

UL Nybrot 2018

	Inngående saldo	Inn	Ut	Utg saldo
Saldo driftskonto (1050):	218 628,76	614 937,07	-437 974,89	395 590,94
Saldo kapitalkonto (1040):	5 311,20	17,00	0,00	5 328,20
Saldo kapitalkonto_bundet rente (1060):	811 398,51	0,00	0,00	811 398,51
Saldo kontantkasse:	14 408,00	104 068,00	-104 482,00	13 994,00
Saldo 4H-konto (1070):	16 272,00	53,00	0,00	16 325,00

Totalsummar: 1 066 018,47 719 075,07 -542 456,89 1 242 636,65

Andre konti

Dato	Bilagstekst	B.nr.	Kto.nr.	Arrangement	Debet	Kredit	Motpost bank	Kommentar
02.jan	Innskudd på terminal	1	3023 Pub			5 217,00	Driftskonto_1050	
02.jan	Til Myksvoll Grendalag Innskudd terminal des 2017	2	7520 Bankterminal			-11 760,00	Driftskonto_1050	
02.jan	Medlemskontogent Hordaland Ungdomslag	3	3000 Medlemskontingent			-1 440,00	Driftskonto_1050	
02.jan	Betalt til Helland Elektro	4	6210 Vedlikehald			-625,00	Driftskonto_1050	
02.jan	Refundert til Asmund Steine; Vin til Pub	5	3023 Pub			-421,60	Driftskonto_1050	Driftskonto_1050 Kapitalkonto_1040
03.jan	Grasrotandel fra Norsk Tipping	6	3010 Grasrotandel norsk tipping		5 243,06		Driftskonto_1050	4H-konto_1070
04.jan	Klesstativ Gang	7	6210 Vedlikehald			-359,80	Driftskonto_1050	Lån til Hundvin Bu_1650
06.jan	Innskudd kontant, Russ18 arrangement	8	3017 Andre arrangement / dansetilstelninger		1 606,00		Kontanter_1010	
08.jan	Innskudd terminal Russ18 arrangement	9	3017 Andre arrangement / dansetilstelninger		1 070,00		Driftskonto_1050	Aksjer i Hundvin Bu_1696
08.jan	Betalt til Hundvin Handel	10	3026 Raspeball kafé			-3 381,27	Driftskonto_1050	Utstyr og inventar_1830
08.jan	Betalt til Hundvin Handel	11A	3026 Raspeball kafé			-1 500,00	Driftskonto_1050	
08.jan	Betalt til Hundvin Handel	11B	3023 Pub			-5 584,52	Driftskonto_1050	Bygninger_1910
09.jan	Innskudd Vipps Russ18 arrangement	12	3017 Andre arrangement / dansetilstelninger		1 291,78		Driftskonto_1050	Eigedomen Dalheim_1920
15.jan	Kostnad terminal	13	7520 Bankterminal			-200,80	Driftskonto_1050	Utearealet_1930
16.jan	Kostnad terminal	14	7520 Bankterminal			-231,25	Driftskonto_1050	Egenkapital_2910
17.jan	Straum	15	6250 Straum			-6 312,08	Driftskonto_1050	Kontanter_1010
17.jan	Betalt til Mongstad Service	16	6222 Vaskemidler, såpe, toalettppapir			-2 963,97	Driftskonto_1050	Kapitalkonto_bundet rente_1060
17.jan	Betalt til Nordh. Brannvern Service	17	6210 Vedlikehald			-1 903,50	Driftskonto_1050	
17.jan	Straum	18	6250 Straum			-1 294,97	Driftskonto_1050	
17.jan	Betalt til NGIR	19	6225 Offentlege avgifter / Renovasjon			-337,00	Driftskonto_1050	
17.jan	Betalt til Anticimex	20	6210 Vedlikehald			-84,32	Driftskonto_1050	
17.jan	Betalt til NGIR	21	6225 Offentlege avgifter / Renovasjon			-58,00	Driftskonto_1050	
24.jan	Refundert fra Anticimex	22	6210 Vedlikehald		7 938,85		Driftskonto_1050	
26.jan	Nedbetaling lån fra Hundvin Bu	23C	8021 Nedbetaling lån Hundvin Bu		10 000,00		Driftskonto_1050	
29.jan	Nedbetaling lån fra Hundvin Bu	23D	8021 Nedbetaling lån Hundvin Bu			-10 000,00	Lån til Hundvin Bu_1650	
29.jan	Medlemskontingent Aslak Wiik	24	3001 Driftsgave - støtte		270,00		Driftskonto_1050	
29.jan	Medlemskontingent Tone Wiik	25	3001 Driftsgave - støtte		270,00		Driftskonto_1050	
29.jan	Betalt til K Aspelund.	26	3018 Julemesse			-1 451,00	Driftskonto_1050	
29.jan	Refundert til Marit Træland. Mat årsmøte	27	6021 Kurs og representasjon			-260,70	Driftskonto_1050	
31.jan	Gebyr Banktjenester	28	7900 Gebyrer banktjenester			-51,00	Driftskonto_1050	
01.feb	Betalt til Hundvin Handel	29	3026 Raspeball kafé			-5 276,75	Driftskonto_1050	
01.feb	Refundert til Inge Glesnes	30	3026 Raspeball kafé			-2 692,57	Driftskonto_1050	
01.feb	Innskudd kontanter	31	3026 Raspeball kafé		9 090,00		Kontanter_1010	
02.feb	Innskudd på terminal	32	3026 Raspeball kafé		5 590,00		Driftskonto_1050	
05.feb	Innskudd på terminal utlånt til Myksvoll Bygdelag	33	7520 Bankterminal		5 140,00		Driftskonto_1050	
08.feb	Refundert til Marit Træland. Kleshengere	34	6210 Vedlikehald			-400,00	Driftskonto_1050	
13.feb	Betalt til Thermtech. Spotter etc til ny gang	35	6210 Vedlikehald			-22 375,00	Driftskonto_1050	
15.feb	Kostand bankterminal	36	7520 Bankterminal			-177,48	Driftskonto_1050	
16.feb	Kostand bankterminal	37	7520 Bankterminal			-231,25	Driftskonto_1050	
16.feb	Innskudd kontanter bygdepub	38	3023 Pub		170,00		Kontanter_1010	
19.feb	Huleige fra Torbjørn Gjerstad	39	3110 Husleige		2 000,00		Driftskonto_1050	2018-006
19.feb	Innkomet terminal bygdepub	40	3023 Pub		410,00		Driftskonto_1050	
19.feb	Betalt til Monter, til ny gang	41	6210 Vedlikehald			-13 626,00	Driftskonto_1050	
19.feb	Straum	42	6250 Straum			-7 511,83	Driftskonto_1050	
19.feb	Snitter til årsmøte	43	6021 Kurs og representasjon			-2 030,00	Driftskonto_1050	
19.feb	Betalt til Mongstad Service, Salt	44	6222 Vaskemidler, såpe, toalettppapir			-700,40	Driftskonto_1050	

UL Nybrot 2018

	Inngående saldo	Inn	Ut	Utg saldo
Saldo driftskonto (1050):	218 628,76	614 937,07	-437 974,89	395 590,94
Saldo kapitalkonto (1040):	5 311,20	17,00	0,00	5 328,20
Saldo kapitalkonto_bundet rente (1060):	811 398,51	0,00	0,00	811 398,51
Saldo kontantkasse:	14 408,00	104 068,00	-104 482,00	13 994,00
Saldo 4H-konto (1070):	16 272,00	53,00	0,00	16 325,00

