0,00			VALUTA:	9 461,10		BELØP:	9 461,10

Bilagsnr	Konto	Beskrivelse	BA	Bil dato	Koststed	Prosjekt	Ressursnummer	Dim 4	Dim 5	Kun/Lev	AV	Beløp i NOK
-----INNGÅENDE BALANSE 2200 :-----												
6630		Service/lisenser IKT			(R)							0,00
22201839	6630	Microsoft 365 Personal	BA	221215	1516	100					0	649,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 6630												
			ANTALL:		BELØP 2:		0,00	VALUTA:	649,00	SUM PERIODE	202212	649,00
6800		Data- og kontorrekvisita			(R)							0,00
22200548	6800	Vegglader	BA	220627	1516	100					0	299,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 6800												
			ANTALL:		BELØP 2:		0,00	VALUTA:	299,00	SUM PERIODE	202206	299,00
6890		Diverse kontor- og adm.kostnader			(R)							0,00
22201585	6890	Kaffi til kontoret	BA	221104	1516	100					0	275,40
SUM BEVEGELSE KONTO: 6890												
			ANTALL:		BELØP 2:		0,00	VALUTA:	275,40	SUM PERIODE	202211	275,40
6940		Portokostnader, postboksleie			(R)							0,00
22201605	6940	Frimerker	BA	221117	1516	100					0	53,00
22201608	6940	Frimerke	BA	221118	1516	100					0	19,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 6940												
			ANTALL:		BELØP 2:		0,00	VALUTA:	72,00	SUM PERIODE	202211	72,00
22201838	6940	Porto	BA	221207	1516	100					0	46,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 6940												
			ANTALL:		BELØP 2:		0,00	VALUTA:	118,00	SUM PERIODE	202212	46,00
7143		Andre reiseutgifter			(R)							0,00
22201574	7143	Hurtigbåt Hareid-Ålesund, BA	BA	221102	1516	100					0	725,00
22201575	7143	Hurtigbåt Ålesund-Hareid, BA	BA	221102	1516	100					0	725,00
22201576	7143	Hurtigbåt Ålesund-Hareid, BA	BA	221102	1516	100					0	580,00
22201577	7143	Hurtigbåt Hareid-Ålesund, BA	BA	221102	1516	100					0	580,00
22201588	7143	Hurtigbåt Hareid-Ålesund, BA	BA	221108	1516	100					0	145,00
22201593	7143	Hurtigbåt Ålesund-Hareid, BA	BA	221108	1516	100					0	125,00
22201591	7143	Hurtigbåt Hareid-Ålesund, BA	BA	221109	1516	100					0	190,00
22201592	7143	Hurtigbåt Ålesund-Hareid, BA	BA	221109	1516	100					0	190,00
22201594	7143	Hurtigbåt Hareid-Ålesund, BA	BA	221109	1516	100					0	435,00
22201595	7143	Hurtigbåt Ålesund-Hareid, BA	BA	221109	1516	100					0	345,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 7143												
			ANTALL:		BELØP 2:		0,00	VALUTA:	4 040,00	SUM PERIODE	202211	4 040,00

