

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 21.03.2010

Regnskap: Langvik Båtforening

Beskrivelse: Båtforening

Periode: 01.01.2009 til 31.12.2009

1500 Kundefordringer

Inngående balanse pr. 01.01.2009							19 520,00		
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
04.03.2009	56	2	Innbetaling faktura 104				0,00	860,00	18 660,00
25.03.2009	60	2	Medlemskrav som er kreditert	1			0,00	2 500,00	16 160,00
25.03.2009	61	2	Medlemskrav som er kreditert	1			0,00	2 500,00	13 660,00
25.03.2009	99	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	1 900,00	11 760,00
26.03.2009	62	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	480,00	11 280,00
08.05.2009	57	2	Innbetaling faktura 105				0,00	620,00	10 660,00
13.05.2009	100	2	Nye medlemskrav		001		200,00	0,00	10 860,00
13.05.2009	100	4	Medlemskrav som er kreditert		001		0,00	200,00	10 660,00
14.05.2009	33	2	Nye medlemskrav	2			72 000,00	0,00	82 660,00
15.05.2009	131	2	Medlemskrav som er kreditert		001		0,00	200,00	82 460,00
03.06.2009	34	2	Nye medlemskrav	2			3 000,00	0,00	85 460,00
03.06.2009	35	2	Nye medlemskrav				18 300,00	0,00	103 760,00
03.06.2009	35	4	Annullering av medlemskrav				0,00	4 500,00	99 260,00
03.06.2009	36	2	Nye medlemskrav				26 600,00	0,00	125 860,00
09.06.2009	37	2	Nye medlemskrav				3 800,00	0,00	129 660,00
12.06.2009	65	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	840,00	128 820,00
12.06.2009	67	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	7 600,00	121 220,00
12.06.2009	63	2	Medlemskrav som er kreditert	2			0,00	6 000,00	115 220,00
15.06.2009	64	2	Medlemskrav som er kreditert	2			0,00	4 000,00	111 220,00
15.06.2009	66	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	1 320,00	109 900,00
15.06.2009	68	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	3 800,00	106 100,00
16.06.2009	69	2	Medlemskrav som er kreditert	2			0,00	4 000,00	102 100,00
16.06.2009	70	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	240,00	101 860,00
17.06.2009	71	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	840,00	101 020,00
17.06.2009	72	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	1 920,00	99 100,00
17.06.2009	73	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	7 600,00	91 500,00
18.06.2009	74	2	Medlemskrav som er kreditert	2			0,00	1 000,00	90 500,00
18.06.2009	75	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	600,00	89 900,00
22.06.2009	76	2	Medlemskrav som er kreditert	2			0,00	11 000,00	78 900,00
22.06.2009	77	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	960,00	77 940,00
23.06.2009	78	2	Medlemskrav som er kreditert	2			0,00	24 000,00	53 940,00
24.06.2009	79	2	Medlemskrav som er kreditert	2			0,00	4 000,00	49 940,00
24.06.2009	80	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	600,00	49 340,00
24.06.2009	81	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	7 600,00	41 740,00
25.06.2009	82	2	Medlemskrav som er kreditert	2			0,00	2 000,00	39 740,00
25.06.2009	83	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	240,00	39 500,00
26.06.2009	84	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	600,00	38 900,00
01.07.2009	85	2	Medlemskrav som er kreditert	2			0,00	2 000,00	36 900,00
01.07.2009	86	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	240,00	36 660,00
02.07.2009	87	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	720,00	35 940,00
03.07.2009	88	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	240,00	35 700,00
06.07.2009	89	2	Medlemskrav som er kreditert	2			0,00	2 000,00	33 700,00
06.07.2009	90	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	720,00	32 980,00
06.07.2009	91	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	3 800,00	29 180,00
07.07.2009	101	2	Nye medlemskrav		001		200,00	0,00	29 380,00
07.07.2009	101	4	Medlemskrav som er kreditert		001		0,00	200,00	29 180,00
08.07.2009	92	2	Medlemskrav som er kreditert	2			0,00	1 000,00	28 180,00

