

Utdanningsforbundet Vefsn
Avslutningsdato 31.12.2021
Saldobalanse

Konto	Kontonavn	I fjor	Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år
1560	Fordring sentral organisasjonsdrift	25 824,00	15 480,00	0,00	15 480,00
1561	Internt mellomværende organisasjon	-232 181,70	0,00	-134 334,21	-134 334,21
1900	Kasse	-25,00	-25,00	0,00	-25,00
1920	Driftskonto 1	345 651,15	329 401,97	0,00	329 401,97
1921	Driftskonto 2	101,75	101,75	0,00	101,75
2050	Fri egenkapital	-122 060,45	-122 060,45	-6 266,66	-128 327,11
2052	Årets resultat	-6 266,66	-6 266,66	6 809,47	542,81
2999	Annen kortsiktig gjeld	-11 043,00	-82 840,12	0,00	-82 840,12
3290	Kontingentinntekter FY/LOK	-383 066,00	-365 098,00	0,00	-365 098,00
3295	35 % -org.intern overføring	117 930,59	0,00	134 334,21	134 334,21
3430	Organisasjonsinternt tilskudd-inntekt	0,00	-117 930,59	0,00	-117 930,59
6540	Inventar, innkjøp	0,00	8 376,00	0,00	8 376,00
6800	Kontorrekvisita	634,60	0,00	0,00	0,00
6803	Datarekvisita	864,00	1 980,00	0,00	1 980,00
6806	Edb-utstyr over drift	17 453,00	1 731,00	0,00	1 731,00
6840	Aviser og abonnementer kontoret	719,00	1 825,00	0,00	1 825,00
6900	Telefon	9 577,00	0,00	0,00	0,00
7144	Hotell	12 680,00	0,00	0,00	0,00
7170	Leie kurslokale/møterom	2 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
7171	Beverting ved møter	94 284,74	198 561,76	0,00	198 561,76
7190	Andre kurs/møte kostnader	24 026,00	1 382,00	0,00	1 382,00
7320	Annonser markedsføring	9 348,75	4 903,75	0,00	4 903,75
7321	Profileringsmaterieill	0,00	12 725,00	0,00	12 725,00
7420	Støtte andre organisasjoner	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
7422	Representasjon, gaver	69 457,00	89 744,00	0,00	89 744,00
7450	STIPEND	5 180,00	5 250,00	0,00	5 250,00
8040	Renteinntekter bank	-90,00	0,00	0,00	0,00
8171	Bankgebyr	1 716,00	1 640,50	0,00	1 640,50
8172	Inkassogebyrer	468,50	35,00	0,00	35,00
8173	Smådif feranser, diverse	50,16	83,18	0,00	83,18
8960	Dispon. årsresul EK m/ekstern restriksjo	6 266,66	0,00	-542,81	-542,81

Sum resultatkontoer: 0,00

Utdanningsforbundet Vefsn
Avslutningsdato 31-12-2021
Spesifisert regnskap (inkludert tilleggsposteringer)