Totalsummar: 1 066 018,47 719 075,07 -542 456,89 1 242 636,65

Andre konti

Dato	Bilagstekst	B.nr.	Kto.nr.	Arrangement	Debet	Kredit	Motpost bank	Kommentar
19.feb	Straum	45	6250 Straum			-461,21	Driftskonto 1050	
19.feb	Refundert til Arne O. Halland, elektrotving til gang	46	6210 Vedlikehald			-430,00	Driftskonto 1050	
19.feb	Refundert til Thor-Arne Robertsen, lampe til kjøkkengang	47	6210 Vedlikehald			-399,00	Driftskonto 1050	
19.feb	Skjenkeløyve	48	3023 Pub			-350,00	Driftskonto 1050	
19.feb	Betalt til Anticimex	49	6210 Vedlikehald			-234,32	Driftskonto 1050	
19.feb	Betalt til NGIR	50	6225 Offentlege avgifter / Renovasjon			-96,00	Driftskonto 1050	
20.feb	Refundert fra anticimex	51	6210 Vedlikehald		234,32		Driftskonto 1050	
20.feb	Husleige fra Lisa Gjerde	52	3110 Husleige		3 630,00		Driftskonto 1050	2018-005
22.feb	Husleige fra Crete Fjellsbø	53	3110 Husleige		3 000,00		Driftskonto 1050	2018-008
28.feb	Gebyr Banktjenester	54	7900 Gebyrer banktjenester			-45,00	Driftskonto 1050	
01.mar	Husleige Lars Martin Larsen	55	3110 Husleige		1 500,00		Driftskonto 1050	2018-009
01.mar	Betalt til Monter, til ny gang	56	6210 Vedlikehald			-3 521,00	Driftskonto 1050	
01.mar	Betalt til Hundvin Handel	57	3026 Raspeball kafé			-2 575,73	Driftskonto 1050	
02.mar	Husleige Rolf Toft	58	3110 Husleige		1 500,00		Driftskonto 1050	2018-003
05.mar	Innskudd på terminal utlånt til Myksvoll Bygdelag	59	7520 Bankterminal		3 580,00		Driftskonto 1050	
08.mar	Refundert til Agnar Konglevoll, Storcash	60	3026 Raspeball kafé			-2 467,05	Driftskonto 1050	
08.mar	Innskudd kontanter Raspemiddag	61	3026 Raspeball kafé		8 470,00		Kontanter 1010	
09.mar	Innskudd terminal Raspemiddag	62	3026 Raspeball kafé		4 520,00		Driftskonto 1050	
15.mar	Kostnad terminal	63	7520 Bankterminal			-231,25	Driftskonto 1050	
15.mar	Kostnad terminal	64	7520 Bankterminal			-184,96	Driftskonto 1050	
19.mar	Innskudd terminal lånt ut til Skodvin Skulemusikk	65	7520 Bankterminal		2 360,00		Driftskonto 1050	
19.mar	Innskudd terminal lånt ut til Skodvin Skulemusikk	66	7520 Bankterminal		7 430,00		Driftskonto 1050	
19.mar	Refundert til Myksvoll Bygdelag Innskudd terminal	67	7520 Bankterminal			-5 140,00	Driftskonto 1050	
19.mar	Refundert til Myksvoll Bygdelag Innskudd terminal	68	7520 Bankterminal			-3 580,00	Driftskonto 1050	
22.mar	Straum	69	6250 Straum			-7 608,88	Driftskonto 1050	
22.mar	Betalt til Monter, maling gang	70	6210 Vedlikehald			-1 017,00	Driftskonto 1050	
31.mar	Gebyr Banktjenester	71	7900 Gebyrer banktjenester			-24,00	Driftskonto 1050	
03.apr	Husleige Hundvinfeltet Vellag	72	3110 Husleige		500,00		Driftskonto 1050	2018-013
03.apr	Leige av terminal Morten Langenes	73	7520 Bankterminal		600,00		Driftskonto 1050	2018-014
03.apr	Betalt til Hundvin Handel	74	3026 Raspeball kafé			-2 641,51	Driftskonto 1050	
04.apr	Betalt til Monter Knarvik	75	6210 Vedlikehald			-29 534,00	Driftskonto 1050	
05.apr	Refundert til Skodvin Skulemusikk; Inkommet på terminal	76	7520 Bankterminal			-9 790,00	Driftskonto 1050	
05.apr	Betalt til Elektroimportøren	77	6210 Vedlikehald			-1 200,00	Driftskonto 1050	
10.apr	Betalt til Marit Trældand	78	6210 Vedlikehald			-2 938,60	Driftskonto 1050	
13.apr	Betalt til NGIR	79	6225 Offentlege avgifter / Renovasjon			-434,00	Driftskonto 1050	
16.apr	Husleige Reidun Halland	80	3110 Husleige		1 500,00		Driftskonto 1050	2018-012
16.apr	Gebyr Bankterminal	81	7900 Gebyrer banktjenester			-13,80	Driftskonto 1050	
17.apr	Husleige Tore Fjellsbø (Equinor)	82	3110 Husleige		5 600,00		Driftskonto 1050	2018-011
17.apr	Kostnad terminal	83	7520 Bankterminal			-231,25	Driftskonto 1050	
19.apr	Betalt til Agnar Konglevoll	84	3026 Raspeball kafé			-966,00	Driftskonto 1050	
20.apr	Innskudd på terminal	85A	3026 Raspeball kafé		4 860,00		Driftskonto 1050	
20.apr	Innskudd kontanter	85B	3026 Raspeball kafé		9 490,00		Kontanter 1010	
30.apr	Gebyr Banktjenester	86	7900 Gebyrer banktjenester			-24,00	Driftskonto 1050	
03.mai	Fra Norsk Tipping	87	3010 Grasrotandel norsk tipping		5 163,48		Driftskonto 1050	
03.mai	Straum	88	6250 Straum			-9 540,49	Driftskonto 1050	
03.mai	Betalt til Hundvin Handel	89	3026 Raspeball kafé			-3 725,07	Driftskonto 1050	

UL Nybrot 2018

	Inngående saldo	Inn	Ut	Utg saldo
Saldo driftskonto (1050):	218 628,76	614 937,07	-437 974,89	395 590,94
Saldo kapitalkonto (1040):	5 311,20	17,00	0,00	5 328,20
Saldo kapitalkonto_bundet rente (1060):	811 398,51	0,00	0,00	811 398,51
Saldo kontantkasse:	14 408,00	104 068,00	-104 482,00	13 994,00
Saldo 4H-konto (1070):	16 272,00	53,00	0,00	16 325,00

