

**Utdanningsforbundet Sørfold**  
**Avslutningsdato 31.12.2020**  
**Saldobalanse**

Konto	Kontonavn	I fjor	Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år
1560	Fordring sentral organisasjonsdrift	-2 443,34	2 261,00	7 604,00	9 865,00
1561	Internt mellomværende organisasjonsdrift	0,00	0,00	-27 209,22	-27 209,22
1920	Driftskonto 1	30 302,18	63 818,16	0,00	63 818,16
1921	Driftskonto 2	17 298,00	0,00	0,00	0,00
1923	Driftskonto 3	1 753,50	0,00	0,00	0,00
2050	Fri egenkapital	-38 697,05	-38 697,05	13 490,11	-25 206,94
2052	Årets resultat	13 490,11	13 490,11	-28 283,17	-14 793,06
2938	Gjeld 35%-ordn. Inndratt lokallag	-0,26	-0,26	0,26	0,00
2999	Annen kortsiktig gjeld	-21 703,20	-6 474,20	0,00	-6 474,20
3290	Kontingentinntekter FY/LOK	-101 355,00	-105 181,00	-7 604,00	-112 785,00
3295	35 % org. intern overføring	0,00	0,00	27 209,22	27 209,22
3910	Andre driftsinntekter (fri)	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
3990	Refusjon SPK-midler	0,00	-2 261,00	0,00	-2 261,00
5017	Møtegodtgjøring uten feriepenger	8 200,00	2 600,00	0,00	2 600,00
5150	Lønnsytelser-interimskonto	-2 500,00	0,00	0,00	0,00
5231	Trekkpl. reise	73,19	74,69	0,00	74,69
5239	Telefondek.n.i form av lønnsytelse	3 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00
5400	Arbeidsgiveravgift	1 023,32	592,35	0,00	592,35
6740	Frikjøp tillitsvalgte e. avtale	15 682,00	17 554,00	0,00	17 554,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	438,00	0,00	438,00
6803	Datarekvisita	967,00	899,00	0,00	899,00
6806	Edb-utstyr over drift	9 123,00	4 689,00	0,00	4 689,00
6840	Aviser og abonnementer kontoret	2 596,00	2 462,00	0,00	2 462,00
7110	Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri	11 095,00	4 116,00	0,00	4 116,00
7111	Passasjertillegg	276,00	0,00	0,00	0,00
7112	Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsplikt	1 680,10	623,28	0,00	623,28
7143	Andre reiseutgifter	568,00	0,00	0,00	0,00
7170	Leie kurslokale/møterom	2 000,00	0,00	0,00	0,00
7171	Beverting ved møter	55 600,60	14 117,00	0,00	14 117,00
7172	Deltakeravgift møter/kurs	2 250,00	0,00	0,00	0,00
7190	Andre kurs/møte kostnader	6 173,16	7 407,00	0,00	7 407,00
7321	Profileringsmateriell	0,00	14 707,25	0,00	14 707,25
7422	Representasjon, gaver	594,76	0,00	0,00	0,00
7450	STIPEND	930,00	960,00	0,00	960,00
8040	Renteinntekter bank	-35,00	-14,69	0,00	-14,69
8171	Bankgebyr	1 572,00	622,16	0,00	622,16
8173	Smådiff'eranser, diverse	-24,02	-3,06	-0,26	-3,32
8960	Dispon. årsresul EK m/ekstern restriksjo	-13 490,11	0,00	14 793,06	14 793,06

