

ID	BESKRIVELSE	ÅPNINGSBALANSE	PERIODENS INNGÅENDE BALANSE	PERIODENS BEVEGELSE	PERIODENS UTGÅENDE BALANSE	PERIODEKOMMENTAR	STATUS
3191	Husleie	0,00	13 333,33	13 333,33	26 666,66	Ok	✓
3390	Kalkulatoriske utgifter	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ok, er lik 3790	✓
3429	Momskompensasjon	0,00	22 504,52	48 710,88	71 215,40	Ok, er lik 3729	✓
3466	Overføring av offer til andre	0,00	5 753,75	15 909,50	21 663,25	Ok, er lik 3866	✓
3467	Overføring av innsamlede midler	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	Ok, er lik 3867	✓
3610	Deltakerbetaling	0,00	-800,00	-8 800,00	-9 600,00	ok, 50-51 års konfirmanter	✓
3729	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	0,00	-22 504,52	-48 710,88	-71 215,40	Ok, er lik 3429	✓
3790	Kalkulatoriske inntekter	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-20 000,00	Ok, er lik 3390	✓
3831	Driftstilskudd fra kommunen	0,00	-375 000,00	-375 000,00	-750 000,00	Ok, mottatt for hele 2022 og beløp er lik budsjett	✓
3866	Offer til andre	0,00	-5 753,75	-15 909,50	-21 663,25	Ok, er lik 3466	✓
3867	Innsamlede midler til andre	0,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	Ok, er lik 3467	✓
9999	Mellomregning/Feilkonto resultat	0,00	0,00	0,00	0,00		✓
5100000	Kontanter ved årsoppgjør	1 861,00	0,00	0,00	0,00	Ok	✓
5102001	Bankinnskudd	679 680,15	792 955,08	133 085,97	926 041,05	OK avstemt mot rapport	✓
5109801	Bank, skattetrekk	85 862,00	58 970,00	-38 326,00	20 644,00	Ok, lik skyldig forskuddstrekk, avstemt mot rapport	✓
5109897	Overføring fra egen bank	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	✓
5109898	Overføring til egen bank (reskonto)	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	✓
5131410	Momskompensasjonskrav	0,00	22 504,51	48 710,88	71 215,39	Ok, sjekket	✓
5147000	Kortsiktige kundefordringer	0,00	0,00	0,00	0,00		✓

ID	BESKRIVELSE	ÅPNINGSBALANSE	PERIODENS INNGÅENDE BALANSE	PERIODENS BEVEGELSE	PERIODENS UTGÅENDE BALANSE	PERIODEKOMMENTAR	STATUS
5147005	Forskuddsbetalte kostnader	29 412,00	32 193,69	-12 596,84	19 596,85	Ok, diverse periodiseringer. Saldo 0,- 31.12.2022	✓
5151000	NAV refusjonskrav	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	✓
5151002	NAV mottatt refusjon	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	✓
5151003	Arbeidsgiveravgift av refunderte sykepenger	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	✓
5210001	Egenkapitalinnskudd KLP	14 727,00	14 727,00	1 070,00	15 797,00	Ok, faktura mottatt og aktivert	✓
5347000	Kortsiktig leverandørgjeld	-293 652,13	-76 910,52	35 792,96	-41 117,56	OK avstemt mot rapport. Ingen debetposter og ingenting gammelt.	✓
5347001	Kortsiktig gjeld - ikke reskontro	0,00	-90,00	90,00	0,00	Ok	✓
5347005	Påløpt utgift og forskuddsbetalt inntekt	-109 113,27	-286 344,77	-106 350,46	-392 695,23	Div. periodiseringer. Saldo 5k 31.12.2022: Mottatt faktura på 5k mer enn avsatt, purret på tidligere sendt e-post	✓
5351400	Skyldig arbeidsgiveravgift (reskontro)	-386,00	-8 836,00	-799,00	-9 635,00	Ok, avstemt i lønnsmodul	✓
5351401	Skyldig arbeidsgiveravgift	0,00	-0,01	0,01	0,00	Ok	✓
5351402	Skyldig forskuddstrekk (reskontro)	-21 071,00	-19 526,00	-1 118,00	-20 644,00	Ok. Lik 5109801 og avstemmes ellers i lønnsmodul	✓
5351403	Skyldig forskuddstrekk	0,00	1,19	-1,19	0,00	Ok	✓
5351405	Arb.g.avgift på påløpne feriepenger	-4 609,69	-6 513,00	2 600,26	-3 912,74	Ok, avstemt i lønnsmodul	✓
5357001	OU trekk arb.takers andel	-208,39	-271,43	145,35	-126,08	Ok, IB nullstilt med faktura	✓
5357501	Påløpte feriepenger	-54 568,69	-73 001,99	41 113,62	-31 888,37	Ok, avstemt i lønnsmodul	✓
5357502	Feriepenger opptjent tidligere år	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	✓
5357590	Skyldig lønn - reskontro	0,00	0,00	0,00	0,00	Ok	✓
5590000	Regnskapsmessig merforbruk	79 989,00	0,00	0,00	0,00	Ok	✓

ID	BESKRIVELSE	ÅPNINGSBALANSE	PERIODENS INNGÅENDE BALANSE	PERIODENS BEVEGELSE	PERIODENS UTGÅENDE BALANSE	PERIODEKOMMENTAR	STATUS
5595000	Regnskapsmessig mindreforbruk	-128 079,89	0,00	0,00	0,00	Ok	✓
5599001	Kapitalkonto	-4 103 751,50	-4 103 751,50	-1 070,00	-4 104 821,50	OK, lik 5.2	✓