

Vestre Vassbygd Grendahus		2016																						
Kontobok 01.01 – 31.12																								
Malen bruker følgende regnskapsprinsipp: Føring ut av konto skal ha minus foran beløpet, mens føring inn på konto skal føres positivt (uten fortegn).																								
Alle bilag føres en gang debet og en gang kredit. Hjelpespalonnen helt til høyre brukes for å sjekke at bilaget er riktig ført.																								
Bilag	Dato	Kasse		Bank brukskonto		Bank sparekonto klubb		Strøm/Forsikring/Tekn drift		Driftskostnader		Arrangementskostnader		Andre kostnader		Tilskudd og gaver		Utleie inntekter		Arrangementer inntekt		Renteinntekter		kontollsum
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K			
	Inngående balanse		2 550,00		63 493,07		19 275,70																	
1	Innbet Svein Thorsheim, kalendere 2 stk	15.01.16			400,00																-400,00			
2	Innbet Sølvi Gausereide, kalendere 2 stk	17.01.16			400,00																-400,00			
3	NGIR IKS Søppeltømming nov/dec 2015	18.01.16			-205,00					205,00														
4	Spar Seimstrand ifm pinnekjøttmiddag 2015	26.01.16			-711,10							711,10												
5	BKK Strøm	01.02.16			-2 650,56				2 650,56															
6	Innbet Astrid Gausereide leige av huset 13.02.16	19.02.16				500,00													-500,00					
7	Innbet fra Kar og Arne Levestad, leige av huset	25.02.16				500,00													-500,00					
8	Salg kalendere 44 stk	25.03.16				8 800,00															-8 800,00			
9	Innbet for kalender	14.03.16				200,00															-200,00			
10	Refusjon Elisabeth ifm snacks pubkveid	12.03.16			-188,49								188,49											
11	Skjenkeulyve ifm pubkveid	20.03.16			-340,00								340,00											
12	Bkk Strøm	30.03.16			-2 696,40				2 696,40															
13	Slamtømming Lindås Kommune	01.04.16			-334,09					334,09														
14	Refusjon Irene Kienes, vaskemidler, batterier etc	09.04.16			-2 544,80					2 544,80														
15	Spar Seimstrand, mat ifm raspeballmiddag	15.04.16			-1 409,06							1 409,06												
16	Vassavgift 2016 til Thorsheim Vassverk SA	20.04.16			-575,00					575,00														
17	Innbet Therese Algstrøm, leige av huset	04.05.16				1 000,00													-1 000,00					
18	Refusjon Eva Karin Kjellnes, middag Hersnipa	06.05.16			-1 332,70							1 332,70												
19	Innbet kalendere 4 stk	10.05.16				800,00															-800,00			
20	Innskudd pubkveid Søreide	10.05.16				3 930,00															-3 930,00			
21	Innskudd Hersnipa 2016	10.05.16				4 300,00															-4 300,00			
22	Innskudd raspeballmiddag fratrukket utlegg Eva	10.05.16				8 047,00															-8 047,00			
23	Innskudd påskelotteri Søreide	10.05.16				11 900,00															-11 900,00			
24	NGIR IKS søppeltømming jan-mars 16	10.05.16			-347,00					347,00														
25	BKK Strøm	30.05.16			-2 985,98				2 985,98															
26	Refusjon Anita Kienes ifm pubkveid	01.06.16			-1 759,00							1 759,00												
27	Refusjon Elisabeth Gjerde, nye nøkler Søreide	04.06.16			-548,00								548,00											
28	Kulturmidler fra Lindås Kommune 2016	08.06.16				4 300,00																		
29	Kulturmidler fra Lindås Kommune 2016	08.06.16				7 000,00																		
30	Innbet Terje Klevdal, leie av huset	20.06.16				1 000,00															-1 000,00			
31	Innbet Rannveig Furelid ifm Jonsok	23.06.16				150,00																-150,00		
32	Innbet Nils Thorsheim, leie av bord og stoler	23.06.16				480,00															-480,00			
33	Refusjon Svein Thorsheim, is til Jonsok	23.06.16			-208,74																208,74			
34	Seimstrand, loddbøker	24.06.16			-98,00							98,00												
35	Innskudd Jonsok 2016	28.06.16				14 625,00															-14 625,00			
36	Innbet Lindsa Sørelag, leie av huset	29.06.16				300,00															-300,00			
37	Innbet fra Anita Kienes, leie av huset	06.07.16				750,00															-750,00			
38	Spar Seimstrand, mat Jonsok	07.07.16			-5 707,32							5 707,32												
39	BKK Strøm	01.08.16			-2 334,94				2 334,94															
40	Innbet Laila Erstad	12.08.16				1 000,00															-1 000,00			
41	Innbet Cecilie Hillesøy, leie av bord og stoler	16.08.16				360,00															-360,00			
42	Seimstrand, bålpanne til gevinst basar	02.09.16			-1 250,00							1 250,00												
43	NGIR IKS søppeltømming april-juli 16	06.09.16			-488,00					488,00														
44	Seimstrand, loddbøker basar	24.09.16			-170,00							170,00												
45	Innbet Hanne Klevdal, leie av huset	27.09.16				300,00															-300,00			
46	BKK Strøm	30.09.16			-2 083,94				2 083,94															
47	Utbet til Elisabeth Gjerde, kontanter til lekstativ	01.10.16			-11 000,00								11 000,00											
48	Lindås Kommune, slamtømming	01.10.16			-334,09					334,09														
49	Innbet Elise Furelid, loddbok nr 12 ifm basar	06.10.16				1 000,00															-1 000,00			
50	Innskudd basar 2016	11.10.16				29 206,00															-29 206,00			
51	Thorsheim Vassverk SA, investering	15.10.16			-1 800,00					1 800,00														
52	Overførsel til ung klubbkonto pga NGIR bet derfra	22.10.16					257,00																	
53	Bet Ole-Jørgen Kienes, komfyr, kjøleskap, platetop	27.10.16			-2 500,00																2 500,00			
54	Seimstrand, såpe	03.11.16			-121,00					121,00														
55	Refusjon Kenneth Thorsheim, kjøp av ny komfyr	05.11.16			-3 995,00																3 995,00			
56	Refusjon Anita Kienes, kake 100-årsjubileet og saft	07.11.16			-1 419,90							1 419,90												
57	Refusjon Irene Kienes, utlegg ifm jubileet	15.11.16			-1 047,20							1 047,20												
58	Trvg Forsikring, årspremie 16-17	17.11.16			-14 995,00				14 995,00															
59	Refusjon Elisabeth Gjerde, nye kaffekanner kjøkk	18.11.16			-2 192,00																2 192,00			
60	Spar Seimstrand, kaffe, fleo og saft til jubileet	25.11.16			-249,50							249,50												
61	Refusjon Irene Kienes, pinnekjøtt	28.11.16			-2 242,73							2 242,73												
62	Refusjon Elis. Gjerde, saft/poteter pinneki,middag	28.11.16			-481,83							481,83												
63	Bkk Strøm	30.11.16			-2 315,71				2 315,71															
64	Innskudd loddbøker basar 16	02.12.16				7 200,00															-7 200,00			
65	Innskudd pinnekjøttmiddag	02.12.16				9 900,00															-9 900,00			
66	Refusjon Anita Kienes, div til pinnekjøttmiddag	04.12.16			-79,70							79,70												
67	Refusjon John Olav Thorsheim, plater til yttertak	16.12.16			-4 628,35																4 628,35			
68	Kredittrenter	31.12.16																						

