

FO AVDELING: VESTFOLD & TELEMARK**RESULTATREGNSKAP 31.12.****Note****2023****2022****Driftsinntekter:**

| | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|
| Tilskudd | | 3 426 000 | 3 215 999 |
| OU midler | | 311 311 | 303 257 |
| Andre inntekter | | 901 533 | 837 441 |
| Sum driftsinntekter | | <u>4 638 843</u> | <u>4 356 697</u> |

Driftskostnader:

| | | | |
|----------------------------|---|------------------|------------------|
| Kontingenter | | 52 189 | 45 597 |
| Lønns-og personalkostnader | 2 | 2 136 904 | 2 224 123 |
| Avskrivinger | 3 | 32 408 | 39 606 |
| Lokaler/kontorkostnader | | 332 107 | 316 095 |
| Andre driftskostnader | | 1 916 309 | 1 960 886 |
| Sum driftskostnader | | <u>4 469 918</u> | <u>4 586 307</u> |
| Driftsresultat | | <u>168 925</u> | <u>-229 610</u> |

Finansinntekter/-kostnader:

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|-----------------|
| Renteinntekter | | <u>642</u> | <u>144</u> |
| Sum finansinntekter | | <u>642</u> | <u>144</u> |
| Årets resultat | | <u>169 567</u> | <u>-229 466</u> |

FO AVDELING: VESTFOLD & TELEMARK

| BALANSE PR. 31.12. | Note | 2023 | 2022 |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler: | | | |
| Varige driftsmidler: | | | |
| Fane | 3 | 0 | 5 296 |
| IT utstyr | 3 | 5 222 | 32 334 |
| Sum anleggsmidler | | <u>5 222</u> | <u>37 630</u> |
| Omløpsmidler: | | | |
| Andre fordringer | | 76 416 | 49 456 |
| Fordringer FO Sentralt | 5 | 29 940 | 300 371 |
| Bankinnskudd, kontanter | 4 | 1 058 441 | 846 593 |
| Sum omløpsmidler | | <u>1 164 798</u> | <u>1 196 421</u> |
| SUM EIENDELER | | <u><u>1 170 019</u></u> | <u><u>1 234 051</u></u> |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital: | | | |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 6 | 734 421 | 564 854 |
| Sum egenkapital | | <u>734 421</u> | <u>564 854</u> |
| Kortsiktig gjeld: | | | |
| Leverandørgjeld | | 71 995 | 346 615 |
| Gjeld til FO Sentralt | 5 | 39 | 8 811 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 193 576 | 161 501 |
| Påløpne feriepenger | | 169 988 | 152 270 |
| Sum kortsiktig gjeld | | <u>435 598</u> | <u>669 197</u> |
| Sum gjeld | | 435 598 | 669 197 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | <u><u>1 170 019</u></u> | <u><u>1 234 051</u></u> |

Sted:Dato:

Navn:
Styreleder_____
Navn:
Styremedlem_____
Navn:
Styremedlem

FO AVDELING: VESTFOLD & TELEMAR

NOTER TIL ÅRSREGNSKAP

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Resultat og balanse er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk.

Note 2 - Lønnskostnader og andre ytelser.

Det er registrert følgende lønnskostnader og ytelser i avdelingen de siste to årene:

| | 2023 | 2022 |
|--------------------|------------------|------------------|
| Lønnskostnader | 1 604 870 | 1 650 164 |
| Arbeidsgiveravgift | 271 270 | 272 081 |
| Pensjonskostnader | 177 112 | 229 759 |
| Andre ytelser | 83 652 | 72 119 |
| Sum lønnskostnader | <u>2 136 904</u> | <u>2 224 123</u> |

Lønnskostnader for avdelingsleder utgjør omtrent kr 845 000.

Lønnskostnader til avdelingssekretær dekkes av Fellesorganisasjonen sentralt. Øvrige ytelser til fylkessekretæren dekkes lokalt.

Note 3 - Driftsmidler

| IT Utstyr | 2023 | 2022 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Akk. anskaffelseskost 01.01. | 145 840 | 145 840 |
| Årets tilgang | 0 | 0 |
| Akk. anskaffelseskost 31.12. | <u>145 840</u> | <u>145 840</u> |
| Akk. avskrivninger 01.01. | 113 506 | 84 493 |
| Årets avskrivninger 01.01. | 27 112 | 29 014 |
| Sum akk. avskrivninger 31.12. | <u>140 618</u> | <u>113 506</u> |
| Bokført verdi 31.12. | <u>5 222</u> | <u>32 334</u> |
| Fane | | |
| Akk. anskaffelseskost 01.01. | 52 960 | 52 960 |
| Årets tilgang | 0 | 0 |
| Akk. anskaffelseskost 31.12. | <u>52 960</u> | <u>52 960</u> |
| Akk. avskrivninger 01.01. | 47 664 | 37 072 |
| Årets avskrivninger 01.01. | 5 296 | 10 592 |
| Sum akk. avskrivninger 31.12. | <u>52 960</u> | <u>47 664</u> |
| Bokført verdi 31.12. | <u>0</u> | <u>5 296</u> |

Note 4 - Bankinnskudd

| | | |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| Bundne midler (skattetrekkkonto) | 99 447 | 82 917 |
| Ubundne midler | 958 994 | 763 676 |
| Sum bankinnskudd | <u>1 058 441</u> | <u>846 593</u> |

Note 5- Mellomværende FO Sentralt

| | | |
|------------------------|--------|---------|
| Fordringer FO Sentralt | 29 940 | 300 371 |
| Gjeld FO Sentralt | 39 | 8 811 |

Note 6 - Egenkapital

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| Egenkapital 01.01 | 564 854 | 794 320 |
| Årets resultat | 169 567 | -229 466 |
| Egenkapital 31.12 | <u>734 421</u> | <u>564 854</u> |