

Dagbok



- Regnskapsår 2020 er fortsatt åpen for bilagsføring
- Gjort endringer i regnskapsår 2020? Trykk her for å oppdatere åpningsbalanse for 2021
- Mangler registrering av banksaldo i bankavstemningen

Periode: (Årsavslutning 2020) Prosjekt: ()

Balanse

KONTO	INNGÅENDE BALANSE	BEVEGELSE	UTGÅENDE BALANSE	HITTIL I ÅR
Eiendeler				
Varelager				
1460 Varelager	1 000,00	0,00	1 000,00	-10 000,00
Fordringer				
1510 Kundefordringer	23 612,23	0,00	23 612,23	16 473,73
1550 Fordring Oppgjør StyreWeb	700,00	0,00	700,00	0,00
<i>Sum Fordringer</i>	<i>24 312,23</i>	<i>0,00</i>	<i>24 312,23</i>	<i>16 473,73</i>
Bankinnskudd/Kontanter				
1920 Toten Sparebank	319 570,69	0,00	319 570,69	46 209,64
1923 Lotterikonto	80 369,20	0,00	80 369,20	32,49
1924 Kredittkort	17 631,90	0,00	17 631,90	21 478,40
<i>Sum Bankinnskudd/Kontanter</i>	<i>417 571,79</i>	<i>0,00</i>	<i>417 571,79</i>	<i>67 720,53</i>
Sum Eiendeler	442 884,02	0,00	442 884,02	74 194,26
Kapital				
Opptjent egenkapital				
2050 Annen egenkapital	368 689,76	0,00	368 689,76	0,00
Sum Kapital	368 689,76	0,00	368 689,76	0,00
Årets overskudd			74 194,26	

Resultat

KONTO	INNGÅENDE BALANSE	BEVEGELSE	UTGÅENDE BALANSE	BUDSJETT
Inntekter				
Salgsinntekter				
3000 Annonseinntekter	176 230,00	0,00	176 230,00	185 000,00
Medlemsinntekter				
3200 Medlemskontingent	342 645,41	0,00	342 645,41	285 000,00
Tilskudd				
3410 Tilskudd Norsk Tipping AS	3 219,34	0,00	3 219,34	6 000,00
Andre inntekter				
3820 Driftstilskudd fra DNT	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00
3830 Tilskudd til Landsfinale fra DNT	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3850 Arrangement inntekter	168 574,69	0,00	168 574,69	30 000,00
3960 Andre inntekter	19 275,63	0,00	19 275,63	0,00

<i>Sum Andre inntekter</i>	<i>250 350,32</i>	<i>0,00</i>	<i>250 350,32</i>	<i>92 500,00</i>
Finansinntekter/Kostnader				
8040 Renteinntekter	232,44	0,00	232,44	500,00
Sum Inntekter	772 677,51	0,00	772 677,51	569 000,00
Kostnader				
Varekostnad				
4010 Beholdningsendring	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4100 Rosetter	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4301 Profilkvær	1 999,00	0,00	1 999,00	5 000,00
4302 Dekken	10 750,00	0,00	10 750,00	11 500,00
4305 Effekter, markedsføring	3 769,00	0,00	3 769,00	20 000,00
<i>Sum Varekostnad</i>	<i>26 518,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 518,00</i>	<i>48 500,00</i>
Medlemskostnader				
4600 Purrekostnader	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00
Annen driftskostnad				
6010 Gaver	14 334,47	0,00	14 334,47	20 000,00
6020 Premier	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6050 Seminar	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6060 Arrangement	296 976,19	0,00	296 976,19	224 500,00
6800 Kontorrekvisita	4 920,10	0,00	4 920,10	7 000,00
6810 IT kostnader	18 382,50	0,00	18 382,50	25 000,00
6820 Trykksaker	189 600,00	0,00	189 600,00	160 000,00
6935 Styrehonorar	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6940 Porto	57 162,91	0,00	57 162,91	39 000,00
7100 Bilgodtgjørelse	10 679,00	0,00	10 679,00	10 000,00
7170 Utlegg etter regning	5 849,60	0,00	5 849,60	10 000,00
7330 Annonser	6 541,00	0,00	6 541,00	15 000,00
7610 Styre- og generalforsamling	23 640,00	0,00	23 640,00	25 000,00
7620 Styrekostnader	0,00	0,00	0,00	20 000,00
7770 Bank- og kortgebyr	3 247,81	0,00	3 247,81	4 000,00
7779 Gebyr betalingsformidling	6 726,80	0,00	6 726,80	3 000,00
7790 Andre kostnader	20 129,99	0,00	20 129,99	2 000,00
7830 Tap på fordringer	24,88	0,00	24,88	0,00
<i>Sum Annen driftskostnad</i>	<i>668 215,25</i>	<i>0,00</i>	<i>668 215,25</i>	<i>586 500,00</i>
Sum Kostnader	698 483,25	0,00	698 483,25	635 000,00
Årets overskudd			74 194,26	-66 000,00