

**Utdanningsforbundet Dønna**  
**Avslutningsdato 31.12.2020**  
**Saldobalanse**

Konto	Kontonavn	I fjor	Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år
1560	Fordring sentral organisasjonsdrift	0,10	5 856,00	0,00	5 856,00
1561	Internt mellomværende organisasjonsdrift	0,00	0,00	-20 118,68	-20 118,68
1920	Driftskonto 1	36 383,29	54 262,68	0,00	54 262,68
2050	Fri egenkapital	-35 987,92	-35 978,92	14 515,94	-21 462,98
2052	Årets resultat	14 524,94	14 515,94	-33 052,96	-18 537,02
2938	Gjeld 35%-ordn. Inndratt lokallag	-531,41	-531,41	531,41	0,00
2999	Annen kortsiktig gjeld	-14 389,00	0,00	0,00	0,00
3290	Kontingentinntekter FY/LOK	-81 495,00	-86 880,00	0,00	-86 880,00
3295	35 % org intern overføring	0,00	0,00	19 587,27	19 587,27
5017	Møtegodtgjøring uten feriepengar	11 600,00	11 300,00	0,00	11 300,00
5400	Arbeidsgiveravgift	917,40	894,76	0,00	894,76
6540	Inventar, innkjøp	798,00	0,00	0,00	0,00
6800	Kontorrekvisita	325,00	0,00	0,00	0,00
6806	Edb-utstyr over drift	0,00	6 276,49	0,00	6 276,49
6940	Portokostnader, postboksleie	0,00	174,00	0,00	174,00
7110	Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri	84,00	171,50	0,00	171,50
7111	Passasjeravgift	24,00	46,00	0,00	46,00
7112	Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsplikt	12,72	25,97	0,00	25,97
7143	Andre reiseutgifter	3 278,80	440,00	0,00	440,00
7144	Hotell	1 592,00	0,00	0,00	0,00
7170	Leie kurslokale/møterom	0,00	857,00	0,00	857,00
7171	Beverting ved møter	39 361,52	10 208,51	0,00	10 208,51
7172	Deltakeravgift møter/kurs	12 000,00	0,00	0,00	0,00
7190	Andre kurs/møte kostnader	250,00	0,00	0,00	0,00
7321	Profileringsmaterieil	13 325,50	6 434,00	0,00	6 434,00
7422	Representasjon, gaver	6 681,00	9 480,90	0,00	9 480,90
7450	STIPEND	2 640,00	590,00	0,00	590,00
7451	Medlemsstipend oppg.pl. avg.fri	3 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00
8040	Renteinntekter bank	-27,00	-10,00	0,00	-10,00
8171	Bankgebyr	87,00	66,00	0,00	66,00
8172	Inkassogebyrer	70,00	0,00	0,00	0,00
8173	Smådif feranser, diverse	0,00	0,58	0,00	0,58
8960	Dispon. årsresul EK m/ekstern restriksjo	-14 524,94	0,00	18 537,02	18 537,02

Sum resultatkontoer: 0,00

**Utdanningsforbundet Dønna**  
**Avslutningsdato 31-12-2020**  
**Spesifisert regnskap (inkludert tilleggsposteringer)**

