

Tilleggspostering

Dato: 31.12.2023

Bil.nr: Serie 1 1

Tekst	Konto	Debet	Kredit
Disponering			
Disponering	2052		71 655,20
Disponering	2050	71 655,20	
Disponering	2052	14 810,44	
Disponering	8960		14 810,44
Sum		86 465,64	86 465,64

Opprettet av.....
Dato.....
Bokført av
Dato.....

Attest
Dato.....
Kvalitetssikret av.....
Dato.....

Utdanningsforbundet Meløy
Avslutningsdato 31.12.2023
Spesifisert regnskap (inklusive tilleggsposter)

Konto	Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år	I fjor	Endring i kr	Endring i %
1920 Driftskonto 1	12 570,00	0,00	12 570,00	58 934,16	-46 364,16	-78,67
1921 Driftskonto 2	1,00	0,00	1,00	-5,00	6,00	-120,00
Bankinnskudd, kontanter og lignende	12 571,00	0,00	12 571,00	58 929,16	-46 358,16	
2050 Fri egenkapital	-88 066,40	71 655,20	-16 411,20	-41 018,60	24 607,40	-59,99
Fri egenkapital	-88 066,40	71 655,20	-16 411,20	-41 018,60	24 607,40	
2052 Årets resultat	71 655,20	-56 844,76	14 810,44	24 607,40	-9 796,96	-39,81
Periodens resultat	71 655,20	-56 844,76	14 810,44	24 607,40	-9 796,96	
1560 Fordring sentral organisasjonsdrift	-10 970,24	0,00	-10 970,24	-3 066,96	-7 903,28	257,69
Gjeld til sentral organisasjonsdrift	-10 970,24	0,00	-10 970,24	-3 066,96	-7 903,28	
2999 Annen kortsiktig gjeld	0,00	0,00	0,00	-39 451,00	39 451,00	-100,00
Annen kortsiktig gjeld	0,00	0,00	0,00	-39 451,00	39 451,00	
3290 Kontingentinntekter FY/LOK	-194 853,76	0,00	-194 853,76	-194 063,00	-790,76	0,41
Salgsinntekt	-194 853,76	0,00	-194 853,76	-194 063,00	-790,76	
7110 Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri	5 463,50	0,00	5 463,50	4 097,10	1 366,40	33,35
7112 Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftspl...	827,33	0,00	827,33	620,42	206,91	33,35
7143 Andre reiseutgifter	743,29	0,00	743,29	1 154,65	-411,36	-35,63
7162 Diett med overnatting	370,20	0,00	370,20	243,60	126,60	51,97
7171 Beverting ved møter	71 219,34	0,00	71 219,34	40 934,10	30 285,24	73,99
7190 Andre kurs/møte kostnader	1 153,00	0,00	1 153,00	20 000,00	-18 847,00	-94,24
7320 Annonser markedsføring	0,00	0,00	0,00	6 850,00	-6 850,00	-100,00
7321 Profileringsmaterieill	29 906,88	0,00	29 906,88	22 931,25	6 975,63	30,42
7420 Støtte andre organisasjoner	10 000,00	0,00	10 000,00	500,00	9 500,00	1 900,00
7422 Representasjon, gaver	34 629,00	0,00	34 629,00	23 141,00	11 488,00	49,64
7450 STIPEND	2 390,00	0,00	2 390,00	2 320,00	70,00	3,02
Varekostnad	156 702,54	0,00	156 702,54	122 792,12	33 910,42	
5231 Trekkpl. reise	351,60	0,00	351,60	76,80	274,80	357,81
5239 Telefondekn.i form av lønnsytelse	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
5400 Arbeidsgiveravgift	377,53	0,00	377,53	339,48	38,05	11,21
Lønnskostnad	4 329,13	0,00	4 329,13	4 016,28	312,85	
6550 Datautstyr (pc,mobil,iPad, mm)	13 628,00	0,00	13 628,00	0,00	13 628,00	0,00
6740 Frikjøp tillitsvalgte e. avtale	30 211,00	0,00	30 211,00	76 515,00	-46 304,00	-60,52
6800 Data- og kontorrekvisita	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00
6840 Aviser og abonnementer kontoret	3 767,73	0,00	3 767,73	0,00	3 767,73	0,00
6940 Portokostnader, postboksleie	252,00	0,00	252,00	119,00	133,00	111,76
7144 Hotell	0,00	0,00	0,00	14 950,00	-14 950,00	-100,00
Annen driftskostnad	48 357,73	0,00	48 357,73	91 584,00	-43 226,27	
8040 Renteinntekter bank	-2,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00
Annen finansinntekt	-2,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00	
8171 Bankgebyr	281,80	0,00	281,80	278,00	3,80	1,37
8173 Smådifferanser, diverse	-5,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00
Annen finanskostnad	276,80	0,00	276,80	278,00	-1,20	
8960 Dispon. årsresul EK m/ekstern restri...	0,00	-14 810,44	-14 810,44	-24 607,40	9 796,96	-39,81
Overføringer annen egenkapital	0,00	-14 810,44	-14 810,44	-24 607,40	9 796,96	
Kontrollsum:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	