

NORWEGIAN UNIX USER GROUP - Jon Petter Bjerke (2024-06-09)

hovedboksaldoliste: Fra periode 2024-01 til periode 2024-05. Resultat beregnet fra 2024-01

Balanse

Konto Navn	2024-01 - 2024-05			2023-01 - 2023-05		
	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	0,00	0,00	0,00
1500 Kundefordringer	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	9 950,00	9 950,00
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	22 939,00	2 678,52	25 617,52	8 275,72	30 955,79	39 231,51
1921 7050.20.09921 - DNB Kontingent	9 396,89	-4 598,25	4 798,64	6 738,88	2 267,70	9 006,58
1940 5005.66.93162 - DNB Høyrente	114 981,68	100 000,00	214 981,68	769 416,54	-620 000,00	149 416,54
1943 1506.89.46198 - DNB Fast 2023	616 431,78	-616 431,78	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1944 1520.06.53766 - DNB Fast 2024	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1950 7077.05.27579 - DNB Skattetrekk	1 284,57	-217,00	1 067,57	1 516,57	-232,00	1 284,57
2000 Egenkapital 1/1	-780 322,71	22 735,79	-757 586,92	-884 984,51	104 661,80	-780 322,71
2090 Årets resultat	22 735,79	-113 950,78	-91 214,99	104 661,80	-131 968,00	-27 306,20
2400 Leverandørgjeld	-6 394,00	6 336,50	-57,50	-4 340,00	4 132,71	-207,29
2600 Skattetrekk betalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601 Skattetrekk trukket	-1 053,00	217,00	-836,00	-1 285,00	232,00	-1 053,00
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	2024-01 - 2024-05			2023-01 - 2023-05		
	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	-44 240,00	-44 240,00	0,00	-45 780,00	-45 780,00
3101 Medlem FIRMA	0,00	-59 280,00	-59 280,00	0,00	-65 520,00	-65 520,00
3102 Medlem FIRMA ekstra personer	0,00	-29 640,00	-29 640,00	0,00	-26 520,00	-26 520,00
3185 Sommerfest medlemmer inntekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280 Rabatt og annen salgsinnteksreduksjon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt	0,00	-70,00	-70,00	0,00	-0,20	-0,20
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
3914 Prosjekt Ukraina 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	17 060,00	17 060,00	0,00	19 620,00	19 620,00
5400 Arbeidsgiveravgift	0,00	2 474,00	2 474,00	0,00	2 916,00	2 916,00
6300 Leie lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	12 695,00	12 695,00
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	24 386,00	24 386,00

6704	Revisjon konsulent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6708	Sekretariatstjenester	0,00	10 241,25	10 241,25	0,00	11 597,50	11 597,50
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	0,00	0,00	0,00	5 718,14	5 718,14
6861	Video opptak	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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
6869	Prosjekt Ukraina 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	95,00	95,00	0,00	1 265,00	1 265,00
7320	Reklamekostnad/Markedsføring	0,00	768,06	768,06	0,00	1 058,36	1 058,36
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	10 000,00	10 000,00	0,00	28 125,00	28 125,00
7420	Gave, fradragsberettiget	0,00	3 511,20	3 511,20	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	931,25	931,25	0,00	2 133,00	2 133,00
8050	Annen renteinntekt	0,00	-4 065,75	-4 065,75	0,00	0,00	0,00
8060	Valutagevinst (agio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8095	Gevinst ved realisasjon av aksjer mv (RF-1061)	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	91 214,99	91 214,99	0,00	27 306,20	27 306,20
Sum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00