

Balanserapport

ROGALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI
971554851

Regnskapsår 01.01.2020 - 31.12.2020

Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
EIENDELER			
Omløpsmidler			
1500 Kundefordringer	0,00	-15 750,00	-15 750,00
1579 Andre kortsiktige fordringer	1 073,40	30 426,60	31 500,00
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	0,00	301,00	301,00
1920 Driftskonto Bankinnskudd SR-Bank 9011.05.14327	362 760,00	314 516,01	677 276,01
1925 Brukskonto/kort SR-Bank 3201.34.92599	4 554,18	-3 078,71	1 475,47
1930 Plasseringskonto Bedrift SR-Bank 3206.30.22615	559 818,85	6 910,00	566 728,85
1950 Bankinnskudd for skattetrekk 3205.22.60085	19 606,00	12 517,00	32 123,00
	947 812,43	345 841,90	1 293 654,33
SUM EIENDELER	947 812,43	345 841,90	1 293 654,33
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2000 Egenkapital bundet (spesifiseres)	-874 513,43	0,00	-874 513,43
Udisponert resultat			
Udisponert resultat	0,00	-320 894,30	-320 894,30
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)	-874 513,43	-320 894,30	-1 195 407,73
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
2400 Leverandørgjeld	0,00	-5 245,75	-5 245,75
2490 Påløpt lev.gjeld, mottatte varer	-2 250,00	2 250,00	0,00
2600 Forskuddstrekk	-13 568,00	-3 965,00	-17 533,00
2692 Fagforeningstrekk	-3 640,95	278,63	-3 362,32
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-10 337,00	-309,00	-10 646,00
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	-5 375,92	-2 218,74	-7 594,66
2940 Skyldige feriepenger	-38 127,13	-15 737,74	-53 864,87
	-73 299,00	-24 947,60	-98 246,60
Sum gjeld	-73 299,00	-24 947,60	-98 246,60
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-947 812,43	-345 841,90	-1 293 654,33
Saldo	0,00	0,00	0,00

Utskrevet av Olav Rawcliffe 12.02.2021 11:06:23

Visma eAccounting

Resultatrapport

ROGALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI
971554851

Regnskapsår: 01.01.2020 - 31.12.2020

Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

	Periode	Akkumulert
Driftsinntekter		
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri	37 103,70	37 103,70
3400 Spesielle offentlige tilskudd	1 007 641,74	1 007 641,74
3410 Partiskatt	54 231,00	54 231,00
3414 Medlemsstøtte	54 850,00	54 850,00
3425 Refusjon årsmøte	27 600,00	27 600,00
3900 Andre driftsrelaterte inntekter	1 175,96	1 175,96
3920 Medlemskontingenter	101 970,00	101 970,00
3948 Lotterier, bingo etc	5 000,00	5 000,00
3950 Eksp.geb. fritt	114 058,00	114 058,00
	<hr/>	<hr/>
	1 403 630,40	1 403 630,40
Driftskostnader		
5000 Lønn til ansatte	-448 874,57	-448 874,57
5092 Feriepenger	-53 864,84	-53 864,84
5210 Fri telefon	-3 096,99	-3 096,99
5250 Arb.giv. pliktig pensjon fra lønn	-1 155,00	-1 155,00
5295 Arb.giv. pliktig pensjon fra lønn	1 155,00	1 155,00
5400 Arbeidsgiveravgift	-62 476,43	-62 476,43
5401 Redusert AGA 3. termin	2 898,00	2 898,00
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	-7 594,97	-7 594,97
5800 Refusjon av sykepenger	9 920,00	9 920,00
5810 Refusjon sykkelønn (AGA reduksjon)	9 920,00	9 920,00
5891 Refusjon sykkelønn (AGA reduksjon)	-9 920,00	-9 920,00
5920 Yrkesskadeforsikring	-1 190,00	-1 190,00
5940 LO/NHO-ordningen	-8 646,00	-8 646,00
5941 LO/NHO ordning - sluttvederlagsordning	-705,00	-705,00
5950 Obligatorisk tjenstepensjon (OTP)	-28 758,24	-28 758,24
5990 Annen personalkostnad	-1 530,79	-1 530,79
6300 Leie lokaler	-60 135,90	-60 135,90
6420 Leie datasystemer	-21 121,50	-21 121,50
6700 Revisjons og regnskapshonorarer	-30 720,00	-30 720,00
6800 Kontorrekvisita (Res)	-9 825,40	-9 825,40
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker etc	-5 198,00	-5 198,00
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.	-270 287,76	-270 287,76
6890 Annen kontorkostnad	-1 558,50	-1 558,50
6940 Porto	-1 296,00	-1 296,00
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.	-19 305,70	-19 305,70
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	-40 349,23	-40 349,23
7320 Reklamekostnader	-3 315,20	-3 315,20
7395 Øreavrunding	-0,20	-0,20
7400 Kontingent, fradragsberettiget	-559,38	-559,38
7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget	-1 100,00	-1 100,00
7425 Støtte og bidrag	-5 125,00	-5 125,00
7426 Støtte lokallag	-85,00	-85,00
7430 Gaver, ikke fradrag	-8 938,00	-8 938,00
7770 Bank og kortgebyrer	-1 578,50	-1 578,50
7830 Konstaterte tap på fordringer	-1 200,00	-1 200,00
	<hr/>	<hr/>
	-1 085 619,10	-1 085 619,10
Driftsresultat	<hr/>	<hr/>
	318 011,30	318 011,30
Finansielle poster		
8050 Annen renteinntekt	2 883,00	2 883,00
	<hr/>	<hr/>

