

Posteringsdokumentasjon

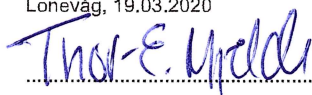
Alle posteringer

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

Nr	Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer					
T1	31.12.2019	feilført korreksjon 2018	4 000,00	2710 Utgående 25% mva	
T1	31.12.2019	oppdatert mot feil konto	82 892,05	2080 Udekket tap	
T1	31.12.2019	føres mot annen EK	86 892,05		2050 Annen egenkapital
T2	31.12.2019	omposteres	70,00	8160 Purregebyr, leverandør	8060 Purregebyr, kunder
T3	31.12.2019	saldo IB 2710 eks korreksjon overføres	17 775,00	2710 Utgående 25% mva	2750 Oppgjørskonto merverdi
T4	31.12.2019	bevegelse 2019 overføres	15 500,00	2710 Utgående 25% mva	2750 Oppgjørskonto merverdi
Anleggsmidler					
A9.1	31.12.2019	10 Resultattavle/klokke: Ordinære avskrivninger	3 000,00	6010 Avskrivning inventar og u	1251 Bygningsmessig innrei
A11.1	31.12.2019	12 Nilfisk gulvvaskemaskin: Ordinære avskrivninger	600,00	6010 Avskrivning inventar og u	1255 Gulvvaskemaskin Nilfisk
A14.1	31.12.2019	16 Scene elementer: Ordinære avskrivninger	6 000,00	6010 Avskrivning inventar og u	1251 Bygningsmessig innrei
A15.1	31.12.2019	17 Automatisk låsesystem: Ordinære avskrivninger	9 000,00	6000 Avskrivning fast eiendom	1261 Automatisk Låsesystem
A16.1	31.12.2019	18 Gulvvaskemaskin: Ordinære avskrivninger	4 000,00	6010 Avskrivning inventar og u	1256 Gulvvaskemaskin Nilfisk
A17.1	31.12.2019	19 Varmepumpe: Ordinære avskrivninger	4 000,00	6010 Avskrivning inventar og u	1257 Varmepumpe
A18.1	31.12.2019	13 Lagerbygg tilbygg hall: Ordinære avskrivninger	25 000,00	6000 Avskrivning fast eiendom	1101 Lagerbygg
A19.1	31.12.2019	20 Gulvvaskemaskin nilfisk 2019: Ordinære avskrivninger	12 548,13	6010 Avskrivning inventar og u	1258 Gulvvaskemaskin, Nilfisk
Disponeringer					
D5	31.12.2019	Overført til annen egenkapital	3 419,63	8990 Overført til annen egenk	2050 Annen egenkapital

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

Lonevåg, 19.03.2020



Thor-Eivind Mjelde