

Utdanningsforbundet Meløy
Avslutningsdato 31.12.2022
Saldobalanse

Konto	Kontonavn	I fjor	Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år
1560	Fordring sentral organisasjonsdrift	8 127,00	-3 066,96	0,00	-3 066,96
1920	Driftskonto 1	24 499,43	58 934,16	0,00	58 934,16
1921	Driftskonto 2	8 392,17	-5,00	0,00	-5,00
2050	Fri egenkapital	-64 542,50	-64 542,50	23 523,90	-41 018,60
2052	Årets resultat	23 523,90	23 523,90	1 083,50	24 607,40
2999	Annen kortsiktig gjeld	0,00	-14 991,00	-24 460,00	-39 451,00
3290	Kontingentinntekter FY/LOK	-191 669,00	-194 063,00	0,00	-194 063,00
3430	Organisasjonsinternt tilskudd-inntekt	-30 048,05	0,00	0,00	0,00
5010	Fast lønn	4 826,00	0,00	0,00	0,00
5090	Påløpne feriepenger	579,12	0,00	0,00	0,00
5231	Trekkpl. reise	153,60	76,80	0,00	76,80
5239	Telefondekn.i form av lønnsytelse	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
5400	Arbeidsgiveravgift	704,61	339,48	0,00	339,48
5403	Arb.giv .avg. pål. feriep.	45,75	0,00	0,00	0,00
6740	Frikjøp tillitsvalgte e. avtale	27 099,00	52 055,00	24 460,00	76 515,00
6806	Edb-utstyr over drift	32 875,00	0,00	0,00	0,00
6940	Portokostnader, postboksleie	114,00	119,00	0,00	119,00
7110	Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri	2 242,80	4 097,10	0,00	4 097,10
7112	Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsplikt	339,63	620,42	0,00	620,42
7143	Andre reiseutgifter	2 434,15	1 154,65	0,00	1 154,65
7144	Hotell	29 250,00	14 950,00	0,00	14 950,00
7162	Diett med overnatting	487,20	243,60	0,00	243,60
7171	Beverting ved møter	24 222,34	40 934,10	0,00	40 934,10
7172	Deltakeravgift møter/kurs	500,00	0,00	0,00	0,00
7190	Andre kurs/møte kostnader	500,00	20 000,00	0,00	20 000,00
7320	Annonser markedsføring	0,00	6 850,00	0,00	6 850,00
7321	Profileringsmaterieell	55 447,49	22 931,25	0,00	22 931,25
7420	Støtte andre organisasjoner	20 000,00	500,00	0,00	500,00
7422	Representasjon, gaver	37 118,90	23 141,00	0,00	23 141,00
7450	STIPEND	2 260,00	2 320,00	0,00	2 320,00
8171	Bankgebyr	247,00	278,00	0,00	278,00
8172	Inkassogebyrer	101,36	0,00	0,00	0,00
8173	Smådif feranser, diverse	93,00	0,00	0,00	0,00
8960	Dispon. årsresul EK m/ekstern restriksjo	-23 523,90	0,00	-24 607,40	-24 607,40

Sum resultatkontoer: 0,00

Utdanningsforbundet Meløy
Avslutningsdato 31-12-2022
Spesifisert regnskap (inkludert tilleggsposteringer)