15

Bilagsnr	Konto	Beskrivelse	BA	Bil dato	Koststed	Prosjekt	Ressursnummer	Dim 4	Dim 5	Kun/Lev	AV	Beløp i NOB
SUM BEVEGELSE KONTO: 7143												
			ANTALL:		BELØP 2:	0,00		VALUTA:	4 040,00		BELØP:	4 040,00
	7144	Hotell			(R)			INNNGÅENDE BALANSE 2200 :				0,00
22200464	7144	Hotel H.Haakonsholm vedr. BA	BA	220408	1516	100					0	1 347,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 7144												
			ANTALL:		BELØP 2:	0,00		VALUTA:	1 347,00		BELØP:	1 347,00
	7171	Bevertning ved møter			(R)			INNNGÅENDE BALANSE 2200 :				0,00
22200453	7171	Pizza 16.02, Almejorde bh BA	BA	220302	1516	100					0	672,02
22200455	7171	Servering styremøte 17.02 BA	BA	220325	1516	100					0	800,00
22200456	7171	Servering møte i valnemnd BA	BA	220325	1516	100					0	660,00
22200457	7171	Servering klubbmøte leiar BA	BA	220325	1516	100					0	497,00
22200458	7171	Servering møte ATV 10.02 BA	BA	220325	1516	100					0	338,00
22200459	7171	Servering styremøte 27.01 BA	BA	220325	1516	100					0	297,90
22200460	7171	Servering møte i valnemnd BA	BA	220325	1516	100					0	158,80
22200461	7171	Servering klubbmøte leiar BA	BA	220325	1516	100					0	73,30
SUM BEVEGELSE KONTO: 7171												
22200463	7171	Servering klubbmøter 28.0 BA	BA	220401	1516	100				SUM PERIODE	202203	3 497,02
SUM BEVEGELSE KONTO: 7171												
										SUM PERIODE	202204	2 180,00
22200527	7171	Pizza klubbmøte Almegjord BA	BA	220502	1516	100					0	992,01
22200530	7171	Møte forhandlingsutval 05. BA	BA	220506	1516	100					0	659,00
22200532	7171	Servering klubbmøte Ulste BA	BA	220512	1516	100					0	180,00
22200541	7171	Pizza Ulsteinvik barnesku BA	BA	220516	1516	100					0	1 550,00
22200542	7171	Servering årsmøte 06.04 BA	BA	220531	1516	100					0	38 250,00
22200543	7171	Pizza Haddal skule 19.05/ BA	BA	220531	1516	100					0	2 150,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 7171												
22200545	7171	Servering møte medlem 15. BA	BA	220622	1516	100				SUM PERIODE	202205	43 781,01
22200546	7171	Servering frå Pizzabakere BA	BA	220622	1516	100					0	704,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 7171												
											0	692,00
22200550	7171	Møte styre, valnemnd, ATV BA	BA	220709	1516	100				SUM PERIODE	202206	1 396,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 7171												
											0	10 000,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 7171												
										SUM PERIODE	202207	10 000,00
22201223	7171	Refusjon nettverksmøte Sa BA	BA	221017	1516	100					0	395,00
22201224	7171	Servering klubbmøte 19.10 BA	BA	221025	1516	100					0	139,80
22201225	7171	Servering medlemsmøte Has BA	BA	221027	1516	100					0	4 650,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 7171												
										SUM PERIODE	202210	5 184,80
22201571	7171	Servering klubbmøte Sundg BA	BA	221101	1516	100					0	453,00
22201572	7171	Servering klubbmøte Sundg BA	BA	221101	1516	100					0	146,04
22201573	7171	Servering klubbmøte Ulste BA	BA	221102	1516	100					0	2 100,00
22201579	7171	Servering klubbmøte Sætra BA	BA	221104	1516	100					0	900,00
22201580	7171	Servering TVO1 kurs, 03.1 BA	BA	221104	1516	100					0	837,53