	Periode	Akkumulert
Ordinært resultat før skatt	320 894,30	320 894,30
Ordinært resultat	320 894,30	320 894,30
Årsresultat	320 894,30	320 894,30

Saldoliste

ROGALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI
971554851

Gjelder periode 01.01.2020 - 31.12.2020

Konto	Inng. saldo	Debet	Kredit	Differanse	Utg. saldo	
1500	Kundefordringer	0,00	165 883,00	181 633,00	-15 750,00	-15 750,00
1579	Andre kortsiktige fordringer	1 073,40	48 323,40	17 896,80	30 426,60	31 500,00
1749	Andre forskuddbetalte ko...	0,00	602,00	301,00	301,00	301,00
1920	Driftskonto Bankinnskudd...	362 760,00	1 907 369,44	1 592 853,43	314 516,01	677 276,01
1925	Brukskonto/kort SR-Bank ...	4 554,18	50 001,00	53 079,71	-3 078,71	1 475,47
1930	Plasseringskonto Bedrift S...	559 818,85	6 910,00	0,00	6 910,00	566 728,85
1950	Bankinnskudd for skattetr...	19 606,00	271 088,00	258 571,00	12 517,00	32 123,00
2000	Egenkapital bundet (spesi...	-874 513,43	0,00	0,00	0,00	-874 513,43
2400	Leverandørgjeld	0,00	0,00	5 245,75	-5 245,75	-5 245,75
2490	Påløpt lev.gjeld, mottatte ...	-2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
2600	Forskuddstrekk	-13 568,00	217 131,00	221 096,00	-3 965,00	-17 533,00
2640	Forsikringstrekk	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00
2690	Andre trekk	0,00	3 702,52	3 702,52	0,00	0,00
2691	OTP trekk	0,00	7 491,33	7 491,33	0,00	0,00
2692	Fagforeningstrekk	-3 640,95	11 751,36	11 472,73	278,63	-3 362,32
2700	Utgående mva, høy sats	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-10 337,00	134 650,53	134 959,53	-309,00	-10 646,00
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift f...	-5 375,92	9 519,18	11 737,92	-2 218,74	-7 594,66
2940	Skyldige feriepenger	-38 127,13	131 098,40	146 836,14	-15 737,74	-53 864,87
2990	Annen kortsiktig gjeld	0,00	196 818,15	196 818,15	0,00	0,00
3100	Salgsinntekter, avgiftsfri	0,00	7 349,00	44 452,70	-37 103,70	-37 103,70
3400	Spesielle offentlige tilskudd	0,00	0,00	1 007 641,74	-1 007 641,74	-1 007 641,74
3410	Partiskatt	0,00	0,00	54 231,00	-54 231,00	-54 231,00
3414	Medlemsstøtte	0,00	15 750,00	70 600,00	-54 850,00	-54 850,00
3425	Refusjon årsmøte	0,00	0,00	27 600,00	-27 600,00	-27 600,00
3900	Andre driftsrelaterte innte...	0,00	6,00	1 181,96	-1 175,96	-1 175,96
3920	Medlemskontingenter	0,00	0,00	101 970,00	-101 970,00	-101 970,00
3948	Lotterier, bingo etc	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
3950	Eksp.geb. fritt	0,00	0,00	114 058,00	-114 058,00	-114 058,00
5000	Lønn til ansatte	0,00	692 572,33	243 697,76	448 874,57	448 874,57
5092	Feriepenger	0,00	84 080,10	30 215,26	53 864,84	53 864,84
