

# Balanserapport for periode 201900-201912

1516

<koststed\_text>

201900 -201912

201800-201812

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

## EIENDELER

<b>Sum Anlegsmidler</b>	0,00	0,00
1501 Andre fordringer	3 434,84	6 000,00
1560 Fordring sentral organisasjonsdrift	-19 111,75	-18 598,30
<b>Sum Fordringer</b>	-15 676,91	-12 598,30
<b>Sum Investeringer</b>	0,00	0,00
1920 Driftskonto 1	98 491,03	99 273,14
<b>Sum Bankinnskudd</b>	98 491,03	99 273,14
<b>Sum Eiendeler</b>	<b>82 814,12</b>	<b>86 674,84</b>

## EGENKAPITAL OG GJELD

Periodens resultat	-20 821,28	2 201,72
2050 Fri egenkapital	-61 242,84	-63 444,56
<b>Sum Egenkapital</b>	<b>-82 064,12</b>	<b>-61 242,84</b>
2999 Annen kortsiktig gjeld	-750,00	-25 432,00
<b>Sum Gjeld</b>	<b>-750,00</b>	<b>-25 432,00</b>

Sum Egenkapital og Gjeld	-82 814,12	-86 674,84
--------------------------	------------	------------

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

**Utdanningsforbundet**

27.02.2020

**Resultatrapport 2019**

1516

Ulstein

201800 -

201813

201912 201900 - 201912 201900 - 201912

RESULTAT				
Regnskap denne perioden				
	Regnskap HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik i kroner	Regnskap forrige år

**INNETEKTER**

3290 Kontingentinntekter FY/LOK	0,00	-249 455,00	-245 361	4 094	-233 621
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>0,00</b>	<b>-249 455,00</b>	<b>-245 361</b>	<b>4 094</b>	<b>-233 621</b>

**KOSTNADER**

5017 Møtegodtgjøring uten feriepenger	11 500,00	23 000,00	40 000	17 000	18 700
5239 Telefondekn.i form av lønnsytelse	5 250,00	12 600,00	12 000	-600	10 800
5315 Honorar uten feriepenger	0,00	0,00	2 000	2 000	6 000
5320 Honorar næringsdrivende	0,00	0,00	10 000	10 000	0
5400 Arbeidsgiveravgift	2 361,75	5 034,64	7 300	2 265	5 006
<b>Sum Lønnskostnader</b>	<b>19 111,75</b>	<b>40 634,64</b>	<b>71 300</b>	<b>30 665</b>	<b>40 506</b>

6745 Frikjøpsordninger	0,00	3 376,00	20 000	16 624	9 575
6780 Honorar uten oppg.plikt	0,00	45 000,00	0	-45 000	0
6800 Kontorrekvisita	0,00	0,00	1 000	1 000	0
6806 Edb-utstyr over drift	0,00	12 350,00	20 000	7 650	20 855
6810 Kopipapir	0,00	0,00	1 000	1 000	449

6840 Aviser og abonnementer kontoret	0,00	695,00	695	0	695
6841 Faglitteratur	495,00	495,00	0	-495	0
6890 Diverse kontor- og adm.kostnader	652,30	1 411,01	6 000	4 589	5 495
6940 Portokostnader, postboksleie	202,90	1 458,90	2 000	541	1 130
<b>Sum kontorhold mm</b>	<b>1 350,20</b>	<b>64 785,91</b>	<b>50 695</b>	<b>-14 091</b>	<b>38 199</b>

7110 Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri	0,00	933,10	3 000	2 067	0
7112 Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftspliktig					
7142 Flybilletter	0,00	106,64	0	-107	0
7143 Andre reiseutgifter	0,00	3 810,00	7 000	3 190	0
7144 Hotell	317,11	1 629,11	5 000	3 371	926
7171 Bevertning ved møter	0,00	6 306,96	15 000	8 693	14 883
7172 Deltakeravgift møter/kurs	43 764,00	102 194,31	70 000	-32 194	58 341
7190 Andre kurs/møte kostnader	0,00	3 998,00	50 000	46 002	1 000
7320 Annonser markedsføring	0,00	-19 445,80	0	19 446	1 972
7321 Profileringsmateriell	0,00	3 218,00	0	-3 218	0
7420 Støtte andre organisasjoner	9 921,50	9 921,50	10 000	79	79 983
7422 Representasjon, gaver	0,00	0,00	1 000	1 000	0
7790 Streikekostnader	10 502,70	10 502,70	0	-10 503	0
	0,00	0,00	1 000	1 000	0
<b>Sum reise mm</b>	<b>64 505,31</b>	<b>123 174,52</b>	<b>162 000</b>	<b>38 825</b>	<b>157 105</b>

<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>84 967,26</b>	<b>-20 859,93</b>	<b>38 634</b>	<b>59 494</b>	<b>2 188</b>
-----------------------	------------------	-------------------	---------------	---------------	--------------

#### FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

8040 Renteinntekter bank	-74,85	-74,85	-100	-25	-80,58
8171 Bankgebyr	21,50	113,50	0	-114	94,5
<b>Sum Finansposter</b>	<b>-53,35</b>	<b>38,65</b>	<b>-100</b>	<b>-139</b>	<b>14</b>

<b>Årsresultat</b>	<b>84 913,91</b>	<b>-20 821,28</b>	<b>38 534</b>	<b>59 355</b>	<b>2 202</b>
--------------------	------------------	-------------------	---------------	---------------	--------------

HOVEDBOK PR DIMENSJON

Fra Periode	201900
Til Periode	201912
Begrep	
Relasjon	
Relasjonsverdi	*
Relasjonsdato	20200228 00:00:00
Konto	*
Dimensjon 1	1516

Dimension 2	*
Dimension 3	*
Dimension 4	*
Dimension 5	*
Inngående Balanse	1
Type Bilag	*
Kundenr/lev.nr	*
Kundenr/lev.nr	Fr
Kundenr/lev.nr	Ti
Avvikskode	9999999999
Registreringsdato	*
Registreringsdato	*
Nivå	B
E-post Splitting	0
Sortering	D
Beløps Kolonne	amount
Rapportfil	GL01
Real User	KARTIS

\*\*\*\*\*

Utdanningsforbundet Møre & Romsdal												Side: 20022
Hovedbok pr dimensjon												13:20:0
INNGÅENDE BALANSE 1900 :												
0,00												
6 000,00												
6 000,00												
6 000,00-												
6 000,00												
7 662,38												
7 662,38												
792,66-												
2 642,22-												
264,22-												
3 699,10												
528,44-												
528,44												
BELØP: 3 434,84												
0,00												
319 820,60												
23 788,15-												
314 630,75-												
18 598,30												
63 188,70-												
81 787,00												
18 598,30												
81 787,00-												
81 787,00												
0,00												
1 054,78-												
1 054,78												
21 507,85-												
42 941,00												
20 378,37-												
1 054,78												
42 940,00-												
42 940,00												

Billagsnr	Konto	Beskrivelse	BA	Bil.dato	Koststed	Prosjekt	Ressursnummer	Dim 4	Dim 5	Kun/Lev	AV	Beløp i NOK
47013561	1560		PE	191206	1516	100				SUM PERIODE	201911	0,00
										R	0	19 111,75-
										SUM PERIODE	201912	19 111,75
SUM BEVEGELSE KONTO: 1560												
			ANTALL:	BELØP 2:	0,00			VALUTA:	19 111,75-		BELØP:	19 111,75
1920		Driftskonto 1		(B)				INNGÅENDE BALANSE 1900 :				0,00
11900027	1920	IBFY:IB Fylkene med prosj YE	YE	190101	1516						0	99 273,14
										SUM PERIODE	201900	99 273,14
116190001	1920	Bankgebyr januar	16	190102	1516					0	0	12,00-
116190002	1920	Tilbakeføring Peder Haug	16	190118	1516					0	0	6 000,00
116190003	1920	Datautstyr 2018	16	190128	1516					0	0	20 855,00-
116190004	1920	Julekonfekt 2018	16	190128	1516					0	0	3 827,00-
116190005	1920	Gebyr Eurocard	16	190128	1516					0	0	35,00-
SUM PERIODE												18 729,00
										SUM PERIODE	201901	
116190006	1920	Bankgebyr februar	16	190201	1516					0	0	1,50-
116190007	1920	Faktura S.Malkenes 05.02	16	190208	1516					0	0	15 090,00-
116190008	1920	Serivering pizza	16	190211	1516					0	0	990,00-
116190009	1920	Serivering frå pizzabakere	16	190211	1516					0	0	2 739,00-
116190010	1920	Annonse Vikebladet, fored	16	190211	1516					0	0	3 218,00-
116190011	1920	Kontingentrefusjon 1.tild	16	190218	1516					0	0	63 188,70
116190012	1920	Pizza 04.02	16	190222	1516					0	0	691,00-
116190013	1920	Postboksleie 2019	16	190222	1516					0	0	1 185,00-
116190014	1920	Catering 05.02.19	16	190222	1516					0	0	14 000,00-
SUM PERIODE												25 274,20
										SUM PERIODE	201902	
116190015	1920	Bankgebyr mars	16	190301	1516					0	0	16,50-
116190016	1920	A/B Rundskriv 2019	16	190306	1516					0	0	695,00-
116190017	1920	Utgifter 05.02, Volda og	16	190320	1516					0	0	7 687,60
116190023	1920	Korr. B 17	16	190320	1516					0	0	9,00
116190018	1920	Bestikk, div. møte 05.02	16	190321	1516					0	0	462,00-
116190019	1920	Reisutg. Malkenes, 05.02	16	190321	1516					0	0	1 940,80-
116190020	1920	Betalt Eurocard	16	190321	1516					0	0	4 024,48-
116190021	1920	Serivering pizza 18.02	16	190322	1516					0	0	1 376,18-
116190022	1920	Utg. Vanylven.Sande,Ørsta	16	190327	1516					0	0	10 059,80
SUM PERIODE												9 241,44
										SUM PERIODE	201903	
116190024	1920	Bankgebyr april	16	190401	1516					0	0	10,50-
116190025	1920	Serivering årsmøte 13.03	16	190409	1516					0	0	18 000,00-
116190026	1920	Kontingentrefusjon 2.tild	16	190411	1516					0	0	81 787,00
116190027	1920	Betalt Eurocard	16	190425	1516					0	0	264,43-
116190028	1920	Andel Hareid, foredrag S.	16	190429	1516					0	0	6 366,20
SUM PERIODE												69 878,27
										SUM PERIODE	201904	
116190029	1920	Omkostninger nettbank mai	16	190502	1516					0	0	3,00-
116190030	1920	Serivering pizza 11.04	16	190503	1516					0	0	1 070,00-

