

4 - Regnskap LO i Vestoppland 2023

Dato fra-til: -

Resultat - Budsjett, avvik i kr

Regnskapsår 2023

for

Periode 01 - 13

LO i Vestoppland

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Budsjett	Avvik i kr	Regnskap i år	Budsjett	Avvik i kr
Salgs- og driftsinntekt							
3010	Salgsinnt. bøker	13 536 cr		13 536	13 536 cr		13 536
3200	Kontingent	555 013 cr	600 000 cr	-44 987	555 013 cr	600 000 cr	-44 987
3201	Inntekt prosjekt Thorsrud	0		0	0		0
3400	Sammen for Lokalsykehusene	3 947		-3 947	3 947		-3 947
3900	Andre driftsinntekter	350 000 cr		350 000	350 000 cr		350 000
	Salgs- og driftsinntekt	914 602 cr	600 000 cr	314 602	914 602 cr	600 000 cr	314 602
Varekostnad							
4340	Innkj. av varer for videresalg, avg.fri	14 094		-14 094	14 094		-14 094
	Varekostnad	14 094	0	-14 094	14 094	0	-14 094
Lønnskostnad							
5000	Godtgjørelse, lønn og honorar	4 607		-4 607	4 607		-4 607
5330	Honorar til styremedlemmer	142 991	190 000	47 009	142 991	190 000	47 009
5335	Refusjon lønn leder	54 042		-54 042	54 042		-54 042
5400	Arbeidsgiveravgift	20 811	27 000	6 189	20 811	27 000	6 189
	Lønnskostnad	222 451	217 000	-5 451	222 451	217 000	-5 451
Driftskostn. og av- og nedskrivninger							
6000	Avskrivning på bygning/annen fast eiend.			0			0
6300	Husleie	68 832	60 000	-8 832	68 832	60 000	-8 832
6500	Kostnadsført utstyr		25 000	25 000		25 000	25 000
6540	Inventar	2 961		-2 961	2 961		-2 961
6553	Programvare årlig vedl.hold	810		-810	810		-810
6705	Regnskapshonorar	70 399	20 000	-50 399	70 399	20 000	-50 399
6820	Trykksak		5 000	5 000		5 000	5 000
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o l	5 900	6 000	100	5 900	6 000	100
6850	Møtekostnader (egne)	14 386	9 000	-5 386	14 386	9 000	-5 386
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	13 628	25 000	11 372	13 628	25 000	11 372
6870	Konferanser	24 000	20 000	-4 000	24 000	20 000	-4 000
6871	Kulturarrangement	30 180		-30 180	30 180		-30 180
6890	Bevilgninger	77 500	75 000	-2 500	77 500	75 000	-2 500
6891	1.Mai Kostnader\Bevilgninger	92 570	100 000	7 430	92 570	100 000	7 430
6893	LO-digitalisering	250 000		-250 000	250 000		-250 000
6907	Datakommunikasjon	5 332	5 000	-332	5 332	5 000	-332
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	656 498	350 000	-306 498	656 498	350 000	-306 498
Annen driftskostnad							
7100	Kilometergodtgjørelse	8 547	10 000	1 453	8 547	10 000	1 453
7101	Passasjertillegg	364	1 000	636	364	1 000	636
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	4 412		-4 412	4 412		-4 412
7322	Abonnement		5 500	5 500		5 500	5 500
7323	Reklameartikler	7 160	30 000	22 840	7 160	30 000	22 840
7400	Kontingent	7 500	10 000	2 500	7 500	10 000	2 500
7420	Gaver og blomster	3 610		-3 610	3 610		-3 610
7740	Øredifferanser ved avstemming	1 cr		1	1 cr		1
7770	Bank og kortgebyrer	385	1 500	1 115	385	1 500	1 115

74473a

LO i Vestoppland (300549)

16.04.24 16:37

Dato fra-til: -

Resultat - Budsjett, avvik i kr

Regnskapsår 2023

for

Periode 01 - 13

LO i Vestoppland

Side: 2

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Budsjett	Avvik i kr	Regnskap i år	Budsjett	Avvik i kr
7790	Annen kostnad m/fradrag	35		-35	35		-35
	Annen driftskostnad	32 012	58 000	25 988	32 012	58 000	25 988
8050	Renteinntekt bankinnskudd	46 502 cr	28 000 cr	18 502	46 502 cr	28 000 cr	18 502
8075	Kundeutbytte Sparebank1	2 718 cr		2 718	2 718 cr		2 718
	Årsresultat	38 767 cr	3 000 cr	35 767	38 767 cr	3 000 cr	35 767
8960	Overføringer annen egenkapital	38 767		-38 767	38 767		-38 767

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
EIENDELER							
1350	Aksjer, Klassekampen	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1500	Kundefordringer	0,00			0,00		
1570	Andre kortsiktige fordringer	3 666,00			3 666,00		
1571	Reiseforskudd	0,00	2 999,00		0,00	2 999,00	
1572	Lønnsforskudd	1 078,00 cr	0,00		1 078,00 cr	0,00	
1901	Konto 1813 26 55258 debetkort	22 766,37	339,87		22 766,37	339,87	
1920	9001.06.15940 Sparebank1	167 170,68	158 125,09		167 170,68	158 125,09	
1921	1813.17.99531 Sparebank1	125,23			125,23		
1930	Bank Innsamling	23 665,68	32 238,68		23 665,68	32 238,68	
1950	Skattetrekk 9001.15.92375	53 671,00	54 120,00		53 671,00	54 120,00	
1970	900.16.818282 Høyrentekonto	12 419,00	1 275 633,70		12 419,00	1 275 633,70	
1975	SB1 kto 1813.48.66442 høyrentekonto	1 434 440,70			1 434 440,70		
	Eiendeler	1 718 846,66	1 525 456,34	0	1 718 846,66	1 525 456,34	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2000	Egenkapital	1 301 165,81 cr	1 301 165,81 cr		1 301 165,81 cr	1 301 165,81 cr	
2050	Annen egenkapital	186 337,01 cr	147 570,46 cr		186 337,01 cr	147 570,46 cr	
2400	Leverandørgjeld	141 052,99 cr	0,00		141 052,99 cr	0,00	
2600	Forskuddstrekk	53 552,00 cr	54 003,00 cr		53 552,00 cr	54 003,00 cr	
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	20 811,35 cr	22 717,07 cr		20 811,35 cr	22 717,07 cr	
2930	Skyldig lønn	3 226,50 cr			3 226,50 cr		
2960	Annen påløpt kostnad	12 701,00 cr			12 701,00 cr		
2999	Uavklarte bilag		0,00			0,00	
	Egenkapital og gjeld	1 718 846,66 cr	1 525 456,34 cr	0	1 718 846,66 cr	1 525 456,34 cr	0