5210	Fri telefon	0,00	3 999,99	903,00	3 096,99	3 096,99
5250	Arb.giv. pliktig pensjon fr...	0,00	1 155,00	0,00	1 155,00	1 155,00
5295	Arb.giv. pliktig pensjon fr...	0,00	0,00	1 155,00	-1 155,00	-1 155,00
5400	Arbeidsgiveravgift	0,00	134 432,61	71 956,18	62 476,43	62 476,43
5401	Redusert AGA 3. termin	0,00	0,00	2 898,00	-2 898,00	-2 898,00
5405	Arbeidsgiveravgift av pålø...	0,00	11 737,92	4 142,95	7 594,97	7 594,97
5800	Refusjon av sykepenger	0,00	0,00	9 920,00	-9 920,00	-9 920,00
5810	Refusjon sykelønn (AGA r...	0,00	0,00	9 920,00	-9 920,00	-9 920,00
5890	Annen refusjon	0,00	2 866,35	2 866,35	0,00	0,00
5891	Refusjon sykelønn (AGA r...	0,00	9 920,00	0,00	9 920,00	9 920,00
5920	Yrskeskadeforsikring	0,00	1 190,00	0,00	1 190,00	1 190,00
5940	LO/NHO-ordningen	0,00	8 646,00	0,00	8 646,00	8 646,00
5941	LO/NHO ordning - sluttve...	0,00	1 185,00	480,00	705,00	705,00
5950	Obligatorisk tjenestepensj...	0,00	36 249,57	7 491,33	28 758,24	28 758,24
5990	Annen personalkostnad	0,00	2 547,79	1 017,00	1 530,79	1 530,79
6300	Leie lokaler	0,00	60 135,90	0,00	60 135,90	60 135,90
6420	Leie datasystemer	0,00	39 429,00	18 307,50	21 121,50	21 121,50
6700	Revisjons og regnskapsho...	0,00	32 970,00	2 250,00	30 720,00	30 720,00
6800	Kontorrekvisita (Res)	0,00	9 825,40	0,00	9 825,40	9 825,40
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker ...	0,00	5 198,00	0,00	5 198,00	5 198,00
6860	Møter, kurs, oppdatering ...	0,00	309 268,11	38 980,35	270 287,76	270 287,76
6890	Annen kontorkostnad	0,00	21 558,50	20 000,00	1 558,50	1 558,50
6940	Porto	0,00	1 296,00	0,00	1 296,00	1 296,00
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepl.	0,00	19 305,70	0,00	19 305,70	19 305,70
7130	Reisekostnader, oppgavep...	0,00	3 513,20	3 513,20	0,00	0,00
7140	Reisekostnader, ikke oppg...	0,00	43 916,18	3 566,95	40 349,23	40 349,23
7320	Reklamekostnader	0,00	3 315,20	0,00	3 315,20	3 315,20
7395	Øreavrunding	0,00	0,95	0,75	0,20	0,20
7400	Kontingent, fradragsberet...	0,00	7 544,16	6 984,78	559,38	559,38
7410	Kontingent, ikke fradrags...	0,00	7 024,90	5 924,90	1 100,00	1 100,00
7425	Støtte og bidrag	0,00	5 125,00	0,00	5 125,00	5 125,00
7426	Støtte lokallag	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00
7430	Gaver, ikke fradrag	0,00	9 409,00	471,00	8 938,00	8 938,00
7770	Bank og kortgebyrer	0,00	1 580,00	1,50	1 578,50	1 578,50
7830	Konstaterte tap på fordrin...	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
8050	Annen renteinntekt	0,00	0,00	2 883,00	-2 883,00	-2 883,00
Total		0,00	4 761 910,17	4 761 910,17	0,00	0,00