: 15

Bilagsnr	Konto	Beskrivelse	BA	Bil dato	Koststed	Prosjekt	Ressursnummer	Dim 4	Dim 5	Kun/Lev	AV	Beløp i NOK
116190031	1920	Nettverkssamling 24.04, V 16		190503	1516						0	1 554,60-
										SUM PERIODE	201905	2 627,60
116190032	1920	Omkostninger nettbank jun 16		190603	1516						0	9,00-
116190033	1920	Varekjøp avsluttende utvi 16		190618	1516						0	427,70-
116190034	1920	Catering avsluttende styr 16		190621	1516						0	6 020,00-
										SUM PERIODE	201906	6 456,70
116190035	1920	Omkostninger nettbank jul 16		190701	1516						0	3,00-
116190036	1920	Refusjon H.Haakonsholm 07 16		190717	1516						0	3 376,00-
										SUM PERIODE	201907	3 379,00
116190037	1920	Omkostninger nettbank au 16		190801	1516						0	1,50-
116190038	1920	Kortkontingent 2019, Euro 16		190821	1516						0	285,00-
										SUM PERIODE	201908	286,50
116190039	1920	Omkostninger nettbank sep 16		190902	1516						0	1,50-
116190040	1920	Multiaaden, C. Kopperstad 16		190923	1516						0	4 388,00-
116190041	1920	Kontingentrefusjon 3.tild 16		190924	1516						0	20 378,37
116190042	1920	Serivering styremøte 24.09 16		190924	1516						0	294,40-
116190043	1920	Multiaaden B.S.Eikrem 16		190927	1516						0	4 642,00-
										SUM PERIODE	201909	11 052,47
116190044	1920	Omkostninger nettbank okt 16		191001	1516						0	11,50-
116190045	1920	iPad - 2 stk 16		191001	1516						0	8 768,00-
116190046	1920	Serivering klubbmøte 16		191002	1516						0	1 020,00-
116190047	1920	Frimerker 16		191003	1516						0	26,00-
116190048	1920	Pizza klubbmøte PPT 16		191003	1516						0	918,00-
116190049	1920	Andel utgifter TV1 kurs Ø 16		191018	1516						0	2 100,00-
116190050	1920	Pizza klubbmøte Ulstein b 16		191018	1516						0	2 428,98-
116190051	1920	Lunchmøte barnehageleiera 16		191024	1516						0	1 458,00-
116190052	1920	Serivering pensjonisttreff 16		191030	1516				100		0	11 716,00-
										SUM PERIODE	201910	28 446,48
116190053	1920	Omkostninger nettbank nov 16		191101	1516						0	22,00-
116190054	1920	Serivering styremøte 31.10 16		191101	1516						0	225,82-
116190056	1920	Blomster pensjonisttreff 16		191104	1516						0	174,00-
116190057	1920	Andel kaffimaskin 16		191104	1516						0	400,00-
116190058	1920	Andel Sande, pensjonisttr 16		191105	1516						0	792,66
116190059	1920	Andel Herøy pensjonistref 16		191105	1516						0	2 642,22
116190060	1920	Serivering klubbmøte PPT 3 16		191107	1516						0	495,01-
116190055	1920	Frimerker 16		191108	1516						0	45,00-
116190061	1920	Andel Volda pensjonisttre 16		191114	1516						0	264,22
116190062	1920	Kontingentrefusjon 4.tild 16		191114	1516						0	42 940,00
116190063	1920	Foredrag haustmøte - Arma 16		191128	1516						0	30 000,00-
116190064	1920	Opphold Loen, nettverk 1 16		191129	1516						0	6 306,96-
										SUM PERIODE	201911	8 970,51
116190065	1920	Omkostninger nettbank des 16		191202	1516						0	21,50-
116190066	1920	Serivering haustmøte 26.11 16		191203	1516						0	31 900,00-
116190067	1920	Fløtekarameller 16		191205	1516						0	9 921,50-



