

Til

Årsmøte i Sør-Varanger Turlag

### **Revisjon av årsregnskap for 2020 – Sør-Varanger Turlag**

Som årsmøtevalgt revisor for Sør-Varanger Turlag har jeg etter beste skjønn og god revisjonsskikk revidert årsregnskapet for 2020. Revisjonen er foretatt ved hjelp av stikkprøvekontroll.

Regnskap er oversiktlig, nøyaktig, periodisert, og gir et godt bilde av lagets økonomi.

Jeg presiserer at det ikke er funnet feil eller mangler i regnskapet, men vil som revisor gjenta tidligere års anbefaling til årsmøte om å innføre et system for attestasjonskontroll.

Kirkenes, 21 februar 2021

Vidar Aaker

Revisor

**Balanserapport**Periode: 2020  
Kunde (Alle)  
Leverandør (Alle)

<b>Balanse (2020)</b>		
Regnskapskonto	IB 2020-01-01	2020-12-31
<b>Eiendeler</b>		
<b>Omløpsmidler</b>		
<b>Fordringer</b>		
<b>Kundefordringer</b>		
1500 Kundefordringer		
<b>Kundefordringer</b>		
<b>Fordringer</b>		
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		
1920 Bankinnskudd	57 121	84 114
1925 Sparekonto 7595.66.50445	740 362	743 248
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	<b>797 484</b>	<b>827 362</b>
<b>Omløpsmidler</b>	<b>797 484</b>	<b>827 362</b>
<b>Eiendeler</b>	<b>797 484</b>	<b>827 362</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>		
<b>Egenkapital</b>		
<b>Opptjent egenkapital</b>		
<b>Annen egenkapital</b>		
2050 Annen egenkapital	797 484	822 359
<b>Annen egenkapital</b>	<b>797 484</b>	<b>822 359</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>	<b>797 484</b>	<b>822 359</b>
<b>Udisponert resultat</b>		
<b>Egenkapital</b>	<b>797 484</b>	<b>822 359</b>
<b>Gjeld</b>		
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
<b>Leverandørgjeld</b>		
2400 Leverandørgjeld		5 003
<b>Leverandørgjeld</b>		<b>5 003</b>
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>		
2910 Gjeld til ansatte og eiere		
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>		
<b>Kortsiktig gjeld</b>		<b>5 003</b>
<b>Gjeld</b>		<b>5 003</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>797 484</b>	<b>827 362</b>

**Resultatrapport**

Periode: 2020  
Kunde: (Alle)  
Leverandør: (Alle)  
Budsjett: (Ikke valgt)

<b>Resultat (2020)</b>	
Regnskapskonto	2020
<b>Driftsresultat</b>	
<b>Driftsinntekter</b>	
<b>Salgsinntekter</b>	
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	2 250
3210 Innbetalinger DNT	67 969
3220 Innbetalinger fra Vipps	30 455
3230 Grasrotandelen	1 362
<b>Salgsinntekter</b>	<b>102 036</b>
<b>Annen driftsinntekt</b>	
3620 Annen leieinntekt	8 200
<b>Annen driftsinntekt</b>	<b>8 200</b>
<b>Driftsinntekter</b>	<b>110 236</b>
<b>Driftskostnader</b>	
<b>Annen driftskostnad</b>	
6440 Leie transportmidler	6 360
6490 Annen leiekostnad	1 240
6542 Kajakkutstyr	3 840
6550 Driftsmateriale	13 301
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	10 003
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	7 721
6705 Honorar regnskap	9 035
6790 Annen fremmed tjeneste	10 095
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	4 836
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	3 953
7210 Provisjonskostnad, ikke oppgavepliktig	533
7320 Reklamekostnad	8 796
7500 Forsikringspremie	8 502
7750 Eiendoms- og festeavgift	880
7770 Bank og kortgebyrer	208
<b>Annen driftskostnad</b>	<b>89 304</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>89 304</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>20 932</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>	
<b>Finansinntekter</b>	
<b>Annen finansinntekt</b>	
8050 Annen renteinntekt	2 900
8070 Annen finansinntekt	1 081
<b>Annen finansinntekt</b>	<b>3 981</b>
<b>Finansinntekter</b>	<b>3 981</b>
<b>Finanskostnader</b>	

<b>Resultat (2020)</b>	
Regnskapskonto	2020
<b>Annen finanskostnad</b>	
8150 Annen rentekostnad	38
<b>Annen finanskostnad</b>	<b>38</b>
<b>Finanskostnader</b>	<b>38</b>
<b>Netto finansresultat</b>	<b>3 943</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	<b>24 875</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>24 875</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>24 875</b>
<b>Overføringer</b>	
8960 Overføringer annen egenkapital	24 875
<b>Sum overføringer</b>	<b>24 875</b>

## Kontospesifikasjon (hovedbok)

Regnskapskonto

(Alle)

