

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

Regnskapsår: 01.01.2023 - 31.12.2023

Gjelder periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Gruppe 1: Agility

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|----------------------------|------------|------|--|----------|------|----------|------------|-----------|-------------|
| 1921 Bankinnskudd 2 | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 40 000,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 2062 EK Aglility | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | -40 000,00 |
| A 1082 | 31.12.2023 | | Fordeling EK (korrigert av bilag A1083 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Agility | | 82 591,28 | -122 591,28 |
| A 1083 | 31.12.2023 | | Annullering av bilagsnr. A1082, Fordeling EK (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Agility | 82 591,28 | | -40 000,00 |
| A 1186 | 31.12.2023 | | Disponering årsresultat 2023 | | | Agility | 24 032,82 | | -15 967,18 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 106 624,10 | 82 591,28 | -15 967,18 |
| 3121 Kursinntekter | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| A 309 | 12.05.2023 | | NETTGIRO Fra: Linda Mari Sjømo Betalt: 12.05.23 (korrigert av bilag A1067 av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | I (0%) | | Agility | | 2 400,00 | -2 400,00 |
| A 1067 | 12.05.2023 | | Korrigerer av bilagsnr. A309, NETTGIRO Fra: Linda Mari Sjømo Betalt: 12.05.23 (av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | I (0%) | | Agility | 2 400,00 | | 0,00 |
| A 274 | 31.05.2023 | | NETTGIRO Fra: Jennifer Elise Branlat Betalt: 31.05.23 (korrigert av bilag A1068 av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | I (0%) | | Agility | | 2 200,00 | -2 200,00 |
| A 1068 | 31.05.2023 | | Korrigerer av bilagsnr. A274, NETTGIRO Fra: Jennifer Elise Branlat Betalt: 31.05.23 (av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | I (0%) | | Agility | 2 200,00 | | 0,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 |
| 3205 Kiosksalg etc | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| A 287 | 18.04.2023 | | Kiosksalg | U (0%) | | Agility | | 475,00 | -475,00 |
| A 287 | 18.04.2023 | | Kiosksalg | U (0%) | | Agility | | 580,00 | -1 055,00 |
| A 295 | 12.06.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000051 Vippsnr 15748 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 12.06.23 | U (0%) | | Agility | | 1 450,00 | -2 505,00 |
| A 297 | 27.06.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000053 Vippsnr 15748 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 27.06.23 | U (0%) | | Agility | | 570,00 | -3 075,00 |
| A 298 | 27.06.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000052 Vippsnr 15748 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 27.06.23 | U (0%) | | Agility | | 435,00 | -3 510,00 |
| A 301 | 22.08.2023 | | Vipps 22. august | U (0%) | | Agility | | 805,00 | -4 315,00 |
| A 301 | 22.08.2023 | | Vipps 22. august | U (0%) | | Agility | | 240,00 | -4 555,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|---|--------|------------|--|----------|------|----------|----------|-----------|------------|
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 4 555,00 | -4 555,00 |
| 3206 Gebyrer vipps, hoopla mm | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 287 | 18.04.2023 | Kiosksalg | | | Agility | 18,61 | | 18,61 |
| | A 295 | 12.06.2023 | OVERFØRT Utb. 2000051 Vippsnr 15748 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 12.06.23 | | | Agility | 25,42 | | 44,03 |
| | A 297 | 27.06.2023 | OVERFØRT Utb. 2000053 Vippsnr 15748 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 27.06.23 | | | Agility | 10,03 | | 54,06 |
| | A 298 | 27.06.2023 | OVERFØRT Utb. 2000052 Vippsnr 15748 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 27.06.23 | | | Agility | 7,66 | | 61,72 |
| | A 301 | 22.08.2023 | Vipps 22. august | | | Agility | 18,39 | | 80,11 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 80,11 | 0,00 | 80,11 |
| 3900 Andre driftsrelaterte inntekter | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 645 | 05.09.2023 | Br hinder avtalt Bård OVERFØRT Utb. 2000057 Vippsnr 15748 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 05.09.23 | | | Agility | | 393,00 | -393,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 393,00 | -393,00 |
| 3915 Kursinntekter | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 224 | 08.02.2023 | GIRO Fra: SISSEL REITAN ANDREASSEN Betalt: 07.02.23 | U (0%) | | Agility | 2 800,00 | | -2 800,00 |
| | A 223 | 10.02.2023 | NETTGIRO Fra: Linda Mari Sjømo Betalt: 10.02.23 | U (0%) | | Agility | 1 600,00 | | -4 400,00 |
| | A 222 | 28.02.2023 | OVERFØRT Fra: SILJE LANGLO ØRDAL Betalt: 27.02.23 | U (0%) | | Agility | 2 400,00 | | -6 800,00 |
| | A 226 | 20.03.2023 | GIRO Fra: Tina Renathe Dypdalen Betalt: 20.03.23 | U (0%) | | Agility | 1 600,00 | | -8 400,00 |
| | A 227 | 20.03.2023 | GIRO Fra: Ingrid Berg Betalt: 19.03.23 | U (0%) | | Agility | 1 600,00 | | -10 000,00 |
| | A 1067 | 12.05.2023 | Korrigerig av bilagsnr. A309, NETTGIRO Fra: Linda Mari Sjømo Betalt: 12.05.23 (av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | U (0%) | | Agility | 2 400,00 | | -12 400,00 |
| | A 275 | 30.05.2023 | GIRO Fra: Marit Olsen Betalt: 30.05.23 | U (0%) | | Agility | 2 600,00 | | -15 000,00 |
| | A 1068 | 31.05.2023 | Korrigerig av bilagsnr. A274, NETTGIRO Fra: Jennifer Elise Branlat Betalt: 31.05.23 (av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | U (0%) | | Agility | 2 200,00 | | -17 200,00 |
| | A 291 | 01.06.2023 | OVERFØRT Fra: Alf Magne Strøm Betalt: 31.05.23 | U (0%) | | Agility | 2 200,00 | | -19 400,00 |
| | A 290 | 02.06.2023 | GIRO Fra: Monica Othelie Hay Larssen Betalt: 02.06.23 | U (0%) | | Agility | 2 200,00 | | -21 600,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 21 600,00 | -21 600,00 |
| 3916 Støtte Studieforbundet | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 731 | 10.08.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 10.08.23 | U (0%) | | Agility | | 1 500,00 | -1 500,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|------------------------------|-------|------------|--|----------|------|----------|-------|----------|-------------|
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 1 500,00 | -1 500,00 |
| 3930 Treningsavgifter | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | <i>0,00</i> |
| | A 307 | 20.04.2023 | GIRO Fra: Fredrikke Nyberg Betalt: 19.04.23 | U (0%) | | Agility | | 270,00 | -270,00 |
| | A 283 | 19.05.2023 | Treningsgruppe Bøgeberg, Flønes og Aalberg | U (0%) | | Agility | | 4 500,00 | -4 770,00 |
| | A 285 | 22.05.2023 | GIRO Fra: Maria Bakkeid Betalt: 19.05.23 | U (0%) | | Agility | | 1 500,00 | -6 270,00 |
| | A 284 | 23.05.2023 | NETTGIRO Fra: Randi Troøyen Oldervik Betalt: 23.05.23 | U (0%) | | Agility | | 1 500,00 | -7 770,00 |
| | A 282 | 25.05.2023 | Treningsgr. Nyberg, Langsrud og Tegnander | U (0%) | | Agility | | 4 500,00 | -12 270,00 |
| | A 276 | 30.05.2023 | OVERFØRT Mellom - KristinNova Fra: KRISTIN LEHNE Betalt: 30.05.23 | U (0%) | | Agility | | 1 500,00 | -13 770,00 |
| | A 277 | 30.05.2023 | OVERFØRT Ekstatrening øya Fra: KRISTIN LEHNE Betalt: 30.05.23 | U (0%) | | Agility | | 270,00 | -14 040,00 |