Konto		Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år	Referanse	I fjor	Endring i %
1560	Fordring sentral organisasjonsdrift	5 856,00	0,00	5 856,00		0,10	5 855 900,00
	<b>Andre fordringer</b>	<b>5 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 856,00</b>		<b>0,10</b>	
1920	Driftskonto 1	54 262,68	0,00	54 262,68		36 383,29	49,14
	<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	<b>54 262,68</b>	<b>0,00</b>	<b>54 262,68</b>		<b>36 383,29</b>	
2050	Fri egenkapital	-35 978,92	14 515,94	-21 462,98		-35 987,92	-40,36
	<b>Fri egenkapital</b>	<b>-35 978,92</b>	<b>14 515,94</b>	<b>-21 462,98</b>		<b>-35 987,92</b>	
2052	Årets resultat	14 515,94	-33 052,96	-18 537,02		14 524,94	-227,62
	<b>Periodens resultat</b>	<b>14 515,94</b>	<b>-33 052,96</b>	<b>-18 537,02</b>		<b>14 524,94</b>	
1561	Internt mellomværende organisasjonsd...	0,00	-20 118,68	-20 118,68		0,00	0,00
	<b>Gjeld til sentral organisasjonsdrift</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 118,68</b>	<b>-20 118,68</b>		<b>0,00</b>	
2938	Gjeld 35%-ordn. Inndratt lokallag	-531,41	531,41	0,00		-531,41	-100,00
	<b>Gjeld 45 % ordn. inndratt lokallag</b>	<b>-531,41</b>	<b>531,41</b>	<b>0,00</b>		<b>-531,41</b>	
2999	Annen kortsiktig gjeld	0,00	0,00	0,00		-14 389,00	-100,00
	<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-14 389,00</b>	
3290	Kontingentinntekter FY/LOK	-86 880,00	0,00	-86 880,00		-81 495,00	6,61
3295	35 % org intern overføring	0,00	19 587,27	19 587,27		0,00	0,00
	<b>Salgsinntekt</b>	<b>-86 880,00</b>	<b>19 587,27</b>	<b>-67 292,73</b>		<b>-81 495,00</b>	
7110	Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri	171,50	0,00	171,50		84,00	104,17
7111	Passasjertillegg	46,00	0,00	46,00		24,00	91,67
7112	Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftspl...	25,97	0,00	25,97		12,72	104,17
7143	Andre reiseutgifter	440,00	0,00	440,00		3 278,80	-86,58
7144	Hotell	0,00	0,00	0,00		1 592,00	-100,00
7171	Beverting ved møter	10 208,51	0,00	10 208,51		39 361,52	-74,06
7172	Deltakeravgift møter/kurs	0,00	0,00	0,00		12 000,00	-100,00
7190	Andre kurs/møte kostnader	0,00	0,00	0,00		250,00	-100,00
7321	Profileringsmaterieill	6 434,00	0,00	6 434,00		13 325,50	-51,72
7422	Representasjon, gaver	9 480,90	0,00	9 480,90		6 681,00	41,91
7450	STIPEND	590,00	0,00	590,00		2 640,00	-77,65
	<b>Varekostnad</b>	<b>27 396,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27 396,88</b>		<b>79 249,54</b>	
5017	Møtegodtgjøring uten feriepenger	11 300,00	0,00	11 300,00		11 600,00	-2,59
5400	Arbeidsgiveravgift	894,76	0,00	894,76		917,40	-2,47
	<b>Lønnskostnad</b>	<b>12 194,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12 194,76</b>		<b>12 517,40</b>	
6540	Inventar, innkjøp	0,00	0,00	0,00		798,00	-100,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	0,00	0,00		325,00	-100,00
6806	Edb-utstyr over drift	6 276,49	0,00	6 276,49		0,00	0,00
6940	Portokostnader, postboksleie	174,00	0,00	174,00		0,00	0,00
7170	Leie kurslokale/møterom	857,00	0,00	857,00		0,00	0,00
7451	Medlemsstipend oppg.pl. av g.fri	1 800,00	0,00	1 800,00		3 000,00	-40,00
	<b>Annen driftskostnad</b>	<b>9 107,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9 107,49</b>		<b>4 123,00</b>	
8040	Renteinntekter bank	-10,00	0,00	-10,00		-27,00	-62,96
	<b>Annen finansinntekt</b>	<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>		<b>-27,00</b>	
8171	Bankgebyr	66,00	0,00	66,00		87,00	-24,14
8172	Inkassogebyrer	0,00	0,00	0,00		70,00	-100,00
8173	Smådifferanser, diverse	0,58	0,00	0,58		0,00	0,00
	<b>Annen finanskostnad</b>	<b>66,58</b>	<b>0,00</b>	<b>66,58</b>		<b>157,00</b>	
8960	Dispon. årsresul EK m/ekstern restri...	0,00	18 537,02	18 537,02		-14 524,94	-227,62
	<b>Overføringer annen egenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>18 537,02</b>	<b>18 537,02</b>		<b>-14 524,94</b>	
	<b>Kontrollsum :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Serie/ Bokf	Dato/ Konto	Tekst	Debet	Kredit
Serie 1				
1	31-12-2020	<b>Additional postions</b>		
	3295 35 % org intern overføring	Additional postions	19 587,27	
	1561 Internt mellomværende organisasj	Additional postions		19 587,27
2	31-12-2020	<b>Additional postions</b>		
	2938 Gjeld 35%-ordn. Inndratt lokallag	Additional postions	531,41	
	1561 Internt mellomværende organisasj	Additional postions		531,41
3	31-12-2020	<b>Additional postions</b>		
	2050 Fri egenkapital	Additional postions	14 515,94	
	2052 Årets resultat	Additional postions		14 515,94
4	31-12-2020	<b>Additional postions</b>		
	8960 Dispon. årsresul EK m/ekstern re	Additional postions	18 537,02	
	2052 Årets resultat	Additional postions		18 537,02