: 15

Bilagsnr	Konto	Beskrivelse	BA	Bil.dato	Koststed	Prosjekt	Ressurnummer	Dim 4	Dim 5	Kun/Lev	AV	Beløp i NOK
116190068	1920	Servering klubbmøte UVS	16	191209	1516						0	1 625,60-
116190069	1920	Julekonfekt til Ulstein u 16	16	191210	1516						0	1 409,70-
116190070	1920	Servering utvida styremøt 16	16	191210	1516						0	7 841,00-
116190071	1920	Andel Hareid pensjonisttr 16	16	191212	1516						0	528,44
116190072	1920	Fruktkorgar	16	191217	1516						0	8 580,00-
116190073	1920	Kapsler til kaffimaskin	16	191219	1516						0	616,50-
116190074	1920	Servering klubbmøte Hasun 16	16	191219	1516						0	877,40-
116190075	1920	Utbetalt reise	16	191219	1516						0	1 570,81-
116190076	1920	Gavekort A. Ertresvåg	16	191223	1516						0	513,00-
116190077	1920	Servering klubbmøte Hadda 16	16	191230	1516						0	1 000,00-
116190078	1920	Renter 2019	16	191231	1516						0	74,85
SUM BEVEGELSE KONTO: 1920										SUM PERIODE	201912	65 273,72
										VALUTA:	98 491,03	BELØP: 98 491,03
2050		Fri egenkapital			(B)					INNGÅENDE BALANSE 1900 :		0,00
119000027	2050	IBFY:IB Fylkene med prosj YE	16	190101	1516						0	63 444,56-
116190000	2050	Resultat 2018	16	190101	1516						0	2 201,72
SUM BEVEGELSE KONTO: 2050										SUM PERIODE	201900	61 242,84
										VALUTA:	61 242,84-	BELØP: 61 242,84
2052		Årets resultat			(B)					INNGÅENDE BALANSE 1900 :		0,00
119000027	2052	IBFY:IB Fylkene med prosj YE	16	190101	1516						0	32 925,36-
119000027	2052	IBFY:IB Fylkene med prosj YE	16	190101	1516	100					0	35 127,08
116190000	2052	Resultat 2018	16	190101	1516						0	2 201,72-
SUM BEVEGELSE KONTO: 2052										SUM PERIODE	201900	0,00
										VALUTA:	0,00	BELØP: 0,00
2999		Annen kortsiktig gjeld			(B)					INNGÅENDE BALANSE 1900 :		0,00
119000027	2999	IBFY:IB Fylkene med prosj YE	16	190101	1516						0	25 432,00-
SUM BEVEGELSE KONTO: 2999										SUM PERIODE	201900	25 432,00
116190003	2999	Datautstyr 2018	16	190128	1516						0	20 855,00
116190004	2999	Julekonfekt 2018	16	190128	1516						0	3 827,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 2999										SUM PERIODE	201901	24 682,00
										VALUTA:	750,00-	BELØP: 750,00
3290		Kontingentinntekter FY/LOK			(R)					INNGÅENDE BALANSE 1900 :		0,00
40000222	3290	Kont.1.utbet2019	GF	190220	1516	100					0	81 787,00-
SUM BEVEGELSE KONTO: 3290										SUM PERIODE	201902	81 787,00

: 15

Bilagsnr	Konto	Beskrivelse	BA	Bil.dato	Koststed	Prosjekt	Ressursnummer	Dim 4	Dim 5	Kun/Lev	AV	Beløp i NOK
40000226	3290	Kont.2.utbet2019	GF	190420	1516	100					0	81 787,00-
										SUM PERIODE	201904	81 787,00
40000233	3290	Kont.3.utbet2019	GF	190920	1516	100					0	42 941,00-
										SUM PERIODE	201909	42 941,00
40000236	3290	Kont.4.utbet2019	GF	191115	1516	100					0	42 940,00-
										SUM PERIODE	201911	42 940,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 3290			ANTALL:	BELØP 2:	BELØP 2:	0,00		VALUTA:	249 455,00-		BELØP:	249 455,00
	5017	Møtegodtgjøring uten feriepenger		(R)				INNNGÅENDE BALANSE 1900 :				0,00
47013277	5017	Lønn september 2019	PE	190912	1516	100				P	0	11 500,00
										SUM PERIODE	201909	11 500,00
47013561	5017	Lønn desember 2019	PE	191206	1516	100				P	0	11 500,00
										SUM PERIODE	201912	11 500,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 5017			ANTALL:	BELØP 2:	BELØP 2:	0,00		VALUTA:	23 000,00		BELØP:	23 000,00
	5239	Telefondekn.i form av lønnsytelse		(R)				INNNGÅENDE BALANSE 1900 :				0,00
47013277	5239	Lønn september 2019	PE	190912	1516	100				P	0	7 350,00
										SUM PERIODE	201909	7 350,00
47013561	5239	Lønn desember 2019	PE	191206	1516	100				P	0	5 250,00
										SUM PERIODE	201912	5 250,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 5239			ANTALL:	BELØP 2:	BELØP 2:	0,00		VALUTA:	12 600,00		BELØP:	12 600,00
	5400	Arbeids giveravgift		(R)				INNNGÅENDE BALANSE 1900 :				0,00
47012904	5400	Avsetning arbeidsgiveravg PE		190502	1516	100				P	0	15,04
										SUM PERIODE	201905	15,04
47013277	5400	Lønn september 2019	PE	190912	1516	100				P	0	2 657,85
										SUM PERIODE	201909	2 657,85
47013561	5400	Lønn desember 2019	PE	191206	1516	100				P	0	2 361,75
										SUM PERIODE	201912	2 361,75
SUM BEVEGELSE KONTO: 5400			ANTALL:	BELØP 2:	BELØP 2:	0,00		VALUTA:	5 034,64		BELØP:	5 034,64