| | A 278 | 30.05.2023 | OVERFØRT Fra: Marte Lauten Hatlen Betalt: 30.05.23 | U (0%) | | Agility | | 1 500,00 | -15 540,00 |
| | A 279 | 30.05.2023 | OVERFØRT Fra: IRENE WORMDAHL Betalt: 29.05.23 | U (0%) | | Agility | | 1 500,00 | -17 040,00 |
| | A 280 | 30.05.2023 | NETTGIRO Fra: Berit Bartnes Betalt: 30.05.23 | U (0%) | | Agility | | 1 500,00 | -18 540,00 |
| | A 281 | 30.05.2023 | GIRO Fra: ELIN GRØNVOLD AUNET Betalt: 30.05.23 | U (0%) | | Agility | | 1 500,00 | -20 040,00 |
| | A 308 | 30.05.2023 | GIRO Fra: Annika Maria Elisabeth Vestman Betalt: 30.05.23 | U (0%) | | Agility | | 600,00 | -20 640,00 |
| | A 643 | 30.05.2023 | NETTGIRO Fra: Odd Reppe Betalt: 30.05.23 | U (0%) | | Agility | | 2 000,00 | -22 640,00 |
| | A 288 | 01.06.2023 | OVERFØRT Treningsavgift Ann Ingeborg og Dory Fra: HELGE BRÅ Betalt: 01.06.23 | U (0%) | | Agility | | 1 500,00 | -24 140,00 |
| | A 296 | 01.06.2023 | GIRO Fra: Anette Mjøen Betalt: 01.06.23 | U (0%) | | Agility | | 1 500,00 | -25 640,00 |
| | A 313 | 01.06.2023 | NETTGIRO Fra: Natalie Kleiven Betalt: 01.06.23 | U (0%) | | Agility | | 600,00 | -26 240,00 |
| | A 314 | 01.06.2023 | NETTGIRO Fra: Marie Trondsen Betalt: 01.06.23 | U (0%) | | Agility | | 600,00 | -26 840,00 |
| | A 289 | 05.06.2023 | Trening Hopen og Skanke | U (0%) | | Agility | | 3 000,00 | -29 840,00 |
| | A 312 | 12.06.2023 | NETTGIRO Fra: Jennifer Elise Branlat Betalt: 12.06.23 | U (0%) | | Agility | | 750,00 | -30 590,00 |
| | A 292 | 22.06.2023 | NETTGIRO Fra: Lisa Feirud Jondum Betalt: 22.06.23 | U (0%) | | Agility | | 1 500,00 | -32 090,00 |
| | A 300 | 03.07.2023 | GIRO Fra: Kristin Elvsveen Witry Betalt: 03.07.23 | U (0%) | | Agility | | 1 500,00 | -33 590,00 |
| | A 316 | 08.08.2023 | OVERFØRT Fra: Alf Magne Strøm Betalt: 07.08.23 | U (0%) | | Agility | | 750,00 | -34 340,00 |
| | A 315 | 30.08.2023 | NETTGIRO Fra: Jennifer Elise Branlat Betalt: 30.08.23 | U (0%) | | Agility | | 750,00 | -35 090,00 |
| | A 635 | 06.09.2023 | OVERFØRT Fra: Irene Bråthe Betalt: 05.09.23 | U (0%) | | Agility | | 750,00 | -35 840,00 |
| | A 629 | 25.10.2023 | NETTGIRO Fra: Randi Troøyen Oldervik Betalt: 25.10.23 | U (0%) | | Agility | | 2 500,00 | -38 340,00 |
| | A 630 | 25.10.2023 | NETTGIRO Fra: Randi Troøyen Oldervik Betalt: 25.10.23 | U (0%) | | Agility | | 2 500,00 | -40 840,00 |
| | A 625 | 02.11.2023 | OVERFØRT Fra: IDA MOEN Betalt: 01.11.23 | U (0%) | | Agility | | 2 600,00 | -43 440,00 |
| | A 627 | 02.11.2023 | OVERFØRT Fra: IDA MOEN Betalt: 01.11.23 | U (0%) | | Agility | | 1 500,00 | -44 940,00 |
| | A 623 | 06.11.2023 | OVERFØRT Nybeg vinter Ingvild Fra: INGVILD BOLME AASETRE Betalt: 06.11.23 | U (0%) | | Agility | | 2 500,00 | -47 440,00 |
| | A 624 | 06.11.2023 | OVERFØRT Fra: Cathrine Horntvedt Kristiansen Betalt: 06.11.23 | U (0%) | | Agility | | 2 500,00 | -49 940,00 |
| | A 620 | 08.11.2023 | OVERFØRT Nybegynner vinter - Irene Skanke Fra: IRENE HOLMEN SKANKE | U (0%) | | Agility | | 2 500,00 | -52 440,00 |
| | A 621 | 08.11.2023 | GIRO Fra: Fredrikke Nyberg Formo Betalt: 07.11.23 | U (0%) | | Agility | | 2 500,00 | -54 940,00 |
| | A 619 | 09.11.2023 | OVERFØRT Øya vinter Sindre&Ingrid Fra: INGRID AALBERG Betalt: 09.11.23 | U (0%) | | Agility | | 2 500,00 | -57 440,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|---|-------|------------|---|----------|------|----------|-------|-----------|-------------|
| | A 617 | 10.11.2023 | NETTGIRO Fra: Wenche Flønes Betalt: 10.11.23 | U (0%) | | Agility | | 2 600,00 | -60 040,00 |
| | A 618 | 10.11.2023 | NETTGIRO Fra: Jennifer Elise Branlat Betalt: 10.11.23 | U (0%) | | Agility | | 2 500,00 | -62 540,00 |
| | A 613 | 13.11.2023 | GIRO Fra: Bente Elisabeth Ryen Betalt: 12.11.23 | U (0%) | | Agility | | 3 840,00 | -66 380,00 |
| | A 614 | 13.11.2023 | OVERFØRT ØyaVinterGTegnander Fra: GRETE TEGNANDER Betalt: 13.11.23 | U (0%) | | Agility | | 2 600,00 | -68 980,00 |
| | A 615 | 13.11.2023 | GIRO Fra: Bente Elisabeth Ryen Betalt: 13.11.23 | U (0%) | | Agility | | 2 500,00 | -71 480,00 |
| | A 608 | 14.11.2023 | OVERFØRT Vinter Øya Bjørnar Fra: BJØRNAR FLØNES Betalt: 14.11.23 | U (0%) | | Agility | | 2 600,00 | -74 080,00 |
| | A 609 | 14.11.2023 | GIRO Fra: Sara Roong Rønningen Betalt: 14.11.23 | U (0%) | | Agility | | 2 500,00 | -76 580,00 |
| | A 604 | 15.11.2023 | GIRO Fra: Arve Berg Betalt: 14.11.23 | U (0%) | | Agility | | 4 420,00 | -81 000,00 |
| | A 605 | 15.11.2023 | GIRO Fra: Kjetil Dypdalen Betalt: 15.11.23 | U (0%) | | Agility | | 2 600,00 | -83 600,00 |
| | A 606 | 15.11.2023 | NETTGIRO Fra: Beathe Skrødal-Fossen Betalt: 15.11.23 | U (0%) | | Agility | | 2 500,00 | -86 100,00 |
| | A 603 | 16.11.2023 | NETTGIRO Fra: Berit Bartnes Betalt: 16.11.23 | U (0%) | | Agility | | 2 600,00 | -88 700,00 |
| | A 601 | 20.11.2023 | OVERFØRT Øya agility Ann Ingeborg Berset Fra: HELGE BRÅ Betalt: 20.11.23 | U (0%) | | Agility | | 2 600,00 | -91 300,00 |
| | A 602 | 20.11.2023 | GIRO Fra: Anette Mjøen Betalt: 20.11.23 | U (0%) | | Agility | | 1 920,00 | -93 220,00 |
| | A 600 | 04.12.2023 | OVERFØRT Øya vinter Kristin L Fra: KRISTIN LEHNE Betalt: 04.12.23 | U (0%) | | Agility | | 2 500,00 | -95 720,00 |
| | A 598 | 27.12.2023 | GIRO Fra: Ingrid Askim Betalt: 26.12.23 | U (0%) | | Agility | | 2 500,00 | -98 220,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 98 220,00 | -98 220,00 |
| 3936 Leieinntekt eksterne haller | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | <i>0,00</i> |
| | A 628 | 27.10.2023 | OVERFØRT Ekra vinter - Therese Dahlhaug Fra: THERESE VALENTINER DAHLHAUG | | | Agility | | 1 920,00 | -1 920,00 |
| | A 626 | 02.11.2023 | OVERFØRT Fra: IDA MOEN Betalt: 01.11.23 | | | Agility | | 1 920,00 | -3 840,00 |
| | A 616 | 13.11.2023 | GIRO Fra: Julie Stormo Strøm Betalt: 13.11.23 | | | Agility | | 1 920,00 | -5 760,00 |
| | A 610 | 14.11.2023 | GIRO Fra: Helge Strøm Betalt: 13.11.23 | | | Agility | | 1 920,00 | -7 680,00 |
| | A 611 | 14.11.2023 | OVERFØRT Ekra vinter Kine Stene Fra: KINE MYRVOLL STENE Betalt: 14.11.23 | | | Agility | | 1 920,00 | -9 600,00 |
| | A 612 | 14.11.2023 | NETTGIRO Fra: Kjersti Zahl Betalt: 14.11.23 | | | Agility | | 1 920,00 | -11 520,00 |
| | A 607 | 15.11.2023 | GIRO Fra: Kjetil Dypdalen Betalt: 15.11.23 | | | Agility | | 1 920,00 | -13 440,00 |
| | A 599 | 27.12.2023 | GIRO Fra: Ingrid Askim Betalt: 26.12.23 | | | Agility | | 1 920,00 | -15 360,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 15 360,00 | -15 360,00 |
| 3943 Stevneinntekter | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | <i>0,00</i> |
| | A 286 | 24.04.2023 | OVERFØRT Fra: Devent AS Betalt: 23.04.23 | | | Agility | | 33 480,00 | -33 480,00 |
| | A 273 | 30.06.2023 | OVERFØRT Fra: DEVENT AS Betalt: 30.06.23 | | | Agility | | 26 152,00 | -59 632,00 |
| | A 305 | 01.09.2023 | OVERFØRT Fra: DEVENT AS Betalt: 01.09.23 | | | Agility | | 33 080,00 | -92 712,00 |
| | A 644 | 04.09.2023 | OVERFØRT Utb. 2000056 Vippsnr 15748 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 04.09.23 | | | Agility | | 245,61 | -92 957,61 |
| | A 646 | 12.09.2023 | Blåbærstevne | | | Agility | | 196,50 | -93 154,11 |
| | A 647 | 13.09.2023 | Blåbær OVERFØRT Utb. 2000060 Vippsnr 15748 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 13.09.23 | | | Agility | | 196,50 | -93 350,61 |