Totalsummar: 1 066 018,47 719 075,07 -542 456,89 1 242 636,65

Andre konti

Dato	Bilagstekst	B.nr.	Kto.nr.	Arrangement	Debet	Kredit	Motpost bank	Kommentar
07.mai	Leige av bankterminal	90	3023 Pub			300,00	Driftskonto 1050	2018-021
07.mai	Innskudd på terminal	91	7520 Bankterminal			12 870,00	Driftskonto 1050	Refundert til Myksvoll Grendalag i 2019
07.mai	Einedomsavgift Lindås Kommune	92	6225 Offentlege avgifter / Renovasjon			-404,09	Driftskonto 1050	
07.mai	Betalt til Lindås Kommune, skjenkeløyve	93	3023 Pub			-360,00	Driftskonto 1050	
11.mai	Husleige Marielle Bjørnevoll	94	3110 Husleige		2 900,00		Driftskonto 1050	2018-019
14.mai	Husleige Espen Spjell	95	3110 Husleige		750,00		Driftskonto 1050	2018-020
15.mai	Gebyr Bankterminal	96	7520 Bankterminal			-2,55	Driftskonto 1050	
16.mai	Husleige Saniteten	97	3110 Husleige		3 000,00		Driftskonto 1050	2018-001
16.mai	Kostnad terminal	98	7520 Bankterminal			-231,25	Driftskonto 1050	
18.mai	Husleige Kenneth Refsdal	99	3110 Husleige		1 500,00		Driftskonto 1050	2018-002
18.mai	Innskudd terminal 17 Mai	100	8050 Interne overføringer		1 300,00		Driftskonto 1050	
18.mai	Innskudd mynt 17. Mai	101	8050 Interne overføringer		4 589,00		Driftskonto 1050	Innskudd mynt 17.Mai refundert i 2019
22.mai	Husleige NHL Flyklubb	102	3110 Husleige		1 300,00		Driftskonto 1050	2018-017
22.mai	Innskudd Vipps 17. Mai	103	8050 Interne overføringer		14 093,78		Driftskonto 1050	
22.mai	Inkommet terminal bygdepub	104A	3023 Pub		4 850,00		Driftskonto 1050	
22.mai	Innskudd kontant bygdepub	104B	3023 Pub		3 250,00		Kontanter 1010	
22.mai	Refundert til Marit Træland	105	6210 Vedlikehald			-4 066,82	Driftskonto 1050	
24.mai	Straum	106	6250 Straum			-4 642,29	Driftskonto 1050	
25.mai	Husleige Montesorrikkule	107	3110 Husleige		2 000,00		Driftskonto 1050	2018-004
25.mai	Husleige Johnny Hermansen	108	3110 Husleige		2 500,00		Driftskonto 1050	2018-018
25.mai	Husleige West Side Vanners	108A	3110 Husleige		4 000,00		Kontanter 1010	2018-027
28.mai	Innlevert nattsafe fra kontantkasse	109A	8050 Interne overføringer		31 100,00		Driftskonto 1050	
28.mai	Innlevert nattsafe fra kontantkasse	109B	8050 Interne overføringer			-31 100,00	Kontanter 1010	
29.mai	Innlevert nattsafe 17.mai penger	110	8050 Interne overføringer		49 850,00		Driftskonto 1050	
30.mai	Betalt til Kreditor	111	6250 Straum			-192,60	Driftskonto 1050	
31.mai	Kontingent Hege Jektvik	112	3000 Medlemskontingent		500,00		Driftskonto 1050	
31.mai	Husleige Arne O Halland	113	3110 Husleige		1 000,00		Driftskonto 1050	2018-023
31.mai	Gave fra 17.mai Komite	114	3001 Driftsgave - støtte		2 500,00		Driftskonto 1050	
31.mai	Overført til 17.mai konto	115	8050 Interne overføringer			-49 850,00	Driftskonto 1050	
31.mai	Overført 17. Mai konto. Vippspenger	116	8050 Interne overføringer			-14 093,78	Driftskonto 1050	
31.mai	Refundert til Marit Træland	117	6210 Vedlikehald			-7 328,00	Driftskonto 1050	
31.mai	Refundert til Marit Træland	118	6210 Vedlikehald			-240,70	Driftskonto 1050	
31.mai	Gebyr banktjenester	119	7900 Gebyrer banktjenester			-30,00	Driftskonto 1050	
01.jun	Refundert til 17.MAI Innskudd terminal ref bilag 100	120	8050 Interne overføringer			-1 300,00	Driftskonto 1050	
04.jun	Husleige SSM	121	3110 Husleige		4 000,00		Driftskonto 1050	2018-015
06.jun	Refundert til Inge Glesnes	122	3026 Raspeball kafé			-2 078,25	Driftskonto 1050	
07.jun	Husleige Tine SA	123	3110 Husleige		800,00		Driftskonto 1050	2018-016
11.jun	Husleige 17. Mai	124	3110 Husleige		6 800,00		Driftskonto 1050	2018-025
15.jun	Kostnad terminal	125	7520 Bankterminal			-231,25	Driftskonto 1050	
15.jun	Kostnad terminal	126	7520 Bankterminal			-22,80	Driftskonto 1050	
18.jun	Kostnad terminal	127	7520 Bankterminal			-233,10	Driftskonto 1050	
19.jun	Kulturtilskot Lindås Kommune	128	3001 Driftsgave - støtte		35 000,00		Driftskonto 1050	
25.jun	Betaling fra Agnar Konglevol for klippfisk	129	3018 Julemesse		1 050,00		Driftskonto 1050	
25.jun	Husleige Stian Syta	130	3110 Husleige		6 000,00		Driftskonto 1050	2018-024
30.jun	Gebyr banktjenester	131	7900 Gebyrer banktjenester			-12,00	Driftskonto 1050	
09.jul	Betalt til NGIR	132	6225 Offentlege avgifter / Renovasjon			-534,00	Driftskonto 1050	

UL Nybrot 2018

	Inngående saldo	Inn	Ut	Utg saldo
Saldo driftskonto (1050):	218 628,76	614 937,07	-437 974,89	395 590,94
Saldo kapitalkonto (1040):	5 311,20	17,00	0,00	5 328,20
Saldo kapitalkonto_bundet rente (1060):	811 398,51	0,00	0,00	811 398,51
Saldo kontantkasse:	14 408,00	104 068,00	-104 482,00	13 994,00
Saldo 4H-konto (1070):	16 272,00	53,00	0,00	16 325,00

