

NORWEGIAN UNIX USER GROUP - Jon Petter Bjerke (2018-03-04)**hovedboksaldoliste: Fra periode 2018-01 til periode 2018-02. Resultat beregnet fra 2018-01****Balanse**

Konto Navn	2018-01 - 2018-02			2017-01 - 2017-02		
	Gammel saldo	Perioden	Ny saldo	Gammel saldo	Perioden	Ny saldo
1031 Fiksgatami inntekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032 Fiksgatami utgift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033 Prosjekt openstreetmap inntekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034 Prosjekt openstreetmap utgift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035 Prosjekter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250 Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 Kundefordringer	36 905,00	-9 677,50	27 227,50	46 005,00	-33 666,25	12 338,75
1570 Andre kortsiktige fordringer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900 Kontanter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920 5010.05.92166 - DNB Drift	24 975,71	1 741,94	26 717,65	75 588,31	-33 355,96	42 232,35
1921 7050.20.09921 - DNB Kontingent	33 431,53	-30 489,25	2 942,28	41 343,45	34 918,60	76 262,05
1940 5005.66.93162 - DNB Høyrente	1 071 132,93	0,00	1 071 132,93	1 038 688,41	0,00	1 038 688,41
1941 7009.04.41640 - DNB USD, \$	24 922,23	-21 855,00	3 067,23	27 711,23	-20 280,00	7 431,23
1942 7009.04.41640 - DNB USD, \$ kursdiff	179 564,67	-166 034,62	13 530,05	211 159,57	-154 655,28	56 504,29
1950 7077.05.27579 - DNB Skattetrekk	978,84	-248,00	730,84	1 220,18	-243,00	977,18
2000 Egenkapital 1/1	-1 111 240,55	69 532,64	-1 041 707,91	-1 198 136,71	86 896,16	-1 111 240,55
2090 Årets resultat	69 532,64	-162 374,21	-92 841,57	86 896,16	-169 336,87	-82 440,71
2400 Leverandørgjeld	-2 358,00	-6 942,00	-9 300,00	-2 845,00	-37 098,00	-39 943,00
2600 Skattetrekk betalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601 Skattetrekk trukket	-810,00	-689,00	-1 499,00	-1 053,00	243,00	-810,00
2930 Lønn mellomværende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970 Uopptjent inntekt	-327 035,00	327 035,00	0,00	-322 088,75	322 088,75	0,00
2990 Annen kortsiktig gjeld	0,00	0,00	0,00	-4 488,85	4 488,85	0,00
Sum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultat

Konto Navn	2018-01 - 2018-02			2017-01 - 2017-02		
	Gammel saldo	Perioden	Ny saldo	Gammel saldo	Perioden	Ny saldo
3011 Videofilming inntekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 Medlem PERSONLIG	0,00	-87 735,00	-87 735,00	0,00	-77 886,25	-77 886,25
3101 Medlem FIRMA	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00
3102 Medlem FIRMA ekstra personer	0,00	-79 300,00	-79 300,00	0,00	-71 175,00	-71 175,00
3110 Medlem USENIX LISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3185 Sommerfest medlemmer inntekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910 Prosjekt FiksGataMi inntekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911 Prosjekt OpenStreetMap inntekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912 Prosjekt Mimesbrønn inntekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3913 Prosjekt DNS-beslag inntekt	0,00	-5 508,44	-5 508,44	0,00	-4 514,49	-4 514,49
3915 Prosjekt inntekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 USENIX medlem	0,00	186 729,01	186 729,01	0,00	171 829,92	171 829,92
4101 USENIX Student	0,00	1 160,61	1 160,61	0,00	3 105,36	3 105,36
4102 USENIX LISA medlem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103 USENIX LISA Student	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190 Linux Magasinet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 Lønn til ansatte	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00

5400	Arbeidsgiveravgift	0,00	1 888,00	1 888,00	0,00	1 056,00	1 056,00
6300	Leie lokale	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	11 650,00	11 650,00
6560	Verktøy rekvisita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6590	Annen driftsmaterale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6700	Honorar andre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701	Regnskap ordinær	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6703	Revisjon ordinær	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6704	Revisjon konsulent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6707	Medlemsregister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6708	Sekretariatstjenester	0,00	9 522,50	9 522,50	0,00	9 915,00	9 915,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6801	Kopiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6860	Medlemsmøter	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618,00	5 618,00
6861	Video opptak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6865	Prosjekt Fiksgatami utgift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6866	Prosjekt OpenStreetMap utgift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6867	Prosjekt Mimesbrønn utgift	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
6868	Prosjekt DNS-beslag utgift	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170,00	8 170,00
6870	Prosjekt utgift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6940	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7300	Salgskostnad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312	Webserver, domene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7320	Reklamekostnad/Markedsføring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Sommerfest medlemmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7382	Andre arrangementer	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00
7383	Partnerskap Teknologihuset	0,00	21 875,00	21 875,00	0,00	21 875,00	21 875,00
7420	Gave, fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7430	Gave, ikke fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	Forsikringspremie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7720	Årsmøte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7770	Bankgebyr	0,00	595,75	595,75	0,00	572,75	572,75
8050	Annen renteinntekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8060	Valutagevinst (agio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	Annen rentekostnad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8160	Valutatap (disagio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	Årsresultat	0,00	92 841,57	92 841,57	0,00	82 440,71	82 440,71
Sum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00