Kontospesifikasjon (2020)								
Lukket	Dato	Bilag	Beskrivelse	Kunde	Leverandør	Mva	Beløp	
			<b>1500 Kundefordringer</b>					
Lukket	2020-09-03	100001-2020	Faktura nummer 1 til Hans Holmboe (10001)	Hans Holmboe (10001)			3 600,00	
Lukket	2020-09-03	100002-2020	Faktura nummer 2 til Norum Opplevelser (10002)	Norum Opplevelser (10002)			4 600,00	
Lukket	2020-09-07	40-2020	Betaling: Faktura nummer 1 til Hans Holmboe (10001)	Hans Holmboe (10001)			-3 600,00	
Lukket	2020-09-14	39-2020	Betaling: Faktura nummer 2 til Norum Opplevelser (10002)	Norum Opplevelser (10002)			-4 600,00	
			<b>Sum</b>				<b>0,00</b>	
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>	
			<b>Utgående saldo</b>				<b>0,00</b>	
			<b>1920 Bankinnskudd</b>					
	2020-01-02	1-2020	Bankgebyr				-46,00	
	2020-01-08	5-2020	Grasrotandelen _ Norsk Tipping.pdf				463,40	
	2020-01-23	3-2020	Oppgjørsrapport Vipps				4 323,00	
	2020-01-24	2-2020	A-konto utbetalt				5 000,00	
	2020-02-03	6-2020	Bankgebyr				-40,00	
	2020-02-04	7-2020	Utlegg Hans Møllebakken - møte med Dag Terje				-739,30	
	2020-02-06	4-2020	Oppgjørsrapport Vipps				196,50	
	2020-03-01	9-2020	Oppgjørsrapport Vipps				589,50	
	2020-03-02	32-2020	Bankgebyr				-5,50	
	2020-03-03	8-2020	Betaling: leder.sorvaranger@dnt.no. Fakturanr. 4008631.		Sør-varanger Avis A/s (20002)		-665,50	
	2020-03-03	33-2020	Tilskudd til vedlikehold av Vardehytta				-5 000,00	
	2020-03-05	10-2020	Turledertreff - utlegg Tove Iversen				-1 597,00	
	2020-03-17	11-2020	Formålskapital 2019 fra DNT				12 212,00	
	2020-03-26	12-2020	Reiseregning Hendry Nordli				-3 485,00	
	2020-04-01	9-2020	Oppgjørsrapport Vipps				540,37	
	2020-04-01	13-2020	Betaling: leder.sorvaranger@dnt.no. Fakturanr. 001244175.		Sør-varanger Kommune (20003)		-200,00	
	2020-04-01	15-2020	Betaling: leder.sorvaranger@dnt.no. Fakturanr. 1270121027.		Posten Norge AS (20005)		-1 240,00	
	2020-04-01	34-2020	Bankgebyr				-18,00	
	2020-04-11	14-2020	Betaling: leder.sorvaranger@dnt.no. Fakturanr. 47185646.		Finnmarkseiendommen (20004)		-680,00	
	2020-05-04	16-2020	Betaling: leder.sorvaranger@dnt.no		Hammerfest og Omegn Turlag (20006)		-2 500,00	
	2020-05-04	35-2020	Bankgebyr				-4,50	
	2020-05-06	17-2020	Grasrota				313,60	
			<b>Totalt</b>					
			<b>Sum</b>				<b>0,00</b>	
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>	
			<b>Endring</b>				<b>0,00</b>	
			<b>Utgående saldo</b>				<b>0,00</b>	

