

UL Nybrot 2017

	Inngående saldo	Inn	Ut	Utg saldo
Saldo driftskonto (1050):	247 844,93	591 494,60	-620 710,77	218 628,76
Saldo kapitalkonto (1040):	727 777,20	77 534,00	-800 000,00	5 311,20
Saldo kapitalkonto_bundet rente (1060):	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Saldo kontantkasse:	8 914,00	140 658,00	-135 164,00	14 408,00
Saldo 4H-konto (1070):	16 223,00	49,00	0,00	16 272,00
Totalsummar:	1 000 759,13	1 609 735,60	-1 555 874,77	1 054 619,96

Dato	Bilagstekst	B.nr.	Kto.nr.	Arrangement	Andre konti		Motpost bank	Kommentar
					Debet	Kredit		
02.jan	Innkomet på terminal til PUB	1	3023 Pub		6 885,00		Driftskonto_1050	
02.jan	Refundert til Asmund Steine, Vin til PUB	2	3023 Pub			-661,00	Driftskonto_1050	
02.jan	Refundert til Asmund Steine, Vaskemidler	3	6240 Reinhald			-337,00	Driftskonto_1050	
03.jan	Husleige Bergen Ungdomslag	4	3110 Husleige		1 200,00		Driftskonto_1050	Driftskonto_1050
03.jan	Grasrotandel norsk tipping	5	3010 Grasrotandel norsk tipping		3 991,87		Driftskonto_1050	Kapitalkonto_1040
04.jan	Husleige Torbjørn Refsdal	6	3110 Husleige		2 900,00		Driftskonto_1050	4H-konto_1070
06.jan	Betalt til Hundvin Handel	7A	3023 Pub			-5 673,00	Driftskonto_1050	Lån til Hundvin Bu_1650
06.jan	Betalt til Hundvin Handel	7B	3026 Raspeball kafé			-3 985,60	Driftskonto_1050	
06.jan	Betalt til Mongstad Service	8	6210 Vedlikehold			-6 132,24	Driftskonto_1050	Aksjer i Hundvin Bu_1696
06.jan	Betalt til NGIR	9	6225 Offentlige avgifter / Renovasjon			-473,00	Driftskonto_1050	Utstyr og inventar_1830
06.jan	Skjenkeløve Bygdepub	10	3023 Pub			-340,00	Driftskonto_1050	
13.jan	Fyringsolje	11	6130 Fyringsolje			-11 850,00	Driftskonto_1050	Bygninger_1910
13.jan	Straum	12	6250 Straum			-7 169,32	Driftskonto_1050	Eigedomen Dalheim_1920
13.jan	Vaskemiddel	13	6222 Vaskemidler, såpe, toalettpapir			-237,50	Driftskonto_1050	Uteareal_1930
15.jan	Lakkering av baderomsdører betalt kontant	14	6210 Vedlikehold			-3 750,00	Kontanter_1010	Egenkapital_2910
16.jan	Husleige Hundvin vellag	15	3110 Husleige		200,00		Driftskonto_1050	Kontanter_1010
16.jan	Mat til 60års dag	16	3017 Andre arrangement / dansetilstelninger			-2 613,27	Driftskonto_1050	Kapitalkonto_bundet rente_1060
16.jan	Kontroll skumapparat	17	6210 Vedlikehold			-1 850,63	Driftskonto_1050	
16.jan	Mat til 60års dag	18	3017 Andre arrangement / dansetilstelninger			-342,90	Driftskonto_1050	
16.jan	Vaskemiddel	19	6222 Vaskemidler, såpe, toalettpapir			-230,60	Driftskonto_1050	
16.jan	Bankterminal	20	7520 Bankterminal			-183,20	Driftskonto_1050	
17.jan	Husleige 17 mai. 2016	21	3110 Husleige		5 800,00		Driftskonto_1050	2016-??
17.jan	Bankterminal	22	7520 Bankterminal			-231,25	Driftskonto_1050	
19.jan	Husleige Hege Jektvik	23	3110 Husleige		1 900,00		Driftskonto_1050	2016-58
30.jan	Avfallshåndtering	24	6225 Offentlige avgifter / Renovasjon			-305,00	Driftskonto_1050	
31.jan	Mat til vi over 60	25	3017 Andre arrangement / dansetilstelninger			-487,50	Driftskonto_1050	
31.jan	Gåve til Leif Træland 70år	26	3090 Gåver			-400,00	Driftskonto_1050	
31.jan	Mat til Raspemiddag	27	3026 Raspeball kafé			-132,73	Driftskonto_1050	
31.jan	Gebyr bank	28	7900 Gebyrer banktjenester			-54,00	Driftskonto_1050	
02.feb	Innkomet kontant raspemiddag 2/2	29	3026 Raspeball kafé		5 680,00		Kontanter_1010	
24.feb	Innkomet kontant seniorfest	30	3017 Andre arrangement / dansetilstelninger		20 250,00		Kontanter_1010	
01.feb	Varmekabel trapp	31	6210 Vedlikehold			-3 673,00	Driftskonto_1050	
03.feb	Innkomet terminal raspemiddag	32	3026 Raspeball kafé		8 600,00		Driftskonto_1050	
06.feb	Husleige Seinar Kjenes	33	3110 Husleige		4 200,00		Driftskonto_1050	2017-002
06.feb	Kjøkkeninnredning nede	34	6210 Vedlikehold			-56 062,00	Driftskonto_1050	
08.feb	Elektro til kjøkken nede, nye kurser etc	35	6210 Vedlikehold			-8 465,00	Driftskonto_1050	
08.feb	Gevinst julemesse 2016	36	3018 Julemesse			-1 867,00	Driftskonto_1050	
08.feb	Mat til 60års dag	37	3017 Andre arrangement / dansetilstelninger			-1 848,21	Driftskonto_1050	
08.feb	Mat raspemiddag	38	3026 Raspeball kafé			-1 779,43	Driftskonto_1050	
08.feb	Pizza til årsmøte	39	6021 Kurs og representasjon			-1 349,00	Driftskonto_1050	
08.feb	Knagger gang opppe	40	6210 Vedlikehold			-1 223,40	Driftskonto_1050	
10.feb	Husleige++ 60 årssdag	41	3017 Andre arrangement / dansetilstelninger		21 915,00		Driftskonto_1050	
14.feb	Husleige Leif Træland	42	3110 Husleige		2 500,00		Driftskonto_1050	2017-001
14.feb	Husleige Strileringen for 2016	43	3110 Husleige		7 000,00		Driftskonto_1050	2017-011
15.feb	Terminal	44	7520 Bankterminal			-231,25	Driftskonto_1050	
15.feb	Terminal	45	7520 Bankterminal			-170,00	Driftskonto_1050	
16.feb	Vaskemidler	46	6222 Vaskemidler, såpe, toalettpapir			-4 815,16	Driftskonto_1050	
16.feb	Mat til 60års dag	47	3017 Andre arrangement / dansetilstelninger			-2 224,00	Driftskonto_1050	
16.feb	Skjenkeløve	48	3017 Andre arrangement / dansetilstelninger			-350,00	Driftskonto_1050	
17.feb	Straum	49	6250 Straum			-7 199,81	Driftskonto_1050	
20.feb	Innkomet terminal uttånt til R-Rafmo.	50	7520 Bankterminal		2 150,00		Driftskonto_1050	
20.feb	Diverse til kjøkken nede	51	6210 Vedlikehold			-6 120,75	Driftskonto_1050	