: 15

Bilagsnr	Konto	Beskrivelse	BA	Bil dato	Koststed	Prosjekt	Ressursnummer	Dim 4	Dim 5	Kun/Lev	AV	Beløp i NOK
22201581	7171	Servering møte med nestl	BA	221104	1516	100					0	608,00
22201582	7171	Servering styremøte	20.10 BA	221104	1516	100					0	470,20
22201583	7171	Servering styremøte	14.09 BA	221104	1516	100					0	386,50
22201584	7171	Servering klubbmøte	Høddv BA	221104	1516	100					0	300,00
22201586	7171	Servering klubbmøte	IMU BA	221107	1516	100					0	3 600,00
22201587	7171	Servering klubbmøte	Høddv BA	221108	1516	100					0	300,00
22201589	7171	Servering klubbmøte	C.T. BA	221109	1516	100					0	300,00
22201590	7171	Servering klubbmøte	BA	221109	1516	100					0	300,00
22201596	7171	Servering klubbmøte	IMU 0 BA	221111	1516	100					0	129,00
22201597	7171	Servering klubbmøte	Uliste BA	221114	1516	100					0	7 774,00
22201598	7171	Servering klubbmøte	Hadda BA	221116	1516	100					0	3 300,00
22201601	7171	Servering klubbmøte	BA	221116	1516	100					0	300,00
22201603	7171	Servering klubbmøte	Høddv BA	221116	1516	100					0	300,00
22201599	7171	Servering klubbmøte	Almej BA	221117	1516	100					0	2 400,00
22201600	7171	Servering klubbmøte	Høddv BA	221117	1516	100					0	300,00
22201602	7171	Servering klubbmøte	Sætra BA	221117	1516	100					0	300,00
22201604	7171	Servering styremøte	BA	221117	1516	100					0	361,90
22201606	7171	Servering medlemsmøte	KA BA	221118	1516	100					0	621,00
22201607	7171	Servering møte med medlem	BA	221118	1516	100					0	181,00
22201610	7171	Servering klubbmøte	UUS BA	221130	1516	100					0	825,00
22201611	7171	Servering klubbmøte	UUS BA	221130	1516	100					0	191,21
22201612	7171	Servering klubbmøte	UUS BA	221130	1516	100					0	96,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 7171											202211	27 780,38
22201836	7171	Servering styremøte	m/val BA	221207	1516	100					0	18 713,00
22201837	7171	Servering klubbmøte	Norla BA	221207	1516	100					0	2 100,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 7171											202212	20 813,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 7172											BELØP:	114 632,21
7172											INNGÅENDE BALANSE 2200 :	
Deltakeravgift møter/kurs											(R)	
22201216	7172	Deltakeravg. Barnehagekon	BA	220902	1516	100					0	19 530,00
22201217	7172	Deltakeravg. Barnehagekon	BA	220902	1516	100					0	9 765,00
22201218	7172	Deltakeravg. Barnehagekon	BA	220902	1516	100					0	8 880,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 7172											202209	38 175,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 7172											BELØP:	38 175,00
7321											INNGÅENDE BALANSE 2200 :	
Profileringsmaterieill											(R)	
22200529	7321	Refusjon Sande, 9 ryggsek	BA	220504	1516	100					0	4 410,00-
SUM BEVEGELSE KONTO: 7321											202205	4 410,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 7321											BELØP:	4 410,00
7420											INNGÅENDE BALANSE 2200 :	
Støtte andre organisasjoner											(R)	
22201842	7420	Jul 2022 katastrofefondet	BA	221227	1516	100					0	10 000,00

Bilagsnr	Konto	Beskrivelse	BA	Bil.dato	Koststed	Prosjekt	Ressursnummer	Dim 4	Dim 5	Kun/Lev	AV	Beløp i NOK
(R)												
INNGÅENDE BALANSE 2200 :												
8171		Bankgebyr										0,00
22200462	8171	Bankgebyr mars	BA	220331	1516	100					0	31,50
										SUM PERIODE	202203	31,50
22200465	8171	Bankgebyr april	BA	220430	1516	100					0	7,00
										SUM PERIODE	202204	7,00
22200544	8171	Bankgebyr mai	BA	220531	1516	100					0	28,00
										SUM PERIODE	202205	28,00
22200549	8171	Bankgebyr juni	BA	220630	1516	100					0	10,50
										SUM PERIODE	202206	10,50
22200552	8171	Bankgebyr juli	BA	220731	1516	100					0	7,00
										SUM PERIODE	202207	7,00
22201215	8171	Bankgebyr august	BA	220831	1516	100					0	3,50
										SUM PERIODE	202208	3,50
22201220	8171	Bankgebyr september	BA	220930	1516	100					0	10,50
										SUM PERIODE	202209	10,50
22201226	8171	Bankgebyr oktober	BA	221031	1516	100					0	14,00
										SUM PERIODE	202210	14,00
22201613	8171	Bankgebyr november	BA	221130	1516	100					0	147,00
										SUM PERIODE	202211	147,00
22201843	8171	Bankgebyr desember	BA	221231	1516	100					0	24,50
										SUM PERIODE	202212	24,50
SUM BEVEGELSE KONTO: 8171												
			ANTALL:		BELØP 2:	0,00			VALUTA:	283,50	BELØP:	283,50
(R)												
INNGÅENDE BALANSE 2200 :												
8962		Dispon. årsresultat fri egenkapital										0,00
12200177	8962	Resultat 2022	GB	221231	1516	100					0	3 872,79
										SUM PERIODE	202213	3 872,79
SUM BEVEGELSE KONTO: 8962												
			ANTALL:		BELØP 2:	0,00			VALUTA:	3 872,79	BELØP:	3 872,79

SUM BEVEGELSE : 15												
			ANTALL:		BELØP 2:	0,00			VALUTA:	0,00-	BELØP:	0,00
					DEBIT :	2 279 207,10			KREDIT:	2 279 207,10		