Vestre Vassbygd Grendahus 2016

Resultatregnskap pr 31.12

Inntekter (Kredit)

Tilskudd og gaver	kr -11 300,00
Utleieinntekter	kr -6 190,00
Arrangementer	kr -104 946,00
Renteinntekter	kr -156,00
Sum inntekter	kr -122 592,00

Utgifter (Debet)

Strøm/ forsikring/ tekn.drift	kr 33 105,71
Driftsutgifter	kr 10 759,09
Arrangementer	kr 18 925,17
Andre kostnader	kr 24 980,35
Sum utgifter	kr 87 770,32

Årsresultat kr -34 821,68

Balanse pr 31.12

Eiendeler (Debet)

Kasse	kr 2 550,00
Bank	kr 117 590,45

hvorav ung.klubb 16.403,51

Sum kr 120 140,45 og grendahus 101.186,94

Gjeld og egenkapital (Kredit)

Egenkapital pr . 01.01	kr 85 318,77	(Kasse + Bankkonti)
Årets overskudd/underskudd	kr 34 821,68	
<u>Egenkapital pr. 31.12</u>	<u>kr 120 140,45</u>	

Underskrift kasserer: _____

Dato: _____

Underskrift leder: _____

Dato: _____

Underskrift revisor: _____

Dato: _____