UL Nybrot 2017

	Inngående saldo	Inn	Ut	Utg saldo
Saldo driftskonto (1050):	247 844,93	591 494,60	-620 710,77	218 628,76
Saldo kapitalkonto (1040):	727 777,20	77 534,00	-800 000,00	5 311,20
Saldo kapitalkonto_bundet rente (1060):	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Saldo kontantkasse:	8 914,00	140 658,00	-135 164,00	14 408,00
Saldo 4H-konto (1070):	16 223,00	49,00	0,00	16 272,00
Totalsummar:	1 000 759,13	1 609 735,60	-1 555 874,77	1 054 619,96

Ny konto 2017

Dato	Bilagstekst	B.nr.	Kto.nr.	Andre konti		Motpost bank	Kommentar
				Arrangement	Debet		
21.feb	Husleige fra Norsk Mottaksdrift Julefeiring	52	3110 Husleige		3 000,00	Driftskonto 1050	2017-003
22.feb	Husleige montessorriskulen	53	3110 Husleige		6 800,00	Driftskonto 1050	2017-006
27.feb	Innkomet terminal seniorfest	54	3017 Andre arrangement / dansetilstelninger		1 070,00	Driftskonto 1050	
27.feb	Innkomet terminal seniorfest	55	3017 Andre arrangement / dansetilstelninger		16 100,00	Driftskonto 1050	
27.feb	Betalt til SSM 1/2 overskudd seniorfest	56	3017 Andre arrangement / dansetilstelninger			-12 121,00	Driftskonto 1050
27.feb	Betalt til Haugen Bygg, vøiming av tak	57	6210 Vedlikehold			-9 319,05	Driftskonto 1050
27.feb	Mat til seniorfest	58	3017 Andre arrangement / dansetilstelninger			-6 529,81	Driftskonto 1050
27.feb	Gulv ++ til kjøkken nede	59	6210 Vedlikehold			-4 633,00	Driftskonto 1050
27.feb	Lister ++ kjøkken nede	60	6210 Vedlikehold			-2 344,00	Driftskonto 1050
27.feb	Vin til seniorfest	61	3017 Andre arrangement / dansetilstelninger			-2 039,40	Driftskonto 1050
27.feb	Mat til raspemiddag	62	3026 Raspeball kafé			-1 934,97	Driftskonto 1050
27.feb	Pynt til seniorfest	63	3017 Andre arrangement / dansetilstelninger			-557,40	Driftskonto 1050
27.feb	Mat til raspemiddag	64	3026 Raspeball kafé			-534,96	Driftskonto 1050
28.feb	Gebyr banktjenester	65	7900 Gebyrer banktjenester			-69,00	Driftskonto 1050
02.mar	Kontanter inn raspemiddag 2/3	66	3026 Raspeball kafé		3 120,00	Kontanter 1010	
12.mar	Kontanter inn bygdepub 12/3	67	3023 Pub		1 835,00	Kontanter 1010	
03.mar	Husleige Kim Andre Hope	68	3110 Husleige		2 000,00	Driftskonto 1050	2017-005
03.mar	Husleige Gitarundervisning Viseklubben	69	3110 Husleige		3 500,00	Driftskonto 1050	2017-008
03.mar	Husleige Viseklubben	70	3110 Husleige		5 400,00	Driftskonto 1050	2017-009
03.mar	Innkomet terminal Raspemiddag	71	3026 Raspeball kafé		7 431,00	Driftskonto 1050	
06.mar	Betalt til Hundvin Handel, Raspemiddag	72	3026 Raspeball kafé			-4 639,04	Driftskonto 1050
06.mar	Maling etc, kjøkken nede	73	6210 Vedlikehold			-435,00	Driftskonto 1050
06.mar	Avfallshåndtering	74	6225 Offentlige avgifter / Renovasjon			-366,00	Driftskonto 1050
13.mar	Innkomet terminal PUB	75	3023 Pub		3 395,00	Driftskonto 1050	
14.mar	Husleige SSM 2016	76	3110 Husleige		10 500,00	Driftskonto 1050	2017-013
14.mar	Bankterminal	77	7520 Bankterminal			-231,25	Driftskonto 1050
15.mar	Bankterminal	78	7520 Bankterminal			-192,00	Driftskonto 1050
20.mar	Betalt til Hjelmås VVS, Feilsøking Varmepumpe	79	6210 Vedlikehold			-3 950,00	Driftskonto 1050
20.mar	Veggpanel etc, kjøkken nede	80	6210 Vedlikehold			-1 838,00	Driftskonto 1050
22.mar	Husleige Torill Træland	81	3110 Husleige		600,00	Driftskonto 1050	2017-015
22.mar	Avfukter til arkiv	82	6210 Vedlikehold			-1 836,00	Driftskonto 1050
22.mar	Avfallshåndtering	83	6225 Offentlige avgifter / Renovasjon			-465,00	Driftskonto 1050
24.mar	Ny varmpumpe peisestove	84	6210 Vedlikehold			-23 900,00	Driftskonto 1050
28.mar	Husleige Montessorriskulen	85	3110 Husleige		1 500,00	Driftskonto 1050	2017-007
31.mar	Gebyr bank	86	7900 Gebyrer banktjenester			-27,00	Driftskonto 1050
05.apr	Kontanter inn raspemiddag 2/3	87	3026 Raspeball kafé		5 360,00	Kontanter 1010	
14.apr	Kontanter inn bygdepub 12/3	88	3023 Pub		3 430,00	Kontanter 1010	
04.apr	Husleige sminkerom	89	3110 Husleige		4 000,00	Driftskonto 1050	2017-010
07.apr	Innkomet terminal raspemiddag	90	3026 Raspeball kafé		7 190,00	Driftskonto 1050	
10.apr	Skjenkeløyve bygdepub	91	3023 Pub			-350,00	Driftskonto 1050
12.apr	Skiferlegging trapp hovedinngang	92	6210 Vedlikehold			-28 350,00	Driftskonto 1050
18.apr	Innkomet terminal bygdepub	93	3023 Pub		2 905,00	Driftskonto 1050	
18.apr	Bankterminal	94	7520 Bankterminal			-231,25	Driftskonto 1050
18.apr	Premie quiz bygdepub	95	3023 Pub			-209,00	Driftskonto 1050
18.apr	Bankterminal	96	7520 Bankterminal			-182,76	Driftskonto 1050
20.apr	Innskudd fra kontantkasse til bank	97A	8050 Interne overføringer		40 000,00	Driftskonto 1050	
20.apr	Innskudd fra kontantkasse til bank	97B	8050 Interne overføringer			-40 000,00	Kontanter 1010
24.apr	Betalt til Hundvin Handel	98A	3026 Raspeball kafé			-2 200,00	Driftskonto 1050
24.apr	Betalt til Hundvin Handel	98B	3023 Pub			-4 880,26	Driftskonto 1050
30.apr	Gebyr Bank	99	7900 Gebyrer banktjenester			-15,00	Driftskonto 1050
04.mar	Kontanter inn raspemiddag	100	3026 Raspeball kafé		730,00	Kontanter 1010	

