

NORWEGIAN UNIX USER GROUP - Jon Petter Bjerke (2019-09-08)**hovedboksaldoliste: Fra periode 2019-01 til periode 2019-08. Resultat beregnet fra 2019-01****Balanse**

Konto Navn	2019-01 - 2019-08			2018-01 - 2018-08		
	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	18 975,00	13 328,75	32 303,75	36 905,00	-32 768,75	4 136,25
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	58 117,29	-6 584,25	51 533,04	24 975,71	20 413,94	45 389,65
1921 7050.20.09921 - DNB Kontingent	29 088,94	0,00	29 088,94	33 431,53	-21 992,00	11 439,53
1940 5005.66.93162 - DNB Høyrente	998 347,14	0,00	998 347,14	1 071 132,93	-286 412,50	784 720,43
1941 7009.04.41640 - DNB USD, \$	27 227,23	0,00	27 227,23	24 922,23	2 425,00	27 347,23
1942 7009.04.41640 - DNB USD, \$ kursdiff	209 080,62	0,00	209 080,62	179 564,67	-92,03	179 472,64
1950 7077.05.27579 - DNB Skattetrekk	1 369,35	1 449,00	2 818,35	978,84	-435,00	543,84
2000 Egenkapital 1/1	-1 041 707,91	-683,66	-1 042 391,57	-1 111 240,55	69 532,64	-1 041 707,91
2090 Årets resultat	-683,66	-21 815,54	-22 499,20	69 532,64	-78 898,05	-9 365,41
2400 Leverandørgjeld	-2 755,25	-261 354,05	-264 109,30	-2 358,00	756,75	-1 601,25
2600 Skattetrekk betalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601 Skattetrekk trukket	-1 200,00	-9 324,00	-10 524,00	-810,00	435,00	-375,00
2771 Betalt arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2930 Lønn mellomværende	0,00	-10 875,00	-10 875,00	0,00	0,00	0,00
2941 Feriepenger foregående år opptjent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2942 Feriepenger inneværende år opptjent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970 Uopptjent inntekt	-295 858,75	295 858,75	0,00	-327 035,00	327 035,00	0,00
2990 Annen kortsiktig gjeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultat

Konto Navn	2019-01 - 2019-08			2018-01 - 2018-08		
	Gammel saldo	Perioden	Ny saldo	Gammel saldo	Perioden	Ny saldo
3011 Videofilming inntekt	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00	-1 250,00
3100 Medlem PERSONLIG	0,00	-86 387,50	-86 387,50	0,00	-87 385,00	-87 385,00
3101 Medlem FIRMA	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00
3102 Medlem FIRMA ekstra personer	0,00	-72 800,00	-72 800,00	0,00	-79 300,00	-79 300,00
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	10,00	10,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	-500,00	-500,00	0,00	-5 508,44	-5 508,44
3915 Prosjekt inntekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 USENIX medlem	0,00	156 501,48	156 501,48	0,00	192 918,92	192 918,92
4101 USENIX Student	0,00	1 414,17	1 414,17	0,00	1 160,61	1 160,61
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	22 200,00	22 200,00	0,00	20 550,00	20 550,00
5400	Arbeidsgiveravgift	0,00	676,00	676,00	0,00	3 106,00	3 106,00
6300	Leie lokale	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	11 931,00	11 931,00
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	18 750,00	18 750,00	0,00	31 250,00	31 250,00
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	17 761,25	17 761,25	0,00	16 198,75	16 198,75
6800	Kontorrekvisita	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00
6801	Kopiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6860	Medlemsmøter	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637,50	8 637,50
6861	Video opptak	0,00	1 539,00	1 539,00	0,00	2 444,00	2 444,00
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	0,00	0,00
6868	Prosjekt DNS-beslag utgift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 130,00	2 130,00	0,00	2 115,00	2 115,00
7320	Reklamekostnad/Markedsføring	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
7381	Sommerfest medlemmer	0,00	771,40	771,40	0,00	0,00	0,00
7382	Andre arrangementer	0,00	24 258,00	24 258,00	0,00	0,00	0,00
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	2 178,00	2 178,00	0,00	4 400,00	4 400,00
7770	Bankgebyr	0,00	203,00	203,00	0,00	2 252,25	2 252,25
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	22 499,20	22 499,20	0,00	9 365,41	9 365,41
Sum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00