Rapport : GL01  
Firma : 15  
Bruker : KARFIS  
: 15

Bilagsnr	Konto	Beskrivelse	BA	Bil.dato	Koststed	Prosjekt	Ressursnummer	Dim 4	Dim 5	Kun/Lev	AV	Beløp i NOK
-----												
	6745	Frikjøpsordninger			(R)			INNGÅENDE BALANSE 1900 :				
116190036	6745	Refusjon H.Haakonsholm 07 16	16	190717	1516	100					0	3 376,00
-----												
SUM BEVEGELSE KONTO: 6745												
		ANTALL:				0,00		VALUTA:	3 376,00	SUM PERIODE	201907	3 376,00
										BELØP:		3 376,00
6780		Honorar uten oppg.plikt			(R)			INNGÅENDE BALANSE 1900 :				
116190007	6780	Honorar S.Malkenes 05.02 16	16	190208	1516	100					0	15 000,00
-----												
116190063	6780	Foredrag haustmøte - Arma 16	16	191128	1516	100					0	30 000,00
-----												
SUM BEVEGELSE KONTO: 6780												
		ANTALL:				0,00		VALUTA:	45 000,00	SUM PERIODE	201911	30 000,00
										BELØP:		45 000,00
6806		Edb-utstyr over drift			(R)			INNGÅENDE BALANSE 1900 :				
116190020	6806	iPad 16	16	190321	1516	100					0	3 582,00
-----												
116190045	6806	iPad - 2 stk 16	16	191001	1516	100					0	8 768,00
-----												
SUM BEVEGELSE KONTO: 6806												
		ANTALL:				0,00		VALUTA:	12 350,00	SUM PERIODE	201910	8 768,00
										BELØP:		12 350,00
6840		Aviser og abonnementer kontoret			(R)			INNGÅENDE BALANSE 1900 :				
116190016	6840	A/B Rundskriv 2019 16	16	190306	1516	100					0	695,00
-----												
SUM BEVEGELSE KONTO: 6840												
		ANTALL:				0,00		VALUTA:	695,00	SUM PERIODE	201903	695,00
										BELØP:		695,00
6841		Faglitteratur			(R)			INNGÅENDE BALANSE 1900 :				
116190075	6841	Politisk lederskap, Agnar 16	16	191219	1516	100					0	495,00
-----												
SUM BEVEGELSE KONTO: 6841												
		ANTALL:				0,00		VALUTA:	495,00	SUM PERIODE	201912	495,00
										BELØP:		495,00
6890		Diverse kontor- og adm.kostnader			(R)			INNGÅENDE BALANSE 1900 :				
116190005	6890	Gebyr Eurocard 16	16	190128	1516	100					0	35,00