UL Nybrot 2017

	Inngående saldo	Inn	Ut	Utg saldo
Saldo driftskonto (1050):	247 844,93	591 494,60	-620 710,77	218 628,76
Saldo kapitalkonto (1040):	727 777,20	77 534,00	-800 000,00	5 311,20
Saldo kapitalkonto_bundet rente (1060):	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Saldo kontantkasse:	8 914,00	140 658,00	-135 164,00	14 408,00
Saldo 4H-konto (1070):	16 223,00	49,00	0,00	16 272,00
Totalsummar:	1 000 759,13	1 609 735,60	-1 555 874,77	1 054 619,96

Dato	Bilagstekst	B.nr.	Kto.nr.	Andre konti		Motpost bank	Kommentar
				Arrangement	Debet		
20.mai	Kontanter inn pub	101	3023 Pub		1 620,00	Kontanter_ 1010	
02.mai	Grasrotandel norsk tipping	102	3010 Grasrotandel norsk tipping		3 639,89	Driftskonto_ 1050	
05.mai	Innkomet terminal Raspemiddag	103	3026 Raspeball kafé		5 670,00	Driftskonto_ 1050	
08.mai	Husleige Frank Iversen	104	3110 Husleige		300,00	Driftskonto_ 1050	2017-016
08.mai	Annonse seniorfest	105	3017 Andre arrangement / dansetilstelninger		-612,50	Driftskonto_ 1050	
10.mai	Straum	106	6250 Straum		-6 266,84	Driftskonto_ 1050	
10.mai	Husvask	107	6210 Vedlikehald		-644,00	Driftskonto_ 1050	
10.mai	Skjenkeløyve	108	3023 Pub		-350,00	Driftskonto_ 1050	
15.mai	Husmaling	109	6210 Vedlikehald		-5 384,00	Driftskonto_ 1050	
15.mai	Bankterminal	110	7520 Bankterminal		-178,36	Driftskonto_ 1050	
18.mai	Innkomet terminal utlånt til 17MAI	111	7520 Bankterminal		1 731,00	Driftskonto_ 1050	
22.mai	Innkomet terminal pub	112	3023 Pub		3 545,00	Driftskonto_ 1050	
22.mai	Vin til Pub	113	3023 Pub		-972,00	Driftskonto_ 1050	
31.mai	Betalt til Hundvin Handel	114A	3026 Raspeball kafé		-3 000,00	Driftskonto_ 1050	
31.mai	Betalt til Hundvin Handel	114B	3023 Pub		-3 965,40	Driftskonto_ 1050	
31.mai	Overført til 17. Mai. Ref bilag 111	115	7520 Bankterminal		-1 731,00	Driftskonto_ 1050	
31.mai	Husmaling etc	116	6210 Vedlikehald		-1 575,00	Driftskonto_ 1050	
31.mai	Gebyr Banktjenester	117	7900 Gebyrer banktjenester		-27,00	Driftskonto_ 1050	
17.jun	Innkomet kontanter bygdepub	118	3023 Pub		2 950,00	Kontanter_ 1010	
01.jun	Betalt til Hundvin Handel	119	3026 Raspeball kafé		-5 646,89	Driftskonto_ 1050	
12.jun	Innkomet terminal utlånt til Lindås Kommune Sommerfes	120	7520 Bankterminal		3 070,00	Driftskonto_ 1050	
14.jun	Husleige Hundvin Vellag	121	3110 Husleige		500,00	Driftskonto_ 1050	2017-019
14.jun	Husleige West Side Vanners	122	3110 Husleige		4 000,00	Driftskonto_ 1050	2017-021
14.jun	Nye bokstaver på vegg "Dalheim"	123	6210 Vedlikehald		-3 750,00	Driftskonto_ 1050	
14.jun	Bank terminal årsgebyr	124	7520 Bankterminal		-462,50	Driftskonto_ 1050	
15.jun	Husleige Kjartan Sletten	125	3110 Husleige		800,00	Driftskonto_ 1050	2017-018
15.jun	Husleige Lena Bakke	126	3110 Husleige		2 500,00	Driftskonto_ 1050	2017-017
15.jun	Kulturmidler fra Lindås Kommune	127	3080 Tilskot		11 600,00	Driftskonto_ 1050	
15.jun	Kulturmidler fra Lindås Kommune	128	3080 Tilskot		40 000,00	Driftskonto_ 1050	
15.jun	Overført til Lindås Kommune, innkomet terminal	129	7520 Bankterminal		-3 070,00	Driftskonto_ 1050	
15.jun	Bank terminal	130	7520 Bankterminal		-182,54	Driftskonto_ 1050	
16.jun	Husleige 17. Mai	131	3110 Husleige		5 500,00	Driftskonto_ 1050	2017-025
19.jun	Innkomet terminal Pub	132	3023 Pub		4 310,00	Driftskonto_ 1050	
27.jun	Husleige Mjølkebønder	133	3110 Husleige		1 500,00	Driftskonto_ 1050	2017-020
29.jun	Mat til bryllup 1/7	134	3017 Andre arrangement / dansetilstelninger		-6 580,00	Driftskonto_ 1050	
29.jun	Skjenkeløyve x2	135	3023 Pub		-700,00	Driftskonto_ 1050	
30.jun	Husleige Lindås Kommune Sommerfest	136	3110 Husleige		4 400,00	Driftskonto_ 1050	2017-023
30.jun	Betat til Åsheim VVS, Kjøkken nede	137	6210 Vedlikehald		-4 061,25	Driftskonto_ 1050	
30.jun	Maling ute	138	6210 Vedlikehald		-3 320,20	Driftskonto_ 1050	
30.jun	Gebyr Bank	139	7900 Gebyrer banktjenester		-24,00	Driftskonto_ 1050	
07.jul	Husleige Casandra Ramsdal	140	3110 Husleige		1 900,00	Driftskonto_ 1050	2017-024
17.jul	Bank terminal	141	7520 Bankterminal		-231,25	Driftskonto_ 1050	
17.jul	Bank terminal	142	7520 Bankterminal		-188,92	Driftskonto_ 1050	
20.jul	Straum	143	6250 Straum		-1 334,82	Driftskonto_ 1050	
31.jul	Gebyr Bank	144	7900 Gebyrer banktjenester		-6,00	Driftskonto_ 1050	
26.aug	Innkomet kontanter Pub	145	3023 Pub		840,00	Kontanter_ 1010	
27.aug	Innkomet kontanter Nybrotmarsj	146	3022 Nybrotmarsj		4 460,00	Kontanter_ 1010	
16.aug	Bank terminal	147	7520 Bankterminal		-231,25	Driftskonto_ 1050	
16.aug	Bank terminal	148	7520 Bankterminal		-170,00	Driftskonto_ 1050	
17.aug	Kontingent Torill Træland m fam	149	3000 Medlemskontingent		500,00	Driftskonto_ 1050	
21.aug	Kontingent Ingvard Solheim	150	3001 Driftsgave - støtte		270,00	Driftskonto_ 1050	

