

2017-04-10

NORWEGIAN UNIX USER GROUP - Jon Petter Bjerke (2017-04-10)

hovedboksaldoliste: Fra periode 2017-01 til periode 2017-04. Resultat beregnet fra 2017-01

Utgifter ført til og med 2017-04-10. Bank ført til og med 2017-02-28.

Balanse

Konto	Navn	Ny saldo	2017	2016
			Ny saldo	
	1031 Fiksgatami inntekt		0,00	0,00
	1032 Fiksgatami utgift		0,00	0,00
	1033 Prosjekt openstreetmap inntekt		0,00	0,00
	1034 Prosjekt openstreetmap utgift		0,00	0,00
	1035 Prosjekter		0,00	0,00
	1250 Inventar		0,00	0,00
	1500 Kundefordringer	12 338,75		25 540,00
	1570 Andre kortsiktige fordringer	0,00		0,00
	1900 Kontanter	0,00		0,00
	1920 5010.05.92166 - DNB Drift	42 232,35		38 859,53
	1921 7050.20.09921 - DNB Kontingent	76 262,05		521,01
	1940 5005.66.93162 - DNB Høyrente	1 038 688,41		934 045,45
	1941 7009.04.41640 - DNB USD, \$	7 431,23		28 408,73
	1942 7009.04.41640 - DNB USD, \$ kursdiff	56 504,29		242 584,02
	1950 7077.05.27579 - DNB Skattetrekk	977,18		2 191,25
	2000 Egenkapital 1/1	-1 111 240,55		-1 198 136,71
	2090 Årets resultat	-16 031,82		-66 109,28
	2400 Leverandørgjeld	-98 401,89		-5 879,00
	2600 Skattetrekk betalt	0,00		0,00
	2601 Skattetrekk trukket	-2 956,00		-2 025,00
	2930 Lønn mellomværende	-5 804,00		0,00
	2970 Uopptjent inntekt	0,00		0,00
	2990 Annen kortsiktig gjeld	0,00		0,00
	Sum reskontro		0,00	0,00

Resultat

Konto	Navn	Ny saldo	Ny saldo
	2017-01 - 2017-04		
	3011 Videofilming inntekt	0,00	0,00
	3100 Medlem PERSONLIG	-77 886,25	-80 867,50
	3101 Medlem FIRMA	-170 000,00	-207 500,00
	3102 Medlem FIRMA ekstra personer	-71 175,00	-89 700,00
	3110 Medlem USENIX LISA	0,00	-21 650,00
	3185 Sommerfest medlemmer inntekt	0,00	0,00
	3280 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon	50,00	50,00
	3900 Annen driftsrelatert inntekt	0,00	0,00
	3910 Prosjekt FiksGataMi inntekt	0,00	0,00
	3911 Prosjekt OpenStreetMap inntekt	0,00	0,00
	3912 Prosjekt Mimesbrønn inntekt	0,00	0,00
	3913 Prosjekt DNS-beslag inntekt	-4 514,49	0,00
	3915 Prosjekt inntekt	0,00	0,00
	4100 USENIX medlem	191 497,20	203 363,34
	4101 USENIX Student	3 010,47	3 192,33
	4102 USENIX LISA medlem	0,00	16 552,83
	4103 USENIX LISA Student	0,00	0,00
	4190 Linux Magasinet	0,00	0,00

2017-04-10

5000 Lønn til ansatte	<b>14 550,00</b>	7 500,00
5400 Arbeidsgiveravgift	<b>1 056,00</b>	0,00
6300 Leie lokale	<b>11 650,00</b>	11 348,00
6560 Verktøy rekvisita	<b>0,00</b>	0,00
6590 Annen driftsmaterale	<b>0,00</b>	0,00
6700 Honorar andre	<b>0,00</b>	0,00
6701 Regnskap ordinær	<b>0,00</b>	0,00
6703 Revisjon ordinær	<b>25 000,00</b>	25 000,00
6704 Revisjon konsulent	<b>0,00</b>	0,00
6707 Medlemsregister	<b>0,00</b>	0,00
6708 Sekretariatstjenester	<b>10 012,50</b>	16 492,50
6800 Kontorrekvisita	<b>0,00</b>	0,00
6801 Kopiering	<b>0,00</b>	0,00
6860 Medlemsmøter	<b>7 266,00</b>	6 336,22
6861 Video opptak	<b>12 141,00</b>	21 509,00
6865 Prosjekt Fiksgatami utgift	<b>0,00</b>	0,00
6866 Prosjekt OpenStreetMap utgift	<b>0,00</b>	0,00
6867 Prosjekt Mimesbrønn utgift	<b>600,00</b>	0,00
6868 Prosjekt DNS-beslag utgift	<b>8 170,00</b>	0,00
6870 Prosjekt utgift	<b>0,00</b>	0,00
6940 Porto	<b>0,00</b>	0,00
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	<b>0,00</b>	0,00
7300 Salgskostnad	<b>0,00</b>	0,00
7312 Webserver, domene	<b>0,00</b>	565,00
7320 Reklamekostnad/Markedsføring	<b>0,00</b>	0,00
7381 Sommerfest medlemmer	<b>0,00</b>	0,00
7382 Andre arrangementer	<b>93,00</b>	1 894,00
7383 Partnerskap Teknologihuset	<b>21 875,00</b>	18 750,00
7420 Gave, fradragsberettiget	<b>0,00</b>	0,00
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	<b>0,00</b>	0,00
7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	<b>0,00</b>	0,00
7720 Årsmøte	<b>0,00</b>	0,00
7770 Bankgebyr	<b>572,75</b>	1 055,00
8050 Annen renteinntekt	<b>0,00</b>	0,00
8060 Valutagevinst (agio)	<b>0,00</b>	0,00
8150 Annen rentekostnad	<b>0,00</b>	0,00
8160 Valutatap (disagio)	<b>0,00</b>	0,00
8800 Årsresultat	<b>16 031,82</b>	66 109,28
Sum reskontro	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>