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 21.03.2010

Regnskap: Langvik Båtforening
Beskrivelse: Båtforening
Periode: 01.01.2009 til 31.12.2009

08.07.2009	93	2	Medlemskrav som er kreditert			0,00	600,00	27 580,00
10.07.2009	94	2	Medlemskrav som er kreditert			0,00	600,00	26 980,00
27.07.2009	95	2	Medlemskrav som er kreditert			0,00	240,00	26 740,00
18.08.2009	96	2	Medlemskrav som er kreditert			0,00	240,00	26 500,00
24.08.2009	97	2	Medlemskrav som er kreditert	2		0,00	4 000,00	22 500,00
24.08.2009	98	2	Medlemskrav som er kreditert	1		0,00	2 500,00	20 000,00
08.12.2009	58	2	Medlemskrav som er kreditert			0,00	240,00	19 760,00
08.12.2009	59	2	Medlemskrav som er kreditert	1		0,00	2 500,00	17 260,00
08.12.2009	109	2	Annullering av medlemskrav			0,00	240,00	17 020,00
08.12.2009	117	2	Nye medlemskrav	1		12 800,00	0,00	29 820,00
09.12.2009	115	2	Medlemskrav som er kreditert	2		0,00	6 000,00	23 820,00
09.12.2009	116	2	Medlemskrav som er kreditert			0,00	240,00	23 580,00
11.12.2009	118	2	Medlemskrav som er kreditert	1		0,00	9 600,00	13 980,00
23.12.2009	119	2	Medlemskrav som er kreditert			0,00	360,00	13 620,00
30.12.2009	114	2	Medlemskrav som er kreditert	2		0,00	2 000,00	11 620,00
30.12.2009	120	2	Annullering av medlemskrav			0,00	1 680,00	9 940,00
31.12.2009	122	1	Faktura 107 og ordrenr 10007			700,00	0,00	10 640,00
31.12.2009	121	1	Faktura 106 og ordrenr 10006			500,00	0,00	11 140,00
Sum						138 100,00	146 480,00	
Sum transaksjoner								-8 380,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009								11 140,00

1900 Kasse, kontanter

Inngående balanse pr. 01.01.2009								0,00	
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
15.05.2009	131	1	Medlemskrav som er betalt kontant		001		200,00	0,00	200,00
Sum							200,00	0,00	
Sum transaksjoner									200,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009									200,00

1920 Bankinnskudd

Inngående balanse pr. 01.01.2009									129 275,40
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
02.02.2009	14	2	Betalt Forsikring				0,00	1 327,00	127 948,40
02.02.2009	15	2	Betalt UniWeb				0,00	1 027,50	126 920,90
02.02.2009	17	2	Betalt Faktura Strøm				0,00	4 247,33	122 673,57
20.02.2009	125	2	Betalt forsikring				0,00	7 817,00	114 856,57
28.02.2009	19	1	Gebyrer Nordea				0,00	8,00	114 848,57
02.03.2009	21	2	Betalt Mamut				0,00	1 179,00	113 669,57
03.03.2009	23	2	Betalt faktura Kemneren				0,00	742,00	112 927,57
03.03.2009	24	1	Gebyrer Nordea				0,00	4,00	112 923,57
04.03.2009	56	1	Innbetaling faktura 104, kundenr. 10000				860,00	0,00	113 783,57
25.03.2009	60	1	Medlemskrav som er betalt via bank	1			2 500,00	0,00	116 283,57
25.03.2009	61	1	Medlemskrav som er betalt via bank	1			2 500,00	0,00	118 783,57
25.03.2009	99	1	Medlemskrav som er betalt via bank				1 900,00	0,00	120 683,57
26.03.2009	62	1	Medlemskrav som er betalt via bank				480,00	0,00	121 163,57
20.04.2009	26	2	Betalt faktura Bygdøy Vel				0,00	21 255,00	99 908,57
30.04.2009	27	1	Gebyrer Nordea				0,00	3,00	99 905,57
05.05.2009	29	2	Betalt faktura KNBF				0,00	6 360,00	93 545,57
07.05.2009	11	2	Refusjon av utlegg				0,00	1 115,00	92 430,57
08.05.2009	57	1	Innbetaling faktura 105, kundenr. 10001				620,00	0,00	93 050,57

