

Posteringsdokumentasjon

Posteringer

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

Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer				
T1 korreksjoner 31.12				
31.12.2020	B84 kundeutbytte er nanspost	1 323,00	3700 Provisjonsinntekter	8070 Andre finansinntekter
31.12.2020	inntektsf. diff. lev.reskontro omposteres	1 450,65	7830 Tap på fordringer	7790 Andre driftskostnader
31.12.2020	IF73 vedr. 2021	4 016,00	1749 Andre forskuddsbetalte kos	6801 Datautstyr
31.12.2020	IF30 er alarm ikke datautstyr	3 754,00	6390 Andre kostnader lokaler	6801 Datautstyr
31.12.2020	B39 omposteres	149,00	6940 Porto	6700 Revisjonshonorar
31.12.2020	B71 forskuddsbet, inntektsføres ved salg av maskin	10 000,00	3800 Gevinst ved avgang av anle	2990 Annen kortsiktig gjeld
31.12.2020	Avsetter ca strøm desember	5 000,00	6340 Lys, varme	2990 Annen kortsiktig gjeld
Driftsmidler				
A9 Resultattavle/klokke				
31.12.2020	Ordinære avskrivninger	3 000,00	6010 Avskrivning inventar og uts	1251 Bygningsmessig innreiing
A14 Scene elementer				
31.12.2020	Ordinære avskrivninger	6 000,00	6010 Avskrivning inventar og uts	1251 Bygningsmessig innreiing
A15 Automatisk låsesystem				
31.12.2020	Ordinære avskrivninger	9 000,00	6000 Avskrivning fast eiendom	1261 Automatisk Låsesystem
A16 Gulvvaskemaskin				
31.12.2020	Ordinære avskrivninger	4 000,00	6010 Avskrivning inventar og uts	1256 Gulvvaskemaskin Nilfisk lite
A17 Varmepumpe				
31.12.2020	Ordinære avskrivninger	4 000,00	6010 Avskrivning inventar og uts	1257 Varmepumpe
A18 Lagerbygg tilbygg hall				
31.12.2020	Ordinære avskrivninger	25 000,00	6000 Avskrivning fast eiendom	1101 Lagerbygg
A19 Gulvvaskemaskin nilfisk 2019				
31.12.2020	Ordinære avskrivninger	12 000,00	6010 Avskrivning inventar og uts	1258 Gulvvaskemaskin, Nilfisk 20
Disponeringer				
D6 Disponeringer				
31.12.2020	Overført til annen egenkapital	103 986,19	8990 Overført til annen egenkapi	2050 Annen egenkapital

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

Lonevåg, 25.03.2021



Thor-Eivind Mjelde