Sum resultatkontoer: 0,00

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

Konto		Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år	Referanse	I fjor	Endring i %
1560	1560 Fordring sentral organisasjonsd...	9 865,00	0,00	9 865,00		0,00	0,00
	<b>Andre fordringer</b>	<b>9 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 865,00</b>		<b>0,00</b>	
1920	Driftskonto 1	63 818,16	0,00	63 818,16		30 302,18	110,61
1921	Driftskonto 2	0,00	0,00	0,00		17 298,00	-100,00
1923	Driftskonto 3	0,00	0,00	0,00		1 753,50	-100,00
	<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	<b>63 818,16</b>	<b>0,00</b>	<b>63 818,16</b>		<b>49 353,68</b>	
2050	Fri egenkapital	-38 697,05	13 490,11	-25 206,94		-38 697,05	-34,86
	<b>Fri egenkapital</b>	<b>-38 697,05</b>	<b>13 490,11</b>	<b>-25 206,94</b>		<b>-38 697,05</b>	
2052	Årets resultat	13 490,11	-28 283,17	-14 793,06		13 490,11	-209,66
	<b>Periodens resultat</b>	<b>13 490,11</b>	<b>-28 283,17</b>	<b>-14 793,06</b>		<b>13 490,11</b>	
1560	Fordring sentral organisasjonsdrift	-7 604,00	7 604,00	0,00		-2 443,34	-100,00
1561	Internt mellomværende organisasjonsd...	0,00	-27 209,22	-27 209,22		0,00	0,00
	<b>Gjeld til sentral organisasjonsdrift</b>	<b>-7 604,00</b>	<b>-19 605,22</b>	<b>-27 209,22</b>		<b>-2 443,34</b>	
2938	Gjeld 35%-ordn. Inndratt lokallag	-0,26	0,26	0,00		-0,26	-100,00
	<b>Gjeld 35 %-ordn. Inndratt lokallag</b>	<b>-0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,26</b>	
2999	Annen kortsiktig gjeld	-6 474,20	0,00	-6 474,20		-21 703,20	-70,17
	<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>-6 474,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 474,20</b>		<b>-21 703,20</b>	
3290	Kontingentinntekter FY/LOK	-105 181,00	-7 604,00	-112 785,00		-101 355,00	11,28
3295	35 % org. intern overføring	0,00	27 209,22	27 209,22		0,00	0,00
	<b>Salgsinntekt</b>	<b>-105 181,00</b>	<b>19 605,22</b>	<b>-85 575,78</b>		<b>-101 355,00</b>	
3910	Andre driftsinntekter (fri)	0,00	0,00	0,00		-6 000,00	-100,00
3990	Refusjon SPK-midler	-2 261,00	0,00	-2 261,00		0,00	0,00
	<b>Annen driftsinntekt</b>	<b>-2 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 261,00</b>		<b>-6 000,00</b>	
7110	Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftsfri	4 116,00	0,00	4 116,00		11 095,00	-62,90
7111	Passasjertillegg	0,00	0,00	0,00		276,00	-100,00
7112	Bilgodtgjøring - trekk- og avgiftspl...	623,28	0,00	623,28		1 680,10	-62,90
7143	Andre reiseutgifter	0,00	0,00	0,00		568,00	-100,00
7170	Leie kurslokale/møterom	0,00	0,00	0,00		2 000,00	-100,00
7171	Beværing ved møter	14 117,00	0,00	14 117,00		55 600,60	-74,61
7172	Deltakeravgift møter/kurs	0,00	0,00	0,00		2 250,00	-100,00
7190	Andre kurs/møte kostnader	7 407,00	0,00	7 407,00		6 173,16	19,99
7321	Profileringsmaterieil	14 707,25	0,00	14 707,25		0,00	0,00
7422	Representasjon, gaver	0,00	0,00	0,00		594,76	-100,00
7450	STIPEND	960,00	0,00	960,00		930,00	3,23
	<b>Varekostnad</b>	<b>41 930,53</b>	<b>0,00</b>	<b>41 930,53</b>		<b>81 167,62</b>	
5017	Møtegodtgjøring uten feriepengar	2 600,00	0,00	2 600,00		8 200,00	-68,29
5150	Lønnsytelser-interimskonto	0,00	0,00	0,00		-2 500,00	-100,00
5231	Trekkpl. reise	74,69	0,00	74,69		73,19	2,05
5239	Telefondekn.i form av lønnsytelse	1 200,00	0,00	1 200,00		3 000,00	-60,00
5400	Arbeidsgiveravgift	592,35	0,00	592,35		1 023,32	-42,11
	<b>Lønnskostnad</b>	<b>4 467,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 467,04</b>		<b>9 796,51</b>	
6740	Frikjøp tillitsvalgte e. avtale	17 554,00	0,00	17 554,00		15 682,00	11,94
6800	Kontorrekvisita	438,00	0,00	438,00		0,00	0,00
6803	Datarekvisita	899,00	0,00	899,00		967,00	-7,03
6806	Edb-utstyr over drift	4 689,00	0,00	4 689,00		9 123,00	-48,60
6840	Aviser og abonnementer kontoret	2 462,00	0,00	2 462,00		2 596,00	-5,16
	<b>Annen driftskostnad</b>	<b>26 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 042,00</b>		<b>28 368,00</b>	
8040	Renteinntekter bank	-14,69	0,00	-14,69		-35,00	-58,03
8173	Smådifferanser, diverse	-3,06	-0,26	-3,32		-24,02	-86,18
	<b>Annen finansinntekt</b>	<b>-17,75</b>	<b>-0,26</b>	<b>-18,01</b>		<b>-59,02</b>	

**Utdanningsforbundet Sørfold**  
**Avslutningsdato 31-12-2020**  
**Spesifisert regnskap (inklusive tilleggsposteringer)**

Konto	Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år	Referanse	I fjor	Endring i %
8171 Bankgebyr	622,16	0,00	622,16		1 572,00	-60,42
<b>Annen finanskostnad</b>	<b>622,16</b>	<b>0,00</b>	<b>622,16</b>		<b>1 572,00</b>	
8960 Dispon. årsresul EK m/ekstern restri...	0,00	14 793,06	14 793,06		-13 490,11	-209,66
<b>Overføringer annen egenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>14 793,06</b>	<b>14 793,06</b>		<b>-13 490,11</b>	
<b>Kontrollsum :</b>	<b>-0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,26</b>		<b>-0,06</b>	

Serie/ Bokf	Dato/ Konto	Tekst	Debet	Kredit
<b>Serie 1</b>				
<b>1</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>Egen kapital</b>		
	2050	Fri egenkapital	13 490,11	
	2052	Årets resultat		13 490,11
<b>2</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>Korreksjon smådifferanse</b>		
	2938	Gjeld 35%-ordn. Inndratt lokallag	0,26	
	8173	Smådifferanser, diverse		0,26
<b>3</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>Inndragelse EK</b>		
	3295	35 % org. intern overføring	19 605,22	
	1561	Internt mellomværende organisasj		19 605,22
<b>4</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>Overføringer annen egenkapital</b>		
	8960	Dispon. årsresul EK m/ekstern re	14 793,06	
	2052	Årets resultat		14 793,06
<b>5</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>korreksjon som følge av postering sentralt</b>		
	1560	Fordring sentral organisasjonsdri	7 604,00	
	3290	Kontingentinntekter FY/LOK		7 604,00
	1561	Internt mellomværende organisasj		7 604,00
	3295	35 % org. intern overføring	7 604,00	