

Nidaros Brukshundklubb

Balanse per 31.12.2017

Eiendeler

Omløpsmidler

1920 - Kto 4202.33.27540 (hovedlag)	114 081,74
1921 - Kto 4200.44.55732 (hovedlag)	487 160,80
1922 - Kto. 4200.44.55732 (hovedlag)	<u>0,87</u>
Sum omløpsmidler	601 243,41

Sum Eiendeler **601 243,41**

Egenkapital

2000 - Innskutt egenkapital	-635 093,35
2400 - Leverandørgjeld	23 651,56
2915 - Mellomregning	<u>137 963,27</u>
Sum egenkapital	-473 478,52

Sum egenkapital og gjeld **127 764,89**

Mellomregning:

Nidaros Brukshundklubb

Resultat per 31.12.2017

3001 - Norsk Kennel Klubb	-337 612,72	
3002 - Grasrotandelen	-23 331,67	
3003 - Norsk Brukshundsports Forbund	-4 801,20	
3004 - Diverse Inntekt	-5 999,00	
3100 - Diverse	-4 270,00	-376 014,59
4000 - Utgifter kiosksalg	135,19	
6255 - Propan	199,00	
6300 - Leie lokaler	1 000,00	
6310 - Leie hall	21 550,33	
6370 - Snøbrøyting/Strøing	5 000,00	
6375 - Stevneutgifter	3 391,00	
6380 - Årsmøte	2 000,00	
6385 - Kurs for hund	1 620,00	
6400 - Leie maskiner	3 179,69	
6450 - Leie uteområder	47 500,00	
6550 - Driftsmateriale	2 793,00	
6630 - Div vedlikehold (plenklipp osv)	2 240,00	
6700 - Regnskapshonorarer	2 643,75	
6740 - Andre honorarer	26 000,00	Til styret
6800 - Kontorrekvisita	658,40	
6820 - Trykksaker	7 575,00	
6840 - Aviser og tidsskrifter, bøker o l	1 042,50	
6860 - Møte, kurs, oppdatering o l	10 460,79	Div mat etc til
6861 - Dommerkurs	11 500,00	
6940 - Porto	5 102,95	
7130 - Reisekostnad, oppgavepliktig	10 064,40	Kilometergodt
7135 - Passasjertillegg	1 260,80	
7140 - Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	1 214,67	
7170 - Overnatting/hotellopphold	5 038,00	
7400 - Kontingenter, fradragsberettiget	2 005,00	
7415 - Aktivitetsavgift	560,00	
7421 - Gaver	2 155,00	
7500 - Forsikringspremie	3 275,00	
7700 - Styremøter	214,40	
7770 - Bank og kortgebyrer	899,50	
7771 - Vipps	17,00	
7790 - Andre diverse kostnader	68 717,82	
8050 - Renteinntekt bank	-3 573,00	
8155 - Rent er og purregebyr leverandører	809,51	248 249,70
Totalt		-127 764,89 Årets oversku

Kto 7790

Postboksleie

Andel av reg.plan (Beate & Hans Ole Klomstad

Naturmangfoldrapport (Beate & Hans Ole Klomstad)

Firma: Nidaros Brukshundklubb
Utvalg: >= 1, <= 12 (Jan - Des) 2017 Kontonr.: 2915 - (Mellomregning)