Kontospesifikasjon (2020)							
Lukket	Dato	Bilag	Beskrivelse	Kunde	Leverandør	Mva	Beløp
	2020-05-14	18-2020	Betaling: leder.sorvaranger@dnt.no. Fakturanr. 4009104.		Sør-varanger Avis A/s (20002)		-732,00
	2020-05-27	19-2020	Betaling: leder.sorvaranger@dnt.no. Fakturanr. 15465.		Alfa Fritid V/ Alf Andreassen (20007)		-2 717,00
	2020-06-02	36-2020	Bankgebyr				-12,50
	2020-06-08	20-2020	Joker - utlegg Marie				-154,80
	2020-06-08	21-2020	Reiseregning/utlegg Dag Norum				-1 279,40
	2020-06-15	24-2020	Betaling: leder.sorvaranger@dnt.no. Fakturanr. 1064475.		Kirkenes Trelast AS (20008)		-1 835,00
	2020-06-16	23-2020	Betaling: leder.sorvaranger@dnt.no. Fakturanr. 001251041.		Sør-varanger Kommune (20003)		-2,00
	2020-06-16	25-2020	Betaling: leder.sorvaranger@dnt.no. Fakturanr. 4009511.		Sør-varanger Avis A/s (20002)		-1 990,00
	2020-06-25	22-2020	Oppgjørsrapport Vipps				6 248,71
	2020-06-25	26-2020	Betaling: leder.sorvaranger@dnt.no. Fakturanr. 42055.		Speider-sport AS (20009)		-4 760,00
	2020-06-26	27-2020	Medlemskontingent				11 000,00
	2020-07-01	38-2020	Bankgebyr				-17,00
	2020-07-08	41-2020	Betaling: faktura_2020_18353.pdf. Fakturanr. 18353.		Barents Buss AS (20011)		-6 360,00
	2020-07-08	43-2020	Betaling: faktura 3808.pdf. Fakturanr. 3808.		Sportshjørne AS (20012)		-450,00
	2020-07-09	42-2020	Betaling: Faktura_4009658.pdf. Fakturanr. 4009658.		Sør-varanger Avis A/s (20002)		-2 728,50
	2020-07-28	25-2020	Betaling: leder.sorvaranger@dnt.no. Fakturanr. 4009511.		Sør-varanger Avis A/s (20002)		-497,50
	2020-07-31	56-2020	settlement-report (32).pdf				3 875,95
	2020-08-03	37-2020	Bankgebyr				-14,00
	2020-08-15	28-2020	Håndsprit - utlegg Hendry				-276,87
	2020-08-22	31-2020	Ordførertur - utlegg Marie				-320,20
	2020-08-23	29-2020	Utlegg Finn Holand - materialer				-643,18
	2020-08-23	30-2020	Reiseregning Finn Holand - kjøring med Hendry og Vidar				-468,00
	2020-08-25	44-2020	Betaling: Faktura 10528.pdf. Fakturanr. 10528.		Den Norske Turistforening (20013)		-1 490,00
	2020-08-31	57-2020	settlement-report (33).pdf				3 537,00
	2020-09-01	51-2020	Vipps-rapport-105637-2020-09-30.pdf				4 715,99
	2020-09-01	52-2020	Bankgebyr				-23,50
	2020-09-07	40-2020	Betaling: Faktura nummer 1 til Hans Holmboe (10001)	Hans Holmboe (10001)			3 600,00
	2020-09-07	54-2020	Innbetaling Eija Irmeli Välikangas				500,00
	2020-09-08	53-2020	Grasrotandelen _ Norsk Tipping.pdf				584,64
	2020-09-14	39-2020	Betaling: Faktura nummer 2 til Norum Opplevelser (10002)	Norum Opplevelser (10002)			4 600,00
	2020-10-09	45-2020	Betaling: Faktura nummer 601139 fra Tripletex AS. Fakturanr. 601139.		Tripletex AS (20010)		-595,00
	2020-10-09	46-2020	Betaling: Faktura Snowhotel Båt til Bøkfjord fyr. Fakturanr. 33862.		Snowhotel Kirkenes AS (20014)		-9 500,00
		<b>Totalt</b>					
		<b>Sum</b>					<b>0,00</b>
		<b>Inngående saldo</b>					<b>0,00</b>
		<b>Endring</b>					<b>0,00</b>
		<b>Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>

<b>Kontospesifikasjon (2020)</b>							
Lukket	Dato	Bilag	Beskrivelse	Kunde	Leverandør	Mva	Beløp
	2020-10-09	48-2020	Utlegg Barnas Turlag.pdf				-3 042,50
	2020-10-09	49-2020	Betaling: [Scan] 2020-09-28 09:39. Fakturanr. 84248273-006-00001.		Gjensidige Forsikring ASA (20015)		-8 502,00
	2020-10-10	50-2020	Betaling: Faktura nummer 5947 fra KN Regnskap AS. Fakturanr. 5947.		KN Regnskap AS (20001)		-6 944,00
	2020-10-13	55-2020	Utlegg ny bok og beis til benk og bord				-778,00
	2020-10-15	61-2020	Leie Bjørnhytta 1.-4.10.20 Anna G Schloss-Kemmerer				1 750,00
	2020-10-21	47-2020	Betaling: Vs: SVA faktura 4009936. Fakturanr. 4009936.		Sør-varanger Avis A/s (20002)		-2 183,00
	2020-10-28	58-2020	Betaling: Faktura nummer 10711 fra Den Norske Turistforening. Fakturanr. 10711.		Den Norske Turistforening (20013)		-2 792,00
	2020-10-31	62-2020	settlement-report.pdf				1 915,87
	2020-11-02	64-2020	Bankgebyr				-24,00
	2020-11-04	65-2020	Kundeutbytte 2019		Gjensidige Forsikring ASA (20015)		1 081,00
	2020-11-09	67-2020	settlement-report (2).pdf				1 179,00
	2020-11-10	60-2020	Betaling: Faktura nummer 53000 fra Speider-sport AS. Fakturanr. 53000.		Speider-sport AS (20009)		-5 243,00
	2020-11-18	66-2020	Kontingentavregning 2020				3 887,00
	2020-11-24	59-2020	Betaling: Faktura nummer 6002 fra KN Regnskap AS. Fakturanr. 6002.		KN Regnskap AS (20001)		-928,00
	2020-12-01	72-2020	Bankgebyr				-3,00
	2020-12-10	71-2020	Momskompensasjon				5 916,00
	2020-12-11	71-2020	KDU-dagen høst 2020				3 954,00
	2020-12-15	63-2020	Betaling: Scanned mail12-15-2020-090840.pdf. Scanned mail12-15-2020-090840.pdf. Fakturanr. 1068077.		Kirkenes Trelast AS (20008)		-279,33
	2020-12-17	71-2020	Akonto medlemskontingenter 2021				26 000,00
	2020-12-31	72-2020	Renteinntekter				14,85
	2020-12-31	73-2020	settlement-report (4).pdf				2 800,12
			<b>Sum</b>				<b>26 992,42</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>57 121,42</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>84 113,84</b>
			<b>1925 Sparekonto 7595.66.50445</b>				
	2020-12-31	70-2020	Renteinntekter				2 885,59
			<b>Sum</b>				<b>2 885,59</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>740 362,08</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>743 247,67</b>
			<b>2050 Annen egenkapital</b>				
	2020-12-31	74-2020	Tilleggspostering - årsavslutning				-24 875,01
			<b>Sum</b>				<b>-24 875,01</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>-797 483,50</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>-822 358,51</b>
			<b>2400 Leverandørgjeld</b>				
Lukket	2020-02-25	13-2020	leder.sorvaranger@dnt.no		Sør-varanger Kommune (20003)		-200,00
			<b>Totalt</b>				
			<b>Sum</b>				<b>0,00</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>Endring</b>				<b>0,00</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>0,00</b>