Totalsummar: 1 066 018,47 719 075,07 -542 456,89 1 242 636,65

Andre konti

Dato	Bilagstekst	B.nr.	Kto.nr.	Arrangement	Debet	Kredit	Motpost bank	Kommentar
11.jul	Tilskudd fra SPV	133	3001	Driftsgave - støtte		20 000,00	Driftskonto 1050	
13.jul	Husleige Julianne Wilhelmsen	134	3110	Husleige		5 500,00	Driftskonto 1050	2018-026
16.jul	Betalt til Jo Safety	135	6210	Vedlikehold		-1 779,00	Driftskonto 1050	
16.jul	Kostnad terminal	136	7520	Bankterminal		-231,25	Driftskonto 1050	
30.jul	Betalt til Fjordkraft	137	6250	Straum		-2 399,13	Driftskonto 1050	
30.jul	Betalt til Lindås Kommune, skjenkeløyve	138	3023	Pub		-360,00	Driftskonto 1050	
31.jul	Gebyr banktjenester	139	7900	Gebyrer banktjenester		-15,00	Driftskonto 1050	
16.aug	Kostnad terminal	140	7520	Bankterminal		-231,25	Driftskonto 1050	
20.aug	Reundert til Marit Trøland	141	6210	Vedlikehold		-48,00	Driftskonto 1050	
23.aug	Husleige Trine Moldøen	142	3110	Husleige	1 900,00		Driftskonto 1050	2018-010
23.aug	Refundert til Ane O Halland	143	6210	Vedlikehold		-10 882,00	Driftskonto 1050	
27.aug	Straum	144	6250	Straum		-2 129,33	Driftskonto 1050	
27.aug	Betalt til Hundvin Handel	145	3026	Raspeball kafé		-306,74	Driftskonto 1050	
28.aug	Betalt til Hjelmås VVS	146	6210	Vedlikehold		-1 850,00	Driftskonto 1050	
29.aug	Husleige Sandra Myrmel	147	3110	Husleige	800,00		Driftskonto 1050	2018-007
29.aug	Husleige Kamilla Solberg	148	3110	Husleige	7 200,00		Driftskonto 1050	2018-034
30.aug	Husleige Hundvin BU	149	3110	Husleige	800,00		Driftskonto 1050	2018-029
30.aug	Husleige Hundvin Bu	150	3110	Husleige	1 500,00		Driftskonto 1050	2018-031
30.aug	Husleige Leif Solberg	151	3110	Husleige	1 500,00		Driftskonto 1050	2018-028
30.aug	Husleige Trude Moldøen	152	3110	Husleige	2 250,00		Driftskonto 1050	2018-022
30.aug	Refundert Arne O. Halland	153	6210	Vedlikehold		-2 010,00	Driftskonto 1050	
31.aug	Gebyr banktjenester	154	7900	Gebyrer banktjenester		-21,00	Driftskonto 1050	
03.sep	Innskudd på terminal utlånt til Myksvoll Grendalag	155	7520	Bankterminal	9 560,00		Driftskonto 1050	
03.sep	Refundert til Myksvoll Grendalag	156	7520	Bankterminal		-9 560,00	Driftskonto 1050	
03.sep	Betalt til Hundvin Handel	157	3018	Julemesse		-595,80	Driftskonto 1050	
04.sep	Grasrotandel fra Norsk Tipping	158	3010	Grasrotandel norsk tipping	5 000,67		Driftskonto 1050	
05.sep	Husleige fra Audun Tveito	159	3110	Husleige	2 500,00		Driftskonto 1050	2018-030
07.sep	Husleige fra Andre Fjellsbø	160	3110	Husleige	2 900,00		Driftskonto 1050	2018-037
10.sep	Innskudd på terminal	161	3022	Nybrotmarsj	2 525,00		Driftskonto 1050	
10.sep	Innskudd kontanter	161A	3022	Nybrotmarsj	3 645,00		Kontanter 1010	
11.sep	Innskudd Vipps	162	3022	Nybrotmarsj	2 520,10		Driftskonto 1050	
13.sep	Husleige fra Strilaringen	163	3110	Husleige	7 000,00		Driftskonto 1050	2018-035
13.sep	Husleige fra NG Meny vest	164	3110	Husleige	1 900,00		Driftskonto 1050	2018-033
17.sep	Kostnad terminal	165	7520	Bankterminal		-231,25	Driftskonto 1050	
20.sep	Refundert til Agnar Konglevoll	166	3017	Andre arrangement / dansetilstelninger		-1 490,00	Driftskonto 1050	
21.sep	Leige av terminal Morten Langenes	167	7520	Bankterminal	300,00		Driftskonto 1050	
24.sep	Innkommert på terminal utlånt til SSM	168	7520	Bankterminal	10 718,00		Driftskonto 1050	
26.sep	Reundert til SSM ref bilag 168	169	7520	Bankterminal		-10 718,00	Driftskonto 1050	
27.sep	Innskudd terminal haustfest	170	3017	Andre arrangement / dansetilstelninger	510,00		Driftskonto 1050	
27.sep	Innskudd kontant haustfest	170A	3017	Andre arrangement / dansetilstelninger	4 280,00		Kontanter 1010	
28.sep	Innskudd Vipps Haustfest	171	3017	Andre arrangement / dansetilstelninger	461,77		Driftskonto 1050	
30.sep	Gebyr banktjenester	172	7900	Gebyrer banktjenester		-15,00	Driftskonto 1050	
01.okt	Husleige fra Tove Vangberg	173	3110	Husleige	1 900,00		Driftskonto 1050	2018-039
01.okt	Betalt til Hundvin Handel	174	3017	Andre arrangement / dansetilstelninger		-4 824,65	Driftskonto 1050	
01.okt	Betalt til Hundvin Handel	174A	3022	Nybrotmarsj		-3 500,00	Driftskonto 1050	
01.okt	Betalt til Hundvin Handel	175	3017	Andre arrangement / dansetilstelninger		-618,38	Driftskonto 1050	

UL Nybrot 2018

	Inngående saldo	Inn	Ut	Utg saldo
Saldo driftskonto (1050):	218 628,76	614 937,07	-437 974,89	395 590,94
Saldo kapitalkonto (1040):	5 311,20	17,00	0,00	5 328,20
Saldo kapitalkonto_bundet rente (1060):	811 398,51	0,00	0,00	811 398,51
Saldo kontantkasse:	14 408,00	104 068,00	-104 482,00	13 994,00
Saldo 4H-konto (1070):	16 272,00	53,00	0,00	16 325,00

