

Saldobalanse

Regnskapskonto	Inngående saldo	Endring
1100 Bygninger	2 776 000,00	0,00
1910 Kasse	3 206,95	-1 520,81
1930 Driftskonto (SR bank)	1 123 434,51	-664 068,37
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	38 088,00	-26 039,00
1970 Sparebanken 1 Langtidskonto	1 821 099,90	-1 809 472,90
1972 Plasseringskonto	5 981 960,00	3 416 695,54
Eiendeler		
2010 Egne aksjer	-2 776 000,00	0,00
2020 Disp.fond, ovf fra Tekniske	-891 118,94	0,00
2030 Egenkapital, ovf fra Folkets Hus	-6 209 542,82	0,00
2040 Egenkapital - ovf. fra gamle foreninger	-729 905,54	0,00
2050 Annen egenkapital	-112 333,62	0,00
Egenkapital		
2170 Avsetning, Faktura ikke mottatt	-638 664,00	638 664,00
2410 Leverandørgjeld	-5 105,63	-907 786,77
2610 Skattetrekk	-34 924,94	0,00
2660 Fagforeningstrekk	-34,11	-5 916,30
2690 Andre trekk	-16 022,05	-7 430,02
2710 Utgående, høy mva	-16 190,20	0,00
2720 Inngående, høy mva	1 187,47	3 660,00
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift	-40 294,45	26 355,00
2781 Arb. giv. avg. pål. feriep.	-10 676,86	4 115,73
2910 Skyldig lønn	0,00	-20 000,00
2920 Skyldig feriepenger	-74 022,81	29 189,31
2930 Medlemsforsikring Arna	-46 545,00	0,00
3110 Kontingentinntekter	0,00	-3 254 053,19
3160 Tilskudd fra Fagforbundet Hordaland	0,00	-64 849,45
3900 Renteinntekter	0,00	-307 222,64
5010 Faste lønninger	0,00	353 367,10
5190 Påløpne feriepenger	0,00	43 107,06
5280 Andre fordeler i arbeidsforhold	0,00	-531,40

5291 Motkonto gruppe 52	0,00	531,40
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling	0,00	20 000,00
5410 Arbeidsgiveravgift	0,00	15 384,27
5411 Arb. giv. avg.pål. feriep.	0,00	6 078,06
5430 Innberetningspliktig pensjonskostnad	0,00	79 162,37
5520 Kantinekostnader	0,00	3 842,00
5800 Refusjon av sykepenges	0,00	-335 715,00
5950 Frikjøp	0,00	1 201 620,05
5960 Utbetalt Honorar	0,00	68 400,00
6260 Kontordrift	0,00	63 806,36
6300 Leie lokaler , Holmedalsgården	0,00	216 785,91
6310 Refusjon leie- og andre driftskostnader	0,00	-141 020,00
6340 Lys, varme	0,00	74 176,84
6345 Internettkostnader	0,00	40 431,53
6350 Flyttekostnader	0,00	3 443,50
6360 Felleskostnader (Renhold m.m.)	0,00	17 748,75
6430 Leie andre kontormaskiner	0,00	24 955,73
6555 Edb utstyr	0,00	15 484,51
6700 AOF - Vox midler / opplæring	0,00	11 773,00
6701 Regnskapskostnader	0,00	52 460,64
6720 Kontigentutgifter, Lo mv	0,00	256 875,00
6730 Styreseminar	0,00	90 737,70
6800 Kontorrekvisita	0,00	7 960,86
6820 Trykksaker	0,00	8 332,29
6860 Opplæringsutvalget	0,00	80 024,00
6870 Konferanser / møter	0,00	126 676,54
6880 Medlemsmøter / Årsmøte	0,00	46 173,35
6882 Bevilgninger, seksjon YHS	0,00	53 354,87
6884 Bevilgninger, seksjon YKKO	0,00	34 046,87
6886 Bevilgninger, seksjon YKA	0,00	35 240,07
6888 Bevilgninger, seksjon YST	0,00	52 505,22
6892 Pensjonistutvalg	0,00	71 744,53
6894 Ungdomsutvalg	0,00	69,90

6896 Vervekampanje 2023	0,00	30 854,52
6900 Telefon / abonnement IKT	0,00	12 344,68
6940 Porto	0,00	140,00
7000 Klubb møter	0,00	1 992,81
7040 Forsikringer	0,00	-2 791,00
7105 Øreavrunding	0,00	-3,06
7300 Gaver	0,00	41 165,50
7350 Hyttedrift, tilskudd	0,00	116 068,58
7355 Gebyrer og omkostninger	0,00	821,22
7770 Bank og kortgebyrer	0,00	6 322,35
8060 Renteinntekter driftskonto	0,00	-93,00
8150 Rente - og gebyrkostnader	0,00	8 699,44
8160 Purregebyr. leverandør	0,00	1 772,04
Sum	558 544,48	0,00
Udisponert resultat tidligere år	558 544,48	

Utgående saldo

2 776 000,00

1 686,14

459 366,14

12 049,00

11 627,00

9 398 655,54

12 659 383,82

Bankinskudd + Hytten

-2 776 000,00

-891 118,94

-6 209 542,82

-729 905,54

-112 333,62

-10 718 900,92

Dette er egenkapital

0,00

-912 892,40

-34 924,94

-5 950,41

-23 452,07

-16 190,20

4 847,47

-13 939,45

-6 561,13

-20 000,00

-44 833,50

-46 545,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 620,00

16 675,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 286 637,75

558 544,48