<b>Kontospesifikasjon (2020)</b>							
Lukket	Dato	Bilag	Beskrivelse	Kunde	Leverandør	Mva	Beløp
Lukket	2020-02-28	8-2020	leder.sorvaranger@dnt.no		Sør-varanger Avis A/s (20002)		-665,50
Lukket	2020-03-03	8-2020	Betaling: leder.sorvaranger@dnt.no. Fakturanr. 4008631.		Sør-varanger Avis A/s (20002)		665,50
Lukket	2020-03-12	14-2020	leder.sorvaranger@dnt.no		Finnmarkseiendommen (20004)		-680,00
Lukket	2020-03-15	16-2020	leder.sorvaranger@dnt.no		Hammerfest og Omegn Turlag (20006)		-2 500,00
Lukket	2020-03-17	15-2020	leder.sorvaranger@dnt.no		Posten Norge AS (20005)		-1 240,00
Lukket	2020-04-01	13-2020	Betaling: leder.sorvaranger@dnt.no. Fakturanr. 001244175.		Sør-varanger Kommune (20003)		200,00
Lukket	2020-04-01	15-2020	Betaling: leder.sorvaranger@dnt.no. Fakturanr. 1270121027.		Posten Norge AS (20005)		1 240,00
Lukket	2020-04-11	14-2020	Betaling: leder.sorvaranger@dnt.no. Fakturanr. 47185646.		Finnmarkseiendommen (20004)		680,00
Lukket	2020-04-27	23-2020	leder.sorvaranger@dnt.no		Sør-varanger Kommune (20003)		-2,00
Lukket	2020-04-30	18-2020	leder.sorvaranger@dnt.no		Sør-varanger Avis A/s (20002)		-732,00
Lukket	2020-05-04	16-2020	Betaling: leder.sorvaranger@dnt.no		Hammerfest og Omegn Turlag (20006)		2 500,00
Lukket	2020-05-11	69-2020	leder.sorvaranger@dnt.no		Eian Fritid AS (20016)		-3 840,00
Lukket	2020-05-14	18-2020	Betaling: leder.sorvaranger@dnt.no. Fakturanr. 4009104.		Sør-varanger Avis A/s (20002)		732,00
Lukket	2020-05-20	19-2020	leder.sorvaranger@dnt.no		Alfa Fritid V/ Alf Andreassen (20007)		-2 717,00
Lukket	2020-05-27	19-2020	Betaling: leder.sorvaranger@dnt.no. Fakturanr. 15465.		Alfa Fritid V/ Alf Andreassen (20007)		2 717,00
Lukket	2020-05-31	24-2020	leder.sorvaranger@dnt.no		Kirkenes Trelast AS (20008)		-1 835,00
Lukket	2020-06-11	25-2020	leder.sorvaranger@dnt.no		Sør-varanger Avis A/s (20002)		-2 487,50
Lukket	2020-06-15	24-2020	Betaling: leder.sorvaranger@dnt.no. Fakturanr. 1064475.		Kirkenes Trelast AS (20008)		1 835,00
Lukket	2020-06-15	26-2020	leder.sorvaranger@dnt.no		Speider-sport AS (20009)		-4 760,00
Lukket	2020-06-16	23-2020	Betaling: leder.sorvaranger@dnt.no. Fakturanr. 001251041.		Sør-varanger Kommune (20003)		2,00
Lukket	2020-06-16	25-2020	Betaling: leder.sorvaranger@dnt.no. Fakturanr. 4009511.		Sør-varanger Avis A/s (20002)		1 990,00
Lukket	2020-06-25	26-2020	Betaling: leder.sorvaranger@dnt.no. Fakturanr. 42055.		Speider-sport AS (20009)		4 760,00
Lukket	2020-06-25	42-2020	Faktura_4009658.pdf		Sør-varanger Avis A/s (20002)		-2 728,50
Lukket	2020-07-03	43-2020	faktura 3808.pdf		Sportshjørne AS (20012)		-450,00
Lukket	2020-07-04	41-2020	faktura_2020_18353.pdf		Barents Buss AS (20011)		-6 360,00
Lukket	2020-07-08	41-2020	Betaling: faktura_2020_18353.pdf. Fakturanr. 18353.		Barents Buss AS (20011)		6 360,00
Lukket	2020-07-08	43-2020	Betaling: faktura 3808.pdf. Fakturanr. 3808.		Sportshjørne AS (20012)		450,00
			<b>Totalt</b>				
			<b>Sum</b>				<b>0,00</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>Endring</b>				<b>0,00</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>0,00</b>



