

Sheet2

NORWEGIAN UNIX USER GROUP - Jon Petter Bjerke (2017-10-29)

hovedboksaldoliste: Fra periode 2017-01 til periode 2017-09. Resultat beregnet fra 2017-01

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	3 375,00	11 157,50
1570	Andre kortsiktige fordringer	0,00	0,00
1900	Kontanter	0,00	0,00
1920	5010.05.92166 - DNB Drift	26 822,88	60 848,57
1921	7050.20.09921 - DNB Kontingent	11 154,55	15 576,01
1940	5005.66.93162 - DNB Høyrente	816 746,41	834 045,45
1941	7009.04.41640 - DNB USD, \$	24 922,23	27 831,23
1942	7009.04.41640 - DNB USD, \$ kursdiff	190 143,89	238 609,49
1950	7077.05.27579 - DNB Skattetrekk	450,68	1 057,25
2000	Egenkapital 1/1	###	###
2090	Årets resultat	58 416,63	14 008,21
2400	Leverandørgjeld	-20 508,72	-4 106,00
2600	Skattetrekk betalt	0,00	0,00
2601	Skattetrekk trukket	-283,00	-891,00
2930	Lønn mellomværende	0,00	0,00
2970	Uopptjent inntekt	0,00	0,00
2990	Annen kortsiktig gjeld	0,00	0,00

Resultat

2017-01 - 2017-09			
Konto	Navn	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	-11 510,56	-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
5400	Arbeidsgiveravgift	3 972,00	2 705,00

Sheet2

6300	Leie lokale	11 650,00	11 348,00
6560	Verktøy rekvisita	169,00	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	16 416,25	22 745,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	0,00
6801	Kopiering	0,00	0,00
6860	Medlemsmøter	22 324,28	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	2 162,25	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	-58 416,63	-14 008,21