Utskrevet av Anette Mjøen 19.06.2024 22:04:29

Visma eAccounting

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|-------------------------------------|--------|------------|--|--------------|------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | A 648 | 14.09.2023 | OVERFØRT Utb. 2000061 Vippsnr 15748 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 14.09.23 | | | Agility | | 98,25 | -93 448,86 |
| | A 649 | 15.09.2023 | OVERFØRT Utb. 2000062 Vippsnr 15748 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 15.09.23 | | | Agility | | 196,50 | -93 645,36 |
| | A 650 | 18.09.2023 | BlåbærOVERFØRT Utb. 2000063 Vippsnr 15748 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 18.09.23 | | | Agility | | 98,25 | -93 743,61 |
| | A 652 | 03.10.2023 | klubbmesterskOVERFØRT Utb. 2000064 Vippsnr 15748 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 03.10.23 | | | Agility | | 1 621,10 | -95 364,71 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 95 364,71 | -95 364,71 |
| 3944 Påmelding stevner (NKK) | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 931 | 20.09.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 20.09.23 (korrigeret av bilag A1158 av Anette Mjøen, 13.05.2024) | U (0%) | | Agility | | 11 964,00 | -11 964,00 |
| | A 1158 | 20.09.2023 | Korrigeret av bilagsnr. A931, OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 20.09.23 | U (0%) | | Agility | 11 964,00 | | 0,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 11 964,00 | 11 964,00 | 0,00 |
| 4392 Refusjon påmelding | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 1152 | 03.05.2023 | Korr A310, utlegg lagpåmelding Kjersti Zahl | | | Agility | 300,00 | | 300,00 |
| | B 106 | 01.09.2023 | Utlegg lagpåmeldinger stevner | | | Agility | 2 400,00 | | 2 700,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| 4502 Instruktør kurs interne | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 64 | 23.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20027 Bård Ivar Iversen, Trenergodtgj | | | Agility | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | A 294 | 13.06.2023 | OPPGAVE | | | Agility | 1 200,00 | | 3 200,00 |
| | A 294 | 13.06.2023 | OPPGAVE | | | Agility | 400,00 | | 3 600,00 |
| | A 294 | 13.06.2023 | OPPGAVE | | | Agility | 2 000,00 | | 5 600,00 |
| | B 262 | 13.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20027 Bård Ivar Iversen, 130623 | | | Agility | | 2 000,00 | 3 600,00 |
| | A 589 | 21.12.2023 | Instruktørhonorar nybegynnergruppa sommeren 2023 | | | Agility | 1 800,00 | | 5 400,00 |
| | A 590 | 21.12.2023 | Instruktørhonorar mellomgruppa sommertreinger 2023 | | | Agility | 2 400,00 | | 7 800,00 |
| | A 591 | 21.12.2023 | Instruktørhonorar nybegynnergruppa sommertreninger 2023 | | | Agility | 2 800,00 | | 10 600,00 |
| | A 592 | 21.12.2023 | Instruktørhonorar nybegynnergruppa sommertreninger 2023 | | | Agility | 1 200,00 | | 11 800,00 |
| | A 593 | 21.12.2023 | Honorar komiteer samt instr.honorar (korrigeret av bilag A1031 av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Agility | 13 400,00 | | 25 200,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 27 200,00 | 2 000,00 | 25 200,00 |
| 5331 Honorar til Komiteene | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|---|--------|------------|--|----------|------|----------|-----------|----------|-----------|
| | A 593 | 21.12.2023 | Honorar komiteer samt instr.honorar (korrigert av bilag A1031 av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Agility | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | A 1031 | 21.12.2023 | Korrigerings av bilagsnr. A593, Honorar komiteer samt instr.honorar (av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Agility | | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 6300 Leie treningshall | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 177 | 11.10.2023 | Leverandørfaktura fra 20046 JaRos Hund - Janniche Rynning, 2362 | | | Agility | 9 269,00 | | 9 269,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 9 269,00 | 0,00 | 9 269,00 |
| 6302 Leie Trondheim Hundehall | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 88 | 30.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20039 HEGE GÅSTERUD, 1164 | | | Agility | 42 300,00 | | 42 300,00 |
| | B 166 | 29.12.2023 | Leverandørfaktura fra 20039 HEGE GÅSTERUD, 1177 | | | Agility | 9 000,00 | | 51 300,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 51 300,00 | 0,00 | 51 300,00 |
| 6391 Dugnadsarbeid baner og lokale | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 622 | 06.11.2023 | VARER 04.11 REMA SANDMOEN . TILLER | | | Agility | 309,20 | | 309,20 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 309,20 | 0,00 | 309,20 |
| 6555 Utlegg arrangement/kurs | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 62 | 03.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20031 Kine Myrvoll Stene, Utlegg Kine | | | Agility | 1 084,00 | | 1 084,00 |
| | B 63 | 02.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20027 Bård Ivar Iversen, Utlegg Lyreco | | | Agility | 299,00 | | 1 383,00 |
| | B 103 | 30.08.2023 | Leverandørfaktura fra 20046 JaRos Hund - Janniche Rynning, 2326 | | | Agility | 950,00 | | 2 333,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 2 333,00 | 0,00 | 2 333,00 |
| 6590 Annet driftsmateriel | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 294 | 13.06.2023 | OPPGAVE | | | Agility | 200,00 | | 200,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7220 Stevneutgifter | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|----------------------------------|--------|------------|--|----------|------|----------|-----------|--------|-----------|
| | A 310 | 03.05.2023 | OPPGAVE | | | Agility | 7 217,00 | | 7 217,00 |
| | A 310 | 03.05.2023 | OPPGAVE | | | Agility | 496,00 | | 7 713,00 |
| | A 310 | 03.05.2023 | OPPGAVE | | | Agility | 1 524,00 | | 9 237,00 |
| | A 311 | 03.05.2023 | OVFUTLAND TOM MERCEHBACH BF2305030104303A | | | Agility | 3 489,33 | | 12 726,33 |
| | A 1153 | 03.05.2023 | Korr A310, Utlegg premier Kine | | | Agility | 714,00 | | 13 440,33 |
| | B 78 | 23.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20036 Arne Johnsen, Leil og mat | | | Agility | 1 955,50 | | 15 395,83 |
| | B 173 | 26.06.2023 | Stevneutgifter gavekort og kafeprodukt | | | Agility | 1 259,69 | | 16 655,52 |
| | B 174 | 26.06.2023 | VARER 24.06 XXL NOR 309 TIL IVAR LYKKES TILLER | | | Agility | 450,00 | | 17 105,52 |
| | A 272 | 20.07.2023 | OPPGAVE Til: Nina Hansen | | | Agility | 5 854,00 | | 22 959,52 |
| | B 157 | 21.08.2023 | Utgifter til ag stevne august, premier og dommergave | | | Agility | 5 000,00 | | 27 959,52 |
| | B 157 | 21.08.2023 | Utgifter til ag stevne august, premier og dommergave | | | Agility | 1 822,20 | | 29 781,72 |
| | A 271 | 01.09.2023 | Utlegg dommermiddag stevnet i juni | | | Agility | 842,00 | | 30 623,72 |
| | A 694 | 01.09.2023 | OVFUTLAND TOM MERCEHBACH BF2309010105103A | | | Agility | 4 709,50 | | 35 333,22 |
| | B 107 | 01.09.2023 | Utlegg premier Ida Moen stevnet i august | | | Agility | 2 488,00 | | 37 821,22 |
| | B 154 | 01.11.2023 | Leverandørfaktura fra 20056 Rosetter.no B. Lindvaag, 1868 | | | Agility | 12 450,00 | | 50 271,22 |
| | A 588 | 31.12.2023 | OPPGAVE Til: Roger Krogstad | | | Agility | 1 980,00 | | 52 251,22 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 52 251,22 | 0,00 | 52 251,22 |
| 7225 Komiteutgifter | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 1031 | 21.12.2023 | Korrigerings av bilagsnr. A593, Honorar komiteer samt instr.honorar (av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Agility | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 7416 Påmeldingsavgift NKK | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 81 | 01.03.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2764495 | | | Agility | 5 252,00 | | 5 252,00 |
| | B 9 | 24.04.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2796370 | | | Agility | 4 012,00 | | 9 264,00 |
| | B 86 | 29.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2842903 | | | Agility | 3 046,00 | | 12 310,00 |
| | B 202 | 06.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2888468 | | | Agility | 4 116,00 | | 16 426,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 16 426,00 | 0,00 | 16 426,00 |
| 7770 Bank og kortgebyrer | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|-------------------------|--------|------------|---|--------------|------|-------------|------------|------------|-------------|
| | A 255 | 30.06.2023 | GEBYR VAREKJØP 3 TRANS(ER) TYPE 709 | | | Agility | 12,00 | | 12,00 |
| | A 256 | 30.06.2023 | GEBYR MÅNEDSAVGIFT CREMUL 1 TRANS(ER) TYPE 443 5 | | | Agility | 90,00 | | 102,00 |
| | A 257 | 30.06.2023 | GEBYR TRANSAKSJONER U/MELDING 2 TRANS(ER) TYPE 443 1 | | | Agility | 4,00 | | 106,00 |
| | A 251 | 31.07.2023 | GEBYR MÅNEDSAVGIFT CREMUL 1 TRANS(ER) TYPE 443 5 | | | Agility | 90,00 | | 196,00 |
| | A 252 | 31.07.2023 | GEBYR TRANSAKSJONER M/MELDING 2 TRANS(ER) TYPE 443 2 | | | Agility | 4,00 | | 200,00 |
| | A 270 | 28.08.2023 | GEBYR | | | Agility | 200,00 | | 400,00 |
| | A 266 | 31.08.2023 | GEBYR VAREKJØP 5 TRANS(ER) TYPE 709 | | | Agility | 20,00 | | 420,00 |
| | A 267 | 31.08.2023 | GEBYR MÅNEDSAVGIFT CREMUL 1 TRANS(ER) TYPE 443 5 | | | Agility | 90,00 | | 510,00 |
| | A 268 | 31.08.2023 | GEBYR TRANSAKSJONER M/MELDING 2 TRANS(ER) TYPE 443 2 | | | Agility | 4,00 | | 514,00 |
| | A 269 | 31.08.2023 | GEBYR TRANSAKSJONER U/MELDING 2 TRANS(ER) TYPE 443 1 | | | Agility | 4,00 | | 518,00 |
| | A 572 | 30.09.2023 | Gebyr | | | Agility | 118,00 | | 636,00 |
| | A 571 | 31.10.2023 | Gebyr | | | Agility | 100,00 | | 736,00 |
| | A 594 | 30.11.2023 | Bankgebyrer | | | Agility | 146,00 | | 882,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 882,00 | 0,00 | 882,00 |
| 8800 Årsresultat | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | <i>0,00</i> |
| | A 1082 | 31.12.2023 | Fordeling EK (korrigert av bilag A1083 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Agility | 82 591,28 | | 82 591,28 |
| | A 1083 | 31.12.2023 | Annullering av bilagsnr. A1082, Fordeling EK (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Agility | | 82 591,28 | 0,00 |
| | A 1186 | 31.12.2023 | Disponering årsresultat 2023 | | | Agility | 73 042,18 | | 73 042,18 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 155 633,46 | 82 591,28 | 73 042,18 |
| Totalt | | | | | | | 447 772,09 | 423 739,27 | |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

Regnskapsår: 01.01.2023 - 31.12.2023

Gjelder periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Gruppe 1: Banekomite

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|----------------------------------|------------|------|---|----------|------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1929 NBHK Banekomite | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 5 513,98 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 513,98 |
| 2072 EK Bane | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | -5 513,98 |
| A 1082 | 31.12.2023 | | Fordeling EK (korrigeret av bilag A1083 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Bane | 12 790,32 | | 7 276,34 |
| A 1083 | 31.12.2023 | | Annullering av bilagsnr. A1082, Fordeling EK (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Bane | | 12 790,32 | -5 513,98 |
| A 1085 | 31.12.2023 | | (korrigeret av bilag A1086 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Bane | 12 790,32 | | 7 276,34 |
| A 1086 | 31.12.2023 | | Annullering av bilagsnr. A1085, (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Bane | | 12 790,32 | -5 513,98 |
| A 1087 | 31.12.2023 | | Disponeringer (korrigeret av bilag A1088 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Bane | 12 790,32 | | 7 276,34 |
| A 1088 | 31.12.2023 | | Annullering av bilagsnr. A1087, Disponeringer (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Bane | | 12 790,32 | -5 513,98 |
| A 1186 | 31.12.2023 | | Disponering årsresultat 2023 | | | Bane | | 1 855,04 | -7 369,02 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 38 370,96 | 40 226,00 | -7 369,02 |
| 6550 Driftsmaterialer | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| B 38 | 22.05.2023 | | Leverandørfaktura fra 20019 Lidvard Auflem, Bensin | | | Bane | 121,35 | | 121,35 |
| A 942 | 05.09.2023 | | Utlegg for Fakt 1046553 | | | Bane | 1 027,00 | | 1 148,35 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 1 148,35 | 0,00 | 1 148,35 |
| 6560 Rekvisita | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| B 76 | 23.06.2023 | | Leverandørfaktura fra 20035 Felleskjøpet Agri SA, 4948614 | | | Bane | 6 033,00 | | 6 033,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 6 033,00 | 0,00 | 6 033,00 |
| 6590 Annet driftsmateriel | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| A 1113 | 15.08.2023 | | Korrigeret av bilagsnr. B183, Bensin til klipper mail 8. juli | | | Bane | | 385,01 | -385,01 |
| B 183 | 15.08.2023 | | Bensin til klipper mail 8. juli (korrigeret av bilag A1113 av Anette Mjøen, 22.04.2024) | | | Bane | 385,01 | | 0,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 385,01 | 385,01 | 0,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo | |
|---|--------|------------|--|----------|-----|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger | | | | | | | | | | |
| <i>IB periode</i> | | | | | | | | | 0,00 | |
| | B 149 | 31.10.2023 | Leverandørfaktura fra 20004 Trønderblikk A/S, 13773 | | | Bane | 3 899,00 | | 3 899,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | 3 899,00 | 0,00 | 3 899,00 |
| 6601 Reparasjon og vedlikehold baner | | | | | | | | | | |
| <i>IB periode</i> | | | | | | | | | 0,00 | |
| | B 241 | 22.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20035 Felleskjøpet Agri SA, 4477160 | | | Bane | 1 938,88 | | 1 938,88 | |
| | B 242 | 22.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20035 Felleskjøpet Agri SA, 4477160 | | | Bane | | 1 938,88 | 0,00 | |
| | B 243 | 22.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20035 Felleskjøpet Agri SA, 4477160 | | | Bane | 1 983,88 | | 1 983,88 | |
| | B 42 | 31.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20022 Tromas, 443770 | | | Bane | 460,00 | | 2 443,88 | |
| | B 97 | 08.07.2023 | Leverandørfaktura fra 20044 Roger Hovdal, Utlegg Bensin | | | Bane | 385,01 | | 2 828,89 | |
| | B 100 | 25.07.2023 | Leverandørfaktura fra 20044 Roger Hovdal, T050413 | | | Bane | 482,95 | | 3 311,84 | |
| | | | | | | | 0,00 | 5 250,72 | 1 938,88 | 3 311,84 |
| 8050 Annen renteinntekt | | | | | | | | | | |
| <i>IB periode</i> | | | | | | | | | 0,00 | |
| | A 702 | 31.12.2023 | KREDITRENTER | | | Bane | | 3,00 | -3,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3,00 | -3,00 |
| 8800 Årsresultat | | | | | | | | | | |
| <i>IB periode</i> | | | | | | | | | 0,00 | |
| | A 1082 | 31.12.2023 | Fordeling EK (korrigert av bilag A1083 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Bane | | 12 790,32 | -12 790,32 | |
| | A 1083 | 31.12.2023 | Annullering av bilagsnr. A1082, Fordeling EK (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Bane | 12 790,32 | | 0,00 | |
| | A 1085 | 31.12.2023 | (korrigert av bilag A1086 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Bane | | 12 790,32 | -12 790,32 | |
| | A 1086 | 31.12.2023 | Annullering av bilagsnr. A1085, (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Bane | 12 790,32 | | 0,00 | |
| | A 1186 | 31.12.2023 | Disponering årsresultat 2023 | | | Bane | | 14 389,19 | -14 389,19 | |
| | | | | | | | 0,00 | 25 580,64 | 39 969,83 | -14 389,19 |
| 8960 Overføringer annen egenkapital | | | | | | | | | | |
| <i>IB periode</i> | | | | | | | | | 0,00 | |
| | A 1087 | 31.12.2023 | Disponeringer (korrigert av bilag A1088 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Bane | | 12 790,32 | -12 790,32 | |
| | A 1088 | 31.12.2023 | Annullering av bilagsnr. A1087, Disponeringer (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Bane | 12 790,32 | | 0,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 12 790,32 | 12 790,32 | 0,00 |
| Totalt | | | | | | | | 93 458,00 | 95 313,04 | |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