<b>Kontospesifikasjon (2020)</b>							
Lukket	Dato	Bilag	Beskrivelse	Kunde	Leverandør	Mva	Beløp
Lukket	2020-07-09	42-2020	Betaling: Faktura_4009658.pdf. Fakturanr. 4009658.		Sør-varanger Avis A/s (20002)		2 728,50
Lukket	2020-07-28	25-2020	Betaling: leder.sorvaranger@dnt.no. Fakturanr. 4009511.		Sør-varanger Avis A/s (20002)		497,50
Lukket	2020-07-31	47-2020	Vs: SVA faktura 4009936		Sør-varanger Avis A/s (20002)		-2 183,00
Lukket	2020-08-11	49-2020	[Scan] 2020-09-28 09:39		Gjensidige Forsikring ASA (20015)		-8 502,00
Lukket	2020-08-18	44-2020	Faktura 10528.pdf		Den Norske Turistforening (20013)		-1 490,00
Lukket	2020-08-25	44-2020	Betaling: Faktura 10528.pdf. Fakturanr. 10528.		Den Norske Turistforening (20013)		1 490,00
Lukket	2020-09-13	46-2020	Faktura Snowhotel Båt til Bøkfjord fyr		Snowhotel Kirkenes AS (20014)		-9 500,00
Lukket	2020-09-20	45-2020	Faktura nummer 601139 fra Tripletex AS		Tripletex AS (20010)		-595,00
Lukket	2020-09-22	63-2020	Scanned mail12-15-2020-090840.pdf. Scanned mail12-15-2020-090840.pdf		Kirkenes Trelast AS (20008)		-279,33
Lukket	2020-09-30	50-2020	Faktura nummer 5947 fra KN Regnskap AS		KN Regnskap AS (20001)		-6 944,00
Lukket	2020-10-09	45-2020	Betaling: Faktura nummer 601139 fra Tripletex AS. Fakturanr. 601139.		Tripletex AS (20010)		595,00
Lukket	2020-10-09	46-2020	Betaling: Faktura Snowhotel Båt til Bøkfjord fyr. Fakturanr. 33862.		Snowhotel Kirkenes AS (20014)		9 500,00
Lukket	2020-10-09	49-2020	Betaling: [Scan] 2020-09-28 09:39. Fakturanr. 84248273-006-00001.		Gjensidige Forsikring ASA (20015)		8 502,00
Lukket	2020-10-10	50-2020	Betaling: Faktura nummer 5947 fra KN Regnskap AS. Fakturanr. 5947.		KN Regnskap AS (20001)		6 944,00
Lukket	2020-10-14	58-2020	Faktura nummer 10711 fra Den Norske Turistforening		Den Norske Turistforening (20013)		-2 792,00
Lukket	2020-10-21	47-2020	Betaling: Vs: SVA faktura 4009936. Fakturanr. 4009936.		Sør-varanger Avis A/s (20002)		2 183,00
Lukket	2020-10-28	58-2020	Betaling: Faktura nummer 10711 fra Den Norske Turistforening. Fakturanr. 10711.		Den Norske Turistforening (20013)		2 792,00
Lukket	2020-10-31	59-2020	Faktura nummer 6002 fra KN Regnskap AS		KN Regnskap AS (20001)		-928,00
Lukket	2020-10-31	60-2020	Faktura nummer 53000 fra Speider-sport AS		Speider-sport AS (20009)		-5 243,00
Lukket	2020-11-04	65-2020	Kundeutbytte 2019		Gjensidige Forsikring ASA (20015)		-1 081,00
Lukket	2020-11-04	65-2020	Kundeutbytte 2019		Gjensidige Forsikring ASA (20015)		1 081,00
Lukket	2020-11-10	60-2020	Betaling: Faktura nummer 53000 fra Speider-sport AS. Fakturanr. 53000.		Speider-sport AS (20009)		5 243,00
Lukket	2020-11-24	59-2020	Betaling: Faktura nummer 6002 fra KN Regnskap AS. Fakturanr. 6002.		KN Regnskap AS (20001)		928,00
Lukket	2020-12-15	63-2020	Betaling: Scanned mail12-15-2020-090840.pdf. Scanned mail12-15-2020-090840.pdf. Fakturanr. 1068077.		Kirkenes Trelast AS (20008)		279,33
Lukket	2020-12-31	68-2020	Faktura nummer 6175 fra KN Regnskap AS		KN Regnskap AS (20001)		-1 163,00
			<b>Totalt</b>				
			<b>Sum</b>				<b>0,00</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>Endring</b>				<b>0,00</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>0,00</b>

