

	IB 12-2023	Bevegelse	UB 12-2023
Balanse spesifisert			
Eiendeler			
Anleggsmidler, Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler			
1250 Inventar Og Utstyr	274 292,34	0,00	274 292,34
1251 Avskrevet inventar og utstyr	-253 696,15	-2 653,15	-256 349,30
1270 Edb Anlegg	751 084,75	0,00	751 084,75
1271 Avskrevet EDB	-631 503,61	-20 213,90	-651 717,51
1290 Fagforeningsfane	59 790,74	0,00	59 790,74
1291 Avskrevet fane	-59 790,74	0,00	-59 790,74
Sum varige driftsmidler	140 177,33	-22 867,05	117 310,28
Finansielle anleggsmidler			
1310 Depositum kildevannskjøler	1 000,00	0,00	1 000,00
1320 Depositum Bilringen BA	2 000,00	0,00	2 000,00
1350 Aksjer Klassekampen	1 000,00	0,00	1 000,00
1360 Andeler Bilringen BA	10 000,00	0,00	10 000,00
1370 Aksjer Palestinabutikken AS	5 000,00	0,00	5 000,00
1396 Husleiegaranti Folkets Hus	140 000,00	0,00	140 000,00
Sum finansielle anleggsmidler	159 000,00	0,00	159 000,00
Sum anleggsmidler	299 177,33	-22 867,05	276 310,28
Omløpsmidler - Varer og fordringer			
1500 Kundefordringer	4 340,00	-4 340,00	0,00
1521 Mellomværende fordringer FO Sentralt	0,00	801 303,04	801 303,04
1710 Forskuddsbetalte kostnader	200 875,01	11 202,55	212 077,56
Sum fordringer	205 215,01	808 165,59	1 013 380,60
1920 Bank 3208.20.55079	3 783 162,01	378 022,89	4 161 184,90
1930 Bank 3208.25.08537	82,13	0,00	82,13
1950 Skatt 3208.20.55087	44 643,00	77 786,00	122 429,00
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	3 827 887,14	455 808,89	4 283 696,03
Sum omløpsmidler	4 033 102,15	1 263 974,48	5 297 076,63
Sum Eiendeler	4 332 279,48	1 241 107,43	5 573 386,91
Egenkapital			
2050 Egenkapital - Fri	2 816 828,81	0,00	2 816 828,81
2090 Opptjent egenkapital	1 826 725,51	0,00	1 826 725,51
2070 Overført resultat ikke bokført	-1 110 391,56	1 295 814,31	185 422,75
Sum opptjent egenkapital	3 533 162,76	1 295 814,31	4 828 977,07
Sum Egenkapital	3 533 162,76	1 295 814,31	4 828 977,07
2400 Leverandørgjeld	356 991,35	-172 869,69	184 121,66
2600 Forskuddstrekk	42 616,00	77 786,00	120 402,00
2640 Pensjonstrekk	47 923,47	-47 923,47	0,00
2770 Arbeidsgiveravgift	39 957,94	51 218,61	91 176,55
2780 Påløpt Arb.G.Avg. Av Feriep.	35 930,84	4 277,22	40 208,06
2920 Påløpne Feriepenger	242 603,27	0,00	242 603,27
2940 Feriepenger	33 093,85	30 334,88	63 428,73
2961 Påløpne kostnader FO sentralt	0,00	2 469,57	2 469,57
Sum kortsiktig gjeld	799 116,72	-54 706,88	744 409,84
Sum egenkapital og gjeld	4 332 279,48	1 241 107,43	5 573 386,91