Regnskapsår: 01.01.2023 - 31.12.2023

Gjelder periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Gruppe 1: Bruks

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|--|--------|------------|---|----------|------|----------|-----------|-----------|------------|
| 1922 NBHK Bruks | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 20 051,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20 051,00 |
| 2063 EK Bruks | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | -20 051,00 |
| | A 1082 | 31.12.2023 | Fordeling EK (korrigerert av bilag A1083 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Bruks | | 46 806,26 | -66 857,26 |
| | A 1083 | 31.12.2023 | Annullering av bilagsnr. A1082, Fordeling EK (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Bruks | 46 806,26 | | -20 051,00 |
| | A 1186 | 31.12.2023 | Disponering årsresultat 2023 | | | Bruks | | 23 922,26 | -43 973,26 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 46 806,26 | 70 728,52 | -43 973,26 |
| 3100 Salgsinntekter, avgiftsfri | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 671 | 06.06.2023 | Blåboka Utb. 2000054 Vippsnr 15746 | | | Bruks | | 73,69 | -73,69 |
| | A 672 | 20.06.2023 | BlåbokaUtb. 2000055 Vippsnr 15746 | | | Bruks | | 98,25 | -171,94 |
| | A 673 | 06.09.2023 | OVERFØRT Utb. 2000056 Vippsnr 15746 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 06.09.23 | | | Bruks | | 55,02 | -226,96 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 226,96 | -226,96 |
| 3121 Kursinntekter | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 663 | 12.04.2023 | GIRO Fra: Hans Kjetil Moen Betalt: 12.04.23 (korrigerert av bilag A1057 av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | I (0%) | | Bruks | | 900,00 | -900,00 |
| | A 664 | 12.04.2023 | NETTGIRO Fra: Katrine Tranmæl Arntsen Betalt: 12.04.23 | | | Bruks | | 1 350,00 | -2 250,00 |
| | A 1057 | 12.04.2023 | Korrigering av bilagsnr. A663, GIRO Fra: Hans Kjetil Moen Betalt: 12.04.23 (av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | I (0%) | | Bruks | 900,00 | | -1 350,00 |
| | A 653 | 13.04.2023 | GIRO Fra: Trude Vik Duun Betalt: 12.04.23 | I (0%) | | Bruks | | 1 000,00 | -2 350,00 |
| | A 665 | 13.04.2023 | GIRO Fra: Inger Marie Persdatter Johansen Betalt: 12.04.23 | I (0%) | | Bruks | | 1 000,00 | -3 350,00 |
| | A 389 | 14.04.2023 | OVERFØRT Apporteringskurs oppstart 27.4 Fra: ANNE WESTERHEIM Betalt: 14.04.23 | I (0%) | | Bruks | | 1 350,00 | -4 700,00 |
| | A 654 | 14.04.2023 | OVERFØRT Fra: Silje Langsrud Betalt: 14.04.23 | I (0%) | | Bruks | | 1 000,00 | -5 700,00 |
| | A 655 | 19.04.2023 | NETTGIRO Fra: Mona Halseth Wikran Betalt: 19.04.23 | I (0%) | | Bruks | | 1 000,00 | -6 700,00 |
| | A 369 | 20.04.2023 | GIRO Fra: Maren Mikkelsen Betalt: 19.04.23 | I (0%) | | Bruks | | 2 000,00 | -8 700,00 |
| | A 385 | 26.04.2023 | GIRO Fra: Monica Holmen Slotterøy Betalt: 26.04.23 | I (0%) | | Bruks | | 2 000,00 | -10 700,00 |
| | A 656 | 26.04.2023 | GIRO Fra: Siri Mette Petersen Betalt: 25.04.23 | I (0%) | | Bruks | | 1 000,00 | -11 700,00 |

Utskrevet av Anette Mjøen 19.06.2024 22:04:29

Visma eAccounting

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|------------------------------------|--------|------------|--|----------|------|----------|--------|-----------|-------------|
| | A 657 | 26.04.2023 | NETTGIRO Fra: Janne Irene Schjetne Betalt: 26.04.23 | I (0%) | | Bruks | | 1 000,00 | -12 700,00 |
| | A 666 | 26.04.2023 | OVERFØRT Fra: Eli Blåsmo Betalt: 25.04.23 | | | Bruks | | 1 000,00 | -13 700,00 |
| | A 667 | 27.04.2023 | OVERFØRT Fra: Benoit Jean Klam Betalt: 27.04.23 | | | Bruks | | 1 000,00 | -14 700,00 |
| | A 321 | 11.05.2023 | OVERFØRT Eirin Mærk Wehn Betalt: 11.05.23 | I (0%) | | Bruks | | 1 800,00 | -16 500,00 |
| | A 318 | 15.05.2023 | Heglum og Moan | I (0%) | | Bruks | | 3 600,00 | -20 100,00 |
| | A 330 | 22.05.2023 | OVERFØRT Fra: KAREN SIGRID HOLEN Betalt: 19.05.23 | I (0%) | | Bruks | | 2 000,00 | -22 100,00 |
| | A 333 | 25.05.2023 | OVERFØRT Fra: Elizabeth Langsrud Betalt: 24.05.23 | I (0%) | | Bruks | | 2 000,00 | -24 100,00 |
| | A 334 | 31.05.2023 | GIRO Fra: Maria Tomasli Gangstø Betalt: 31.05.23 | I (0%) | | Bruks | | 2 000,00 | -26 100,00 |
| | A 344 | 01.06.2023 | Feltkurs | I (0%) | | Bruks | | 2 000,00 | -28 100,00 |
| | A 339 | 05.06.2023 | Kurs i hals, kryp og fremadsending. Mandager | I (0%) | | Bruks | | 1 800,00 | -29 900,00 |
| | A 342 | 05.06.2023 | sporkurs 9-11.juni (medlem) 2000kr | I (0%) | | Bruks | | 2 000,00 | -31 900,00 |
| | A 345 | 05.06.2023 | Runderingskurs | I (0%) | | Bruks | | 2 000,00 | -33 900,00 |
| | A 341 | 06.06.2023 | Feltsøk-kurs juni 2023 Alexa | I (0%) | | Bruks | | 2 000,00 | -35 900,00 |
| | A 340 | 07.06.2023 | Wehn og Pedersen | I (0%) | | Bruks | | 4 000,00 | -39 900,00 |
| | A 1059 | 12.06.2023 | Korrigerig av bilagsnr. A343, Rundering (av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Bruks | | 6 000,00 | -45 900,00 |
| | A 351 | 15.06.2023 | Innbetaling | I (0%) | | Bruks | | 2 350,00 | -48 250,00 |
| | A 382 | 15.06.2023 | Runderingskurs med Nina Kroken | I (0%) | | Bruks | | 2 000,00 | -50 250,00 |
| | A 353 | 16.06.2023 | Sporkurs Mariann Andersson | I (0%) | | Bruks | | 2 000,00 | -52 250,00 |
| | A 352 | 19.06.2023 | Kurs | I (0%) | | Bruks | | 4 000,00 | -56 250,00 |
| | A 372 | 15.08.2023 | Sporkurs | I (0%) | | Bruks | | 2 350,00 | -58 600,00 |
| | A 371 | 22.08.2023 | Sporkurs | I (0%) | | Bruks | | 2 350,00 | -60 950,00 |
| | A 363 | 23.08.2023 | Sporkurs | I (0%) | | Bruks | | 2 000,00 | -62 950,00 |
| | A 362 | 24.08.2023 | Sporkurs 25 aug kristin johnsen | I (0%) | | Bruks | | 2 350,00 | -65 300,00 |
| | A 658 | 13.12.2023 | Instruktørkurs brukslydighet | I (0%) | | Bruks | | 11 817,50 | -77 117,50 |
| | A 660 | 20.12.2023 | Brukslydighet Rita. Week 50 2.402,50 | I (0%) | | Bruks | | 2 402,50 | -79 520,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 900,00 | 80 420,00 | -79 520,00 |
| 3916 Støtte Studieforbundet | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | <i>0,00</i> |
| | A 727 | 21.08.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 21.08.23 | | | Bruks | | 1 200,00 | -1 200,00 |
| | A 728 | 21.08.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 21.08.23 | | | Bruks | | 1 500,00 | -2 700,00 |
| | A 732 | 21.08.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 21.08.23 | | | Bruks | | 1 500,00 | -4 200,00 |
| | A 734 | 21.08.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 21.08.23 | | | Bruks | | 1 700,00 | -5 900,00 |
| | A 735 | 21.08.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 21.08.23 | | | Bruks | | 1 700,00 | -7 600,00 |
| | A 892 | 21.09.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 21.09.23 | U (0%) | | Bruks | | 1 200,00 | -8 800,00 |
| | A 893 | 04.10.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 04.10.23 | | | Bruks | | 1 200,00 | -10 000,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|-----------------------------|--------|------------|--|----------|------|----------|----------|-----------|-------------|
| | A 738 | 04.12.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 04.12.23 | | | Bruks | | 1 500,00 | -11 500,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 11 500,00 | -11 500,00 |
| 3943 Stevneinntekter | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | <i>0,00</i> |
| | A 391 | 06.03.2023 | GIRO Fra: Sylvi Nilsen Betalt: 06.03.23 | | | Bruks | | 800,00 | -800,00 |
| | A 390 | 03.04.2023 | NETTGIRO Fra: Frank Mellemsæther Betalt: 03.04.23 | | | Bruks | | 800,00 | -1 600,00 |
| | A 1057 | 12.04.2023 | Korrigerig av bilagsnr. A663, GIRO Fra: Hans Kjetil Moen Betalt: 12.04.23 (av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Bruks | | 900,00 | -2 500,00 |
| | A 388 | 17.04.2023 | GIRO Fra: Toril Pedersen Betalt: 16.04.23 | | | Bruks | | 400,00 | -2 900,00 |
| | A 387 | 18.04.2023 | OVERFØRT Fra: Birgit Annedore Westgård Betalt: 17.04.23 | | | Bruks | | 800,00 | -3 700,00 |
| | A 386 | 19.04.2023 | GIRO Fra: Toril Pedersen Betalt: 19.04.23 | | | Bruks | | 400,00 | -4 100,00 |
| | A 368 | 24.04.2023 | Florvaag og Midtbust | | | Bruks | | 1 600,00 | -5 700,00 |
| | A 384 | 25.04.2023 | Nettbank overf ring 20230425 09:31 | | | Bruks | | 800,00 | -6 500,00 |
| | A 383 | 27.04.2023 | OVERFØRT Fra: ANNA MARINA ELENOR ERIKSSON Betalt: 27.04.23 | | | Bruks | | 800,00 | -7 300,00 |
| | A 326 | 02.05.2023 | GIRO Fra: Toril Pedersen Betalt: 02.05.23 | | | Bruks | | 400,00 | -7 700,00 |
| | A 322 | 08.05.2023 | Johansen og Canis | | | Bruks | | 1 200,00 | -8 900,00 |
| | A 325 | 09.05.2023 | OVERFØRT Fra: Birgit Annedore Westgård Betalt: 09.05.23 | | | Bruks | | 400,00 | -9 300,00 |
| | A 323 | 10.05.2023 | Estenstad og Rita | | | Bruks | | 800,00 | -10 100,00 |
| | A 324 | 11.05.2023 | GIRO Fra: Lars Kristian Fossum Betalt: 10.05.23 | | | Bruks | | 400,00 | -10 500,00 |
| | A 320 | 12.05.2023 | NETTGIRO Fra: Marit Edvardsen Betalt: 12.05.23 | | | Bruks | | 400,00 | -10 900,00 |
| | A 319 | 15.05.2023 | GIRO Fra: Kamilla Nyhagen Betalt: 15.05.23 | | | Bruks | | 800,00 | -11 700,00 |
| | A 327 | 15.05.2023 | Myklebust, Svare og MOan | | | Bruks | | 1 600,00 | -13 300,00 |
| | A 328 | 16.05.2023 | OVERFØRT Fra: Katrine Bøen Betalt: 16.05.23 | | | Bruks | | 800,00 | -14 100,00 |
| | A 335 | 19.05.2023 | OVERFØRT Fra: Birgit Annedore Westgård Betalt: 18.05.23 | | | Bruks | | 400,00 | -14 500,00 |
| | A 331 | 22.05.2023 | GIRO Fra: Toril Pedersen Betalt: 19.05.23 | | | Bruks | | 400,00 | -14 900,00 |
| | A 329 | 25.05.2023 | Moen og Svare | | | Bruks | | 1 200,00 | -16 100,00 |
| | A 332 | 30.05.2023 | Fossum, A-spor og Edvardsen | | | Bruks | | 1 200,00 | -17 300,00 |
| | A 336 | 01.06.2023 | Moen og C og A | | | Bruks | | 1 200,00 | -18 500,00 |
| | A 337 | 02.06.2023 | Rundering 20.juni-Toril&Frost | | | Bruks | | 400,00 | -18 900,00 |
| | A 1062 | 02.06.2023 | Korrigerig av bilagsnr. A338, Tilbakebetaling for sent påmeldt i A (av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Bruks | 400,00 | | -18 500,00 |
| | A 346 | 08.06.2023 | Påmelding spor | | | Bruks | | 400,00 | -18 900,00 |
| | A 343 | 12.06.2023 | Rundering (korrigert av bilag A1059 av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Bruks | | 6 000,00 | -24 900,00 |
| | A 347 | 12.06.2023 | spor | | | Bruks | | 1 200,00 | -26 100,00 |
| | A 1059 | 12.06.2023 | Korrigerig av bilagsnr. A343, Rundering (av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Bruks | 6 000,00 | | -20 100,00 |
| | A 349 | 13.06.2023 | påmelding gro Anett Myklebust | | | Bruks | | 400,00 | -20 500,00 |
| | A 1063 | 13.06.2023 | Korrigerig av bilagsnr. A348, 2 transaksjoner (av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Bruks | 800,00 | | -19 700,00 |
| | A 381 | 16.06.2023 | Nbf prøve | | | Bruks | | 400,00 | -20 100,00 |

