

# 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 Løchenløyken

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