Bil.dato	Bilagsnr.	Bil.art	Tekst	Avd	Prosj	Prod	Mva	Avg.kl	Debet	Kredit	Saldo	
2915	Mellomregning										Inngående balanse:	0,00
06.02.17	20022	5	Rema 1000	1	0	0	0	1		217,19		
08.02.17	20052	1	NBF	1	0	0	0	1	422,00			
26.02.17	20023	5	Forbundsting og Brukshu	1	0	0	0	1		1 210,00		
26.02.17	20024	5	Best Western - Forbunds	1	0	0	0	1		835,00		
Saldo pr. 28.02.17											-1 840,19	
03.03.17	20025	5	Reisekostnad, Hege Bye	1	0	0	0	1		4 801,20		
06.03.17	20050	1	Bjørnar Nordbotten	1	0	0	0	1	6 846,20			
06.03.17	20050	1	Arne Johnsen	1	0	0	0	1	217,19			
25.03.17	20019	5	Leie hall	1	0	0	0	1		3 000,00		
25.03.17	20019	5	Kiwi	1	0	0	0	1		445,20		
26.03.17	20020	5	OvernattingBenny Skar	1	0	0	0	1		300,00		
30.03.17	20021	5	Div kontorrekvisita	8	0	0	0	1		236,40		
31.03.17	20018	5	Bunnpris Romulslia	1	0	0	0	1		269,40		
Saldo pr. 31.03.17											-3 829,00	
03.04.17	20048	1	Hege Bye Flyen	8	0	0	0	1	236,40			
Saldo pr. 30.04.17											-3 592,60	
07.05.17	20010	5	HUnderjournal/blåbok	8	0	0	0	1		422,00		
12.05.17	20007	5	REma 1000	8	0	0	0	1		135,19		
15.05.17	20052	1	Elisabeth Huseby	1	0	0	0	1	135,19			
24.05.17	20052	1	Norsk Brukshundklubb	1	0	0	0	1	8 000,00			
Saldo pr. 31.05.17											3 985,40	
10.06.17	20005	5	Circle K Klett	1	0	0	0	1		276,54		
15.06.17	20053	1	Lidvard Aulfem	1	0	0	0	1	276,54			
23.06.17	20002	1	50001 Norsk Brukshund:	1	0	0	0	1		8 000,00		
26.06.17	20068	1	Korrigerig	1	0	0	0	1	10 000,00			
27.06.17	20053	1	Anita K Johnsen	1	0	0	0	1	8 000,00			
29.06.17	20053	1	Rally Lydighet	1	0	0	0	1	9 175,00			
29.06.17	20053	1	Rally Lydighet	1	0	0	0	1	7 366,00			
29.06.17	20053	1	Bård Iversen	1	0	0	0	1	2 965,00			
29.06.17	20053	1	Bård Iversen	1	0	0	0	1	1 905,00			
Saldo pr. 30.06.17											35 396,40	
06.07.17	20054	1	Arne Johnsen	1	0	0	0	1	6 831,00			
19.07.17	20054	1	Anette Mjøen	1	0	0	0	1	1 905,00			
19.07.17	20054	1	Arve Schive	1	0	0	0	1	1 875,00			
20.07.17	20074	27	Korrigert	1	0	0	0	1		8 886,00		
20.07.17	20074	27	Korrigert	1	0	0	0	1		11 211,00		
25.07.17	20054	1	Ervinna Næring AS	1	0	0	0	1	3 265,87			
25.07.17	20054	1	Norva24 Vest AS	1	0	0	0	1	1 875,00			
Saldo pr. 31.07.17											31 051,27	
08.08.17	20049	1	Bjørnar Nordbotten	1	0	0	0	1	2 597,00			
08.08.17	20056	1	NorskKennel Klub	1	0	0	0	1	105,00			
08.08.17	20057	1	Korrigerig	0	0	0	0	1	2 793,00			
08.08.17	20068	1	Sircon	1	0	0	0	1	825,00			
08.08.17	20070	27	Korrigert	1	0	0	0	1	6 929,00			
14.08.17	20040	5	Tove Svinsås Eidstumo	1	0	0	0	1		1 500,00		
14.08.17	20068	1	Overføring til Agility	1	0	0	0	1	71 440,00			
Saldo pr. 31.08.17											114 240,27	
19.09.17	20058	1	Rallylydighet	1	0	0	0	1	11 211,00			
19.09.17	20058	1	Rallylydighet	1	0	0	0	1	8 886,00			
Saldo pr. 30.09.17											134 337,27	
02.10.17	20035	1	COOP Extra	8	0	0	0	1		286,00		
02.10.17	20036	1	Leie av hall	8	0	0	0	1		1 050,00		

Firma: Nidaros Brukshundklubb

Utvalg: >= 1, <= 12 (Jan - Des) 2017 Kontonr.: 2915 - (Mellomregning)

Bil.dato	Bilagsnr.	Bil.art	Tekst	Avd	Prosj	Prod	Mva	Avg.kl	Debet	Kredit	Saldo
2015	Mellomregning										134 337,27
02.10.17	20037	5	Propan	1	0	0	0	1		199,00	
02.10.17	20059	1	Bård Iversen	1	0	0	0	1	199,00		
26.10.17	20059	1	Agility	1	0	0	0	1	6 050,00		
26.10.17	20059	1	Rallylydig	1	0	0	0	1	5 250,00		
26.10.17	20059	1	Nbhk Lp	1	0	0	0	1	3 210,00		
26.10.17	20059	1	Nbhk Bruks	1	0	0	0	1	585,00		
30.10.17	20039	5	Dommerkurs	1	0	0	0	1		2 000,00	
Saldo pr. 31.10.17											146 096,27
01.12.17	20061	1	Lydighet	1	0	0	0	1	3 367,00		
17.12.17	20041	5	Dommerkonferanse bruk	1	0	0	0	1		900,00	
17.12.17	20042	5	Bunnpris, styremøte	1	0	0	0	1		214,40	
18.12.17	20062	1	Torgeir Rui	1	0	0	0	1	900,00		
18.12.17	20062	1	Anita Skjønberg	1	0	0	0	1	214,40		
28.12.17	20062	1	Nidaros Brukshundklubb	1	0	0	0	1		15 000,00	
29.12.17	20062	1	Tove Svinsås	1	0	0	0	1	2 000,00		
29.12.17	20062	1	Tove Svinsås	1	0	0	0	1	1 500,00		
Saldo pr. 31.12.17											137 963,27

Merknet med ~~rett~~ går i null.
 Rest er betalinger, men ingen bilag.
 Skal jeg sende denne med?
 ED. Skrag

Sum inngående saldo:	0,00
Sum debet:	199 357,79
Sum kredit:	61 394,52
Sum utgående saldo:	137 963,27

12.01

Visma Software AS - Visma Global (s1240100)