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 21.03.2010

Regnskap: Langvik Båtforening
Beskrivelse: Båtforening
Periode: 01.01.2009 til 31.12.2009

13.05.2009	100	3	Medlemskrav som er betalt via bank	001	200,00	0,00	93 250,57
19.05.2009	31	2	Betalt Faktura Strøm		0,00	2 800,00	90 450,57
31.05.2009	32	1	Gebyrer Nordea Mai		0,00	7,00	90 443,57
02.06.2009	39	2	Betalt faktura Kemneren		0,00	742,00	89 701,57
03.06.2009	41	2	Refundert utlegg Karl		0,00	1 168,40	88 533,17
07.06.2009	43	2	Refundert Utlegg Rune		0,00	1 852,50	86 680,67
12.06.2009	65	1	Medlemskrav som er betalt via bank		840,00	0,00	87 520,67
12.06.2009	67	1	Medlemskrav som er betalt via bank		7 600,00	0,00	95 120,67
12.06.2009	63	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	6 000,00	0,00	101 120,67
15.06.2009	64	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	4 000,00	0,00	105 120,67
15.06.2009	66	1	Medlemskrav som er betalt via bank		1 320,00	0,00	106 440,67
15.06.2009	68	1	Medlemskrav som er betalt via bank		3 800,00	0,00	110 240,67
16.06.2009	69	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	4 000,00	0,00	114 240,67
16.06.2009	70	1	Medlemskrav som er betalt via bank		240,00	0,00	114 480,67
17.06.2009	71	1	Medlemskrav som er betalt via bank		840,00	0,00	115 320,67
17.06.2009	72	1	Medlemskrav som er betalt via bank		1 920,00	0,00	117 240,67
17.06.2009	73	1	Medlemskrav som er betalt via bank		7 600,00	0,00	124 840,67
18.06.2009	74	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	1 000,00	0,00	125 840,67
18.06.2009	75	1	Medlemskrav som er betalt via bank		600,00	0,00	126 440,67
22.06.2009	76	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	11 000,00	0,00	137 440,67
22.06.2009	77	1	Medlemskrav som er betalt via bank		960,00	0,00	138 400,67
23.06.2009	78	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	24 000,00	0,00	162 400,67
24.06.2009	79	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	4 000,00	0,00	166 400,67
24.06.2009	80	1	Medlemskrav som er betalt via bank		600,00	0,00	167 000,67
24.06.2009	81	1	Medlemskrav som er betalt via bank		7 600,00	0,00	174 600,67
25.06.2009	82	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	2 000,00	0,00	176 600,67
25.06.2009	83	1	Medlemskrav som er betalt via bank		240,00	0,00	176 840,67
26.06.2009	84	1	Medlemskrav som er betalt via bank		600,00	0,00	177 440,67
30.06.2009	44	1	Gebyrer Nordea Juni		0,00	8,00	177 432,67
01.07.2009	85	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	2 000,00	0,00	179 432,67
01.07.2009	86	1	Medlemskrav som er betalt via bank		240,00	0,00	179 672,67
02.07.2009	87	1	Medlemskrav som er betalt via bank		720,00	0,00	180 392,67
03.07.2009	88	1	Medlemskrav som er betalt via bank		240,00	0,00	180 632,67
06.07.2009	89	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	2 000,00	0,00	182 632,67
06.07.2009	90	1	Medlemskrav som er betalt via bank		720,00	0,00	183 352,67
06.07.2009	91	1	Medlemskrav som er betalt via bank		3 800,00	0,00	187 152,67
07.07.2009	101	3	Medlemskrav som er betalt via bank	001	200,00	0,00	187 352,67
08.07.2009	92	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	1 000,00	0,00	188 352,67
08.07.2009	93	1	Medlemskrav som er betalt via bank		600,00	0,00	188 952,67
09.07.2009	46	2	Betalt faktura Kemneren		0,00	742,00	188 210,67
10.07.2009	94	1	Medlemskrav som er betalt via bank		600,00	0,00	188 810,67
27.07.2009	95	1	Medlemskrav som er betalt via bank		240,00	0,00	189 050,67
29.07.2009	48	2	Betalt Faktura Strøm		0,00	2 806,00	186 244,67
31.07.2009	49	1	Gebyrer Nordea		0,00	4,00	186 240,67
18.08.2009	96	1	Medlemskrav som er betalt via bank		240,00	0,00	186 480,67
24.08.2009	97	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	4 000,00	0,00	190 480,67
24.08.2009	98	1	Medlemskrav som er betalt via bank	1	2 500,00	0,00	192 980,67
28.10.2009	51	2	Betalt faktura Kemneren		0,00	742,00	192 238,67
31.10.2009	52	1	Gebyrer Nordea oktober		0,00	2,00	192 236,67
09.11.2009	54	2	Betalt Faktura Strøm		0,00	2 800,00	189 436,67