Konto		Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år	Referanse	I fjor	Endring i %
1560	Fordring sentral organisasjonsdrift	15 480,00	0,00	15 480,00		25 824,00	-40,06
	Andre fordringer	15 480,00	0,00	15 480,00		25 824,00	
1900	Kasse	-25,00	0,00	-25,00		-25,00	0,00
1920	Driftskonto 1	329 401,97	0,00	329 401,97		345 651,15	-4,70
1921	Driftskonto 2	101,75	0,00	101,75		101,75	0,00
	Bankinnskudd, kontanter og lignende	329 478,72	0,00	329 478,72		345 727,90	
2050	Fri egenkapital	-122 060,45	-6 266,66	-128 327,11		-122 060,45	5,13
	Fri egenkapital	-122 060,45	-6 266,66	-128 327,11		-122 060,45	
2052	Årets resultat	-6 266,66	6 809,47	542,81		-6 266,66	-108,66
	Periodens resultat	-6 266,66	6 809,47	542,81		-6 266,66	
1561	Internt mellomværende organisasjon	0,00	-134 334,21	-134 334,21		-232 181,70	-42,14
	Gjeld sentral organisasjonsdrift	0,00	-134 334,21	-134 334,21		-232 181,70	
2999	Annen kortsiktig gjeld	-82 840,12	0,00	-82 840,12		-11 043,00	650,16
	Annen kortsiktig gjeld	-82 840,12	0,00	-82 840,12		-11 043,00	
3290	Kontingentinntekter FY/LOK	-365 098,00	0,00	-365 098,00		-383 066,00	-4,69
3295	35 % -org.intern overføring	0,00	134 334,21	134 334,21		117 930,59	13,91
3430	Organisasjonsinternt tilskudd-inntekt	-117 930,59	0,00	-117 930,59		0,00	0,00
	Salgsinntekt	-483 028,59	134 334,21	-348 694,38		-265 135,41	
7144	Hotell	0,00	0,00	0,00		12 680,00	-100,00
7170	Leie kurslokale/møterom	1 000,00	0,00	1 000,00		2 500,00	-60,00
7171	Beverting ved møter	198 561,76	0,00	198 561,76		94 284,74	110,60
7190	Andre kurs/møte kostnader	1 382,00	0,00	1 382,00		24 026,00	-94,25
7320	Annonser markedsføring	4 903,75	0,00	4 903,75		9 348,75	-47,55
7321	Profileringsmateriell	12 725,00	0,00	12 725,00		0,00	0,00
7420	Støtte andre organisasjoner	20 000,00	0,00	20 000,00		10 000,00	100,00
7422	Representasjon, gaver	89 744,00	0,00	89 744,00		69 457,00	29,21
7450	STIPEND	5 250,00	0,00	5 250,00		5 180,00	1,35
	Varekostnad	333 566,51	0,00	333 566,51		227 476,49	
6540	Inventar, innkjøp	8 376,00	0,00	8 376,00		0,00	0,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	0,00	0,00		634,60	-100,00
6803	Datarekvisita	1 980,00	0,00	1 980,00		864,00	129,17
6806	Edb-utstyr over drift	1 731,00	0,00	1 731,00		17 453,00	-90,08
6840	Aviser og abonnementer kontoret	1 825,00	0,00	1 825,00		719,00	153,82
6900	Telefon	0,00	0,00	0,00		9 577,00	-100,00
	Annen driftskostnad	13 912,00	0,00	13 912,00		29 247,60	
8040	Renteinntekter bank	0,00	0,00	0,00		-90,00	-100,00
	Annen finansinntekt	0,00	0,00	0,00		-90,00	
8171	Bankgebyr	1 640,50	0,00	1 640,50		1 716,00	-4,40
8172	Inkassogebyrer	35,00	0,00	35,00		468,50	-92,53
8173	Smådiff'eranser, diverse	83,18	0,00	83,18		50,16	65,83
	Annen finanskostnad	1 758,68	0,00	1 758,68		2 234,66	
8960	Dispon. årsresul EK m/ekstern restri...	0,00	-542,81	-542,81		6 266,66	-108,66
	Overføringer annen egenkapital	0,00	-542,81	-542,81		6 266,66	
	Kontrollsum :	0,09	0,00	0,09		0,09	

Serie/ Bokf	Dato/ Konto	Tekst	Debet	Kredit
Serie 1				
1	31-12-2021	inndragelse EK		
	3295 35 % -org.intern overføring	inndragelse EK	134 334,21	
	1561 Internt mellomværende organisasj	inndragelse EK		134 334,21
2	31-12-2021	additional posting		
	2052 Årets resultat	additional posting	6 266,66	
	2050 Fri egenkapital	additional posting		6 266,66
3	31-12-2021	Additional postings		
	2052 Årets resultat	Additional postings	542,81	
	8960 Dispon. årsresul EK m/ekstern re	Additional postings		542,81