Utskrevet av Anette Mjøen 19.06.2024 22:04:29

Visma eAccounting

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|-------------------------------------|--------|------------|--|--------------|------|-------------|----------|-----------|-------------|
| | A 377 | 24.07.2023 | Drago 11.9 | | | Bruks | | 400,00 | -20 500,00 |
| | A 376 | 27.07.2023 | Klasse c spor 11/9 | | | Bruks | | 400,00 | -20 900,00 |
| | A 375 | 04.08.2023 | Sporprøve 11 .09.23 | | | Bruks | | 400,00 | -21 300,00 |
| | A 374 | 09.08.2023 | Betaling for spor D for Peak Passion Rock the Runway | | | Bruks | | 400,00 | -21 700,00 |
| | A 373 | 14.08.2023 | Påmelding L. Fossum/Casper DC spor | | | Bruks | | 400,00 | -22 100,00 |
| | A 370 | 22.08.2023 | KRISTIN ESTENSTAD | | | Bruks | | 400,00 | -22 500,00 |
| | A 522 | 04.09.2023 | OVERFØRT Fra: Gudrun Synnøve Furan Haave Betalt: 04.09.23 | | | Bruks | | 400,00 | -22 900,00 |
| | A 509 | 18.09.2023 | GIRO Fra: Anita Katarina Johansen Betalt: 15.09.23 | | | Bruks | | 800,00 | -23 700,00 |
| | A 510 | 21.09.2023 | NETTGIRO Fra: Elisabeth Husebø Parelius Betalt: 21.09.23 | | | Bruks | | 800,00 | -24 500,00 |
| | A 511 | 22.09.2023 | GIRO Fra: Toril Pedersen Betalt: 21.09.23 | | | Bruks | | 400,00 | -24 900,00 |
| | A 512 | 25.09.2023 | OVERFØRT Fra: Birgit Annedore Westgård Betalt: 23.09.23 | | | Bruks | | 800,00 | -25 700,00 |
| | A 513 | 26.09.2023 | GIRO Fra: HEGE ERTVÅG Betalt: 26.09.23 | | | Bruks | | 400,00 | -26 100,00 |
| | A 514 | 29.09.2023 | OVERFØRT Fra: Pia Gammelsæter Betalt: 28.09.23 | | | Bruks | | 400,00 | -26 500,00 |
| | A 515 | 02.10.2023 | GIRO Fra: Birgit Midtbust Betalt: 02.10.23 | | | Bruks | | 800,00 | -27 300,00 |
| | A 516 | 02.10.2023 | NETTGIRO Fra: Gro Anett Myklebust Betalt: 02.10.23 | | | Bruks | | 800,00 | -28 100,00 |
| | A 517 | 02.10.2023 | NETTGIRO Fra: Vibecke Carlsson Betalt: 02.10.23 | | | Bruks | | 800,00 | -28 900,00 |
| | A 518 | 02.10.2023 | OVERFØRT Fra: Inger Nordahl Jacobsen Betalt: 30.09.23 | | | Bruks | | 800,00 | -29 700,00 |
| | A 519 | 03.10.2023 | OVERFØRT Fra: Unni Johanne Edvardsen Betalt: 03.10.23 | | | Bruks | | 800,00 | -30 500,00 |
| | A 520 | 04.10.2023 | NETTGIRO Fra: Frank Mellemsæther Betalt: 04.10.23 | | | Bruks | | 800,00 | -31 300,00 |
| | A 521 | 05.10.2023 | GIRO Fra: Toril Pedersen Betalt: 05.10.23 | | | Bruks | | 400,00 | -31 700,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 7 200,00 | 38 900,00 | -31 700,00 |
| 3944 Påmelding stevner (NKK) | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | <i>0,00</i> |
| | A 701 | 08.09.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 08.09.23 (korrigeret av bilag A1064 av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | U (0%) | | Bruks | | 480,00 | -480,00 |
| | A 1064 | 08.09.2023 | Korrigerig av bilagsnr. A701, OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 08.09.23 (av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | U (0%) | | Bruks | 480,00 | | 0,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 4392 Refusjon påmelding | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | <i>0,00</i> |
| | A 1065 | 25.08.2023 | Korrigerig av bilagsnr. B224, Leverandørfaktura fra 20069 Toril Pedersen, reise 3 (av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Bruks | | 3 000,00 | -3 000,00 |
| | B 217 | 25.08.2023 | Leverandørfaktura fra 20069 Toril Pedersen, 1 | | | Bruks | 4 700,00 | | 1 700,00 |
| | B 223 | 25.08.2023 | Leverandørfaktura fra 20069 Toril Pedersen, Kr 3 | | | Bruks | | 4 700,00 | -3 000,00 |
| | B 224 | 25.08.2023 | Leverandørfaktura fra 20069 Toril Pedersen, reise 3 (korrigeret av bilag A1065 av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Bruks | 3 000,00 | | 0,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|---------------------------------------|--------|------------|---|--------------|------|-------------|-----------|----------|-----------|
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 |
| 4393 Medl.kont NBF | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 264 | 01.02.2023 | Leverandørfaktura fra 20040 Norsk Brukshundsports Forbund, 31122022 | | | Bruks | 2 005,00 | | 2 005,00 |
| | B 196 | 31.12.2023 | Leverandørfaktura fra 20061 Norsk Brukshundsport Forbund, Kont 2023 | | | Bruks | 2 312,00 | | 4 317,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 4 317,00 | 0,00 | 4 317,00 |
| 4501 Innleie Instruktører | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 67 | 16.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20032 Wenche Nilsen, Kurs spor | | | Bruks | 5 950,00 | | 5 950,00 |
| | B 113 | 21.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20034 Nina Kroken | | | Bruks | 5 950,00 | | 11 900,00 |
| | A 670 | 27.06.2023 | Kurs spor (korrigert av bilag A1102 av Anette Mjøen, 18.04.2024) | | | Bruks | 5 950,00 | | 17 850,00 |
| | A 1102 | 27.06.2023 | Korrigering av bilagsnr. A670, Kurs spor | | | Bruks | | 5 950,00 | 11 900,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 17 850,00 | 5 950,00 | 11 900,00 |
| 4502 Instruktør kurs interne | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 71 | 26.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20030 Gro Anett Myklebust, Sporkurs | | | Bruks | 5 250,00 | | 5 250,00 |
| | B 110 | 24.08.2023 | Leverandørfaktura fra 20047 Lena Haller Buseth., 10005 | | | Bruks | 5 250,00 | | 10 500,00 |
| | B 236 | 11.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20030 Gro Anett Myklebust, 11092023 | | | Bruks | 5 250,00 | | 15 750,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 15 750,00 | 0,00 | 15 750,00 |
| 6300 Leie treningshall | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 1058 | 15.05.2023 | Korrigering av bilagsnr. B41, Leverandørfaktura fra 20021 Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag, 23001 (av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Bruks | | 1 600,00 | -1 600,00 |
| | B 41 | 15.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20021 Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag, 23001 (korrigert av bilag A1058 av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Bruks | 1 600,00 | | 0,00 |
| | A 1054 | 31.12.2023 | Korrigering B41 (korrigert av bilag A1104 av Anette Mjøen, 18.04.2024) | | | Bruks | | 1 600,00 | -1 600,00 |
| | A 1104 | 31.12.2023 | Annullering av bilagsnr. A1054, Korrigering B41 (av Anette Mjøen, 18.04.2024) | | | Bruks | 1 600,00 | | 0,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| 6303 Annen leiekostnad ekstern | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|---|--------|------------|--|--------------|------|-------------|----------|----------|-----------|
| | A 1060 | 30.06.2023 | Korrigerering av bilagsnr. B109, Leverandørfaktura fra 20021 Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag, 23003 (av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Bruks | | 800,00 | -800,00 |
| | A 1061 | 30.06.2023 | Korrigerering av bilagsnr. B114, Leverandørfaktura fra 20021 Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag, 23002 (av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Bruks | | 1 600,00 | -2 400,00 |
| | B 109 | 30.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20021 Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag, 23003 (korrigert av bilag A1060 av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Bruks | 800,00 | | -1 600,00 |
| | B 114 | 30.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20021 Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag, 23002 (korrigert av bilag A1061 av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Bruks | 1 600,00 | | 0,00 |
| | B 191 | 08.11.2023 | Leverandørfaktura fra 20021 Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag, 23007 | | | Bruks | 1 600,00 | | 1 600,00 |
| | A 550 | 20.11.2023 | OPPGAVE Til: Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag (korrigert av bilag A1105 av Anette Mjøen, 18.04.2024) | | | Bruks | 1 600,00 | | 3 200,00 |
| | A 1105 | 20.11.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A550, OPPGAVE Til: Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag | | | Bruks | | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 5 600,00 | 4 000,00 | 1 600,00 |
| 6550 Driftsmaterialer | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 367 | 02.05.2023 | OPPGAVE | | | Bruks | 3 297,00 | | 3 297,00 |
| | A 367 | 02.05.2023 | OPPGAVE | | | Bruks | 74,80 | | 3 371,80 |
| | B 167 | 12.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20057 Bernhard Moe AS, 008865 | | | Bruks | 277,50 | | 3 649,30 |
| | B 175 | 12.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20057 Bernhard Moe AS, 008865 | | | Bruks | 277,50 | | 3 926,80 |
| | B 176 | 12.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20057 Bernhard Moe AS, 008865 | | | Bruks | | 277,50 | 3 649,30 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 3 926,80 | 277,50 | 3 649,30 |
| 6555 Utlegg arrangement/kurs | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 182 | 26.04.2023 | OPPGAVE Til: Inger Nordahl Jacobsen | | | Bruks | 1 014,00 | | 1 014,00 |
| | A 366 | 30.05.2023 | VARER 26.05 SØLENSTUA CAMP SØLENSTUA ENGERDAL | | | Bruks | 455,00 | | 1 469,00 |
| | B 181 | 21.08.2023 | premier til aktivitetskomite Bruks | | | Bruks | 348,65 | | 1 817,65 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 1 817,65 | 0,00 | 1 817,65 |
| 6860 Møter, kurs, oppdatering etc. | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 103 | 24.02.2023 | OPPGAVE 42607339869 Lidvard Auflem | | | Bruks | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | A 104 | 24.02.2023 | OPPGAVE 86011372165 Bjørnar Strand | | | Bruks | 6 694,00 | | 9 194,00 |
| | B 92 | 05.07.2023 | Leverandørfaktura fra 20040 Norsk Brukshundsports Forbund, 10092 | | | Bruks | 1 668,00 | | 10 862,00 |
| | A 502 | 25.10.2023 | Vafler til medl.møteOPPGAVE Til: Hege Bye Flyen | | | Bruks | 103,30 | | 10 965,30 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|---|--------|------------|---|--------------|------|-------------|-----------|----------|-----------|
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 10 965,30 | 0,00 | 10 965,30 |
| 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig | | | | | | | | | |
| <i>IB periode</i> | | | | | | | | | 0,00 |
| | A 89 | 03.02.2023 | OPPGAVE 86011372165 Bjørnar Strand | | | Bruks | 2 790,00 | | 2 790,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 2 790,00 | 0,00 | 2 790,00 |
| 7220 Stevneutgifter | | | | | | | | | |
| <i>IB periode</i> | | | | | | | | | 0,00 |
| | A 1058 | 15.05.2023 | Korrigerings av bilagsnr. B41, Leverandørfaktura fra 20021 Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag, 23001 (av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Bruks | 1 600,00 | | 1 600,00 |
| | A 338 | 02.06.2023 | Tilbakebetaling for sent påmeldt i A (korrigerert av bilag A1062 av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Bruks | 400,00 | | 2 000,00 |
| | A 1062 | 02.06.2023 | Korrigerings av bilagsnr. A338, Tilbakebetaling for sent påmeldt i A (av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Bruks | | 400,00 | 1 600,00 |
| | A 365 | 08.06.2023 | Reiseregning Dommer stevne 3/6 2023 | | | Bruks | 725,10 | | 2 325,10 |
| | A 348 | 13.06.2023 | 2 transaksjoner (korrigerert av bilag A1063 av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Bruks | 800,00 | | 3 125,10 |
| | A 1063 | 13.06.2023 | Korrigerings av bilagsnr. A348, 2 transaksjoner (av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Bruks | | 800,00 | 2 325,10 |
| | A 355 | 20.06.2023 | Dommer 17.-18. Juni Sporstevnet | | | Bruks | 1 431,65 | | 3 756,75 |
| | A 356 | 27.06.2023 | Dommerregning stevnet 20.juni | | | Bruks | 484,70 | | 4 241,45 |
| | A 1060 | 30.06.2023 | Korrigerings av bilagsnr. B109, Leverandørfaktura fra 20021 Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag, 23003 (av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Bruks | 800,00 | | 5 041,45 |
| | A 1061 | 30.06.2023 | Korrigerings av bilagsnr. B114, Leverandørfaktura fra 20021 Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag, 23002 (av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Bruks | 1 600,00 | | 6 641,45 |
| | A 1054 | 31.12.2023 | Korrigerings B41 (korrigerert av bilag A1104 av Anette Mjøen, 18.04.2024) | | | Bruks | 1 600,00 | | 8 241,45 |
| | A 1104 | 31.12.2023 | Annullering av bilagsnr. A1054, Korrigerings B41 (av Anette Mjøen, 18.04.2024) | | | Bruks | | 1 600,00 | 6 641,45 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 9 441,45 | 2 800,00 | 6 641,45 |
| 7225 Komiteutgifter | | | | | | | | | |
| <i>IB periode</i> | | | | | | | | | 0,00 |
| | A 659 | 11.12.2023 | komite-vederlag brukskomiteen 2023 | | | Bruks | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | A 662 | 18.12.2023 | Brukskomitegodtgjørelse 2023 | | | Bruks | 1 000,00 | | 3 000,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 7416 Påmeldingsavgift NKK | | | | | | | | | |
| <i>IB periode</i> | | | | | | | | | 0,00 |
| | B 45 | 31.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2825988 | | | Bruks | 405,00 | | 405,00 |
| | B 46 | 31.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2825990 | | | Bruks | 405,00 | | 810,00 |
| | B 54 | 31.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2825990 | | | Bruks | 405,00 | | 1 215,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|--------------------------------|--------|------------|---|--------------|------|-------------|------------|------------|-----------|
| | B 55 | 31.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2825990 | | | Bruks | | 405,00 | 810,00 |
| | B 69 | 31.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2825988 | | | Bruks | 405,00 | | 1 215,00 |
| | B 108 | 31.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2825988 | | | Bruks | | 405,00 | 810,00 |
| | B 215 | 31.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2825988 korrig | | | Bruks | | 405,00 | 405,00 |
| | B 260 | 31.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2825988-2 | | | Bruks | 405,00 | | 810,00 |
| | B 111 | 06.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2888563 | | | Bruks | 360,00 | | 1 170,00 |
| | B 112 | 06.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2888565 | | | Bruks | 360,00 | | 1 530,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 2 745,00 | 1 215,00 | 1 530,00 |
| 8050 Annen renteinntekt | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 661 | 31.12.2023 | KREDITRENTER | | | Bruks | | 60,00 | -60,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 60,00 | -60,00 |
| 8800 Årsresultat | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 1082 | 31.12.2023 | Fordeling EK (korrigert av bilag A1083 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Bruks | 46 806,26 | | 46 806,26 |
| | A 1083 | 31.12.2023 | Annullering av bilagsnr. A1082, Fordeling EK (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Bruks | | 46 806,26 | 0,00 |
| | A 1186 | 31.12.2023 | Disponering årsresultat 2023 | | | Bruks | 59 046,26 | | 59 046,26 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 105 852,52 | 46 806,26 | 59 046,26 |
| Totalt | | | | | | | 250 341,98 | 274 264,24 | |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

Regnskapsår: 01.01.2023 - 31.12.2023

Gjelder periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Gruppe 1: Hovedlag