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 21.03.2010

Regnskap: Langvik Båtforening
Beskrivelse: Båtforening
Periode: 01.01.2009 til 31.12.2009

30.11.2009	55	1	Gebyrer Nordea Nov		0,00	2,00	189 434,67
08.12.2009	58	1	Medlemskrav som er betalt via bank		240,00	0,00	189 674,67
08.12.2009	59	1	Medlemskrav som er betalt via bank	1	2 500,00	0,00	192 174,67
08.12.2009	102	4	Godtgjørelse Styrearbeid, Rune Grimsrud		0,00	1 500,00	190 674,67
08.12.2009	104	4	Godtgjørelse Styrearbeid, Jørgen WL		0,00	500,00	190 174,67
08.12.2009	107	2	Gjeld Ørbech (For mye betalt inn)		2 000,00	0,00	192 174,67
08.12.2009	108	2	Gjeld Rinvik (Dobbelt betalt)		360,00	0,00	192 534,67
08.12.2009	111	2	Betalt faktura Bygdøy Vel		0,00	21 255,00	171 279,67
09.12.2009	115	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	6 000,00	0,00	177 279,67
09.12.2009	116	1	Medlemskrav som er betalt via bank		240,00	0,00	177 519,67
11.12.2009	118	1	Medlemskrav som er betalt via bank	1	9 600,00	0,00	187 119,67
17.12.2009	128	2	Utbetalt utlegg Rune Grimsrud		0,00	800,00	186 319,67
17.12.2009	130	2	Betalt toner , Forskudd		0,00	3 301,25	183 018,42
20.12.2009	113	2	Betalt faktura Kemneren		0,00	717,00	182 301,42
23.12.2009	119	1	Medlemskrav som er betalt via bank		360,00	0,00	182 661,42
30.12.2009	114	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	2 000,00	0,00	184 661,42
31.12.2009	123	1	Gebyrer Nordea Des 09		0,00	11,00	184 650,42
31.12.2009	124	1	Renter		259,91	0,00	184 910,33
Sum					142 479,91	86 844,98	
Sum transaksjoner							55 634,93
Utgående balanse pr. 31.12.2009							184 910,33