Totalsummar: 1 066 018,47 719 075,07 -542 456,89 1 242 636,65

Andre konti

Dato	Bilagstekst	B.nr.	Kto.nr.	Arrangement	Debet	Kredit	Motpost bank	Kommentar
02.okt	Betalt til Fjordkraft	176	6250	Straum		-2 571,31	Driftskonto 1050	
02.okt	Betalt til NGIR	177	6225	Offentlege avgifter / Renovasjon		-918,00	Driftskonto 1050	
04.okt	Husleige Torbjørn Gjerstad	178	3110	Husleige	5 250,00		Driftskonto 1050	2018-044
04.okt	Husleige Statens Vegvesen	179	3110	Husleige	1 800,00		Driftskonto 1050	2018-038
08.okt	Innskudd på terminal	180	3023	Pub	3 710,00		Driftskonto 1050	
08.okt	Innskudd kontanter	180A	3023	Pub	1 700,00		Kontanter 1010	
08.okt	Refundert til Asmund Steine; Vin til Pub	181	3023	Pub		-380,00	Driftskonto 1050	
09.jan	Innskudd Vipps	182	3023	Pub	58,95		Driftskonto 1050	
09.okt	Innskudd Vipps	183	3023	Pub	825,29		Driftskonto 1050	
11.okt	Kostnad Terminal	184	7520	Bankterminal		-229,80	Driftskonto 1050	
15.okt	Kostnad Terminal	185	7520	Bankterminal		-231,25	Driftskonto 1050	
15.okt	Kostnad Terminal	186	7520	Bankterminal		-21,15	Driftskonto 1050	
17.okt	Betalt fra Bjørg Ynnesdal, Minnestund	187	3017	Andre arrangement / dansetilstelninger	19 500,00		Driftskonto 1050	2018-040
22.okt	Betalt fra Arne O. Halland (for Solhaugen Barnehage)	188	3110	Husleige	1 500,00		Driftskonto 1050	2018-047
22.okt	Betalt til Fjordkraft	189	6250	Straum		-3 394,30	Driftskonto 1050	
22.okt	Refundert til Marit Træland	190	3018	Julemesse		-240,00	Driftskonto 1050	
26.okt	Test av terminal?	191	7520	Bankterminal	1,00		Driftskonto 1050	
26.okt	Test av terminal?	192	7520	Bankterminal	1,00		Driftskonto 1050	
26.okt	Innskudd på terminal	193	3026	Raspeball kafé	4 900,00		Driftskonto 1050	
29.okt	Innskudd via Vipps	194	3026	Raspeball kafé	2 171,32		Driftskonto 1050	
29.okt	Innskudd kontant	194A	3026	Raspeball kafé	1 420,00		Kontanter 1010	
30.okt	Innskudd via Vipps	195	3018	Julemesse	98,25		Driftskonto 1050	
30.okt	Fyringsolje	196	6130	Fyringsolje		-24 422,42	Driftskonto 1050	
30.okt	Betalt til Anticimex	197	6210	Vedlikehold		-8 863,34	Driftskonto 1050	
30.okt	Betalt til Lindorf (Fjordkraft)	198	6250	Straum		-2 806,27	Driftskonto 1050	
30.okt	Betalt til Lindås Kommune, avgifter	199	6225	Offentlege avgifter / Renovasjon		-404,09	Driftskonto 1050	
30.okt	Betalt til Lindås Kommune Skjenkeløyve	200	3023	Pub		-360,00	Driftskonto 1050	
31.okt	Husleige fra Iselin Vabø	201	3110	Husleige	2 500,00		Driftskonto 1050	2018-045
31.okt	Gebyr bank	202	7900	Gebyrer banktjenester		-42,00	Driftskonto 1050	
05.nov	Innskudd Vipps	203	3018	Julemesse	171,94		Driftskonto 1050	
05.nov	Betalt til Hundvin Handel	204A	3023	Pub		-2 990,53	Driftskonto 1050	
05.nov	Betalt til Hundvin Handel	204B	3026	Raspeball kafé		-3 000,00	Driftskonto 1050	
06.nov	Kulturmidler fra Lindås Kommune	205	3001	Driftsgave - støtte	12 600,00		Driftskonto 1050	
06.nov	Innskudd Vipps	206	3018	Julemesse	98,25		Driftskonto 1050	
12.nov	Husleige fra Jeanett Rasmussen	207	3110	Husleige	3 000,00		Driftskonto 1050	2018-046
12.nov	Innskudd Vipps	208	3018	Julemesse	147,37		Driftskonto 1050	
12.nov	Kostnad terminal	209	7520	Bankterminal		-200,40	Driftskonto 1050	
13.nov	Innskudd Vipps	210	3018	Julemesse	1 129,86		Driftskonto 1050	
13.nov	Uttak veksel	211	8050	Interne overføringer		-8 000,00	Driftskonto 1050	
13.nov	Uttak veksel	211A	8050	Interne overføringer	8 000,00		Kontanter 1010	
14.nov	Innskudd vipps	212	3018	Julemesse	343,87		Driftskonto 1050	
15.nov	Kostnad Terminal	213	7520	Bankterminal		-231,25	Driftskonto 1050	
15.nov	Kostnad Terminal	214	7520	Bankterminal		-6,45	Driftskonto 1050	
16.nov	Innskudd vipps	215	3018	Julemesse	129,69		Driftskonto 1050	
16.nov	Innskudd terminal	216	3026	Raspeball kafé	6 810,00		Driftskonto 1050	
16.nov	Innskudd kontanter	216A	3026	Raspeball kafé	7 865,00		Kontanter 1010	

UL Nybrot 2018

		Inngående saldo	Inn	Ut	Utg saldo			
Saldo driftskonto (1050):		218 628,76	614 937,07	-437 974,89	395 590,94			
Saldo kapitalkonto (1040):		5 311,20	17,00	0,00	5 328,20			
Saldo kapitalkonto_bundet rente (1060):		811 398,51	0,00	0,00	811 398,51	Ny konto 2017		
Saldo kontantkasse:		14 408,00	104 068,00	-104 482,00	13 994,00			
Saldo 4H-konto (1070):		16 272,00	53,00	0,00	16 325,00			
Totalsummar:		1 066 018,47	719 075,07	-542 456,89	1 242 636,65			
		Andre konti						
Dato	Bilagstekst	B.nr.	Kto.nr.	Arrangement	Debet	Kredit	Motpost bank	Kommentar
19.nov	Innskudd Vipps	217	3018 Julemesse			235,78	Driftskonto_1050	
19.nov	Innskudd Vipps	218	3018 Julemesse			736,87	Driftskonto_1050	
19.nov	Betalt av NGIR, middager	219	3026 Raspeball kafé			1 360,00	Driftskonto_1050	
19.nov	Fra kontantkasse til konto (mynt)	220	8050 Interne overføringer			3 494,00	Driftskonto_1050	
19.nov	Fra kontantkasse til konto (mynt)	220A	8050 Interne overføringer			-3 494,00	Kontanter_1010	
19.nov	Kontant fra loddbøker	220C	3018 Julemesse			7 222,00	Kontanter_1010	
19.nov	Innskudd terminal	221	3018 Julemesse			14 988,00	Driftskonto_1050	
19.nov	Kontant fra utstillere	221A	3018 Julemesse			11 950,00	Kontanter_1010	
19.nov	Kontant fra lykkehjul	221B	3018 Julemesse			4 400,00	Kontanter_1010	
19.nov	Kontant fra kafé	221D	3018 Julemesse			3 750,00	Kontanter_1010	
19.nov	Kontant fra fenalårtipping	221E	3018 Julemesse			700,00	Kontanter_1010	
19.nov	Kontant fra kjøkken	221,6	3018 Julemesse			7 570,00	Kontanter_1010	
19.nov	Refundert til Marit Træland	222	3018 Julemesse			-2 084,11	Driftskonto_1050	
19.nov	Refundert til Marit Træland	223	3018 Julemesse			-374,92	Driftskonto_1050	
20.nov	Innskudd Vipps	224	3018 Julemesse			2 996,57	Driftskonto_1050	
20.nov	Fra kontantkasse til konto (natSAFE)	225	8050 Interne overføringer			67 850,00	Driftskonto_1050	
20.nov	Fra kontantkasse til konto (natSAFE)	225A	8050 Interne overføringer			-67 850,00	Kontanter_1010	
20.nov	Refundert til Torill Steine	226	3018 Julemesse			-4 439,79	Driftskonto_1050	
20.nov	Refundert Chr Holmeide	227	3018 Julemesse			-197,20	Driftskonto_1050	
26.nov	Kontingent Arne O Halland	228	3000 Medlemskontingent			270,00	Driftskonto_1050	
26.nov	Innskudd mynt til konto	229	8050 Interne overføringer			2 038,00	Driftskonto_1050	
26.nov	Innskudd mynt til konto	229A	8050 Interne overføringer			-2 038,00	Kontanter_1010	
26.nov	Betalt til NU, kontingent 2018	230	3000 Medlemskontingent			-4 620,00	Driftskonto_1050	
26.nov	Betalt til NGIR	231	6225 Offentlige avgifter / Renovasjon			-432,00	Driftskonto_1050	
27.nov	Fra NU, moms kompensasjon	232	3115 Moms kompensasjon fra NU			6 101,00	Driftskonto_1050	
27.nov	Refundert M. Fjellsbø	233	3017 Andre arrangement / dansetilstelninger			-5 359,56	Driftskonto_1050	
27.nov	Refundert til Marit Træland	234	6222 Vaskemidler, såpe, toalett-papir			-207,40	Driftskonto_1050	
29.nov	Kontingent Mette og Anders Konglevoll	235	3000 Medlemskontingent			540,00	Driftskonto_1050	
29.nov	Husleige fra Veronica Dale	236	3110 Husleige			3 400,00	Driftskonto_1050	2018-054
29.nov	Kontingent Torill Træland	237	3000 Medlemskontingent			491,25	Driftskonto_1050	
29.nov	Betalt til Fjordkraft	238	6250 Straum			-4 979,60	Driftskonto_1050	
30.nov	Husleige Sigve Hodneland	239	3110 Husleige			2 900,00	Driftskonto_1050	2018-052
30.nov	Husleige Russ 2019	240	3110 Husleige			5 500,00	Driftskonto_1050	2018-056
30.nov	Gebyr bank	241	7900 Gebyrer banktjenester			-36,00	Driftskonto_1050	
06.nov	Mottat kontant fra Strilatan, lån av bestikk	242	3110 Husleige			750,00	Kontanter_1010	
03.des	Kontingent Solveig Laumark Møller	243	3000 Medlemskontingent			270,00	Driftskonto_1050	
03.des	Kontingent Torgunn B Konglevoll	244	3000 Medlemskontingent			270,00	Driftskonto_1050	
03.des	Kontingent Ottar Hopland	245	3000 Medlemskontingent			270,00	Driftskonto_1050	