Kontospesifikasjon (2020)							
Lukket	Dato	Bilag	Beskrivelse	Kunde	Leverandør	Mva	Beløp
			<b>Sum</b>				<b>-5 003,00</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>-5 003,00</b>
			<b>2910 Gjeld til ansatte og eiere</b>				
	2020-09-07	48-2020	Utlegg Barnas Turlag.pdf				<b>-3 042,50</b>
	2020-10-09	48-2020	Utlegg Barnas Turlag.pdf				<b>3 042,50</b>
			<b>Sum</b>				<b>0,00</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet</b>				
	2020-09-07	54-2020	Innbetaling Eija Irmeli Välikangas			6	<b>-500,00</b>
	2020-10-15	61-2020	Leie Bjørnhytta 1.-4.10.20 Anna G Schloss-Kemmerer			6	<b>-1 750,00</b>
			<b>Sum</b>				<b>-2 250,00</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>-2 250,00</b>
			<b>3210 Innbetalinger DNT</b>				
	2020-01-24	2-2020	A-konto utbetalt				<b>-5 000,00</b>
	2020-03-17	11-2020	Formålskapital 2019 fra DNT				<b>-12 212,00</b>
	2020-06-26	27-2020	Medlemskontingent				<b>-11 000,00</b>
	2020-11-18	66-2020	Kontingentavregning 2020				<b>-3 887,00</b>
	2020-12-10	71-2020	Momskompensasjon				<b>-5 916,00</b>
	2020-12-11	71-2020	KDU-dagen høst 2020				<b>-3 954,00</b>
	2020-12-17	71-2020	Akonto medlemskontingenter 2021				<b>-26 000,00</b>
			<b>Sum</b>				<b>-67 969,00</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>-67 969,00</b>
			<b>3220 Innbetalinger fra Vipps</b>				
	2020-01-23	3-2020	Oppgjørsrapport Vipps				<b>-4 400,00</b>
	2020-02-06	4-2020	Oppgjørsrapport Vipps				<b>-200,00</b>
	2020-03-01	9-2020	Oppgjørsrapport Vipps				<b>-600,00</b>
	2020-04-01	9-2020	Oppgjørsrapport Vipps				<b>-550,00</b>
	2020-06-25	22-2020	Oppgjørsrapport Vipps				<b>-6 360,00</b>
	2020-07-31	56-2020	settlement-report (32).pdf				<b>-3 945,00</b>
	2020-08-31	57-2020	settlement-report (33).pdf				<b>-3 600,00</b>
	2020-09-01	51-2020	Vipps-rapport-105637-2020-09-30.pdf				<b>-4 800,00</b>
	2020-10-31	62-2020	settlement-report.pdf				<b>-1 950,00</b>
	2020-11-09	67-2020	settlement-report (2).pdf				<b>-1 200,00</b>
	2020-12-31	73-2020	settlement-report (4).pdf				<b>-2 850,00</b>
			<b>Sum</b>				<b>-30 455,00</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>-30 455,00</b>
			<b>3230 Grasrotandelen</b>				
			<b>Totalt</b>				
			<b>Sum</b>				<b>0,00</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>Endring</b>				<b>0,00</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>0,00</b>

<b>Kontospesifikasjon (2020)</b>							
Lukket	Dato	Bilag	Beskrivelse	Kunde	Leverandør	Mva	Beløp
	2020-01-08	5-2020	Grasrotandelen _ Norsk Tipping.pdf				-463,40
	2020-05-06	17-2020	Grasrota				-313,60
	2020-09-08	53-2020	Grasrotandelen _ Norsk Tipping.pdf				-584,64
			<b>Sum</b>				<b>-1 361,64</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>-1 361,64</b>
			<b>3620 Annen leieinntekt</b>				
	2020-09-03	100001-2020	Faktura nummer 1 til Hans Holmboe (10001)	Hans Holmboe (10001)		6	-3 600,00
	2020-09-03	100002-2020	Faktura nummer 2 til Norum Opplevelser (10002)	Norum Opplevelser (10002)		6	-4 600,00
			<b>Sum</b>				<b>-8 200,00</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>-8 200,00</b>
			<b>6440 Leie transportmidler</b>				
	2020-07-04	41-2020	faktura_2020_18353.pdf		Barents Buss AS (20011)		6 360,00
			<b>Sum</b>				<b>6 360,00</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>6 360,00</b>
			<b>6490 Annen leiekostnad</b>				
	2020-03-17	15-2020	leder.sorvaranger@dnt.no		Posten Norge AS (20005)		1 240,00
			<b>Sum</b>				<b>1 240,00</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>1 240,00</b>
			<b>6542 Kajakkutstyr</b>				
	2020-05-11	69-2020	leder.sorvaranger@dnt.no		Eian Fritid AS (20016)		3 840,00
			<b>Sum</b>				<b>3 840,00</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>3 840,00</b>
			<b>6550 Driftsmateriale</b>				
	2020-05-20	19-2020	leder.sorvaranger@dnt.no		Alfa Fritid V/ Alf Andreassen (20007)		2 717,00
	2020-06-08	20-2020	Joker - utlegg Marie				154,80
	2020-06-08	21-2020	Reiseregning/utlegg Dag Norum				1 279,40
	2020-07-03	43-2020	faktura 3808.pdf		Sportshjørne AS (20012)		450,00
	2020-08-15	28-2020	Håndsprit - utlegg Hendry				276,87
	2020-08-18	44-2020	Faktura 10528.pdf		Den Norske Turistforening (20013)		1 490,00
	2020-08-22	31-2020	Ordførertur - utlegg Marie				320,20
	2020-09-07	48-2020	Utlegg Barnas Turlag.pdf				3 042,50
	2020-10-13	55-2020	Utlegg ny bok og beis til benk og bord				778,00
			<b>Totalt</b>				
			<b>Sum</b>				<b>0,00</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>Endring</b>				<b>0,00</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>0,00</b>