UL Nybrot 2017

	Inngående saldo	Inn	Ut	Utg saldo
Saldo driftskonto (1050):	247 844,93	591 494,60	-620 710,77	218 628,76
Saldo kapitalkonto (1040):	727 777,20	77 534,00	-800 000,00	5 311,20
Saldo kapitalkonto_bundet rente (1060):	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Saldo kontantkasse:	8 914,00	140 658,00	-135 164,00	14 408,00
Saldo 4H-konto (1070):	16 223,00	49,00	0,00	16 272,00
Totalsummar:	1 000 759,13	1 609 735,60	-1 555 874,77	1 054 619,96

Dato	Bilagstekst	B.nr.	Kto.nr.	Arrangement	Andre konti		Motpost bank	Kommentar
					Debet	Kredit		
21.aug	Straum	151	6250 Straum			-1 880,55	Driftskonto 1050	
21.aug	Betalt til Mongstad Service	152	6222 Vaskemidler, såpe, toalettpapir			-1 572,75	Driftskonto 1050	
21.aug	Mat til Nybrot Marsj	153	3022 Nybrotmarsj			-1 210,36	Driftskonto 1050	
21.aug	Avfallshåndtering	154	6225 Offentlige avgifter / Renovasjon			-501,00	Driftskonto 1050	
21.aug	Film til vindu bottekott	155	6210 Vedlikehold			-439,00	Driftskonto 1050	
21.aug	Skjenkeløyve	156	3023 Pub			-420,00	Driftskonto 1050	
21.aug	Betalt til Hundvin Handel	157	3026 Raspeball kafé			-22,90	Driftskonto 1050	
23.aug	Kontingent Arne O. Halland	158	3000 Medlemskontingent		270,00		Driftskonto 1050	
24.aug	Kontingent Gunn Berit Wiik Berg	159	3000 Medlemskontingent		270,00		Driftskonto 1050	
25.aug	Kontingent Vidar Gjerstad	160	3001 Driftsgave - støtte		270,00		Driftskonto 1050	
25.aug	Kontingent Nicolay Leganger	161	3001 Driftsgave - støtte		270,00		Driftskonto 1050	
25.aug	Kontingent Solveig Laumark Møller	162	3001 Driftsgave - støtte		270,00		Driftskonto 1050	
25.aug	Kontingent Per Morten Berg	163	3001 Driftsgave - støtte		270,00		Driftskonto 1050	
25.aug	Kontingent Anne Elisabeth Ones m fam	164	3001 Driftsgave - støtte		500,00		Driftskonto 1050	
28.aug	Kontingent Mette M Konglevoll	165	3001 Driftsgave - støtte		270,00		Driftskonto 1050	
28.aug	Kontingent Anders Konglevoll	166	3000 Medlemskontingent		270,00		Driftskonto 1050	
28.aug	Kontingent Anders Brakestad	167	3000 Medlemskontingent		270,00		Driftskonto 1050	
28.aug	Kontingent Kjell Øines	168	3001 Driftsgave - støtte		270,00		Driftskonto 1050	
28.aug	Husleige Silje Rød	169	3110 Husleige		1 900,00		Driftskonto 1050	2017-014
28.aug	Betaling for Bryllup 1. Juli	170	3017 Andre arrangement / dansetilsteininger		49 580,00		Driftskonto 1050	
28.aug	Innkomet terminal Nybrotmarsj 1 av 2	171	3022 Nybrotmarsj		1 040,00		Driftskonto 1050	
28.aug	Innkomet terminal Pub	172	3023 Pub		2 750,00		Driftskonto 1050	
28.aug	Innkomet terminal Nybrotmarsj 2 av 2	173	3022 Nybrotmarsj		5 200,00		Driftskonto 1050	
28.aug	Annonse Nordhordland Nybrot marsj	174	3022 Nybrotmarsj			-1 492,50	Driftskonto 1050	
28.aug	Mat til Nybrotmarsj	175	3022 Nybrotmarsj			-582,70	Driftskonto 1050	
29.aug	Kontingent Annemor Konglevoll	176	3001 Driftsgave - støtte		270,00		Driftskonto 1050	
29.aug	Kontingent Agnar Konglevoll	177	3001 Driftsgave - støtte		270,00		Driftskonto 1050	
29.aug	Kontingent Siril Wiik	178	3001 Driftsgave - støtte		270,00		Driftskonto 1050	
31.aug	Kontingent Eirik Helland	179	3000 Medlemskontingent		270,00		Driftskonto 1050	
31.aug	Kontingent Trine Dyblie	180	3001 Driftsgave - støtte		270,00		Driftskonto 1050	
31.aug	Kontingent Norunn Helland	181	3000 Medlemskontingent		270,00		Driftskonto 1050	
31.aug	Kontingent Torgunn Konglevoll	182	3001 Driftsgave - støtte		270,00		Driftskonto 1050	
31.aug	Kontingent Per Sortland	183	3001 Driftsgave - støtte		270,00		Driftskonto 1050	
31.aug	Kontingent Betty Træland	184	3000 Medlemskontingent		270,00		Driftskonto 1050	
31.aug	Kontingent Leif Træland	185	3000 Medlemskontingent		270,00		Driftskonto 1050	
31.aug	Kontingent Nils Træland	186	3001 Driftsgave - støtte		270,00		Driftskonto 1050	
31.aug	Kontingent Nils Arne Træland	187	3001 Driftsgave - støtte		270,00		Driftskonto 1050	
31.aug	Kontingent Tor Nesse	188	3001 Driftsgave - støtte		270,00		Driftskonto 1050	
31.aug	Kontingent Magnus Andre Nilsen m fam	189	3001 Driftsgave - støtte		500,00		Driftskonto 1050	
31.aug	Kontingent Kjetil Gjerstad m fam	190	3001 Driftsgave - støtte		500,00		Driftskonto 1050	
31.aug	Gebyr bank	191	7900 Gebyrer banktjenester			-30,00	Driftskonto 1050	
21.sep	Innkomet kontanter Raspemidag	192	3026 Raspeball kafé		8 830,00		Kontanter 1010	
30.sep	Innkomet kontanter Pub	193	3023 Pub		4 350,00		Kontanter 1010	
01.sep	Kontingent Ole Jacob Skår	194	3001 Driftsgave - støtte		270,00		Driftskonto 1050	
01.sep	Kontingent Odin Kristiansen	195	3000 Medlemskontingent		270,00		Driftskonto 1050	
01.sep	Kontingent Merete Fjellsbø m fam	196	3001 Driftsgave - støtte		500,00		Driftskonto 1050	
04.sep	Kontingent Vidar Træland	197	3000 Medlemskontingent		270,00		Driftskonto 1050	
04.sep	Kontingent Eva Sæle m fam	198	3001 Driftsgave - støtte		500,00		Driftskonto 1050	
04.sep	Husleige Myksvoll	199	3110 Husleige		1 900,00		Driftskonto 1050	2017-030
05.sep	Kontingent Frode Fjellsbø	200	3001 Driftsgave - støtte		270,00		Driftskonto 1050	
05.sep	Kontingent Mads Johan Glatvedt-Prahl	201	3001 Driftsgave - støtte		500,00		Driftskonto 1050	