UL Nybrot 2018

	Inngående saldo	Inn	Ut	Utg saldo
Saldo driftskonto (1050):	218 628,76	614 937,07	-437 974,89	395 590,94
Saldo kapitalkonto (1040):	5 311,20	17,00	0,00	5 328,20
Saldo kapitalkonto_bundet rente (1060):	811 398,51	0,00	0,00	811 398,51
Saldo kontantkasse:	14 408,00	104 068,00	-104 482,00	13 994,00
Saldo 4H-konto (1070):	16 272,00	53,00	0,00	16 325,00

Totalsummar: 1 066 018,47 719 075,07 -542 456,89 1 242 636,65

Dato	Bilagstekst	B.nr.	Kto.nr.	Andre konti		Motpost bank	Kommentar
				Arrangement	Debet		
03.des	Kontingent Per Arne Pedersen	246	3000 Medlemskontingent		500,00	Driftskonto 1050	
03.des	Innskudd Julebord Statoil	247	3017 Andre arrangement / dansetilstelninger		140,00	Driftskonto 1050	
03.des	Innskudd kontant Julebord Statoil	247A	3017 Andre arrangement / dansetilstelninger		50,00	Kontanter 1010	
03.des	Betalt til Hundvin Handel	248	3018 Julemesse			-22 219,76	Driftskonto 1050
04.des	Husleige Gro M Skog	249	3110 Husleige		2 900,00	Driftskonto 1050	2018-055
05.des	Kontingent Frode Sylta	250	3000 Medlemskontingent		270,00	Driftskonto 1050	
05.des	Kontingent Henrik W Berg	251	3000 Medlemskontingent		270,00	Driftskonto 1050	
05.des	Kontingent Terje + Eva Fyllingsnes	252	3000 Medlemskontingent		500,00	Driftskonto 1050	
06.des	Husleige Camilla Leirvåg	253	3110 Husleige		1 900,00	Driftskonto 1050	2018-041
06.des	Refundert til Agnar Konglevoll	254	3026 Raspeball kafé			-1 480,00	Driftskonto 1050
07.des	Innskudd på terminal	255	3026 Raspeball kafé		6 500,00	Driftskonto 1050	
07.des	Innskud kontanter	255A	3026 Raspeball kafé		2 240,00	Kontanter 1010	
10.des	Kontingent Torill Ones	256	3000 Medlemskontingent		270,00	Driftskonto 1050	
10.des	Husleige Lindås Brass	257	3110 Husleige		1 200,00	Driftskonto 1050	2018-043
11.des	Husleige Steinar Kjenes	258	3110 Husleige		4 200,00	Driftskonto 1050	2018-053
12.des	Kontingent Tone D H Wiik	259	3000 Medlemskontingent		270,00	Driftskonto 1050	
12.des	Kontingent Gunn Berit Wiik	260	3000 Medlemskontingent		270,00	Driftskonto 1050	
14.des	Betalt til NGIR	261	6225 Offentlege avgifter / Renovasjon			-536,00	Driftskonto 1050
14.des	Kostnad Terminal	262	7520 Bankterminal			-205,20	Driftskonto 1050
17.des	Kontingent Eirik Helland	263	3000 Medlemskontingent		270,00	Driftskonto 1050	
17.des	Kontingent Tor Nesse	264	3000 Medlemskontingent		270,00	Driftskonto 1050	
17.des	Kontingent Ole Jacob Skår	265	3000 Medlemskontingent		270,00	Driftskonto 1050	
17.des	Kontingent Kjell H Ølnes	266	3000 Medlemskontingent		270,00	Driftskonto 1050	
17.des	Kontingent Norunn K Helland	267	3000 Medlemskontingent		270,00	Driftskonto 1050	
17.des	Kontingent Betty Træland	268	3000 Medlemskontingent		270,00	Driftskonto 1050	
17.des	Kontingent Leif Træland	269	3000 Medlemskontingent		270,00	Driftskonto 1050	
17.des	Kontingent Nils-A Træland	270	3000 Medlemskontingent		270,00	Driftskonto 1050	
17.des	Kontingent Ingvar Solheim	271	3000 Medlemskontingent		270,00	Driftskonto 1050	
17.des	Kontingent Tor-Bjørn Gjerstad	272	3000 Medlemskontingent		270,00	Driftskonto 1050	
17.des	Kontingent Thor-Arne Robertsen	273	3000 Medlemskontingent		500,00	Driftskonto 1050	
17.des	Kostnad Terminal	274	7520 Bankterminal			-231,25	Driftskonto 1050
17.des	Gebyr Terminal	275	7520 Bankterminal			-8,85	Driftskonto 1050
18.des	Kontingent Anne E. Ones	276	3000 Medlemskontingent		500,00	Driftskonto 1050	
18.des	Momskompensasjon NU	277	3115 Momskompensasjon frå NU		19 631,00	Driftskonto 1050	
21.des	Kontingent Askal Wiik	278	3000 Medlemskontingent		270,00	Driftskonto 1050	
27.des	Kontingent Siril Haugen Wiik	279	3000 Medlemskontingent		270,00	Driftskonto 1050	
27.des	Kontingent Marit Træland	280	3000 Medlemskontingent		500,00	Driftskonto 1050	
27.des	Nedbetaling av lån Hundvin Bu	281	8021 Nedbetaling lån Hundvin Bu		10 000,00	Driftskonto 1050	
27.des	Nedbetaling av lån Hundvin Bu	281A	8021 Nedbetaling lån Hundvin Bu			-10 000,00	Lån til Hundvin Bu 1650
27.des	Innskudd terminal utlånt til Myksvoll Bygdelag	282	7520 Bankterminal		4 961,00	Driftskonto 1050	
31.des	Kontingent Anders Brakestad	283	3000 Medlemskontingent		270,00	Driftskonto 1050	
31.des	Innskudd terminal bygdepub	284	3023 Pub		5 355,00	Driftskonto 1050	
31.des	Innskudd kontant bygdepub	284A	3023 Pub		2 450,00	Kontanter 1010	
31.des	Refundert til Myksvoll Bygdelag ref bilag 282	285	7520 Bankterminal			-4 961,00	Driftskonto 1050
31.des	Refundert til Åsmund Steine; Vin til Pub	286	3023 Pub			-974,75	Driftskonto 1050
31.des	Betalt til Lokalavisene	287	3018 Julemesse			-612,50	Driftskonto 1050