<b>Kontospesifikasjon (2020)</b>							
Lukket	Dato	Bilag	Beskrivelse	Kunde	Leverandør	Mva	Beløp
	2020-10-14	58-2020	Faktura nummer 10711 fra Den Norske Turistforening		Den Norske Turistforening (20013)		<b>2 792,00</b>
		<b>Sum</b>					<b>13 300,77</b>
		<b>Inngående saldo</b>					<b>0,00</b>
		<b>Utgående saldo</b>					<b>13 300,77</b>
		<b>6570 Arbeidsklær og verneutstyr</b>					
	2020-06-15	26-2020	leder.sorvaranger@dnt.no		Speider-sport AS (20009)		<b>4 760,00</b>
	2020-10-31	60-2020	Faktura nummer 53000 fra Speider-sport AS		Speider-sport AS (20009)		<b>5 243,00</b>
		<b>Sum</b>					<b>10 003,00</b>
		<b>Inngående saldo</b>					<b>0,00</b>
		<b>Utgående saldo</b>					<b>10 003,00</b>
		<b>6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger</b>					
	2020-03-03	33-2020	Tilskudd til vedlikehold av Vardehytta				<b>5 000,00</b>
	2020-05-31	24-2020	leder.sorvaranger@dnt.no		Kirkenes Trelast AS (20008)		<b>1 835,00</b>
	2020-08-23	29-2020	Utlegg Finn Holand - materialer				<b>643,18</b>
	2020-09-22	63-2020	Scanned mail12-15-2020-090840.pdf		Kirkenes Trelast AS (20008)		<b>243,00</b>
		<b>Sum</b>					<b>7 721,18</b>
		<b>Inngående saldo</b>					<b>0,00</b>
		<b>Utgående saldo</b>					<b>7 721,18</b>
		<b>6705 Honorar regnskap</b>					
	2020-09-30	50-2020	Faktura nummer 5947 fra KN Regnskap AS		KN Regnskap AS (20001)		<b>6 944,00</b>
	2020-10-31	59-2020	Faktura nummer 6002 fra KN Regnskap AS		KN Regnskap AS (20001)		<b>928,00</b>
	2020-12-31	68-2020	Faktura nummer 6175 fra KN Regnskap AS		KN Regnskap AS (20001)		<b>1 163,00</b>
		<b>Sum</b>					<b>9 035,00</b>
		<b>Inngående saldo</b>					<b>0,00</b>
		<b>Utgående saldo</b>					<b>9 035,00</b>
		<b>6790 Annen fremmed tjeneste</b>					
	2020-09-13	46-2020	Faktura Snowhotel Båt til Bøkfjord fyr		Snowhotel Kirkenes AS (20014)		<b>9 500,00</b>
	2020-09-20	45-2020	Faktura nummer 601139 fra Tripletex AS		Tripletex AS (20010)		<b>595,00</b>
		<b>Sum</b>					<b>10 095,00</b>
		<b>Inngående saldo</b>					<b>0,00</b>
		<b>Utgående saldo</b>					<b>10 095,00</b>
		<b>6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.</b>					
	2020-02-04	7-2020	Utlegg Hans Møllebakken - møte med Dag Terje				<b>105,30</b>
	2020-02-04	7-2020	Utlegg Hans Møllebakken - møte med Dag Terje				<b>634,00</b>
	2020-03-05	10-2020	Turledertreff - utlegg Tove Iversen				<b>1 597,00</b>
		<b>Totalt</b>					
		<b>Sum</b>					<b>0,00</b>
		<b>Inngående saldo</b>					<b>0,00</b>
		<b>Endring</b>					<b>0,00</b>
		<b>Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>

