

# ÅRSMØTE 31 JANUAR 2024

## **SAK NR. 5.**

### **Regnskap:**

Regnskap for 2023 legges fram for årsmøtet.

Styrets innstilling:

**Det framlagte regnskapet for Fagforbundet Ullensaker for 2023 godkjennes.  
Kasserer meddeles ansvarsfrihet.**

Årsmøtets behandling:

**Resultat**

Dato: 09.01.2024

Side: 1

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2023

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
<b>Driftsresultat</b>				
<b>Driftsinntekter</b>				
<b>Andre inntekter</b>				
3900	Medlemskontingent	-1 960 587,75	-1 600 000,00	-360 587,75
3910	Tilskudd pensjonistutvalg	-22 950,00	-22 000,00	-950,00
	<b>SUM Andre inntekter</b>	<b>-1 983 537,75</b>	<b>-1 622 000,00</b>	<b>-361 537,75</b>
	<b>SUM Driftsinntekter</b>	<b>-1 983 537,75</b>	<b>-1 622 000,00</b>	<b>-361 537,75</b>
<b>Driftskostnader</b>				
<b>Andre driftskostnader</b>				
6000	Org. frikjøp 40%	173 772,00	500 000,00	-326 228,00
6010	LOs Sommerpatruljen	0,00	10 000,00	-10 000,00
6015	Utgiftsgodtgjørelse styremedlemmer	65 000,00	61 000,00	4 000,00
6800	Kontorutgifter og informasjon	38 003,18	80 000,00	-41 996,82
6860	Studievirksomhet/seminarer	681 592,92	700 000,00	-18 407,08
6861	Beverting møter	30 847,20	35 000,00	-4 152,80
6870	Fest/arrangement medlemmer	433 902,74	600 000,00	-166 097,26
7400	Kontingent LO-Øvre Romerike	66 820,00	70 000,00	-3 180,00
7420	Erkjendighetsgaver	0,00	30 000,00	-30 000,00
7450	Drift seksjonene	132 422,72	200 000,00	-67 577,28
7451	Drift pensjonistutvalget	37 889,50	100 000,00	-62 110,50
7452	Ungdomsutvalget	0,00	20 000,00	-20 000,00
7460	Tilskudd andre organisasjoner/bevilgninge	100 000,00	100 000,00	0,00
	<b>SUM Andre driftskostnader</b>	<b>1 760 250,26</b>	<b>2 506 000,00</b>	<b>-745 749,74</b>
	<b>SUM Driftskostnader</b>	<b>1 760 250,26</b>	<b>2 506 000,00</b>	<b>-745 749,74</b>
	<b>SUM Driftsresultat</b>	<b>-223 287,49</b>	<b>884 000,00</b>	<b>-1 107 287,49</b>
<b>Finansinntekt og -kostnad</b>				
<b>Finansinntekter</b>				
<b>Renteinntekter</b>				
8040	Renteinntekter	-83 193,00	-40 000,00	-43 193,00
	<b>SUM Renteinntekter</b>	<b>-83 193,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-43 193,00</b>
	<b>SUM Finansinntekter</b>	<b>-83 193,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-43 193,00</b>
	<b>SUM Finansinntekt og -kostnad</b>	<b>-83 193,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-43 193,00</b>
	<b>Årsresultat</b>	<b>-306 480,49</b>	<b>844 000,00</b>	<b>-1 150 480,49</b>
	<b>Avsetninger</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Årsresultat etter avsetninger</b>	<b>-306 480,49</b>	<b>844 000,00</b>	<b>-1 150 480,49</b>

**Balanse**

Dato: 09.01.2024

Periode: 1- 12

Side: 1

Regnskapsår: 2023

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
<b>Eiendeler</b>				
<b>Omløpsmidler</b>				
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1920	Bank-brukskonto	22 454,43	14 259,74	36 714,17
1921	Bank-høyrentekonto	2 267 900,61	580 017,75	2 847 918,36
1970	DNB	5 126,96	0,00	5 126,96
	<b>SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	<b>2 295 482,00</b>	<b>594 277,49</b>	<b>2 889 759,49</b>
	<b>SUM Omløpsmidler</b>	<b>2 295 482,00</b>	<b>594 277,49</b>	<b>2 889 759,49</b>
	<b>SUM Eiendeler</b>	<b>2 295 482,00</b>	<b>594 277,49</b>	<b>2 889 759,49</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>				
<b>Egenkapital</b>				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-306 480,49	-306 480,49
	<b>SUM Over-/underskudd</b>	<b>0,00</b>	<b>-306 480,49</b>	<b>-306 480,49</b>
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-2 583 279,00	0,00	-2 583 279,00
	<b>SUM Opptjent egenkapital</b>	<b>-2 583 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 583 279,00</b>
	<b>SUM Egenkapital</b>	<b>-2 583 279,00</b>	<b>-306 480,49</b>	<b>-2 889 759,49</b>
<b>Gjeld</b>				
Kortsiktig gjeld				
2400	Kortsiktig gjeld	287 797,00	-287 797,00	0,00
	<b>SUM Kortsiktig gjeld</b>	<b>287 797,00</b>	<b>-287 797,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUM Gjeld</b>	<b>287 797,00</b>	<b>-287 797,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUM Egenkapital og gjeld</b>	<b>-2 295 482,00</b>	<b>-594 277,49</b>	<b>-2 889 759,49</b>