UL Nybrot 2017

	Inngående saldo	Inn	Ut	Utg saldo
Saldo driftskonto (1050):	247 844,93	591 494,60	-620 710,77	218 628,76
Saldo kapitalkonto (1040):	727 777,20	77 534,00	-800 000,00	5 311,20
Saldo kapitalkonto_bundet rente (1060):	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Saldo kontantkasse:	8 914,00	140 658,00	-135 164,00	14 408,00
Saldo 4H-konto (1070):	16 223,00	49,00	0,00	16 272,00
Totalsummar:	1 000 759,13	1 609 735,60	-1 555 874,77	1 054 619,96

Dato	Bilagstekst	B.nr.	Kto.nr.	Andre konti		Motpost bank	Kommentar	
				Arrangement	Debet			Kredit
05.sep	Husleige Oster Brass	202	3110 Husleige			3 500,00	Driftskonto 1050	2017-027
06.sep	Kontingent Tor-Bjørn Gjerstad	203	3000 Medlemskontingent			270,00	Driftskonto 1050	
07.sep	Kontingent Kristian Konglevoll m fam	204	3000 Medlemskontingent			500,00	Driftskonto 1050	
07.sep	Kontingent Marit Træland m fam	205	3000 Medlemskontingent			500,00	Driftskonto 1050	
07.sep	Grasrotandel norsk tipping	206	3010 Grasrotandel norsk tipping			3 895,47	Driftskonto 1050	
08.sep	Kontingent Asbjørn Træland	207	3001 Driftsgave - støtte			500,00	Driftskonto 1050	
08.sep	Kontingent Annikken Aadneram m fam	208	3001 Driftsgave - støtte			270,00	Driftskonto 1050	
11.sep	Kontingent Svein Rune Hope	209	3000 Medlemskontingent			270,00	Driftskonto 1050	
11.sep	Kontingent Stig Wilhelmsen	210	3001 Driftsgave - støtte			270,00	Driftskonto 1050	
11.sep	Kontingent Julie Bruvoll m fam	211	3001 Driftsgave - støtte			500,00	Driftskonto 1050	
11.sep	Innkomet på terminal utlånt til Myksvoll Grendalag	212	7520 Bankterminal			830,00	Driftskonto 1050	
11.sep	Innkomet på terminal utlånt til Myksvoll Grendalag	213	7520 Bankterminal			1 670,00	Driftskonto 1050	
11.sep	Innkomet på terminal utlånt til Myksvoll Grendalag	214	7520 Bankterminal			1 935,00	Driftskonto 1050	
11.sep	Innkomet på terminal utlånt til Myksvoll Grendalag	215	7520 Bankterminal			4 800,00	Driftskonto 1050	
12.sep	Kontingent Johs Torsvik	216	3001 Driftsgave - støtte			270,00	Driftskonto 1050	
12.sep	Kontingent Bent Arne Rognaldsen m fam	217	3001 Driftsgave - støtte			500,00	Driftskonto 1050	
14.sep	Kontingent Lar Martin Larsen	218	3001 Driftsgave - støtte			270,00	Driftskonto 1050	
14.sep	Kontingent Ottar Hopland	219	3001 Driftsgave - støtte			270,00	Driftskonto 1050	
15.sep	Kontingent Torill Ones	220	3001 Driftsgave - støtte			270,00	Driftskonto 1050	
15.sep	Kontingent Monica Skare Ones m fam	221	3000 Medlemskontingent			500,00	Driftskonto 1050	
15.sep	Bank terminal	222	7520 Bankterminal				-231,25	Driftskonto 1050
15.sep	Bank terminal	223	7520 Bankterminal				-178,58	Driftskonto 1050
18.sep	Kontingent May Britt t. Skårnes	224	3001 Driftsgave - støtte			270,00	Driftskonto 1050	
19.sep	Kontingent Marta D Gjerstad	225	3001 Driftsgave - støtte			270,00	Driftskonto 1050	
21.sep	Refundert til Myksvoll Grendalag ref bilag 212,13,14,15	226	7520 Bankterminal				-9 235,00	Driftskonto 1050
22.sep	Innkomet terminal raspemiddag	227	3026 Raspeball kafé			4 600,00	Driftskonto 1050	
22.sep	Straum	228	6250 Straum				-3 524,70	Driftskonto 1050
22.sep	Annonse Strilen Nybrotmarsj	229	3022 Nybrotmarsj				-1 250,00	Driftskonto 1050
22.sep	Avfallhåndtering	230	6225 Offentlige avgifter / Renovasjon				-1 177,00	Driftskonto 1050
22.sep	Skjekeløyve Pub	231	3023 Pub				-350,00	Driftskonto 1050
25.sep	Slamtømming	232	6225 Offentlige avgifter / Renovasjon				-334,09	Driftskonto 1050
25.sep	Klippfisk til Julemesse	233	3018 Julemesse				-8 045,40	Driftskonto 1050
30.sep	Div til Bryllup 1/7	234	3017 Andre arrangement / dansetelninger				-489,70	Driftskonto 1050
30.sep	Gebyr Banktjenester	235	7900 Gebyrer banktjenester				-27,00	Driftskonto 1050
12.okt	Innkomet kontant til raspemiddag	236	3026 Raspeball kafé			1 705,00	Kontanter 1010	
02.okt	Husleige Nopef	237	3110 Husleige			4 000,00	Driftskonto 1050	2017-026
02.okt	Vipps PUB	238	3023 Pub			108,07	Driftskonto 1050	
02.okt	Innkomet terminal PUB	239	3023 Pub			2 610,00	Driftskonto 1050	
02.okt	Innkomet terminal utlånt til SSM	240	7520 Bankterminal			11 648,00	Driftskonto 1050	

UL Nybrot 2017

	Inngående saldo	Inn	Ut	Utg saldo	
Saldo driftskonto (1050):	247 844,93	591 494,60	-620 710,77	218 628,76	
Saldo kapitalkonto (1040):	727 777,20	77 534,00	-800 000,00	5 311,20	
Saldo kapitalkonto_bundet rente (1060):	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	Ny konto 2017
Saldo kontantkasse:	8 914,00	140 658,00	-135 164,00	14 408,00	
Saldo 4H-konto (1070):	16 223,00	49,00	0,00	16 272,00	
Totalsummar:	1 000 759,13	1 609 735,60	-1 555 874,77	1 054 619,96	

