

## Saldobalanse hovedbok

2019

Side 1

## Sund Turlag

28.01.2020 11:12:18

Sissel Tveit

Periode 0 - 12

Kontonr	Kontonavn	Inngående saldo	Bevegelse i perioden		Saldo ved periode slutt	Saldo samme periode i fjor
			Debet	Kredit		
1500	Samlekonto debitor		121 498,00	-121 498,00		95 898,00
1530	Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt		14 125,00		14 125,00	
1540	Opptjente, ikke overførte driftstøtte		57 000,00	-57 000,00		57 000,00
1572	Andre kortsiktige fordringer deltakere					
1920	Bank (innbetaling)		454 658,70	-273 810,30	180 848,40	230 929,88
2059	Annen egenkapital			-285 787,88	-285 787,88	-285 787,88
2180	Andre avsetninger for forpliktelse		97 500,00	-97 500,00		-97 500,00
2400	Samlekonto kreditor		193 937,80	-198 060,30	-4 122,50	-540,00
2925	Gjeld til andre personer en ansatte og					
2960	Påløpt kostnader			-248,90	-248,90	
3090	Opptjent, ikke fakturert inntekt			-14 125,00	-14 125,00	
3100	Salgsinntekt, avgiftsfri			-17 100,00	-17 100,00	-59 200,00
3200	Medlemskontigent			-19 690,00	-19 690,00	-17 552,00
3210	Anna inntekt, Norsk tipping, mva.komp.			-26 952,82	-26 952,82	-19 567,18
3406	Driftstilskudd næring/andre			-38 802,00	-38 802,00	-65 598,50
3414	Offentlig prosjektstøtte fylke/stat		57 000,00	-62 500,00	-5 500,00	
3910	Gaver og Bidrag			-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
4410	Kostnader Kystpass		1 270,00		1 270,00	79 039,35
4415	Kostnader vedr. Padlekurs		16 000,00		16 000,00	13 233,60
4420	Kostnad Barnas Turlag		3 680,70		3 680,70	8 915,10
4424	Kostnad senior		26 758,30		26 758,30	12 716,00
4445	Kostnad stier/ruter		49 628,50		49 628,50	29 901,89
6540	Utstyr		588,00		588,00	50 554,50
6552	Datautstyr (software)		4 145,00		4 145,00	4 105,00
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr					361,50
6700	Regnskapshonorar		36 291,00		36 291,00	938,00
6701	Honorar revisjon		19 481,00		19 481,00	3 125,00
6840	Aviser tidsskrifter m.v.		956,80		956,80	
7140	Reisekostnader ikke oppgavepliktige		10 937,50		10 937,50	4 620,00
7320	Reklamekostnader					27 531,00
7321	Reklameannonser		9 812,50		9 812,50	9 187,50
7410	Kontingent ikke fradragsberettiget		275,00		275,00	250,00
7710	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter		1 200,00		1 200,00	513,80
7770	Bank- og kortgebyrer		187,50		187,50	179,50
7790	Andre kostnader		2 619,90		2 619,90	77 073,00
7830	Tap på fordringer		82 085,00	-8 500,00	73 585,00	14 512,93
8050	Andre renteinntekter			-61,00	-61,00	-151,00
8960	Overføringer annen egenkapital					-134 688,99
<b>Totalsum</b>		<b>0,00</b>	<b>1 261 636,20</b>	<b>-1 261 636,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>