

Posteringsdokumentasjon

Posteringer

Klient Osterøy Aktiv AS
Fødsels-/org.nr 980 107 779

Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer				
T1 korreksjoner 31.12				
31.12.2022	tilbakef avsetning strøm	25 000,00	2990 Annan kortsiktig gjeld	6340 Lys, varme
31.12.2022	mva 2021 omposteres (må kjøre momsoppg i mamut)	20 750,00	2710 Utgående 25% mva	2750 Oppgjørskonto merverdiavg
31.12.2022	MOms 2022 (må kjøre momsoppg i mamut)	20 750,00	2710 Utgående 25% mva	2750 Oppgjørskonto merverdiavg
31.12.2022	B201 strømstøtte presenteres egen konto	29 095,36	6340 Lys, varme	6341 Strømstøtte
Anleggsmidler				
A9 10 Resultattavle/klokke				
31.12.2022	Ordinære avskrivninger	700,00	6010 Avskrivning inventar og utsi	1251 Bygningsmessig innreiing
A14 16 Scene elementer				
31.12.2022	Ordinære avskrivninger	6 000,00	6010 Avskrivning inventar og utsi	1251 Bygningsmessig innreiing
A15 17 Automatisk låsesystem				
31.12.2022	Ordinære avskrivninger	9 000,00	6000 Avskrivning fast eiendom	1261 Automatisk Låsesystem
A16 18 Gulvvaskemaskin				
31.12.2022	Ordinære avskrivninger	4 000,00	6010 Avskrivning inventar og utsi	1256 Gulvvaskemaskin Nilfisk lite
A17 19 Varmepumpe				
31.12.2022	Ordinære avskrivninger	4 000,00	6010 Avskrivning inventar og utsi	1257 Varmepumpe
A18 13 Lagerbygg tilbygg hall				
31.12.2022	Ordinære avskrivninger	25 000,00	6000 Avskrivning fast eiendom	1101 Lagerbygg
Disponeringer				
D6 Disponeringer				
31.12.2022	Overført til annen egenkapital	32 549,64	8990 Overført til annen egenkapi	2050 Annen egenkapital

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

Lonevåg, 12.04.2023



Thor-Eivind Mjelde