

2017-09-17

NORWEGIAN UNIX USER GROUP - Jon Petter Bjerke (2017-09-17)

hovedboksaldoliste: Fra periode 2017-01 til periode 2017-09. Resultat beregnet fra 2017-01
Utgifter er bokført til og med 2017-09-02. Banktransaksjoner er bokført til og med 2017-06-30.

Balanse

Konto	Navn	2017 Ny saldo	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	5 171,25	11 157,50
1570	Andre kortsiktige fordringer	0,00	0,00
1900	Kontanter	0,00	0,00
1920	5010.05.92166 - DNB Drift	45 763,59	60 848,57
1921	7050.20.09921 - DNB Kontingent	9 543,55	15 576,01
1940	5005.66.93162 - DNB Høyrente	816 746,41	834 045,45
1941	7009.04.41640 - DNB USD, \$	25 162,23	27 831,23
1942	7009.04.41640 - DNB USD, \$ kursdiff	191 974,13	238 609,49
1950	7077.05.27579 - DNB Skattetrekk	855,68	1 057,25
2000	Egenkapital 1/1	-1 111 240,55	-1 198 136,71
2090	Årets resultat	54 001,31	14 008,21
2400	Leverandørgjeld	-31 889,60	-4 106,00
2600	Skattetrekk betalt	0,00	0,00
2601	Skattetrekk trukket	-2 145,00	-891,00
2930	Lønn mellomværende	-3 943,00	0,00
2970	Uopptjent inntekt	0,00	0,00
2990	Annen kortsiktig gjeld	0,00	0,00
Sum		0	0,00
Resultat			

Konto	Navn	2017-01 - 2017-09 Ny saldo	Ny saldo
3011	Videofilming inntekt	0,00	0,00
3100	Medlem PERSONLIG	-77 882,50	-81 857,50
3101	Medlem FIRMA	-166 250,00	-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	-10 000,00
3913	Prosjekt DNS-beslag inntekt	-9 487,64	-14 826,19
3915	Prosjekt inntekt	0,00	0,00
4100	USENIX medlem	193 567,44	208 683,90
4101	USENIX Student	3 010,47	3 369,68
4102	USENIX LISA medlem	0,00	16 552,83
4103	USENIX LISA Student	0,00	0,00
4190	Linux Magasinet	0,00	0,00
5000	Lønn til ansatte	25 350,00	22 500,00

2017-09-17

5400 Arbeidsgiveravgift	3 000,00	2 705,00
6300 Leie lokale	11 650,00	11 348,00
6560 Verktøy rekvisita	0,00	0,00
6590 Annen driftsmaterale	0,00	0,00
6700 Honorar andre	0,00	0,00
6701 Regnskap ordinær	0,00	0,00
6703 Revisjon ordinær	30 000,00	26 547,00
6704 Revisjon konsulent	0,00	1 641,00
6707 Medlemsregister	0,00	0,00
6708 Sekretariatstjenester	16 335,00	22 745,00
6800 Kontorrekvisita	0,00	0,00
6801 Kopiering	0,00	0,00
6860 Medlemsmøter	17 875,04	13 686,74
6861 Video opptak	14 360,00	66 978,00
6865 Prosjekt Fiksgatami utgift	0,00	0,00
6866 Prosjekt OpenStreetMap utgift	0,00	0,00
6867 Prosjekt Mimesbrønn utgift	600,00	2 500,00
6868 Prosjekt DNS-beslag utgift	34 830,00	14 300,00
6870 Prosjekt utgift	0,00	0,00
6940 Porto	0,00	0,00
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	0,00	0,00
7300 Salgskostnad	0,00	0,00
7312 Webserver, domene	2 005,00	3 138,00
7320 Reklamekostnad/Markedsføring	0,00	0,00
7381 Sommerfest medlemmer	0,00	0,00
7382 Andre arrangementer	93,00	1 894,00
7383 Partnerskap Teknologihuset	21 875,00	18 750,00
7420 Gave, fradragsberettiget	0,00	0,00
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	0,00	0,00
7500 Forsikringspremie	0,00	0,00
7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	0,00	0,00
7720 Årsmøte	2 800,00	0,00
7770 Bankgebyr	1 395,50	2 152,75
8050 Annen renteinntekt	0,00	0,00
8060 Valutagevinst (agio)	0,00	0,00
8150 Annen rentekostnad	0,00	0,00
8160 Valutatap (disagio)	0,00	0,00
8800 Årsresultat	-54 001,31	-14 008,21
Sum	0	0,00