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|---------------------------------|------------|------|---|--------------|------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 1105 Belysning bane | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| A 1181 | 25.10.2023 | | Korrigerings av bilagsnr. B189, Leverandørfaktura fra 20011 ELPARTNER AS, 27687 (av Anette Mjøen, 06.06.2024) | | | Hovedlag | 61 820,56 | | -61 820,56 |
| A 1181 | 25.10.2023 | | Korrigerings av bilagsnr. B189, Leverandørfaktura fra 20011 ELPARTNER AS, 27687 (av Anette Mjøen, 06.06.2024) | | | Hovedlag | 12 364,11 | | -49 456,45 |
| B 189 | 25.10.2023 | | Leverandørfaktura fra 20011 ELPARTNER AS, 27687 (korrigerert av bilag A1181 av Anette Mjøen, 06.06.2024) | | | Hovedlag | 61 820,56 | | 12 364,11 |
| B 189 | 25.10.2023 | | Leverandørfaktura fra 20011 ELPARTNER AS, 27687 (korrigerert av bilag A1181 av Anette Mjøen, 06.06.2024) | | | Hovedlag | | 12 364,11 | 0,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 74 184,67 | 74 184,67 | 0,00 |
| 1920 Bankinnskudd | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 234 543,12 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 234 543,12 |
| 1931 NBHK Sparekonto | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 430 072,75 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 430 072,75 |
| 2061 EK Hovedlag | | | <i>IB periode</i> | | | | | | -664 615,87 |
| A 1082 | 31.12.2023 | | Fordeling EK (korrigerert av bilag A1083 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Hovedlag | 11 213,33 | | -653 402,54 |
| A 1083 | 31.12.2023 | | Annullering av bilagsnr. A1082, Fordeling EK (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Hovedlag | | 11 213,33 | -664 615,87 |
| A 1186 | 31.12.2023 | | Disponering årsresultat 2023 | | | Hovedlag | | 235 526,23 | -900 142,10 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 11 213,33 | 246 739,56 | -900 142,10 |
| 3920 Medlemskontingenter | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| A 1117 | 03.01.2023 | | Korrigerings av bilagsnr. A900, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 160,00 | -160,00 |
| A 86 | 30.01.2023 | | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 27.01.23 | I (0%) | | Hovedlag | | 137 180,00 | -137 340,00 |
| A 1118 | 09.02.2023 | | Korrigerings av bilagsnr. A902, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 7 780,00 | -145 120,00 |
| A 1119 | 10.02.2023 | | Korrigerings av bilagsnr. A903, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 1 280,00 | -146 400,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|-------|--------|------------|--|----------|------|----------|-------|------------|-------------|
| | A 1120 | 13.02.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A904, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 2 560,00 | -148 960,00 |
| | A 100 | 21.02.2023 | NETTGIRO Fra: Anders Engebret Bakken Betalt: 21.02.23 | I (0%) | | Hovedlag | | 640,00 | -149 600,00 |
| | A 101 | 21.02.2023 | NETTGIRO Fra: Anders Engebret Bakken Betalt: 21.02.23 | I (0%) | | Hovedlag | | 320,00 | -149 920,00 |
| | A 102 | 21.02.2023 | NETTGIRO Fra: Anders Engebret Bakken Betalt: 21.02.23 | I (0%) | | Hovedlag | | 320,00 | -150 240,00 |
| | A 1121 | 22.02.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A905, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 960,00 | -151 200,00 |
| | A 1122 | 15.03.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A906, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 7 040,00 | -158 240,00 |
| | A 1123 | 17.03.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A907, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 640,00 | -158 880,00 |
| | A 1124 | 31.03.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A908, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 640,00 | -159 520,00 |
| | A 1125 | 17.04.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A909, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 1 600,00 | -161 120,00 |
| | A 1126 | 03.05.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A910, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 1 280,00 | -162 400,00 |
| | A 1127 | 05.05.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A911, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 2 240,00 | -164 640,00 |
| | A 1128 | 16.05.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A912, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 2 240,00 | -166 880,00 |
| | A 1129 | 01.06.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A913, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 2 560,00 | -169 440,00 |
| | A 1130 | 08.06.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A914, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 1 280,00 | -170 720,00 |
| | A 1131 | 13.06.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A915, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 960,00 | -171 680,00 |
| | A 1132 | 16.06.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A916, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 100,00 | -171 780,00 |
| | A 1133 | 30.06.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A918, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 1 280,00 | -173 060,00 |
| | A 1134 | 30.06.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A917, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 320,00 | -173 380,00 |
| | A 1135 | 14.07.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A919, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 2 240,00 | -175 620,00 |
| | A 1136 | 28.07.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A920, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 1 920,00 | -177 540,00 |
| | A 1137 | 08.08.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A922, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 320,00 | -177 860,00 |
| | A 1138 | 31.08.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A923, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 2 560,00 | -180 420,00 |
| | A 1064 | 08.09.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A701, OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 08.09.23 (av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 480,00 | -180 900,00 |
| | A 1139 | 04.10.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A924, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 800,00 | -181 700,00 |
| | A 1140 | 18.10.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A925, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 160,00 | -181 860,00 |
| | A 1141 | 18.10.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A926, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 370,00 | -182 230,00 |
| | A 1142 | 26.10.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A927, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 160,00 | -182 390,00 |
| | A 1143 | 10.11.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A928, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 160,00 | -182 550,00 |
| | A 1144 | 17.11.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A930, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 160,00 | -182 710,00 |
| | A 1145 | 31.12.2023 | Korrigerering av bilagsnr. A901, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 640,00 | -183 350,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 183 350,00 | -183 350,00 |

3930 Treningsavgifter

IB periode

0,00

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|--|--------|------------|--|--------------|------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | A 753 | 18.10.2023 | OVERFØRT Fra: Hoopla AS (korrigeret av bilag A1055 av Lill Mikalsen, 27.02.2024) Treningsavg. Stavsøra | | | Hovedlag | | 48 582,00 | -48 582,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 48 582,00 | -48 582,00 |
| 3935 Leieinntekter Nidaroshallen | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 751 | 18.10.2023 | OVERFØRT Fra: Hoopla AS Treningsavg. Stavsøra | | | Hovedlag | | 48 582,00 | -48 582,00 |
| | A 753 | 18.10.2023 | OVERFØRT Fra: Hoopla AS (korrigeret av bilag A1055 av Lill Mikalsen, 27.02.2024) Treningsavg. Stavsøra | | | Hovedlag | | 48 582,00 | -97 164,00 |
| | A 753 | 18.10.2023 | OVERFØRT Fra: Hoopla AS (korrigeret av bilag A1055 av Lill Mikalsen, 27.02.2024) Treningsavg. Stavsøra | | | Hovedlag | 48 582,00 | | -48 582,00 |
| | A 1055 | 18.10.2023 | Korrigeret av bilagsnr. A753, OVERFØRT Fra: Hoopla AS (av Lill Mikalsen, 27.02.2024) | | | Hovedlag | 48 582,00 | | 0,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 97 164,00 | 97 164,00 | 0,00 |
| 3945 Udokumenterte overføringer fra NKK | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 900 | 03.01.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 03.01.23 (korrigeret av bilag A1117 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | | 160,00 | -160,00 |
| | A 1117 | 03.01.2023 | Korrigeret av bilagsnr. A900, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | I (0%) | | Hovedlag | 160,00 | | 0,00 |
| | A 902 | 09.02.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 09.02.23 (korrigeret av bilag A1118 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 7 780,00 | -7 780,00 |
| | A 1118 | 09.02.2023 | Korrigeret av bilagsnr. A902, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 7 780,00 | | 0,00 |
| | A 903 | 10.02.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 10.02.23 (korrigeret av bilag A1119 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 1 280,00 | -1 280,00 |
| | A 1119 | 10.02.2023 | Korrigeret av bilagsnr. A903, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 1 280,00 | | 0,00 |
| | A 904 | 13.02.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 13.02.23 (korrigeret av bilag A1120 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 2 560,00 | -2 560,00 |
| | A 1120 | 13.02.2023 | Korrigeret av bilagsnr. A904, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 2 560,00 | | 0,00 |
| | A 905 | 22.02.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 22.02.23 (korrigeret av bilag A1121 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 960,00 | -960,00 |
| | A 1121 | 22.02.2023 | Korrigeret av bilagsnr. A905, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 960,00 | | 0,00 |
| | A 906 | 15.03.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 15.03.23 (korrigeret av bilag A1122 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 7 040,00 | -7 040,00 |
| | A 1122 | 15.03.2023 | Korrigeret av bilagsnr. A906, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 7 040,00 | | 0,00 |
| | A 907 | 17.03.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 16.03.23 (korrigeret av bilag A1123 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 640,00 | -640,00 |
| | A 1123 | 17.03.2023 | Korrigeret av bilagsnr. A907, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 640,00 | | 0,00 |
| | A 908 | 31.03.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 31.03.23 (korrigeret av bilag A1124 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 640,00 | -640,00 |