Dato	Bilagstekst	B.nr.	Kto.nr.	Andre konti		Motpost bank	Kommentar
				Arrangement	Debet		
03.okt	Tilbakeført til SSM innkommet på terminal	241	7520 Bankterminal			-11 648,00	Driftskonto_1050
09.okt	Innkomet terminal utlån til Myksvoll Bygdelag	242	7520 Bankterminal		30,00		Driftskonto_1050
09.okt	Vipps Lodd Julemesse	243	3018 Julemesse		589,50		Driftskonto_1050
09.okt	Innkomet terminal utlån til Myksvoll Bygdelag	244	7520 Bankterminal		850,00		Driftskonto_1050
09.okt	Innkomet terminal utlån til Myksvoll Bygdelag	245	7520 Bankterminal		1 070,00		Driftskonto_1050
09.okt	Innkomet terminal utlån til Myksvoll Bygdelag	246	7520 Bankterminal		1 200,00		Driftskonto_1050
09.okt	Innkomet terminal utlån til Myksvoll Bygdelag	247	7520 Bankterminal		4 120,00		Driftskonto_1050
09.okt	Innkomet terminal utlån til Myksvoll Bygdelag	248	7520 Bankterminal		4 210,00		Driftskonto_1050
09.okt	Ny lampe inngang	249	6210 Vedlikehold			-848,50	Driftskonto_1050
09.okt	Nye vifteovner	250	6210 Vedlikehold			-538,00	Driftskonto_1050
11.okt	Overført til Kapitalkonto	251	8050 Interne overføringer			-73 000,00	Driftskonto_1050
11.okt	Overført fra driftskonto	252	8050 Interne overføringer		73 000,00		Kapitalkonto_1040
12.okt	Overført til bundet rente konto	253	8050 Interne overføringer			-800 000,00	Kapitalkonto_bundet rente_1060
12.okt	Overført fra Kapitalkonto	254	8050 Interne overføringer		800 000,00		Kapitalkonto_bundet rente_1060
11.okt	Straum	255	6250 Straum			-7 714,35	Driftskonto_1050
11.okt	Hundvin Handel	256A	3026 Raspeball kafé			-3 203,52	Driftskonto_1050
11.okt	Hundvin Handel	256B	3023 Pub			-4 000,00	Driftskonto_1050
11.okt	Hundvin Handel	257A	3023 Pub			-3 605,10	Driftskonto_1050
11.okt	Hundvin Handel	257B	3022 Nybrotmarsj			-3 000,00	Driftskonto_1050
11.okt	Straum	258	6250 Straum			-2 488,36	Driftskonto_1050
11.okt	Avfallhåndtering	259	6225 Offentlige avgifter / Renovasjon			-284,00	Driftskonto_1050
12.okt	Kontingent Espen Spejl m fam	260	3001 Driftsgave - støtte		500,00		Driftskonto_1050
13.okt	Refundert Straum	261	6250 Straum		2 390,86		Driftskonto_1050
13.okt	Innkomet terminal Raspemiddag	262	3026 Raspeball kafé		170,00		Driftskonto_1050
13.okt	Innkomet terminal Raspemiddag	263	3026 Raspeball kafé		3 730,00		Driftskonto_1050
16.okt	Vipps Lodd Julemesse	264	3018 Julemesse		147,36		Driftskonto_1050
16.okt	Terminal Bank	265	7520 Bankterminal			-231,25	Driftskonto_1050
16.okt	Terminal Bank	266	7520 Bankterminal			-209,38	Driftskonto_1050
18.okt	Vipps Lodd Julemesse	267	3018 Julemesse		49,12		Driftskonto_1050
19.okt	Husleige Christine Veland	268	3110 Husleige		1 900,00		Driftskonto_1050
20.okt	Vipps Lodd Julemesse	269	3018 Julemesse		98,25		Driftskonto_1050
23.okt	Vipps Lodd Julemesse	270	3018 Julemesse		98,25		Driftskonto_1050
23.okt	Mat raspemiddag	271	3026 Raspeball kafé			-2 920,08	Driftskonto_1050
23.okt	Straum	272	6250 Straum			-2 078,61	Driftskonto_1050
27.okt	Vipps Lodd Julemesse	273	3018 Julemesse		49,12		Driftskonto_1050
30.okt	Vipps Lodd Julemesse	274	3018 Julemesse		68,77		Driftskonto_1050
31.okt	Vipps Lodd Julemesse	275	3018 Julemesse		147,37		Driftskonto_1050
31.okt	Gebyr Banktjenester	276	7900 Gebyrer banktjenester			-33,00	Driftskonto_1050
02.nov	Kontant raspemiddag 2/11	277	3026 Raspeball kafé		9 550,00		Kontanter_1010
19.nov	Kontant kjøkken oppe Julemesse	278	3018 Julemesse		11 210,00		Kontanter_1010
19.nov	Kontant kontantkasse for uttak julemesse	279	3018 Julemesse			-14 285,00	Kontanter_1010
19.nov	Kontant Sal av fisk Julemesse	280	3018 Julemesse		5 800,00		Kontanter_1010
19.nov	Kontant Loddbok Julemesse (ex Vipps)	281	3018 Julemesse		9 844,00		Kontanter_1010
19.nov	Kontant fra utstillere Julemesse	282	3018 Julemesse		15 300,00		Kontanter_1010
19.nov	Kontant tombola Julemesse (ex vipps)	283	3018 Julemesse		7 786,00		Kontanter_1010
19.nov	Kontant kafe Julemesse (ex Vipps)	284	3018 Julemesse		5 608,00		Kontanter_1010
01.nov	Leige av terminal	285	7520 Bankterminal		600,00		Driftskonto_1050
01.nov	Husleige John Ove Feste Larsen	286	3110 Husleige		2 000,00		Driftskonto_1050
02.nov	Vipps lodd julemesse	287	3018 Julemesse		589,48		Driftskonto_1050
03.nov	Innkomet terminal rapsemiddag	288	3026 Raspeball kafé		170,00		Driftskonto_1050
03.nov	Innkomet terminal rapsemiddag	289	3026 Raspeball kafé		180,00		Driftskonto_1050

UL Nybrot 2017

	Inngående saldo	Inn	Ut	Utg saldo
Saldo driftskonto (1050):	247 844,93	591 494,60	-620 710,77	218 628,76
Saldo kapitalkonto (1040):	727 777,20	77 534,00	-800 000,00	5 311,20
Saldo kapitalkonto_bundet rente (1060):	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Saldo kontantkasse:	8 914,00	140 658,00	-135 164,00	14 408,00
Saldo 4H-konto (1070):	16 223,00	49,00	0,00	16 272,00
Totalsummar:	1 000 759,13	1 609 735,60	-1 555 874,77	1 054 619,96