Bilagsnr	Konto	Beskrivelse	BA	Bil.dato	Koststed	Prosjekt	Ressursnummer	Dim 4	Dim 5	Kun/Lev	AV	Beløp i NOK
116190020	6890	Gebyr Eurocard	16	190321	1516	100				SUM PERIODE	201901	35,00
											0	37,18
116190027	6890	Gebyr Eurocard	16	190425	1516	100				SUM PERIODE	201903	37,18
											0	1,53
116190038	6890	Kortkontingent 2019, Euro	16	190821	1516	100				SUM PERIODE	201904	1,53
											0	285,00
116190057	6890	Andel kaffimaskin	16	191104	1516	100				SUM PERIODE	201908	285,00
											0	400,00
										SUM PERIODE	201911	400,00
116190073	6890	Kapsler til kaffimaskin	16	191219	1516	100					0	616,50
116190075	6890	Avfallssekker	16	191219	1516	100					0	35,80
										SUM PERIODE	201912	652,30
SUM BEVEGELSE KONTO: 6890			ANTALL:		BELØP 2:	0,00		VALUTA:	1 411,01		BELØP:	1 411,01
6940		Portokostnader, postboksleie			(R)			INNNGÅENDE BALANSE 1900 :				0,00
116190013	6940	Postboksleie 2019	16	190222	1516	100					0	1 185,00
										SUM PERIODE	201902	1 185,00
116190047	6940	Frimerker	16	191003	1516	100					0	26,00
										SUM PERIODE	201910	26,00
116190055	6940	Frimerker	16	191108	1516	100					0	45,00
										SUM PERIODE	201911	45,00
116190075	6940	Porto, konvolutter	16	191219	1516	100					0	202,90
										SUM PERIODE	201912	202,90
SUM BEVEGELSE KONTO: 6940			ANTALL:		BELØP 2:	0,00		VALUTA:	1 458,90		BELØP:	1 458,90
7110		Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri			(R)			INNNGÅENDE BALANSE 1900 :				0,00
47012904	7110	Km.godtgjørelse bil sk.fr PE		190502	1516	100				P	0	933,10
										SUM PERIODE	201905	933,10
SUM BEVEGELSE KONTO: 7110			ANTALL:		BELØP 2:	0,00		VALUTA:	933,10		BELØP:	933,10

: 15

Bilagsnr	Konto	Beskrivelse	BA	Bil.dato	Koststed	Prosjekt	Ressursnummer	Dim 4	Dim 5	Kun/Lev	AV	Beløp i NOK	
-----													
	7112	Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftspliktig		(R)				INNGÅENDE BALANSE 1900 :					0,00
47012904	7112	Km.godtgjørelse bil sk.pl PE		190502	1516	100				P	0	106,64	
SUM BEVEGELSE KONTO: 7112													
		ANTALL:			BELØP 2:	0,00		VALUTA:	106,64	SUM PERIODE	201905	106,64	
7142		Flybilletter		(R)				INNGÅENDE BALANSE 1900 :					0,00
116190040	7142	Fly Multiaden, C. Kopper 16		190923	1516	100				0	0	1 897,00	
116190043	7142	Fly Multiaden B.S.Eikrem 16		190927	1516	100				0	0	1 913,00	
SUM BEVEGELSE KONTO: 7142													
		ANTALL:			BELØP 2:	0,00		VALUTA:	3 810,00	SUM PERIODE	201909	3 810,00	
7143		Andre reiseutgifter		(R)				INNGÅENDE BALANSE 1900 :					0,00
116190007	7143	Ferjeutg. S.Malkenes 05.0 16		190208	1516	100				0	0	90,00	
SUM BEVEGELSE KONTO: 7143													
		ANTALL:			BELØP 2:	0,00		VALUTA:	3 810,00	SUM PERIODE	201902	90,00	
116190040	7143	Båt og buss Multiaden, C 16		190923	1516	100				0	0	492,00	
116190043	7143	Buss og båt Multiaden B. 16		190927	1516	100				0	0	730,00	
SUM BEVEGELSE KONTO: 7143													
		ANTALL:			BELØP 2:	0,00		VALUTA:	1 222,00	SUM PERIODE	201909	1 222,00	
116190075	7143	Utbetalt reise		191219	1516	100				0	0	317,11	
SUM BEVEGELSE KONTO: 7143													
		ANTALL:			BELØP 2:	0,00		VALUTA:	1 629,11	SUM PERIODE	201912	317,11	
7144		Hotell		(R)				INNGÅENDE BALANSE 1900 :					0,00
116190064	7144	Opphold Loen, nettverk 1 16		191129	1516	100				0	0	6 306,96	
SUM BEVEGELSE KONTO: 7144													
		ANTALL:			BELØP 2:	0,00		VALUTA:	6 306,96	SUM PERIODE	201911	6 306,96	
7171		Beverthning ved møter		(R)				INNGÅENDE BALANSE 1900 :					0,00
116190008	7171	Servering pizza		190211	1516	100				0	0	990,00	
116190009	7171	Servering frå pizzabakere 16		190211	1516	100				0	0	2 739,00	
116190012	7171	Pizza 04.02		190222	1516	100				0	0	691,00	
116190014	7171	Catering 05.02.19		190222	1516	100				0	0	14 000,00	
SUM BEVEGELSE KONTO: 7171													
		ANTALL:			BELØP 2:	0,00		VALUTA:	18 420,00	SUM PERIODE	201902	18 420,00	
116190020	7171	Servering styremøte 15.01 16		190321	1516	100				0	0	405,30	
116190021	7171	Servering pizza 18.02		190322	1516	100				0	0	1 376,18	