2400 Leverandørgjeld

Inngående balanse pr. 01.01.2009							-21 255,00		
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
26.01.2009	12	1	Leie webhotell				0,00	1 027,50	-22 282,50
28.01.2009	16	1	Strøm oppgjør 2008-09				0,00	4 247,33	-26 529,83
01.02.2009	13	1	Nærings-Forsikring				0,00	1 327,00	-27 856,83
02.02.2009	14	1	Betalt Forsikring				1 327,00	0,00	-26 529,83
02.02.2009	17	1	Betalt Faktura Strøm				4 247,33	0,00	-22 282,50
02.02.2009	15	1	Betalt UniWeb				1 027,50	0,00	-21 255,00
04.02.2009	18	1	Forsikring Bryggen				0,00	7 817,00	-29 072,00
20.02.2009	125	1	Betalt forsikring				7 817,00	0,00	-21 255,00
23.02.2009	20	1	Serviceavtale Mamut				0,00	1 179,00	-22 434,00
27.02.2009	22	1	Offentlige avgifter Termin 1				0,00	742,00	-23 176,00
02.03.2009	21	1	Betalt Mamut				1 179,00	0,00	-21 997,00
03.03.2009	23	1	Betalt faktura Kemneren				742,00	0,00	-21 255,00
20.04.2009	26	1	Betalt faktura Bygdøy Vel				21 255,00	0,00	0,00
30.04.2009	132	1	Årsmøtet 2009				0,00	2 850,00	-2 850,00
01.05.2009	28	1	Kontigent KNBF				0,00	6 360,00	-9 210,00
05.05.2009	29	1	Betalt faktura KNBF				6 360,00	0,00	-2 850,00
15.05.2009	30	1	Strøm akonto				0,00	2 800,00	-5 650,00
19.05.2009	31	1	Betalt Faktura Strøm				2 800,00	0,00	-2 850,00
02.06.2009	38	1	Offentlige avgifter Termin 2				0,00	742,00	-3 592,00
02.06.2009	39	1	Betalt faktura Kemneren				742,00	0,00	-2 850,00
09.07.2009	45	1	Offentlige avgifter Termin 3				0,00	742,00	-3 592,00
09.07.2009	46	1	Betalt faktura Kemneren				742,00	0,00	-2 850,00
09.07.2009	47	1	Strøm akonto				0,00	2 806,00	-5 656,00
29.07.2009	48	1	Betalt Faktura Strøm				2 806,00	0,00	-2 850,00
26.10.2009	50	1	Offentlige avgifter Termin 4				0,00	742,00	-3 592,00
28.10.2009	51	1	Betalt faktura Kemneren				742,00	0,00	-2 850,00

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 21.03.2010

Regnskap: Langvik Båtforening
Beskrivelse: Båtforening
Periode: 01.01.2009 til 31.12.2009

31.10.2009	53	1	Strøm akonto		0,00	2 800,00	-5 650,00
09.11.2009	54	1	Betalt Faktura Strøm		2 800,00	0,00	-2 850,00
08.12.2009	110	1	Leie Bygdøy Vel		0,00	21 255,00	-24 105,00
08.12.2009	111	1	Betalt faktura Bygdøy Vel		21 255,00	0,00	-2 850,00
17.12.2009	130	1	Betalt toner , Forskudd		3 301,25	0,00	451,25
20.12.2009	126	1	Laser toner til skriver		0,00	3 301,25	-2 850,00
20.12.2009	112	1	Offentlige avgifter Termin 5 2009		0,00	717,00	-3 567,00
20.12.2009	113	1	Betalt faktura Kemneren		717,00	0,00	-2 850,00
Sum					79 860,08	61 455,08	
Sum transaksjoner							18 405,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009							-2 850,00

2901 For mye betalt medlemmer

Inngående balanse pr. 01.01.2009

0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
08.12.2009	107	1	Gjeld Ørbech (For mye betalt inn)				0,00	2 000,00	-2 000,00
08.12.2009	108	1	Gjeld Rinvik (Dobbelt betalt)				0,00	360,00	-2 360,00
Sum							0,00	2 360,00	
Sum transaksjoner									-2 360,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009									-2 360,00

2991 Til Gode/Utlegg - Rune Grimsrud

Inngående balanse pr. 01.01.2009

0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
07.05.2009	10	3	Mat dugnad , utlegg Rune				0,00	1 115,00	-1 115,00
07.05.2009	11	1	Refusjon av utlegg				1 115,00	0,00	0,00
02.06.2009	42	1	Utlegg Rune, Dugnad, Porto				0,00	1 852,50	-1 852,50
07.06.2009	43	1	Refundert Utlegg Rune				1 852,50	0,00	0,00
08.12.2009	102	2	Godtgjørelse Styrearbeid, Rune Grimsrud				0,00	1 500,00	-1 500,00
08.12.2009	102	3	Godtgjørelse Styrearbeid, Rune Grimsrud				1 500,00	0,00	0,00
17.12.2009	127	2	Mat Styremøte				0,00	800,00	-800,00
17.12.2009	128	1	Utbetalt utlegg Rune Grimsrud				800,00	0,00	0,00
Sum							5 267,50	5 267,50	
Sum transaksjoner									0,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009									0,00