Kontospesifikasjon (2020)								
Lukket	Dato	Bilag	Beskrivelse	Kunde	Leverandør	Mva	Beløp	
	2020-03-15	16-2020	leder.sorvaranger@dnt.no		Hammerfest og Omegn Turlag (20006)		2 500,00	
		<b>Sum</b>					4 836,30	
		<b>Inngående saldo</b>					0,00	
		<b>Utgående saldo</b>					4 836,30	
		<b>7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig</b>						
	2020-03-26	12-2020	Reiseregning Hendry Nordli				3 485,00	
	2020-08-23	30-2020	Reiseregning Finn Holand - kjøring med Hendry og Vidar				468,00	
		<b>Sum</b>					3 953,00	
		<b>Inngående saldo</b>					0,00	
		<b>Utgående saldo</b>					3 953,00	
		<b>7210 Provisjonskostnad, ikke oppgavepliktig</b>						
	2020-01-23	3-2020	Oppgjørsrapport Vipps				77,00	
	2020-02-06	4-2020	Oppgjørsrapport Vipps				3,50	
	2020-03-01	9-2020	Oppgjørsrapport Vipps				10,50	
	2020-04-01	9-2020	Oppgjørsrapport Vipps				9,63	
	2020-06-25	22-2020	Oppgjørsrapport Vipps				111,29	
	2020-07-31	56-2020	settlement-report (32).pdf				69,05	
	2020-08-31	57-2020	settlement-report (33).pdf				63,00	
	2020-09-01	51-2020	Vipps-rapport-105637-2020-09-30.pdf				84,01	
	2020-10-31	62-2020	settlement-report.pdf				34,13	
	2020-11-09	67-2020	settlement-report (2).pdf				21,00	
	2020-12-31	73-2020	settlement-report (4).pdf				49,88	
		<b>Sum</b>					532,99	
		<b>Inngående saldo</b>					0,00	
		<b>Utgående saldo</b>					532,99	
		<b>7320 Reklamekostnad</b>						
	2020-02-28	8-2020	leder.sorvaranger@dnt.no		Sør-varanger Avis A/s (20002)		665,50	
	2020-04-30	18-2020	leder.sorvaranger@dnt.no		Sør-varanger Avis A/s (20002)		732,00	
	2020-06-11	25-2020	leder.sorvaranger@dnt.no		Sør-varanger Avis A/s (20002)		2 487,50	
	2020-06-25	42-2020	Faktura_4009658.pdf		Sør-varanger Avis A/s (20002)		2 728,50	
	2020-07-31	47-2020	Vs: SVA faktura 4009936		Sør-varanger Avis A/s (20002)		2 183,00	
		<b>Sum</b>					8 796,50	
		<b>Inngående saldo</b>					0,00	
		<b>Utgående saldo</b>					8 796,50	
		<b>7500 Forsikringspremie</b>						
	2020-08-11	49-2020	[Scan] 2020-09-28 09:39		Gjensidige Forsikring ASA (20015)		8 502,00	
		<b>Sum</b>					8 502,00	
		<b>Totalt</b>						
		<b>Sum</b>					0,00	
		<b>Inngående saldo</b>					0,00	
		<b>Endring</b>					0,00	
		<b>Utgående saldo</b>					0,00	

Kontospesifikasjon (2020)							
Lukket	Dato	Bilag	Beskrivelse	Kunde	Leverandør	Mva	Beløp
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>8 502,00</b>
			<b>7750 Eiendoms- og festeavgift</b>				
	2020-02-25	13-2020	leder.sorvaranger@dnt.no		Sør-varanger Kommune (20003)		<b>200,00</b>
	2020-03-12	14-2020	leder.sorvaranger@dnt.no		Finnmarkseiendommen (20004)		<b>680,00</b>
			<b>Sum</b>				<b>880,00</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>880,00</b>
			<b>7770 Bank og kortgebyrer</b>				
	2020-01-02	1-2020	Bankgebyr				<b>46,00</b>
	2020-02-03	6-2020	Bankgebyr				<b>40,00</b>
	2020-03-02	32-2020	Bankgebyr				<b>5,50</b>
	2020-04-01	34-2020	Bankgebyr				<b>18,00</b>
	2020-05-04	35-2020	Bankgebyr				<b>4,50</b>
	2020-06-02	36-2020	Bankgebyr				<b>12,50</b>
	2020-07-01	38-2020	Bankgebyr				<b>17,00</b>
	2020-08-03	37-2020	Bankgebyr				<b>14,00</b>
	2020-09-01	52-2020	Bankgebyr				<b>23,50</b>
	2020-11-02	64-2020	Bankgebyr				<b>24,00</b>
	2020-12-01	72-2020	Bankgebyr				<b>3,00</b>
			<b>Sum</b>				<b>208,00</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>208,00</b>
			<b>8050 Annen renteinntekt</b>				
	2020-12-31	70-2020	Renteinntekter				<b>-2 885,59</b>
	2020-12-31	72-2020	Renteinntekter				<b>-14,85</b>
			<b>Sum</b>				<b>-2 900,44</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>-2 900,44</b>
			<b>8070 Annen finansinntekt</b>				
	2020-11-04	65-2020	Kundeutbytte 2019		Gjensidige Forsikring ASA (20015)		<b>-1 081,00</b>
			<b>Sum</b>				<b>-1 081,00</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>-1 081,00</b>
			<b>8150 Annen rentekostnad</b>				
	2020-04-27	23-2020	leder.sorvaranger@dnt.no		Sør-varanger Kommune (20003)		<b>2,00</b>
	2020-09-22	63-2020	Scanned mail12-15-2020-090840.pdf		Kirkenes Trelast AS (20008)		<b>36,33</b>
			<b>Sum</b>				<b>38,33</b>
			<b>Totalt</b>				
			<b>Sum</b>				<b>0,00</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>Endring</b>				<b>0,00</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>0,00</b>

<b>Kontospesifikasjon (2020)</b>							
Lukket	Dato	Bilag	Beskrivelse	Kunde	Leverandør	Mva	Beløp
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>38,33</b>
			<b>8960 Overføringer annen egenkapital</b>				
	2020-12-31	74-2020	Tilleggsposting - årsavslutning				<b>24 875,01</b>
			<b>Sum</b>				<b>24 875,01</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>24 875,01</b>
			<b>Totalt</b>				
			<b>Sum</b>				<b>0,00</b>
			<b>Inngående saldo</b>				<b>0,00</b>
			<b>Endring</b>				<b>0,00</b>
			<b>Utgående saldo</b>				<b>0,00</b>