

Utdanningsforbundet Lødingen
Avslutningsdato 31.12.2021
Saldobalanse

Konto	Kontonavn	I fjor	Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år
1501	Andre fordringer	121,00	121,00	0,00	121,00
1560	Fordring sentral organisasjonsdrift	6 954,00	4 277,00	0,00	4 277,00
1561	Internt mellomværende organisasjon	-117 002,58	0,00	-8 489,94	-8 489,94
1920	Driftskonto 1	149 927,58	45 545,12	0,00	45 545,12
2050	Fri egenkapital	-30 726,74	-30 726,74	-9 273,26	-40 000,00
2052	Årets resultat	-9 273,26	-9 273,26	9 273,26	0,00
2999	Annen kortsiktig gjeld	0,00	0,00	-1 453,18	-1 453,18
3290	Kontingentinntekter FY/LOK	-103 163,00	-100 879,00	0,00	-100 879,00
3295	35 % -org.intern overføring	117 002,58	0,00	8 489,94	8 489,94
3430	Organisasjonsinternt tilskudd-inntekt	0,00	-117 002,58	0,00	-117 002,58
3910	Andre driftsinntekter (fri)	-35 500,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
5017	Møtegodtgjøring uten feriepenger	2 400,00	21 200,00	0,00	21 200,00
5400	Arbeidsgiv erav gift	189,60	1 695,32	0,00	1 695,32
6803	Datarekvisita	0,00	5 797,00	0,00	5 797,00
6940	Portokostnader, postboksleie	34,00	0,00	0,00	0,00
7110	Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri	0,00	1 715,00	0,00	1 715,00
7111	Passasjertillegg	0,00	1 470,00	0,00	1 470,00
7112	Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsplikt	0,00	259,70	0,00	259,70
7143	Andre reiseutgifter	0,00	350,00	0,00	350,00
7171	Bevertning ved møter	5 357,08	40 470,24	0,00	40 470,24
7190	Andre kurs/møte kostnader	0,00	92 981,20	0,00	92 981,20
7321	Profileringsmaterieil	1 987,50	23 047,00	0,00	23 047,00
7422	Representasjon, gaver	1 600,00	20 720,00	0,00	20 720,00
7450	STIPEND	820,00	830,00	0,00	830,00
8040	Renteinntekter bank	-15,00	0,00	0,00	0,00
8171	Bankgebyr	14,00	336,00	0,00	336,00
8172	Inkassogebyrer	0,00	67,00	1 453,18	1 520,18
8173	Smådif feranser, diverse	-0,02	0,00	0,00	0,00
8960	Dispon. årsresul EK m/ekstern restriksjo	9 273,26	0,00	0,00	0,00