2992 Til Gode/Utlegg - Karl Chr Due

Inngående balanse pr. 01.01.2009

0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
02.06.2009	40	1	Utlegg Maling dugnad				0,00	1 168,40	-1 168,40
03.06.2009	41	1	Refundert utlegg Karl				1 168,40	0,00	0,00
08.12.2009	103	2	Godtgjørelse Styrearbeid, Karl Due				0,00	1 500,00	-1 500,00
Sum							1 168,40	2 668,40	
Sum transaksjoner									-1 500,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009									-1 500,00

2993 Til Gode/Utlegg - Jørgen Winther Larsen

Inngående balanse pr. 01.01.2009

0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
08.12.2009	104	2	Godtgjørelse Styrearbeid, Jørgen WL				0,00	500,00	-500,00
08.12.2009	104	3	Godtgjørelse Styrearbeid, Jørgen WL				500,00	0,00	0,00

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 21.03.2010

Regnskap: Langvik Båtforening
Beskrivelse: Båtforening
Periode: 01.01.2009 til 31.12.2009

Sum					500,00	500,00	
Sum transaksjoner							0,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009							0,00

2994 Til Gode/Utlegg - Wilhelm M Fronth

Inngående balanse pr. 01.01.2009 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
08.12.2009	106	2	Godtgjørelse Styrearbeid, Wilhelm				0,00	500,00	-500,00

Sum						0,00	500,00	
Sum transaksjoner								-500,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009								-500,00

2995 Til Gode/Utlegg - Christian Due

Inngående balanse pr. 01.01.2009 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
08.12.2009	105	2	Godtgjørelse Styrearbeid, Christian Due				0,00	500,00	-500,00

Sum						0,00	500,00	
Sum transaksjoner								-500,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009								-500,00

3920 Årskontingenter Andelshaver

Inngående balanse pr. 01.01.2009 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
14.05.2009	33	1	Nye medlemskrav	2			0,00	72 000,00	-72 000,00
03.06.2009	34	1	Nye medlemskrav	2			0,00	3 000,00	-75 000,00
31.12.2009	129	2	Refusjon kontigent andel utleie (Bilag 34)				0,00	3 000,00	-78 000,00

Sum						0,00	78 000,00	
Sum transaksjoner								-78 000,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009								-78 000,00

3921 Årskontingenter medlem

Inngående balanse pr. 01.01.2009 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
03.06.2009	35	1	Nye medlemskrav				0,00	18 300,00	-18 300,00
03.06.2009	35	3	Annullering av medlemskrav				4 500,00	0,00	-13 800,00
08.12.2009	109	1	Annullering av medlemskrav				240,00	0,00	-13 560,00
30.12.2009	120	1	Annullering av medlemskrav				1 680,00	0,00	-11 880,00

Sum						6 420,00	18 300,00	
Sum transaksjoner								-11 880,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009								-11 880,00

3922 Salg av nøkler

Inngående balanse pr. 01.01.2009 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
13.05.2009	100	1	Nye medlemskrav		001		0,00	200,00	-200,00
07.07.2009	101	1	Nye medlemskrav		001		0,00	200,00	-400,00

Sum						0,00	400,00	
Sum transaksjoner								-400,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009								-400,00

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 21.03.2010

Regnskap: Langvik Båtforening
Beskrivelse: Båtforening
Periode: 01.01.2009 til 31.12.2009

3924 Leie inntekt bryggeplass

Inngående balanse pr. 01.01.2009							0,00		
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
03.06.2009	36	1	Nye medlemskrav				0,00	26 600,00	-26 600,00
09.06.2009	37	1	Nye medlemskrav				0,00	3 800,00	-30 400,00
Sum							0,00	30 400,00	
Sum transaksjoner									-30 400,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009									-30 400,00

3926 Leieinntekt Boblehavn

Inngående balanse pr. 01.01.2009							0,00		
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
08.12.2009	117	1	Nye medlemskrav	1			0,00	12 800,00	-12 800,00
Sum							0,00	12 800,00	
Sum transaksjoner									-12 800,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009									-12 800,00

