

Nr.	Kontonavn	Noter	Denne periode			Hittil		
			Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
Salgs- og driftsinntekt								
3200	Kontingent		564 636,40 cr	610 138,20 cr		564 636,40 cr	610 138,20 cr	
3400	Sammen for Lokalsykehusene	1	22 969,38 cr	1 828,62 cr		22 969,38 cr	1 828,62 cr	
Salgs- og driftsinntekt			587 605,78 cr	611 966,82 cr	0	587 605,78 cr	611 966,82 cr	0
Lønnskostnad								
5330	Honorar til styremedlemmer		161 114,00	180 257,00		161 114,00	180 257,00	
5400	Arbeidsgiveravgift		22 717,07	25 416,24		22 717,07	25 416,24	
Lønnskostnad			183 831,07	205 673,24	0	183 831,07	205 673,24	0
Driftskostn. og av- og nedskrivninger								
6000	Avskrivning på bygning/annen fast eiend.		1 099,00			1 099,00		
6300	Husleie		54 407,00	57 797,00		54 407,00	57 797,00	
6500	Kostnadsført utstyr		18 677,31			18 677,31		
6705	Regnskapshonorar		20 772,00	23 969,00		20 772,00	23 969,00	
6820	Trykksak			913,00			913,00	
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o l		5 700,00			5 700,00		
6850	Møtekostnader (egne)		8 861,77	939,00		8 861,77	939,00	
6860	Møte, kurs, oppdatering o l		22 995,00			22 995,00		
6870	Konferanser		17 412,10	3 070,00		17 412,10	3 070,00	
6890	Bevilgninger		55 000,00	38 400,00		55 000,00	38 400,00	
6891	1.Mai		136 218,49	91 223,75		136 218,49	91 223,75	
6907	Kostnader\Bevilgninger Datakommunikasjon		4 333,35	1 609,29		4 333,35	1 609,29	
Driftskostn. og av- og nedskrivninger			345 476,02	217 921,04	0	345 476,02	217 921,04	0
Annen driftskostnad								
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig		11 864,30			11 864,30		
7101	Passasjer tillegg		941,00			941,00		
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig		382,00			382,00		
7143	Parkering			414,00			414,00	
7320	Reklameannonser			35 625,00			35 625,00	
7323	Reklameartikler			3 987,50			3 987,50	
7400	Kontingent		5 000,00	10 000,00		5 000,00	10 000,00	
7770	Bank og kortgebyrer		1 093,77	1 458,58		1 093,77	1 458,58	
7775	Kredittkortprovisjoner/vipps			36,76			36,76	
7790	Annen kostnad m/fradrag		68,50			68,50		
Annen driftskostnad			19 349,57	51 521,84	0	19 349,57	51 521,84	0
Driftskostnader			548 656,66	475 116,12	0	548 656,66	475 116,12	0
8050	Renteinntekt bankinnskudd		12 966,00 cr	3 190,00 cr		12 966,00 cr	3 190,00 cr	
8075	Kundeutbytte Sparebank1		2 638,00 cr	2 056,00 cr		2 638,00 cr	2 056,00 cr	
8155	Rentekostnad leverandørgjeld			57,95 cr			57,95 cr	
8170	Annen finanskostnad			70 000,00			70 000,00	
Årsresultat			54 553,12 cr	72 154,65 cr	0	54 553,12 cr	72 154,65 cr	0
8960	Overføringer annen egenkapital		54 553,22	72 154,65		54 553,22	72 154,65	

Nr.	Kontonavn	Noter	Denne periode		Budsjett	Hittil		Budsjett
			Regnskap i år	Regnskap i fjor		Regnskap i år	Regnskap i fjor	
EIENDELER								
1350	Aksjer, Klassekampen		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
1571	Reiseforskudd		2 999,00			2 999,00		
1572	Lønnsforskudd		0,00			0,00		
1840	Andeler Folkets Hus			0,00			0,00	
1901	Konto 1813 26 55258 debetkort		339,87	6 564,87		339,87	6 564,87	
1920	9001.06.15940 Sparebank1		158 125,09	620 989,15		158 125,09	620 989,15	
1930	Bank Innsamling	1	32 238,68	6 935,43		32 238,68	6 935,43	
1950	Skattetrekk 9001.15.92375		54 120,00	117,00		54 120,00	117,00	
1970	900.16.818282 Høyrentekonto		1 275 633,70	762 682,70		1 275 633,70	762 682,70	
	Eiendeler		1 525 456,34	1 399 289,15	0	1 525 456,34	1 399 289,15	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		147 570,56 cr	93 017,34 cr		147 570,56 cr	93 017,34 cr	
	<i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i>		0,10	0,00		0,10	0,00	
2400	Leverandørgjeld		0,00	5 106,00 cr		0,00	5 106,00 cr	
2600	Forskuddstrekk		54 003,00 cr	0,00		54 003,00 cr	0,00	
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift		22 717,07 cr	0,00		22 717,07 cr	0,00	
2999	Uavklarte bilag		0,00			0,00		
	Egenkapital og gjeld		1 525 456,34 cr	1 399 289,15 cr	0	1 525 456,34 cr	1 399 289,15 cr	0

Note 1:

LO i Vestoppland kjører for tiden regnskap og holder bankkonto for «Sykehusaksjonen for lokalsykehusene». Konto 3400 i resultatregnskapet og konto 1930 i balansen gjelder dette. Her er spesifisert hovedbok for alle bevegelser på den kontoen.

Hovedbok
for
LO i Vestoppland

Periode / 01 / 2022 - 13 / 2022

Per	Ter	Dato	Bilag	Debet	Kredit	Saldo
3400						Sammen for Lokalsykehusene
01	0	01.01.22	220003	2 097,00	IF Domene - sammen for lokalsykehusene	
02	0	23.02.22	220109		2000,00 Innbet fra Gjøvik Sv	
03	0	01.03.22	220108		98,25 Innbetalt Vipps	
03	0	02.03.22	220034	234,87	Facebook arr.	
03	0	04.03.22	220108		10 000,00 Innnet fra rødRødt	
03	0	07.03.22	220108		500,00 Innbet fra MGD Østre Toten	
03	0	29.03.22	220108		10 000,00 Innbet fra Rødt	
04	0	06.04.22	220107		5 000,00 Innbetalt fra Hunton	
04	0	07.04.22	220107		5 000,00 Innbetalt fra Rødt	
06	0	07.06.22	220090	10 146,25	IF The sign on Company	
06	0	14.06.22	220106		1 277,25 Innbetalt Vipps	
09	0	30.09.22	220111		589,50 Innbetalt Vipps	
10	0	11.10.22	220110		982,50 Innbetalt Vipps	
Totalsummer				12 478,12	35 447,50	