Ny konto 2017

Dato	Bilagstekst	B.nr.	Kto.nr.	Andre konti		Motpost bank	Kommentar
				Arrangement	Debet		
03.nov	Innkomet terminal rapsemiddag	290	3026 Raspeball kafé		3 200,00	Driftskonto_1050	
06.nov	Vipps lodd julemesse	291	3018 Julemesse		117,90	Driftskonto_1050	
08.nov	Ny trådløs høyttaler + høyttaler biljardrom	292	6210 Vedlikehold			-7 599,00	Driftskonto_1050
10.nov	Kontingent Hege Jektvik m fam	293	3001 Driftsgave - støtte		500,00	Driftskonto_1050	
13.nov	Vipps lodd julemesse	294	3018 Julemesse		98,25	Driftskonto_1050	
15.nov	Vipps lodd julemesse	295	3018 Julemesse		648,41	Driftskonto_1050	
15.nov	Mat til bryllup 1. Juli	296A	3017 Andre arrangement / dansteltelninger			-3 928,22	Driftskonto_1050
15.nov	Drikke etc til Pub	296B	3023 Pub			-3 000,00	Driftskonto_1050
15.nov	Nye bukker til bordflak	297	6210 Vedlikehold			-4 985,50	Driftskonto_1050
15.nov	Terminal Bank	298	7520 Bankterminal			-231,25	Driftskonto_1050
15.nov	Terminal Bank	299	7520 Bankterminal			-201,02	Driftskonto_1050
16.nov	Vipps lodd julemesse	300	3018 Julemesse		49,12	Driftskonto_1050	
17.nov	Vipps lodd julemesse	301	3018 Julemesse		147,37	Driftskonto_1050	
20.nov	Vipps lodd julemesse	302	3018 Julemesse		98,24	Driftskonto_1050	
20.nov	Vipps lodd julemesse	303	3018 Julemesse		98,25	Driftskonto_1050	
20.nov	Vipps lodd julemesse	304	3018 Julemesse		245,62	Driftskonto_1050	
20.nov	Innkomet terminal julemesse	305	3018 Julemesse		250,00	Driftskonto_1050	
20.nov	Innkomet terminal lånt til Myksvoll Bygdelag	306	7520 Bankterminal		4 121,00	Driftskonto_1050	
20.nov	Innkomet terminal julemesse	307	3018 Julemesse		31 887,00	Driftskonto_1050	
20.nov	Skadedyravtale	308	6210 Vedlikehold			-8 477,85	Driftskonto_1050
20.nov	Mat til Julemesse	309	3018 Julemesse			-1 955,07	Driftskonto_1050
20.nov	Straum	310	6250 Straum			-1 768,27	Driftskonto_1050
20.nov	Gevinster tombola Julemesse	311	3018 Julemesse			-1 169,00	Driftskonto_1050
20.nov	Premier Nybrotmarsjen	312	3022 Nybrotmarsj			-899,00	Driftskonto_1050
20.nov	Diverse til Julemesse	313	3018 Julemesse			-634,00	Driftskonto_1050
20.nov	Skjenkeløyve	314	3023 Pub			-350,00	Driftskonto_1050
20.nov	Loddbker etc til julemesse	315	3018 Julemesse			-310,50	Driftskonto_1050
20.nov	Avfallhåndtering	316	6225 Offentlege avgifter / Renovasjon			-224,00	Driftskonto_1050
21.nov	Vipps julemesse	317	3018 Julemesse		3 273,59	Driftskonto_1050	
24.nov	Ny varmpumpe storesal	318	6210 Vedlikehold			-25 000,00	Driftskonto_1050
27.nov	Innskudd fra kontantkasse til bank, mynter	319A	8050 Interne overføringer		7 079,00	Driftskonto_1050	
27.nov	Overført til bankkonto, mynter	319B	8050 Interne overføringer			-7 079,00	Kontanter_1010
27.nov	Mat raspemiddag	320	3026 Raspeball kafé			-1 117,11	Driftskonto_1050
30.nov	Salg klippfisk	321	3018 Julemesse		150,00	Driftskonto_1050	
30.nov	Kontingent Nora Gjerstad	322	3000 Medlemskontingent		270,00	Driftskonto_1050	
30.nov	Gebyr bank	323	7900 Gebyrer banktjenester			-45,00	Driftskonto_1050
14.des	Kontanter inn raspemiddag	324	3026 Raspeball kafé		7 700,00	Kontanter_1010	
30.des	Kontanter inn PUB	325	3023 Pub		2 700,00	Kontanter_1010	
01.des	Betalt for Klippfisk Ingunn Furnes	326	3018 Julemesse		300,00	Driftskonto_1050	
01.des	Overført fra kontantkasse natSAFE	327A	8050 Interne overføringer		70 050,00	Driftskonto_1050	
01.des	Overført til driftskonto natSAFE	327B	8050 Interne overføringer			-70 050,00	Kontanter_1010
01.des	Hundvin Handel til julemesse	328	3018 Julemesse			-26 697,00	Driftskonto_1050
04.des	Refundert til Myksvoll Grendalag ref bilag 242,244-248,304	329	7520 Bankterminal			-15 601,00	Driftskonto_1050
04.des	Lagskontingent til NU	330	3000 Medlemskontingent			-8 990,00	Driftskonto_1050
05.des	Forsikring 2018	331	7510 Forsikringspremie			-35 600,00	Driftskonto_1050
05.des	Annonse Julemesse Strilen	332	3018 Julemesse			-643,75	Driftskonto_1050
06.des	Annonse Julemesse NH	333	3018 Julemesse			-1 192,75	Driftskonto_1050
08.des	Husleige Steinar Kjenes	334	3110 Husleige		4 200,00	Driftskonto_1050	2017-035
11.des	Leige av bankterminal fra Myksvoll Grendalag	335	7520 Bankterminal		300,00	Driftskonto_1050	
11.des	Husleige Stian Gjelsvik	336	3110 Husleige		1 900,00	Driftskonto_1050	2017-036
15.des	Innkomet terminal raspemiddag	337	3026 Raspeball kafé		2 290,00	Driftskonto_1050	

UL Nybrot 2017

	Inngående saldo	Inn	Ut	Utg saldo
Saldo driftskonto (1050):	247 844,93	591 494,60	-620 710,77	218 628,76
Saldo kapitalkonto (1040):	727 777,20	77 534,00	-800 000,00	5 311,20
Saldo kapitalkonto_bundet rente (1060):	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Saldo kontantkasse:	8 914,00	140 658,00	-135 164,00	14 408,00
Saldo 4H-konto (1070):	16 223,00	49,00	0,00	16 272,00
Totalsummar:	1 000 759,13	1 609 735,60	-1 555 874,77	1 054 619,96