: 15

Bilagsnr	Konto	Beskrivelse	BA	Bil dato	Koststed	Prosjekt	Ressursnummer	Dim 4	Dim 5	Kun/Lev	AV	Beløp i NOK
										SUM PERIODE	201903	1 781,48
116190025	7171	Servering årsmøte 13.03	16	190409	1516	100					0	18 000,00
116190027	7171	Servering styremøte 09.04	16	190425	1516	100					0	262,90
										SUM PERIODE	201904	18 262,90
116190030	7171	Servering pizza 11.04	16	190503	1516	100					0	1 070,00
116190031	7171	Nettverkssamling 24.04, V	16	190503	1516	100					0	1 554,60
										SUM PERIODE	201905	2 624,60
116190033	7171	Varekjøp avsluttende utvi	16	190618	1516	100					0	427,70
116190034	7171	Catering avsluttende styr	16	190621	1516	100					0	6 020,00
										SUM PERIODE	201906	6 447,70
116190042	7171	Servering styremøte 24.09	16	190924	1516	100					0	294,40
										SUM PERIODE	201909	294,40
116190046	7171	Servering klubbmøte	16	191002	1516	100					0	1 020,00
116190048	7171	Pizza klubbmøte PPT	16	191003	1516	100					0	918,00
116190050	7171	Pizza klubbmøte Ulstein b	16	191018	1516	100					0	2 428,98
116190051	7171	Lunchmøte barnehageleiera	16	191024	1516	100					0	1 458,00
116190052	7171	Servering pensjonisttreff	16	191030	1516	100					0	4 053,62
										SUM PERIODE	201910	9 878,60
116190054	7171	Servering styremøte 31.10	16	191101	1516	100					0	225,62
116190060	7171	Servering klubbmøte PPT	3	191107	1516	100					0	495,01
										SUM PERIODE	201911	720,63
116190066	7171	Servering haustmøte 26.11	16	191203	1516	100					0	31 900,00
116190068	7171	Servering klubbmøte UVS	16	191209	1516	100					0	1 625,60
116190070	7171	Servering utvida styremøt	16	191210	1516	100					0	7 841,00
116190074	7171	Servering klubbmøte Hasun	16	191219	1516	100					0	877,40
116190075	7171	Lunchmøte leiaraq	16	191219	1516	100					0	520,00
116190077	7171	Servering klubbmøte Hadda	16	191230	1516	100					0	1 000,00
										SUM PERIODE	201912	43 764,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 7171						0,00		VALUTA:	102 194,31		BELØP:	102 194,31
								INNGÅENDE BALANSE 1900 :				0,00
7172		Deltakeravgift møter/kurs										
116190040	7172	Kursavgift Multiaden, C.	16	190923	1516	100					0	1 999,00
116190043	7172	Kursavgift Multiaden B.S.	16	190927	1516	100					0	1 999,00
										SUM PERIODE	201909	3 998,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 7172						0,00		VALUTA:	3 998,00		BELØP:	3 998,00

15

Bilagsnr	Konto	Beskrivelse	BA	Bil dato	Koststed	Prosjekt	Ressursnummer	Dim 4	Dim 5	Kun/Lev	AV	Beløp i NO
	7190	Andre kurs/møte kostnader			(R)			INNGÅENDE	BALANSE 1900 :			0,00
116190017	7190	Utgifter 05.02, Volda og	16	190320	1516	100					0	7 687,60-
116190023	7190	Korr. B 17	16	190320	1516	100					0	9,00-
116190018	7190	Bestikk, div. møte 05.02	16	190321	1516	100					0	462,00
116190019	7190	Reiseutg. Malkenes, 05.02	16	190321	1516	100					0	1 940,80
116190022	7190	Utg. Vanylven.Sande,Ørsta	16	190327	1516	100					0	10 059,80-
								SUM PERIODE			201903	15 353,60
116190028	7190	Angel Hareid, foredrag S.	16	190429	1516	100					0	6 366,20-
								SUM PERIODE			201904	6 366,20
116190049	7190	Andel utgifter TV1 kurs Ø	16	191018	1516	100					0	2 100,00
								SUM PERIODE			201910	2 100,00
116190056	7190	Blomster pensjonisttreff	16	191104	1516	100					0	174,00
								SUM PERIODE			201911	174,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 7190			ANTALL:		BELØP 2:	0,00		VALUTA:	19 445,80-		BELØP:	19 445,80
	7320	Annonser markedsføring			(R)			INNGÅENDE	BALANSE 1900 :			0,00
116190010	7320	Annonse Vikebladet, fored	16	190211	1516	100					0	3 218,00
								SUM PERIODE			201902	3 218,00
SUM BEVEGELSE KONTO: 7320			ANTALL:		BELØP 2:	0,00		VALUTA:	3 218,00		BELØP:	3 218,00
	7321	Profileringsmaterieill			(R)			INNGÅENDE	BALANSE 1900 :			0,00
116190067	7321	Fløtekarameller	16	191205	1516	100					0	9 921,50
								SUM PERIODE			201912	9 921,50
SUM BEVEGELSE KONTO: 7321			ANTALL:		BELØP 2:	0,00		VALUTA:	9 921,50		BELØP:	9 921,50
	7422	Representasjon, gaver			(R)			INNGÅENDE	BALANSE 1900 :			0,00
116190069	7422	Julekonfekt til Ulstein u	16	191210	1516	100					0	1 409,70
116190072	7422	Fruktkorger	16	191217	1516	100					0	8 580,00
116190076	7422	Gavekort A. Ertresvåg	16	191223	1516	100					0	513,00
								SUM PERIODE			201912	10 502,70
SUM BEVEGELSE KONTO: 7422			ANTALL:		BELØP 2:	0,00		VALUTA:	10 502,70		BELØP:	10 502,70
	8040	Renteinntekter bank			(R)			INNGÅENDE	BALANSE 1900 :			0,00
116190078	8040	Renter 2019	16	191231	1516	100					0	74,85-

