

Utdanningsforbundet Dønna
Avslutningsdato 31.12.2019
Saldobalanse

Konto	Kontonavn	I fjor	Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år
1560	Fordring sentral organisasjonsdrift	-971,00	0,10	0,00	0,10
1920	Driftskonto 1	40 567,57	36 383,29	0,00	36 383,29
2050	Fri egenkapital	-40 000,00	-40 000,00	4 012,08	-35 987,92
2052	Årets resultat	4 012,08	4 012,08	10 512,86	14 524,94
2938	Gjeld 35%-ordn. Inndratt lokallag	-531,41	-531,41	0,00	-531,41
2999	Annen kortsiktig gjeld	-3 077,24	-14 389,00	0,00	-14 389,00
3290	Kontingentinntekter FY/LOK	-73 603,00	-81 495,00	0,00	-81 495,00
5017	Møtegodtgjøring uten feriepenger	10 200,00	11 600,00	0,00	11 600,00
5400	Arbeidsgiveravgift	805,80	917,40	0,00	917,40
6540	Inventar, innkjøp	0,00	798,00	0,00	798,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	325,00	0,00	325,00
7110	Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri	0,00	84,00	0,00	84,00
7111	Passasjertillegg	0,00	24,00	0,00	24,00
7112	Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsplikt	0,00	12,72	0,00	12,72
7143	Andre reiseutgifter	0,00	3 278,80	0,00	3 278,80
7144	Hotell	0,00	1 592,00	0,00	1 592,00
7171	Beverting ved møter	40 183,78	39 361,52	0,00	39 361,52
7172	Deltakeravgift møter/kurs	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
7190	Andre kurs/møte kostnader	21 500,00	250,00	0,00	250,00
7321	Profileringsmaterieil	0,00	13 325,50	0,00	13 325,50
7422	Representasjon, gaver	3 810,00	6 681,00	0,00	6 681,00
7450	STIPEND	600,00	2 640,00	0,00	2 640,00
7451	Medlemsstipend oppg.pl. avg.fri	500,00	3 000,00	0,00	3 000,00
8040	Renteinntekter bank	-33,00	-27,00	0,00	-27,00
8171	Bankgebyr	48,00	87,00	0,00	87,00
8172	Inkassogebyrer	0,00	70,00	0,00	70,00
8173	Smådifferanser, diverse	0,50	0,00	0,00	0,00
8960	Dispon. årsresul EK m/ekstern restriksjo	-4 012,08	0,00	-14 524,94	-14 524,94

Sum resultatkontoer: 0,00

Utdanningsforbundet Dønna
Avslutningsdato 31-12-2019
Spesifisert regnskap (inkludert tilleggsposteringer)

Konto		Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år	Referanse	I fjor	Endring i %
1920	Driftskonto 1	36 383,29	0,00	36 383,29		40 567,57	-10,31
	Bankinnskudd, kontanter og lignende	36 383,29	0,00	36 383,29		40 567,57	
2050	Fri egenkapital	-40 000,00	4 012,08	-35 987,92		-40 000,00	-10,03
	Fri egenkapital	-40 000,00	4 012,08	-35 987,92		-40 000,00	
2052	Årets resultat	4 012,08	10 512,86	14 524,94		4 012,08	262,03
	Periodens resultat	4 012,08	10 512,86	14 524,94		4 012,08	
1560	Fordring sentral organisasjonsdrift	0,10	0,00	0,10		-971,00	-100,01
	Gjeld til sentral organisasjonsdrift	0,10	0,00	0,10		-971,00	
2938	Gjeld 35%-ordn. Inndratt lokallag	-531,41	0,00	-531,41		-531,41	0,00
	Gjeld 45 % ordn. inndratt lokallag	-531,41	0,00	-531,41		-531,41	
2999	Annen kortsiktig gjeld	-14 389,00	0,00	-14 389,00		-3 077,24	367,59
	Annen kortsiktig gjeld	-14 389,00	0,00	-14 389,00		-3 077,24	
3290	Kontingentinntekter FY/LOK	-81 495,00	0,00	-81 495,00		-73 603,00	10,72
	Salgsinntekt	-81 495,00	0,00	-81 495,00		-73 603,00	
7110	Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri	84,00	0,00	84,00		0,00	0,00
7111	Passasjertillegg	24,00	0,00	24,00		0,00	0,00
7112	Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftspl...	12,72	0,00	12,72		0,00	0,00
7143	Andre reiseutgifter	3 278,80	0,00	3 278,80		0,00	0,00
7144	Hotell	1 592,00	0,00	1 592,00		0,00	0,00
7171	Beverting ved møter	39 361,52	0,00	39 361,52		40 183,78	-2,05
7172	Deltakeravgift møter/kurs	12 000,00	0,00	12 000,00		0,00	0,00
7190	Andre kurs/møte kostnader	250,00	0,00	250,00		21 500,00	-98,84
7321	Profileringsmateriell	13 325,50	0,00	13 325,50		0,00	0,00
7422	Representasjon, gaver	6 681,00	0,00	6 681,00		3 810,00	75,35
7450	STIPEND	2 640,00	0,00	2 640,00		600,00	340,00
	Varekostnad	79 249,54	0,00	79 249,54		66 093,78	
5017	Møtegodtgjøring uten feriepenger	11 600,00	0,00	11 600,00		10 200,00	13,73
5400	Arbeidsgiveravgift	917,40	0,00	917,40		805,80	13,85
	Lønnskostnad	12 517,40	0,00	12 517,40		11 005,80	
6540	Inventar, innkjøp	798,00	0,00	798,00		0,00	0,00
6800	Kontorrekvisita	325,00	0,00	325,00		0,00	0,00
7451	Medlemsstipend oppg.pl. avg.fri	3 000,00	0,00	3 000,00		500,00	500,00
	Annen driftskostnad	4 123,00	0,00	4 123,00		500,00	
8040	Renteinntekter bank	-27,00	0,00	-27,00		-33,00	-18,18
	Annen finansinntekt	-27,00	0,00	-27,00		-33,00	
8171	Bankgebyr	87,00	0,00	87,00		48,00	81,25
8172	Inkassogebyrer	70,00	0,00	70,00		0,00	0,00
8173	Smådiff'eranser, diverse	0,00	0,00	0,00		0,50	-100,00
	Annen finanskostnad	157,00	0,00	157,00		48,50	
8960	Dispon. årsresul EK m/ekstern restri...	0,00	-14 524,94	-14 524,94		-4 012,08	262,03
	Overføringer annen egenkapital	0,00	-14 524,94	-14 524,94		-4 012,08	
	Kontrollsum :	0,00	0,00	0,00		0,00	

Serie/ Bokf	Dato/ Konto	Tekst	Debet	Kredit
Serie 1				
1	31-12-2019	Additional posting		
	2052 Årets resultat	Additional posting		4 012,08
	2050 Fri egenkapital	Additional posting	4 012,08	
2	31-12-2019	Additional posting		
	8960 Dispon. årsresul EK m/ekstern re	Additional posting		14 524,94
	2052 Årets resultat	Additional posting	14 524,94	