

Posteringsdokumentasjon

Posteringer

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

Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer				
T1 korreksjoner 31.12				
31.12.2021	strøm des. øker avsetn til fakt beløp	51 656,00	6340 Lys, varme	2990 Annan kortsiktig gjeld
31.12.2021	skyldig f.p. omposteres	37 116,36	2910 Skyldig lønn	2920 Skyldig feriepenger
31.12.2021	tap salg av maskin omposteres	24 000,00	7880 Tap avgang immatr. eiend.	3800 Gevinst ved avgang av ankl
31.12.2021	IF99 leasingleie 1 kv 2022	14 118,00	1749 Andre forskotsbetalte kostn	6400 Leasingavtaler - golvvasker
Driftsmidler				
A9 10 Resultattavle/klokke				
31.12.2021	Ordinære avskrivninger	2 000,00	6010 Avskrivning inventar og utsi	1251 Bygningsmessig innreiing
A14 16 Scene elementer				
31.12.2021	Ordinære avskrivninger	6 000,00	6010 Avskrivning inventar og utsi	1251 Bygningsmessig innreiing
A15 17 Automatisk låsesystem				
31.12.2021	Ordinære avskrivninger	9 000,00	6000 Avskrivning fast eiendom	1261 Automatisk Låsesystem
A16 18 Gulvvaskemaskin				
31.12.2021	Ordinære avskrivninger	4 000,00	6010 Avskrivning inventar og utsi	1256 Gulvvaskemaskin Nilfisk litr
A17 19 Varmepumpe				
31.12.2021	Ordinære avskrivninger	4 000,00	6010 Avskrivning inventar og utsi	1257 Varmepumpe
A18 13 Lagerbygg tilbygg hall				
31.12.2021	Ordinære avskrivninger	25 000,00	6000 Avskrivning fast eiendom	1101 Lagerbygg
Disponeringer				
D6 Disponeringer				
31.12.2021	Overført fra annen egenkapital	125 415,78	2050 Annen egenkapital	8961 Overføringer fra annen ege

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

Lonevåg, 10.03.2022



Thor-Eivind Mjelde