Sum resultatkontoer: 0,00

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

Konto		Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år	Referanse	I fjor	Endring i %
1560	1560 Fordring sentral organisasjonsd...	4 277,00	0,00	4 277,00		6 954,00	-38,50
	Andre fordringer	4 277,00	0,00	4 277,00		6 954,00	
1501	Andre fordringer	121,00	0,00	121,00		121,00	0,00
	Andre fordringer	121,00	0,00	121,00		121,00	
1920	Driftskonto 1	45 545,12	0,00	45 545,12		149 927,58	-69,62
	Bankinnskudd, kontanter og lignende	45 545,12	0,00	45 545,12		149 927,58	
2050	Fri egenkapital	-30 726,74	-9 273,26	-40 000,00		-30 726,74	30,18
	Fri egenkapital	-30 726,74	-9 273,26	-40 000,00		-30 726,74	
2052	Årets resultat	-9 273,26	9 273,26	0,00		-9 273,26	-100,00
	Periodens resultat	-9 273,26	9 273,26	0,00		-9 273,26	
1561	Internt mellomværende organisasjon	0,00	-8 489,94	-8 489,94		-117 002,58	-92,74
	Gjeld til sentral organisasjonsdrift	0,00	-8 489,94	-8 489,94		-117 002,58	
2999	Annen kortsiktig gjeld	0,00	-1 453,18	-1 453,18		0,00	0,00
	Annen kortsiktig gjeld	0,00	-1 453,18	-1 453,18		0,00	
3290	Kontingentinntekter FY/LOK	-100 879,00	0,00	-100 879,00		-103 163,00	-2,21
3295	35 % -org.intern overføring	0,00	8 489,94	8 489,94		117 002,58	-92,74
3430	Organisasjonsinternt tilskudd-inntekt	-117 002,58	0,00	-117 002,58		0,00	0,00
	Salgsinntekt	-217 881,58	8 489,94	-209 391,64		13 839,58	
3910	Andre driftsinntekter (fri)	-3 000,00	0,00	-3 000,00		-35 500,00	-91,55
	Annen driftsinntekt	-3 000,00	0,00	-3 000,00		-35 500,00	
7110	Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri	1 715,00	0,00	1 715,00		0,00	0,00
7111	Passasjertillegg	1 470,00	0,00	1 470,00		0,00	0,00
7112	Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftspl...	259,70	0,00	259,70		0,00	0,00
7143	Andre reiseutgifter	350,00	0,00	350,00		0,00	0,00
7171	Beværlighet ved møter	40 470,24	0,00	40 470,24		5 357,08	655,45
7190	Andre kurs/møte kostnader	92 981,20	0,00	92 981,20		0,00	0,00
7321	Profileringsmaterieil	23 047,00	0,00	23 047,00		1 987,50	1 059,60
7422	Representasjon, gaver	20 720,00	0,00	20 720,00		1 600,00	1 195,00
7450	STIPEND	830,00	0,00	830,00		820,00	1,22
	Varekostnad	181 843,14	0,00	181 843,14		9 764,58	
5017	Møtegodtgjøring uten feriepenger	21 200,00	0,00	21 200,00		2 400,00	783,33
5400	Arbeidsgiveravgift	1 695,32	0,00	1 695,32		189,60	794,16
	Lønnskostnad	22 895,32	0,00	22 895,32		2 589,60	
6803	Datarekvizita	5 797,00	0,00	5 797,00		0,00	0,00
6940	Portokostnader, postboksleie	0,00	0,00	0,00		34,00	-100,00
	Annen driftskostnad	5 797,00	0,00	5 797,00		34,00	
8040	Renteinntekter bank	0,00	0,00	0,00		-15,00	-100,00
	Annen finansinntekt	0,00	0,00	0,00		-15,00	
8171	Bankgebyr	336,00	0,00	336,00		14,00	2 300,00
8172	Inkassogebyrer	67,00	1 453,18	1 520,18		0,00	0,00
8173	Smådifferanser, diverse	0,00	0,00	0,00		-0,02	-100,00
	Annen finanskostnad	403,00	1 453,18	1 856,18		13,98	
8960	Dispon. årsresul EK m/ekstern restri...	0,00	0,00	0,00		9 273,26	-100,00
	Overføringer annen egenkapital	0,00	0,00	0,00		9 273,26	
	Kontrollsum :	0,00	0,00	0,00		0,00	

Serie/ Bokf	Dato/ Konto	Tekst	Debet	Kredit
Serie 1				
1	31-12-2021	Inkassogebyrer		
	8172 Inkassogebyrer	Inkassogebyrer	1 453,18	
	2999 Annen kortsiktig gjeld	Inkassogebyrer		1 453,18
2	31-12-2021	Resultat 2020 til AEK		
	2052 Årets resultat	Resultat 2020 til AEK	9 273,26	
	2050 Fri egenkapital	Resultat 2020 til AEK		9 273,26
3	31-12-2021	Inndragelse EK		
	3295 35 % -org.intern overføring	Inndragelse EK	8 489,94	
	1561 Internt mellomværende organisasj	Inndragelse EK		8 489,94