Rogaland Sosialistisk Venstreparti
Nytorget 6
4012 STAVANGER

Årsoppgave 2020

Denne årsoppgaven er en oversikt over opplysningene banken har gitt skattemyndighetene, etter pålegg i skatteforvaltningsloven. Dette innebærer at det kan være avvik mellom årsoppgavens opplysninger om renter og/eller kontosaldo sammenlignet med kontoutskriften for den enkelte konto. Eventuelt avvik skyldes den skattesmessige behandlingen.

Innskuddskonti

Kontonr.	Kontobetegnelse	Saldo inkl. renter 01.01.2021	Rente- utgifter	Rente- inntekter
3201.3492599	Brukskonto	1.475,47	0,00	1,00
3205.2260085	Skattetrekk, Standard	32.123,00	0,00	0,00
3206.3022615	Plasseringskonto Bedrift	566.728,85	0,00	2.710,00
9011.0514327	Driftskto Std, Årlig Kap.	677.276,01	0,00	172,00
Sum innskudd		1.277.603,33	0,00	2.883,00

Til bruk ved kontroll av ferdigutfylt skattemelding

Tekst	Beløp	Postnummer i skattemeldingen
Sum renteinntekter	2.883,00	3.1.1
Sum innskudd	1.277.603,33	4.1.1

Er forfalte renter ikke betalt, fremkommer disse som gjeld.

KROHN REGNSKAP ARF
Øvre Stokkavei 46, 4023 STAVANGER

**Rogaland Sosialistisk
Venstreparti
pr. 31.12.20**

Februar. 2021

RAPPORT REGNSKAP 2020

Har gjennomgått regnskapet for året 2020. Det er foretatt en god del korrigeringer og avstemminger for å få regnskapet ajour.
Resultat og balanse skal nå vise selskapets økonomiske stilling pr. 31.12.2020.

Følgende kontoer trenger ettersyn.

Konto 1500 Kundefordring som er ført på kredit og som det er problem med å korrigere.

Konto 1950. Skattetrekkkonto. Det er for mye innsatt på konto kr 14 590,-. Dette er en sperret konto.

Det trenger ikke å overføre til skattetrekkkonto ved lønn, før dette beløpet er oppnådd

Konto 2692 fagforeningskontingent. Har skyldig saldo. Var også tilfelle i 2019. Hvis det ikke skal betales, så burde det føres vekk.

Forslår følgende anbefalinger;

Alle bankkontoer skal avstemmes hver måned.

Balansekontoer for forskuddstrekk, arbeidsgiveravift, forsikringstrekk og fagforeningstrekk må avstemmes hver måned.

Alle inngående fakturaer skal føres mot leverandørkontoer.

Regnskapsprogrammet bør læres bedre, slik at en forstår handlingene som gjøres. Lønnsmodulen i økonomisystemet ser ikke ut til å fungere optimalt. Det er i dag strenge krav mht a-meldinger, tilbakemeldinger og oppdateringer. Fortsetter med lønnsføring i Uni Økonomi.

Wenche. K. Krohn (s)
Aut. regnskapsfører