Konto		Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år	Referanse	I fjor	Endring i %
1560	1560 Fordring sentral organisasjonsd...	0,00	0,00	0,00		8 127,00	-100,00
	Andre fordringer	0,00	0,00	0,00		8 127,00	
1920	Driftskonto 1	58 934,16	0,00	58 934,16		24 499,43	140,55
1921	Driftskonto 2	-5,00	0,00	-5,00		8 392,17	-100,06
	Bankinnskudd, kontanter og lignende	58 929,16	0,00	58 929,16		32 891,60	
2050	Fri egenkapital	-64 542,50	23 523,90	-41 018,60		-64 542,50	-36,45
	Fri egenkapital	-64 542,50	23 523,90	-41 018,60		-64 542,50	
2052	Årets resultat	23 523,90	1 083,50	24 607,40		23 523,90	4,61
	Periodens resultat	23 523,90	1 083,50	24 607,40		23 523,90	
1560	Fordring sentral organisasjonsdrift	-3 066,96	0,00	-3 066,96		0,00	0,00
	Gjeld til sentral organisasjonsdrift	-3 066,96	0,00	-3 066,96		0,00	
2999	Annen kortsiktig gjeld	-14 991,00	-24 460,00	-39 451,00		0,00	0,00
	Annen kortsiktig gjeld	-14 991,00	-24 460,00	-39 451,00		0,00	
3290	Kontingentinntekter FY/LOK	-194 063,00	0,00	-194 063,00		-191 669,00	1,25
3430	Organisasjonsinternt tilskudd-inntekt	0,00	0,00	0,00		-30 048,05	-100,00
	Salgsinntekt	-194 063,00	0,00	-194 063,00		-221 717,05	
7110	Bilgodtgjøring - trekk- og av giftsfri	4 097,10	0,00	4 097,10		2 242,80	82,68
7112	Bilgodtgjøring - trekk- og av giftspl...	620,42	0,00	620,42		339,63	82,68
7143	Andre reiseutgifter	1 154,65	0,00	1 154,65		2 434,15	-52,56
7162	Diett med overnatting	243,60	0,00	243,60		487,20	-50,00
7171	Beverting ved møter	40 934,10	0,00	40 934,10		24 222,34	68,99
7172	Deltakeravgift møter/kurs	0,00	0,00	0,00		500,00	-100,00
7190	Andre kurs/møte kostnader	20 000,00	0,00	20 000,00		500,00	3 900,00
7320	Annonser markedsføring	6 850,00	0,00	6 850,00		0,00	0,00
7321	Profileringsmaterieil	22 931,25	0,00	22 931,25		55 447,49	-58,64
7420	Støtte andre organisasjoner	500,00	0,00	500,00		20 000,00	-97,50
7422	Representasjon, gaver	23 141,00	0,00	23 141,00		37 118,90	-37,66
7450	STIPEND	2 320,00	0,00	2 320,00		2 260,00	2,65
	Varekostnad	122 792,12	0,00	122 792,12		145 552,51	
5010	Fast lønn	0,00	0,00	0,00		4 826,00	-100,00
5090	Påløpne feriepengar	0,00	0,00	0,00		579,12	-100,00
5231	Trekkpl. reise	76,80	0,00	76,80		153,60	-50,00
5239	Telefondekn.i form av lønnsytelse	3 600,00	0,00	3 600,00		3 600,00	0,00
5400	Arbeidsgiveravgift	339,48	0,00	339,48		704,61	-51,82
5403	Arb.giv .avg. pål. feriep.	0,00	0,00	0,00		45,75	-100,00
	Lønnskostnad	4 016,28	0,00	4 016,28		9 909,08	
6740	Frikjøp tillitsvalgte e. avtale	52 055,00	24 460,00	76 515,00		27 099,00	182,35
6806	Edb-utstyr over drift	0,00	0,00	0,00		32 875,00	-100,00
6940	Portokostnader, postboksleie	119,00	0,00	119,00		114,00	4,39
7144	Hotell	14 950,00	0,00	14 950,00		29 250,00	-48,89
	Annen driftskostnad	67 124,00	24 460,00	91 584,00		89 338,00	
8171	Bankgebyr	278,00	0,00	278,00		247,00	12,55
8172	Inkassogebyrer	0,00	0,00	0,00		101,36	-100,00
8173	Smådiff'eranser, diverse	0,00	0,00	0,00		93,00	-100,00
	Annen finanskostnad	278,00	0,00	278,00		441,36	
8960	Dispon. årsresul EK m/ekstern restri...	0,00	-24 607,40	-24 607,40		-23 523,90	4,61
	Overføringer annen egenkapital	0,00	-24 607,40	-24 607,40		-23 523,90	
	Kontrollsum :	0,00	0,00	0,00		0,00	

Serie/ Bokf	Dato/ Konto	Tekst	Debet	Kredit
Serie 1				
1	31-12-2022	KG fra RF		
	2999 Annen kortsiktig gjeld	KG fra RF		24 460,00
	6740 Frikjøp tillitsvalgte e. avtale	KG fra RF	24 460,00	
2	31-12-2022	Resultatdisponering		
	2052 Årets resultat	Resultatdisponering		23 523,90
	2050 Fri egenkapital	Resultatdisponering	23 523,90	
	2052 Årets resultat	Resultatdisponering	24 607,40	
	8960 Dispon. årsresul EK m/ekstern re	Resultatdisponering		24 607,40