UL Nybrot 2018

	Inngående saldo	Inn	Ut	Utg saldo	
Saldo driftskonto (1050):	218 628,76	614 937,07	-437 974,89	395 590,94	
Saldo kapitalkonto (1040):	5 311,20	17,00	0,00	5 328,20	
Saldo kapitalkonto_bundet rente (1060):	811 398,51	0,00	0,00	811 398,51	Ny konto 2017
Saldo kontantkasse:	14 408,00	104 068,00	-104 482,00	13 994,00	
Saldo 4H-konto (1070):	16 272,00	53,00	0,00	16 325,00	
Totalsummar:	1 066 018,47	719 075,07	-542 456,89	1 242 636,65	

		Andre konti						
Dato	Bilagstekst	B.nr.	Kto.nr.	Arrangement	Debet	Kredit	Motpost bank	Kommentar
31.des	Betalt til Lindås Kommune Skjenkeløyve	288	3023 Pub			-360,00	Driftskonto_1050	
31.des	Renter driftskonto	289	8040 Renter bank		115,00		Driftskonto_1050	
31.des	Gebyr bank	290	7900 Gebyrer banktjenester			-27,00	Driftskonto_1050	
31.des	Renter kapitalkonto	291	8040 Renter bank		17,00		Kapitalkonto_1040	
31.des	Renter 4H konto	292	8040 Renter bank		53,00		4H-konto_1070	
31.des	Renter kapitalkonto fastrente 1år	293	8040 Renter bank					
	-----SISTE POST-----	294						

SAMANDRAG INNTEKTER, UTGIFTER, RESULTATER OG BUDSJETTER:

Inntekts / utgiftskontoer	Utgifter	Inntekter	Ongoing Resultat 2018	Budsjett 2018	Avvik	Budsjett 2019	Resultat 2017	Resultat 2016
3000 Medlemskontingent	-6 060,00	9 971,25	3 911	500	3 411	500	-3 480	-1 205
3001 Driftsgave - støtte	-	70 640,00	70 640	12 000	58 640	20 000	12 549	16 750
3005 Barneleikaringen	-	-	-	-	-	-	-	-
3010 Grasrotandel norsk tipping	-	15 407,21	15 407	11 000	4 407	12 000	11 527	9 424
3017 Andre arrangement / dansetilstelninger	-12 292,59	28 909,55	16 617	50 000	-33 383	30 000	68 191	104 670
3018 Julemesse	-32 215,08	57 718,45	25 503	40 000	-14 497	25 000	37 950	45 757
3022 Nybrotmarsj	-3 500,00	8 690,10	5 190	10 000	-4 810	5 000	2 265	17 091
3023 Pub	-12 141,40	28 296,24	16 155	20 000	-3 845	20 000	14 407	19 348
3024 Ungdomsklubb	-	-	-	-	-	-	-	-
3026 Raspeball kafé	-32 090,94	75 286,32	43 195	25 000	18 195	30 000	54 789	21 992
3025 Teaterframsyning	-	-	-	-	-	-	-	-
3080 Tilskot	-	-	-	-	-	-	51 600	-
3090 Gåver	-	-	-	-1 000	1 000	-1 000	-400	-500
3110 Husleige	-	130 230,00	130 230	80 000	50 230	90 000	113 500	81 230
3115 Momskompensasjon frå NU	-	25 732,00	25 732	15 000	10 732	15 000	17 242	20 779
8020 Renter Hundvin Bu	-	-	-	1 700	-1 700	1 700	-	1 785
8021 Nedbetaling lån Hundvin Bu	-20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
8040 Renter bank	-	185,00	185	8 000	-7 815	8 000	4 689	6 705
8050 Interne overføringer	-177 725,78	182 314,78	4 589	-	4 589	-	-	-
4027 Annonser/Trykk/Porto	-	-	-	-1 000	1 000	-	-	-1 475
6021 Kurs og representasjon	-2 290,70	-	-2 291	-1 000	-1 291	-1 000	-1 349	-
6130 Fyringsolje	-24 422,42	-	-24 422	-12 000	-12 422	-25 000	-11 850	-
6210 Vedlikehald	-115 715,40	8 173,17	-107 542	-180 000	72 458	-140 000	-232 893	-206 671
6222 Vaskemidler, såpe, toalettpapir	-3 871,77	-	-3 872	-7 500	3 628	-5 000	-6 856	-6 244
6225 Offentlege avgifter / Renovasjon	-4 153,18	-	-4 153	-4 000	-153	-4 500	-4 129	-2 889
6240 Reinhold	-	-	-	-	-	-	-337	-
6250 Straum	-55 844,29	-	-55 844	-50 000	-5 844	-55 000	-45 218	-60 368
7510 Forsikringspremie	-	-	-	-	-	-	-35 600	-65 539
7520 Bankterminal	-59 777,54	57 521,00	-2 257	-16 000	13 743	-16 000	7 651	-4 970
7900 Gebyrer banktjenester	-355,80	-	-356	-400	44	-450	-387	-309
	-	-	-	-	-	-	-	-
SUM Drift	-562 456,89	719 075,07	156 618	3 400	153 218	9 250	53 861	-4 639

Kommentarer for 2018:

ULN står også oppført som eier av 17 mai komiteens konto. Regnskapsføres ikke av ULN. Saldo 31/12-17 er 49.527,76
 Forsikring for 2018 ble betalt i 2017 derfor inntet å betale 2018
 4 Husleiger i 2018 ikkje betalt, de er purret opp!

Hundvin Bu har betalt 2 avdrag i 2018 siden de ikke betalte i 2017

Hundvin Bu har ikke betalt renter

Innskudd på terminal når utlånt til Myksvoll Bygdelaug returnert i 2019 (ref bilag 91)

Innskudd mynt 17Mai overført i 2019 (ref bilag 101)

Renter på bundet konto kapitaliseres først etter utgått periode. 11.400,- i rente i fjor på denne