3928 Refusjon vannavgift BB og Løchenløkken

Inngående balanse pr. 01.01.2009							0,00		
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
31.12.2009	121	2	Vannavgift				0,00	500,00	-500,00
31.12.2009	122	2	Vannavgift , andel 2009				0,00	700,00	-1 200,00
Sum							0,00	1 200,00	
Sum transaksjoner									-1 200,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009									-1 200,00

5330 Godtgjørelse til styre/bedriftsforsamling

Inngående balanse pr. 01.01.2009							0,00		
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
08.12.2009	102	1	Godtgjørelse Styrearbeid, Rune Grimsrud				1 500,00	0,00	1 500,00
08.12.2009	103	1	Godtgjørelse Styrearbeid, Karl Due				1 500,00	0,00	3 000,00
08.12.2009	104	1	Godtgjørelse Styrearbeid, Jørgen WL				500,00	0,00	3 500,00
08.12.2009	105	1	Godtgjørelse Styrearbeid, Christian Due				500,00	0,00	4 000,00
08.12.2009	106	1	Godtgjørelse Styrearbeid, Wilhelm				500,00	0,00	4 500,00
Sum							4 500,00	0,00	
Sum transaksjoner									4 500,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009									4 500,00

6300 Leie av grunn.. Bygdøy Vel

Inngående balanse pr. 01.01.2009							0,00		
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
15.04.2009	25	2	Leie Bygdøy Vel 2008 , ført 2008				0,00	0,00	0,00
08.12.2009	110	2	Leie Bygdøy Vel				21 255,00	0,00	21 255,00
Sum							21 255,00	0,00	
Sum transaksjoner									21 255,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009									21 255,00

6320 Vann, offentlig avgifter

Inngående balanse pr. 01.01.2009							0,00		
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
27.02.2009	22	2	Offentlige avgifter Termin 1				742,00	0,00	742,00

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 21.03.2010

Regnskap: Langvik Båtforening
Beskrivelse: Båtforening
Periode: 01.01.2009 til 31.12.2009

02.06.2009	38	2	Offentlige avgifter Termin 2			742,00	0,00	1 484,00
09.07.2009	45	2	Offentlige avgifter Termin 3			742,00	0,00	2 226,00
26.10.2009	50	2	Offentlige avgifter Termin 4			742,00	0,00	2 968,00
20.12.2009	112	2	Offentlige avgifter Termin 5 2009			717,00	0,00	3 685,00
Sum						3 685,00	0,00	
Sum transaksjoner								3 685,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009								3 685,00

6340 Strøm til Lys, varme Bryggen

Inngående balanse pr. 01.01.2009

0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
28.01.2009	16	2	Strøm oppgjør 2008-09				4 247,33	0,00	4 247,33
15.05.2009	30	2	Strøm akonto				2 800,00	0,00	7 047,33
09.07.2009	47	2	Strøm akonto				2 806,00	0,00	9 853,33
31.10.2009	53	2	Strøm akonto				2 800,00	0,00	12 653,33
Sum							12 653,33	0,00	
Sum transaksjoner									12 653,33
Utgående balanse pr. 31.12.2009									12 653,33

6420 Leie datasystemer WEBhotell

Inngående balanse pr. 01.01.2009

0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
26.01.2009	12	2	Leie webhotell				1 027,50	0,00	1 027,50
Sum							1 027,50	0,00	
Sum transaksjoner									1 027,50
Utgående balanse pr. 31.12.2009									1 027,50

6550 Driftsmateriale

Inngående balanse pr. 01.01.2009

0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
07.05.2009	10	2	Materiell dugnad , utlegg Rune				300,00	0,00	300,00
Sum							300,00	0,00	
Sum transaksjoner									300,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009									300,00

6600 Vedlikehold / rep av klubbhus

Inngående balanse pr. 01.01.2009

0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
02.06.2009	40	2	Utlegg Maling dugnad				1 168,40	0,00	1 168,40
02.06.2009	42	2	Utlegg Rune, Dugnad, Porto				1 052,50	0,00	2 220,90
Sum							2 220,90	0,00	
Sum transaksjoner									2 220,90
Utgående balanse pr. 31.12.2009									2 220,90