Ny konto 2017

Dato	Bilagstekst	B.nr.	Kto.nr.	Arrangement	Andre konti		Motpost bank	Kommentar
					Debet	Kredit		
15.des	Bank terminal	338	7520 Bankterminal			-231,25	Driftskonto_1050	
15.des	Bank terminal	339	7520 Bankterminal			-197,72	Driftskonto_1050	
18.des	Straum	340	6250 Straum			-6 183,26	Driftskonto_1050	
18.des	Nye pærer storesal	341	6210 Vedlikehald			-2 389,00	Driftskonto_1050	
19.des	Innkomet Vipps fra Mich J Lian (for no good reason?)	342	3001 Driftsgave - støtte		29,47		Driftskonto_1050	
19.des	Innkomet på terminal utlånt til N-Rafmo ref bilag 50	343	7520 Bankterminal			-2 150,00	Driftskonto_1050	
20.des	Momsrefusjon fra NU	344	3115 Momskompensasjon frå NU		17 242,00		Driftskonto_1050	
22.des	Husleige Hundvinbu AS	345	3110 Husleige		800,00		Driftskonto_1050	2017-029
27.des	Årsleige 2017 Strilaringen	346	3110 Husleige		7 000,00		Driftskonto_1050	2017-012
27.des	Innkomet terminal utlånt til Myksvoll Grendalag	347	7520 Bankterminal		11 760,00		Driftskonto_1050	Refundert 30/12 ergo bokført 2018
31.des	Renter Bank driftskonto	348	8040 Renter bank		106,00		Driftskonto_1050	
31.des	Gebyr Bank	349	7900 Gebyrer banktjenester			-30,00	Driftskonto_1050	
31.des	Renter Bank kapitalkonto	350	8040 Renter bank		4 534,00		Kapitalkonto_1040	
31.des	Renter Bank kapitalkonto fastrenteinskudd	351	8040 Renter bank		0,00		Kapitalkonto_bundet rente_1060	
31.des	Renter Bank 4H konto	352	8040 Renter bank		49,00		4H-konto_1070	
31.des	Justering verdi uteareal	353	9000 Korrigering anlegsmidler		6 387,00		Utearealet_1930	
31.des	Justering verdi eigedomen Dalheim	354	9000 Korrigering anlegsmidler			-6 630,00	Eigedomen Dalheim_1920	
31.des	Justering verdi bygninger	355	9000 Korrigering anlegsmidler		377 910,00		Bygninger_1910	
31.des	Justering verdi utstyr og inventar	356	9000 Korrigering anlegsmidler		1 578,00		Utstyr og inventar_1830	
	-----SISTE POST-----	357						
		358						

SAMANDRAG INNEKTER, UTGIFTER, RESULTATER OG BUDSJETTER:

Inntekts / utgiftskontoer	Utgifter	Inntekter
3000 Medlemskontingent	-8 990,00	5 510,00
3001 Driftsgave - støtte	-	12 549,47
3005 Barneleikaringen	-	-
3010 Grasrotandel norsk tipping	-	11 527,23
3017 Andre arrangement / dansetilstelninger	-40 723,91	108 915,00
3018 Julemesse	-56 799,47	94 748,97
3022 Nybrotmarsj	-8 434,56	10 700,00
3023 Pub	-29 825,76	44 233,07
3024 Ungdomsklubb	-	-
3026 Raspeball kafé	-31 117,23	85 906,00
3025 Teaterframsyning	-	-
3080 Tilskot	-	51 600,00
3090 Gåver	-400,00	-
3110 Husleige	-	113 500,00
3115 Momskompensasjon frå NU	-	17 242,00
8020 Renter Hundvin Bu	-	-
8021 Nedbetaling lån Hundvin Bu	-	-
8040 Renter bank	-	4 689,00
8050 Interne overføringer	-990 129,00	990 129,00
4027 Annonser/Trykk/Porto	-	-
6021 Kurs og representasjon	-1 349,00	-
6130 Fyringsolje	-11 850,00	-
6210 Vedlikehald	-232 893,37	-
6222 Vaskemidler, såpe, toalett-papir	-6 856,01	-
6225 Offentlege avgifter / Renovasjon	-4 129,09	-
6240 Reinhold	-337,00	-
6250 Straum	-47 608,89	2 390,86
7510 Forsikringspremie	-35 600,00	-
7520 Bankterminal	-48 444,48	56 095,00
7900 Gebyrer banktjenester	-387,00	-
SUM Drift	-1 555 874,77	1 609 735,60

Justering annleggsmidler	Utgifter	Inntekter
--------------------------	----------	-----------

9000 Korrigerigering anleggsmidler	-6 630,00	385 875,00
------------------------------------	-----------	------------

SUM resultat drift inkludert korrigerigert annleggsmidler

Resultat 2017	Budsjett 2017	Avvik	Budsjett 2018	Resultat 2016
-3 480	500	-3 980	500	-1 205
12 549	16 000	-3 451	12 000	16 750
-	-	-	-	-
11 527	9 000	2 527	11 000	9 424
68 191	50 000	18 191	50 000	104 670
37 950	40 000	-2 051	40 000	45 757
2 265	15 000	-12 735	10 000	17 091
14 407	20 000	-5 593	20 000	19 348
-	-	-	-	-
54 789	20 000	34 789	25 000	21 992
-	-	-	-	-
51 600	-	51 600	-	-
-400	-1 000	600	-1 000	-500
113 500	80 000	33 500	80 000	81 230
17 242	20 000	-2 758	15 000	20 779
-	1 700	-1 700	1 700	1 785
-	-	-	-	-
4 689	6 000	-1 311	8 000	6 705
-	-	-	-	-
-	-1 000	1 000	-1 000	-1 475
-1 349	-	-1 349	-1 000	-
-11 850	-12 000	150	-12 000	-
-232 893	-180 000	-52 893	-180 000	-206 671
-6 856	-7 500	644	-7 500	-6 244
-4 129	-3 000	-1 129	-4 000	-2 889
-337	-	-337	-	-
-45 218	-65 000	19 782	-50 000	-60 368
-35 600	-	-35 600	-	-65 539
7 651	-5 000	12 651	-16 000	-4 970
-387	-300	-87	-400	-309
-	-	-	-	-
53 861	3 400	50 461	300	-4 639

Resultat 2017

379 245

433 106

Kommentarer 2017:

ULN står også fra 2017 oppført som eier av 17 mai komiteens konto. Regnskapsføres ikke av ULN. Saldo 31/12-17 er 48.870,12

Forsikring 2018 er betalt desember 17

Det er inkommet 11.760 ifm med utlån av termial i romjulet 17. Disse er refundert men ikke bokført før 2018.

Har i samråd med styret justert verdier på annleggsmidler for å runde disse av. Fortsatt ikke realistiske verdier selvsagt.

Hundvin Bu har ikke betalt avdrag eller renter i 2017. Dette er purret opp.

En del husleiger for 2016 er fakturert og betalt 2017.

Alle husleiger 2017 er fakturert og betalt.

BALANSE

Ungdomslaget Nybrot, 2016

Gruppe / konto

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
OMLØPSMIDLER:								
1010 Kontanter	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 5 311	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 800 000							
1050 Driftskonto	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 16 272	kr 16 223	kr 16 161	kr 16 015	kr 15 758	kr 15 595	kr 15 417	kr 15 294
Sum OMLØPSMIDLER	kr 1 054 620	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 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
1830 Utstyr og inventar	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 1 122 090	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 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 93 613	kr 93 613	kr 93 613	kr 93 613	kr 93 613	kr 93 613	kr 93 613
Sum ANLEGGSMIDLER	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 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 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 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 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

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 lengre 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)