BALANSE

Ungdomslaget Nybrot, 2018

Gruppe / konto

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
OMLØPSMIDLER:									
1010 Kontanter	kr 13 994	kr 14 408	kr 8 914	kr 0	kr 1 899	kr 1 899	kr 1 899	kr 0	kr 1 464
1040 Kapitalkonto	kr 5 328	kr 5 311	kr 727 777	kr 721 258	kr 459 614	kr 448 024	kr 287 089	kr 180 571	kr 372 306
1060 Kapitalkonto fastrente	kr 811 399	kr 800 000							
1050 Driftskonto	kr 395 591	kr 218 629	kr 247 845	kr 257 979	kr 413 897	kr 282 681	kr 388 201	kr 300 477	kr 262 846
1070 Konto for 4-H	kr 16 325	kr 16 272	kr 16 223	kr 16 161	kr 16 015	kr 15 758	kr 15 595	kr 15 417	kr 15 294
Sum OMLØPSMIDLER	kr 1 242 637	kr 1 054 620	kr 1 000 759	kr 995 399	kr 891 426	kr 748 362	kr 692 784	kr 496 556	kr 651 910
ANLEGGSMIDLER:									
1650 Lån til Hundvin Bu	kr 20 000	kr 40 000	kr 40 000	kr 50 000	60 000	kr 70 000	kr 80 000	kr 90 000	kr 100 000
1696 Aksjer i Hundvin Bu	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000
1830 Utstyr og inventar	kr 150 000	kr 150 000	kr 148 422	kr 148 422	148 422	kr 148 422	kr 148 422	kr 148 422	kr 148 422
1910 Bygninger	kr 1 500 000	kr 1 500 000	kr 1 122 090	kr 1 122 090	1 122 090	kr 1 122 090	kr 1 122 090	kr 1 122 090	kr 1 122 090
1920 Egedomen "Dalheim"	kr 200 000	kr 200 000	kr 206 630	kr 206 630	206 630	kr 206 630	kr 206 630	kr 206 630	kr 206 630
1930 Utearealet	kr 100 000	kr 100 000	kr 93 613	kr 93 613	kr 93 613	kr 93 613	kr 93 613	kr 93 613	kr 93 613
Sum ANLEGGSMIDLER	kr 1 920 000	kr 1 940 000	kr 1 660 755	kr 1 670 755	kr 1 690 755	kr 1 690 755	kr 1 607 142	kr 1 718 111	kr 1 734 111
SUM EIENDELER	kr 3 162 637	kr 2 994 620	kr 2 661 514	kr 2 686 154	kr 2 582 181	kr 2 439 117	kr 2 299 926	kr 2 214 667	kr 2 386 021
EGENKAPITAL:									
2910 Egenkapital	kr 3 162 637	kr 2 994 620	kr 2 661 514	kr 2 666 154	kr 2 582 181	kr 2 439 117	kr 2 393 539	kr 2 214 576	kr 2 386 021
Sum EGENKAPITAL	kr 3 162 637	kr 2 994 620	kr 2 661 514	kr 2 666 154	kr 2 582 181	kr 2 439 117	kr 2 393 539	kr 2 214 667	kr 2 386 021
SUM GJELD & EGENKAPITAL	kr 3 162 637	kr 2 994 620	kr 2 661 514	kr 2 666 154	kr 2 582 181	kr 2 439 117	kr 2 393 539	kr 2 214 667	kr 2 386 021
BALANSE KONTROLL (skal være null)	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0

Lån til Hundvin Bu_1650
 Aksjer i Hundvin Bu_1696
 Utstyr og inventar_1830
 Bygninger_1910
 Egedomen Dalheim_1920
 Utearealet_1930

Generelt

Alle positive tall, inntekter eller overskudd vises med sort tekst

Alle negative tall, utgifter eller underskudd vises med rødskrift og et minus tegn foran tallet

Max antall bilag som kan legges inn er 1000

Max antall undergrupper som vil presenteres er 20

Kontoer

Alle kontoer er vist på arket "samandrag"

Her kan man også legge til eller endre kontoer ved behov

Føring av bilag

Alle bilag føres fortløpende i arket "DAGBOK"

For hvert bilag *må* det velges (fra rullegardinmenyen) en konto som bilaget skal posteres mot

Inntekter skal føres i kolonnen "DEBET"

Utgifter skal føres i kolonnen "KREDIT" og skal legges inn som negative tall (minustegn foran tallet)

Bilaget blir da automatisk summert i riktig kolonne i "Samandrag" arket

"Motpost bank" i kolonne J må velges fra nedtrekksmeny for å oppdatere riktig bankkonto eller post i balansearket.

Det er lagt inn autofilter slik at men kan velge å kun se på bilag tilhørende en gitt konto eller en gitt undergruppe

Balanse

Balansen sjekker at "sum eiendeler" og "sum egenkapital" ender ut med samme beløp.

Ved differanse må "Dagbok" sjekkes for feil. Spesielt "motpost bank" i kolonne J men også kontovalg virker inn via "Samandrag".

Utskrift til papirkopi

For å skrive ut data for presentasjon i papirformat eller arkivering anbefales følgende utvalg:

*Dagbok printes i sin helhet (Ctrl+P). Ved behov kan bilagene sorteres slik at alle bilag tilhørende en gitt konto kommer etter hverandre.

Denne sorteringen gjøres enten ved å klikke på autofilter i linje 11 eller sortere stigende.

*Arket "Samandrag" printes i sin helhet

*Arket "Balanse" printes i sin helhet.

Årsavlutning

Dersom alle bilagene er ført korrekt, vil arket "samandrag" være oppdatert, "balanse kontroll" være null og ingen ytterligere tiltak trengs.

Det anbefales å ta en papirkopi (se eget avsnitt over) for arkivering når regnskapsåret er avsluttet.

Bilagsperm, kontoutskrifter fra bank og dette regnearket (eller papirkopier) sendes til revisor for kontroll

Nytt regnskapsår

Det anbefales å lagre regnearket med et nytt navn (Rekneskap - dagbok xxxx) når et nytt år på begynnes

Endringer i arket "Samandrag" (Disse endringene må tas før arket "dagbok" endres)

Klikk på kolonne "F" (klikk på "F" slik at hele kolonne F blir merket) høyreklikk + "sett inn"

Klikk på kolonne "D" høyreklikk pluss kopier.

Klikk på kolonne "F" høyreklikk + "Sett inn utvalg". Merk av for "Verdier og tallformater" deretter OK

Ordet "ongoing" fjernes fra Celle F3

Årstallet i celle D3 endres til nytt regnskapsår

Klikk på kolonne "F" (klikk på "F" slik at hele kolonne F blir merket) høyreklikk + "sett inn"

Klikk på kolonne "H" (forrige budsjett) høyreklikk pluss kopier.

Klikk på kolonne "F" høyreklikk + "Sett inn utvalg". Merk av for "Verdier og tallformater" deretter OK

Årstallet i celle F3 endres til nytt regnskapsår

Resultatet og budsjettet fra forrige år er da tatt vare på. En får vurdere hvor mange år tilbake en ønsker å presentere. Dersom man ikke ønsker å se tidligere år merk kolonnen og høyreklikk + skjul. Ikke slett dataene. Det samme gjelder kontoer som ikke lenger er aktuelle. Skjul fremfor å slette.

Endringer i arket dagbok:

Endre teksten i celle A2 til å henseile riktig årstall

Utgående saldo bankkontoer (G5-G7) kopieres inn i celle D5-G7. (Klikk på celle G5-G7 høyreklikk + Kopier, Klikk på celle D5 +høyreklikk +lim inn utvalg, velg "verdier" deretter OK)

Alle bilags føringene fra forrige år slettes. (fra og med linje 11). Kolonne C som viser løpenumrene skal ikke slettes.

Endringer i arket balanse:

Klikk på kolonne "D" (klikk på "D" slik at hele kolonne D blir merket) høyreklikk + "sett inn"

Merk cellene E5 til og med E33, høyreklikk pluss kopier.

Klikk celle D5, høyreklikk pluss "Lim inn"

Endre bredde på kolonne til 13 piksler, endre årstall i celle D6 og B3, slett tekst i celle E5.

Merk cellene E8 til og med E33, høyreklikk pluss kopier.

Klikk celle D8, høyreklikk pluss "Sett inn utvalg". Merk av for "Verdier og tallformater" deretter OK.

Backup

Det anbefales på det sterkeste at man jevnlig tar backup og oppbevarer på en sikker plass.

Best luck

07.02.2010

For UI Nybrot

Arne O Halland (tlf 917 20 123)

Terje Fyllingsnes (tlf 970 17 436)