6800 Kontorrekvisita

Inngående balanse pr. 01.01.2009

0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
20.12.2009	126	2	Laser toner til skriver				3 301,25	0,00	3 301,25

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 21.03.2010

Regnskap: Langvik Båtforening
Beskrivelse: Båtforening
Periode: 01.01.2009 til 31.12.2009

Sum					3 301,25	0,00	
Sum transaksjoner							3 301,25
Utgående balanse pr. 31.12.2009							3 301,25

6810 Data/EDB Kostnad

Inngående balanse pr. 01.01.2009 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
23.02.2009	20	2	Serviceavtale Mamut				1 179,00	0,00	1 179,00

Sum						1 179,00	0,00	
Sum transaksjoner								1 179,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009								1 179,00

6860 Møter, Årsmøte, Dugnad, Mat Dugnad

Inngående balanse pr. 01.01.2009 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
30.04.2009	132	2	Årsmøtet 2009				2 850,00	0,00	2 850,00
07.05.2009	10	1	Mat dugnad , utlegg Rune				815,00	0,00	3 665,00
17.12.2009	127	1	Mat Styremøte				800,00	0,00	4 465,00

Sum						4 465,00	0,00	
Sum transaksjoner								4 465,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009								4 465,00

6940 Porto

Inngående balanse pr. 01.01.2009 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
02.06.2009	42	3	Utlegg Rune, Dugnad, Porto				800,00	0,00	800,00

Sum						800,00	0,00	
Sum transaksjoner								800,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009								800,00

7410 Medlemskontingent KNBF

Inngående balanse pr. 01.01.2009 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
01.05.2009	28	2	Kontigent KNBF				6 360,00	0,00	6 360,00

Sum						6 360,00	0,00	
Sum transaksjoner								6 360,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009								6 360,00

7500 Forsikringspremie

Inngående balanse pr. 01.01.2009 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
01.02.2009	13	2	Nærings-Forsikring				1 327,00	0,00	1 327,00
04.02.2009	18	2	Forsikring Bryggen				7 817,00	0,00	9 144,00

Sum						9 144,00	0,00	
Sum transaksjoner								9 144,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009								9 144,00

7700 Bankgebyrer

Inngående balanse pr. 01.01.2009 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
28.02.2009	19	2	Gebyrer Nordea				8,00	0,00	8,00

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 21.03.2010

Regnskap: Langvik Båtforening
Beskrivelse: Båtforening
Periode: 01.01.2009 til 31.12.2009

03.03.2009	24	2	Gebyrer Nordea	4,00	0,00	12,00
30.04.2009	27	2	Gebyrer Nordea	3,00	0,00	15,00
31.05.2009	32	2	Gebyrer Nordea Mai	7,00	0,00	22,00
30.06.2009	44	2	Gebyrer Nordea Juni	8,00	0,00	30,00
31.07.2009	49	2	Gebyrer Nordea	4,00	0,00	34,00
31.10.2009	52	2	Gebyrer Nordea oktober	2,00	0,00	36,00
30.11.2009	55	2	Gebyrer Nordea Nov	2,00	0,00	38,00
31.12.2009	123	2	Gebyrer Nordea Des 09	11,00	0,00	49,00

Sum				49,00	0,00	
Sum transaksjoner						49,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009						49,00

7750 Refusjon av kontigent ved utleie av andel

Inngående balanse pr. 01.01.2009 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
31.12.2009	129	1	Refusjon kontigent andel utleie (Bilag 34)				3 000,00	0,00	3 000,00

Sum							3 000,00	0,00	
Sum transaksjoner									3 000,00
Utgående balanse pr. 31.12.2009									3 000,00

8040 Renteinntekt, skattefri

Inngående balanse pr. 01.01.2009 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
31.12.2009	124	2	Renter				0,00	259,91	-259,91

Sum							0,00	259,91	
Sum transaksjoner									-259,91
Utgående balanse pr. 31.12.2009									-259,91

Totalt transaksjoner									0,00
Total utgående balanse									127 540,40