| | A 1124 | 31.03.2023 | Korrigeret av bilagsnr. A908, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 640,00 | | 0,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|-------|--------|------------|--|--------------|-----|-------------|----------|----------|-----------|
| | A 909 | 17.04.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 17.04.23 (korrigeret av bilag A1125 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 1 600,00 | -1 600,00 |
| | A 1125 | 17.04.2023 | Korrigering av bilagsnr. A909, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 1 600,00 | | 0,00 |
| | A 910 | 03.05.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 03.05.23 (korrigeret av bilag A1126 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 1 280,00 | -1 280,00 |
| | A 1126 | 03.05.2023 | Korrigering av bilagsnr. A910, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 1 280,00 | | 0,00 |
| | A 911 | 05.05.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 05.05.23 (korrigeret av bilag A1127 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 2 240,00 | -2 240,00 |
| | A 1127 | 05.05.2023 | Korrigering av bilagsnr. A911, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 2 240,00 | | 0,00 |
| | A 912 | 16.05.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 16.05.23 (korrigeret av bilag A1128 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 2 240,00 | -2 240,00 |
| | A 1128 | 16.05.2023 | Korrigering av bilagsnr. A912, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 2 240,00 | | 0,00 |
| | A 913 | 01.06.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 01.06.23 (korrigeret av bilag A1129 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 2 560,00 | -2 560,00 |
| | A 1129 | 01.06.2023 | Korrigering av bilagsnr. A913, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 2 560,00 | | 0,00 |
| | A 914 | 08.06.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 08.06.23 (korrigeret av bilag A1130 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 1 280,00 | -1 280,00 |
| | A 1130 | 08.06.2023 | Korrigering av bilagsnr. A914, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 1 280,00 | | 0,00 |
| | A 915 | 13.06.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 12.06.23 (korrigeret av bilag A1131 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 960,00 | -960,00 |
| | A 1131 | 13.06.2023 | Korrigering av bilagsnr. A915, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 960,00 | | 0,00 |
| | A 916 | 16.06.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 16.06.23 (korrigeret av bilag A1132 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 100,00 | -100,00 |
| | A 1132 | 16.06.2023 | Korrigering av bilagsnr. A916, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 100,00 | | 0,00 |
| | A 917 | 30.06.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 30.06.23 (korrigeret av bilag A1134 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 320,00 | -320,00 |
| | A 918 | 30.06.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 30.06.23 (korrigeret av bilag A1133 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 1 280,00 | -1 600,00 |
| | A 1133 | 30.06.2023 | Korrigering av bilagsnr. A918, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 1 280,00 | | -320,00 |
| | A 1134 | 30.06.2023 | Korrigering av bilagsnr. A917, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 320,00 | | 0,00 |
| | A 919 | 14.07.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 14.07.23 (korrigeret av bilag A1135 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 2 240,00 | -2 240,00 |
| | A 1135 | 14.07.2023 | Korrigering av bilagsnr. A919, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 2 240,00 | | 0,00 |
| | A 920 | 28.07.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 28.07.23 (korrigeret av bilag A1136 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 1 920,00 | -1 920,00 |
| | A 1136 | 28.07.2023 | Korrigering av bilagsnr. A920, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 1 920,00 | | 0,00 |
| | A 922 | 08.08.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 08.08.23 (korrigeret av bilag A1137 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 320,00 | -320,00 |
| | A 1137 | 08.08.2023 | Korrigering av bilagsnr. A922, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 320,00 | | 0,00 |
| | A 923 | 31.08.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 31.08.23 (korrigeret av bilag A1138 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 2 560,00 | -2 560,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|----------------------------------|--------|------------|---|--------------|------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | A 1138 | 31.08.2023 | Korrigering av bilagsnr. A923, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 2 560,00 | | 0,00 |
| | A 924 | 04.10.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 04.10.23 (korrigeret av bilag A1139 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 800,00 | -800,00 |
| | A 1139 | 04.10.2023 | Korrigering av bilagsnr. A924, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 800,00 | | 0,00 |
| | A 925 | 18.10.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 18.10.23 (korrigeret av bilag A1140 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 160,00 | -160,00 |
| | A 926 | 18.10.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 18.10.23 (korrigeret av bilag A1141 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 370,00 | -530,00 |
| | A 1140 | 18.10.2023 | Korrigering av bilagsnr. A925, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 160,00 | | -370,00 |
| | A 1141 | 18.10.2023 | Korrigering av bilagsnr. A926, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 370,00 | | 0,00 |
| | A 927 | 26.10.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 26.10.23 (korrigeret av bilag A1142 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 160,00 | -160,00 |
| | A 1142 | 26.10.2023 | Korrigering av bilagsnr. A927, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 160,00 | | 0,00 |
| | A 928 | 10.11.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 10.11.23 (korrigeret av bilag A1143 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 160,00 | -160,00 |
| | A 1143 | 10.11.2023 | Korrigering av bilagsnr. A928, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 160,00 | | 0,00 |
| | A 1168 | 14.11.2023 | Korr krdnota 2916619 NKK | | | Hovedlag | 4 456,00 | | 4 456,00 |
| | A 929 | 16.11.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 16.11.23 (korrigeret av bilag A1146 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 4 456,00 | 0,00 |
| | A 1146 | 16.11.2023 | Korrigering av bilagsnr. A929, Stevneavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) (korrigeret av bilag A1164 av Anette Mjøen, 13.05.2024) | | | Hovedlag | 4 456,00 | | 4 456,00 |
| | A 1164 | 16.11.2023 | Korrigering av bilagsnr. A1146, Korrigering av bilagsnr. A929, Stevneavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) (av Anette Mjøen, 13.05.2024) | | | Hovedlag | | 4 456,00 | 0,00 |
| | A 930 | 17.11.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 17.11.23 (korrigeret av bilag A1144 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 160,00 | -160,00 |
| | A 1144 | 17.11.2023 | Korrigering av bilagsnr. A930, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 160,00 | | 0,00 |
| | A 901 | 31.12.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 29.12.23 (korrigeret av bilag A1145 av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | | 640,00 | -640,00 |
| | A 1145 | 31.12.2023 | Korrigering av bilagsnr. A901, Medlemsavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) | | | Hovedlag | 640,00 | | 0,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 53 322,00 | 53 322,00 | 0,00 |
| 3948 Lotterier, bingo etc | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 500 | 06.01.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK TIPPING AS | I (0%) | | Hovedlag | | 8 426,77 | -8 426,77 |
| | A 498 | 09.05.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK TIPPING AS | I (0%) | | Hovedlag | | 8 833,87 | -17 260,64 |
| | A 768 | 07.09.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK TIPPING AS | | | Hovedlag | | 9 704,72 | -26 965,36 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 26 965,36 | -26 965,36 |
| 3949 Momskompensasjon | | | | | | | | | |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|---|--------|------------|---|--------------|------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 899 | 21.12.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 21.12.23 | | | Hovedlag | | 31 703,00 | -31 703,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 31 703,00 | -31 703,00 |
| 3990 Internarrangement klubb (årsfest mm) | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 757 | 18.12.2023 | Årsfest | | | Hovedlag | | 600,00 | -600,00 |
| | A 758 | 19.12.2023 | OVERFØRT Fra: Birgit Annedore Westgård Betalt: 19.12.23 | | | Hovedlag | | 300,00 | -900,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 900,00 | -900,00 |
| 4300 Innkjøp varer for videresalg, høy avgiftssats | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 15 | 06.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20007 Vibeke Haaker, 169157 | | | Hovedlag | 432,50 | | 432,50 |
| | B 17 | 19.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20008 Tanja Hulsund, Utlegg Maling og div | | | Hovedlag | 125,00 | | 557,50 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 557,50 | 0,00 | 557,50 |
| 4305 Kjøp kioskvarer | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 235 | 14.03.2023 | Leverandørfaktura fra 20024 Wictor Johnsen Dagligvare AS, Korr B70 | | | Hovedlag | | 298,20 | -298,20 |
| | B 201 | 31.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20024 Wictor Johnsen Dagligvare AS, 102339 | | | Hovedlag | 4 713,89 | | 4 415,69 |
| | B 213 | 31.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20024 Wictor Johnsen Dagligvare AS, K102339 | | | Hovedlag | | 4 713,89 | -298,20 |
| | B 163 | 30.11.2023 | Leverandørfaktura fra 20024 Wictor Johnsen Dagligvare AS, 102787 | | | Hovedlag | 1 390,75 | | 1 092,55 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 6 104,64 | 5 012,09 | 1 092,55 |
| 4390 Refusjon medlemskontingent | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 97 | 17.02.2023 | OPPGAVE 42123143951 Anders Bakken | | | Hovedlag | 320,00 | | 320,00 |
| | A 98 | 17.02.2023 | OPPGAVE 82306058890 Bård Iversen | | | Hovedlag | 320,00 | | 640,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| 6000 Avskrivninger bygninger og annen fast eiendom | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 1181 | 25.10.2023 | Korrigerig av bilagsnr. B189, Leverandørfaktura fra 20011 ELPARTNER AS, 27687 (av Anette Mjøen, 06.06.2024) | | | Hovedlag | | 12 364,11 | -12 364,11 |
| | B 189 | 25.10.2023 | Leverandørfaktura fra 20011 ELPARTNER AS, 27687 (korrigerig av bilag A1181 av Anette Mjøen, 06.06.2024) | | | Hovedlag | 12 364,11 | | 0,00 |