74,85-

Bilagsnr	Konto	Beskrivelse	EA	Bil dato	Koststed	Prosjekt	Ressursnummer	Dim 4	Dim 5	Kun/Lev	AV	Beløp i NOB
SUM BEVEGELSE KONTO: 8040												
	8171	Bankgebyr								SUM PERIODE	201912	74,85
116190001	8171	Bankgebyr januar	16	190102	1516	100		VALUTA:	74,85-		BELØP:	74,85
					(R)			INNENFØRENDE BALANSE 1900 :				
116190006	8171	Bankgebyr februar	16	190201	1516	100				SUM PERIODE	201901	12,00
											0	12,00
116190015	8171	Bankgebyr mars	16	190301	1516	100				SUM PERIODE	201902	1,50
											0	16,50
116190024	8171	Bankgebyr april	16	190401	1516	100				SUM PERIODE	201903	16,50
											0	10,50
116190029	8171	Omkostninger nettbank mai	16	190502	1516	100				SUM PERIODE	201904	10,50
											0	3,00
116190032	8171	Omkostninger nettbank jun	16	190603	1516	100				SUM PERIODE	201905	3,00
											0	9,00
116190035	8171	Omkostninger nettbank jul	16	190701	1516	100				SUM PERIODE	201906	9,00
											0	3,00
116190037	8171	Omkostninger nettbank au	16	190801	1516	100				SUM PERIODE	201907	3,00
											0	1,50
116190039	8171	Omkostninger nettbank sep	16	190902	1516	100				SUM PERIODE	201908	1,50
											0	1,50
116190044	8171	Omkostninger nettbank okt	16	191001	1516	100				SUM PERIODE	201909	1,50
											0	11,50
116190053	8171	Omkostninger nettbank nov	16	191101	1516	100				SUM PERIODE	201910	11,50
											0	22,00
116190065	8171	Omkostninger nettbank des	16	191202	1516	100				SUM PERIODE	201911	22,00
											0	21,50
										SUM PERIODE	201912	21,50



: 15

Bilagsnr	Konto	Beskrivelse	BA	Bil.dato	Koststed	Prosjekt	Ressursnummer	Dim 4	Dim 5	Kun/Lev	AV	Beløp i NOK
SUM BEVEGELSE KONTO: 8171												
			ANTALL:		BELØP 2:	0,00		VALUTA:	113,50		BELØP:	113,50
	9996	Hjelppekonto KM godtgj.trekkpl		(B)				INNGÅENDE BALANSE 1900 :				0,00
47012904	9996	6065 Ulsteinvik- Haddal- PE		190502	1516	100				P	0	144,30
47012904	9996	6065 Ulsteinvik- Haddal-S PE		190502	1516	100				P	0	117,00
47012904	9996	6065 Ulsteinvik-Haddal sk PE		190502	1516	100				P	0	67,86
47012904	9996	6565 Ulsteinvik- 6090 Her PE		190502	1516	100				P	0	224,64
47012904	9996	6065 Ulsteinvik- 6101 Vol PE		190502	1516	100				P	0	261,30
47012904	9996	6065 Ulsteinvik- 6090 Her PE		190502	1516	100				P	0	224,64
47012904	9996	Km.godtgjørelse bil sk.pl PE		190502	1516	100				P	0	106,64-
47012904	9996	Km.godtgjørelse bil sk.fr PE		190502	1516	100				P	0	933,10-
SUM BEVEGELSE KONTO: 9996												
			ANTALL:		BELØP 2:	0,00		VALUTA:	0,00-	SUM PERIODE	201905	0,00
											BELØP:	0,00
SUM BEVEGELSE : 15												
			ANTALL:		BELØP 2:	0,00		VALUTA:	0,00		BELØP:	0,00
					DEBET :	1 240 811,89		KREDIT:	1 240 811,89			

