

NORWEGIAN UNIX USER GROUP - Jon Petter Bjerke (2023-04-08)

hovedboksaldoliste: Fra periode 2023-01 til periode 2023-03. Resultat beregnet fra 2023-01

Balanse

Konto	Navn	2023-01 - 2023-03			2022-01 - 2022-03		
		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
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
1330	Investering i tilknyttet selskap	0,00	0,00	0,00	20 895,00	0,00	20 895,00
1500	Kundefordringer	0,00	12 600,00	12 600,00	205,00	5 065,00	5 270,00
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	8 275,72	35 036,49	43 312,21	19 386,04	-6 684,85	12 701,19
1921	7050.20.09921 - DNB Kontingent	6 738,88	-1 324,30	5 414,58	7 575,88	57 009,50	64 585,38
1940	5005.66.93162 - DNB Høyrente	769 416,54	-570 000,00	199 416,54	854 135,02	-30 000,00	824 135,02
1943	1506.89.46198 - DNB Fastrente	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1950	7077.05.27579 - DNB Skattetrekk	1 516,57	961,00	2 477,57	1 106,57	1 144,00	2 250,57
2000	Egenkapital 1/1	-884 984,51	104 661,80	-780 322,71	-915 635,84	30 651,33	-884 984,51
2090	Årets resultat	104 661,80	-172 608,49	-67 946,69	30 651,33	-73 376,48	-42 725,15
2400	Leverandørgjeld	-4 340,00	-8 365,50	-12 705,50	-17 383,00	17 335,50	-47,50
2600	Skattetrekk betalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601	Skattetrekk trukket	-1 285,00	-961,00	-2 246,00	-936,00	-1 144,00	-2 080,00
2930	Lønn mellomværende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	Uopptjent inntekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2023-01 - 2023-03			2022-01 - 2022-03		
		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	-44 670,00	-44 670,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00
3101	Medlem FIRMA	0,00	-65 520,00	-65 520,00	0,00	-55 200,00	-55 200,00
3102	Medlem FIRMA ekstra personer	0,00	-26 520,00	-26 520,00	0,00	-20 400,00	-20 400,00
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	0,00	0,00
3900	Annen driftsrelatert inntekt	0,00	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00
3910	Prosjekt FiksGataMi 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
3915	Prosjekt inntekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Lønn til ansatte	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	17 760,00	17 760,00
5400	Arbeidsgiveravgift	0,00	1 749,00	1 749,00	0,00	2 189,00	2 189,00
6300	Leie lokale	0,00	12 695,00	12 695,00	0,00	11 809,00	11 809,00
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
6708	Sekretariatstjenester	0,00	7 856,25	7 856,25	0,00	8 612,50	8 612,50

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	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00
6861	Video opptak	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6865	Prosjekt Fiksgatami 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
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	853,76	853,76	0,00	635,85	635,85
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	0,00	0,00
7383	Partnerskap Teknologihuset	0,00	28 125,00	28 125,00	0,00	28 125,00	28 125,00
7420	Gave, 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	1 826,50	1 826,50	0,00	743,50	743,50
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
8195	Tap ved realisasjon av aksjer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	Årsresultat	0,00	67 946,69	67 946,69	0,00	42 725,15	42 725,15
Sum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00