Utskrevet av Anette Mjøen 19.06.2024 22:04:29

Visma eAccounting

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|---|--------|------------|---|--------------|------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 12 364,11 | 12 364,11 | 0,00 |
| 6300 Leie treningshall | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 1066 | 05.01.2023 | Korrigerering av bilagsnr. B3, Inngående faktura (av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Hovedlag | | 24 500,00 | -24 500,00 |
| | B 3 | 05.01.2023 | Inngående faktura (korrigert av bilag A1066 av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Hovedlag | 24 500,00 | | 0,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 |
| 6301 Leie Stavsøra | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 5 | 01.01.2023 | Leverandørfaktura fra 20003 ARVE SCHIVE, 75 | | | Hovedlag | 16 333,00 | | 16 333,00 |
| | A 1066 | 05.01.2023 | Korrigerering av bilagsnr. B3, Inngående faktura (av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Hovedlag | 24 500,00 | | 40 833,00 |
| | B 26 | 05.01.2023 | Leverandørfaktura fra 20012 Arnt Ove Løvås, 262 | | | Hovedlag | 8 167,00 | | 49 000,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 6321 Renovasjon, vann, avløp mv. | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 19 | 01.01.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 102483 | | | Hovedlag | 202,50 | | 202,50 |
| | B 251 | 01.01.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 104100 | | | Hovedlag | 202,50 | | 405,00 |
| | B 20 | 31.01.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 105734 | | | Hovedlag | 220,00 | | 625,00 |
| | B 247 | 28.02.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 107220 | | | Hovedlag | 220,00 | | 845,00 |
| | B 21 | 31.03.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 108856 | | | Hovedlag | 220,00 | | 1 065,00 |
| | B 4 | 30.04.2023 | Inngående faktura | U (0%) | | Hovedlag | 220,00 | | 1 285,00 |
| | B 6 | 30.04.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 110374 | U (0%) | | Hovedlag | 50,00 | | 1 335,00 |
| | B 72 | 31.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 111895 | | | Hovedlag | 220,00 | | 1 555,00 |
| | B 89 | 30.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 114895 | | | Hovedlag | 481,03 | | 2 036,03 |
| | B 244 | 31.07.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 116496 | | | Hovedlag | 220,00 | | 2 256,03 |
| | B 200 | 31.08.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 118099 | | | Hovedlag | 977,04 | | 3 233,07 |
| | B 127 | 30.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 119850 | | | Hovedlag | 364,80 | | 3 597,87 |
| | B 150 | 31.10.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 121501 | | | Hovedlag | 1 078,04 | | 4 675,91 |
| | B 159 | 30.11.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 123096 | | | Hovedlag | 220,00 | | 4 895,91 |
| | B 231 | 31.12.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 124760 | | | Hovedlag | 220,00 | | 5 115,91 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|-----------------------------------|--------|------------|--|--------------|------|-------------|-----------|--------|-----------|
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 5 115,91 | 0,00 | 5 115,91 |
| 6340 Lys, varme | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 23 | 10.01.2023 | Leverandørfaktura fra 20009 Trøndelagkraft AS, 72811129091 | | | Hovedlag | 1 928,16 | | 1 928,16 |
| | B 29 | 10.02.2023 | Leverandørfaktura fra 20009 Trøndelagkraft AS, 72811129092 | | | Hovedlag | 2 251,19 | | 4 179,35 |
| | B 240 | 09.03.2023 | Leverandørfaktura fra 20009 Trøndelagkraft AS, 728111290910039 | | | Hovedlag | 897,17 | | 5 076,52 |
| | B 18 | 09.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20009 Trøndelagkraft AS, 72811129095 | | | Hovedlag | 986,56 | | 6 063,08 |
| | B 51 | 09.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20009 Trøndelagkraft AS, 72811129096 | | | Hovedlag | 1 036,36 | | 7 099,44 |
| | B 68 | 21.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20033 INTRUM AS, 35732358. | | | Hovedlag | 1 541,01 | | 8 640,45 |
| | B 96 | 09.07.2023 | Leverandørfaktura fra 20009 Trøndelagkraft AS, 72811129097 | | | Hovedlag | 850,45 | | 9 490,90 |
| | B 239 | 08.08.2023 | Leverandørfaktura fra 20009 Trøndelagkraft AS, 72811129098 | | | Hovedlag | 772,36 | | 10 263,26 |
| | B 105 | 09.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20009 Trøndelagkraft AS, 72811129099 | | | Hovedlag | 1 132,46 | | 11 395,72 |
| | B 115 | 07.10.2023 | Leverandørfaktura fra 20009 Trøndelagkraft AS, 728111290910 | | | Hovedlag | 756,13 | | 12 151,85 |
| | B 145 | 08.11.2023 | Leverandørfaktura fra 20009 Trøndelagkraft AS, 728111290911 | | | Hovedlag | 1 247,38 | | 13 399,23 |
| | B 161 | 08.12.2023 | Leverandørfaktura fra 20009 Trøndelagkraft AS, 728111290912 | | | Hovedlag | 2 372,30 | | 15 771,53 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 15 771,53 | 0,00 | 15 771,53 |
| 6390 Annen kostnad lokaler | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 8 | 29.04.2023 | Leverandørfaktura fra 20001 Hans Ole Klomstad, 603 | | | Hovedlag | 3 750,00 | | 3 750,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 |
| 6400 Leie maskiner | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 199 | 31.08.2023 | Leverandørfaktura fra 20063 Pilot Utleie AS, 573582 | | | Hovedlag | 14 947,00 | | 14 947,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 14 947,00 | 0,00 | 14 947,00 |
| 6420 Leie datasystemer | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 32 | 05.03.2023 | Leverandørfaktura fra 20015 Erlend Rygg Webutvikling AS, 205 | | | Hovedlag | 2 370,00 | | 2 370,00 |
| | A 123 | 16.03.2023 | Periodisering av leverandørfaktura 25190477 | | | Hovedlag | 408,31 | | 2 778,31 |
| | A 1170 | 16.03.2023 | Korrigering periodisering av lev. faktura 25190477 | | | Hovedlag | 4 899,69 | | 7 678,00 |

Utskrevet av Anette Mjøen 19.06.2024 22:04:29

Visma eAccounting

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|-------------------------------|--------|------------|--|--------------|------|-------------|-----------|----------|-----------|
| | A 1180 | 16.03.2023 | Korrigeringsperiodisering av lev. faktura 25190477 | | | Hovedlag | | 408,31 | 7 269,69 |
| | B 33 | 16.03.2023 | Leverandørfaktura fra 20016 Visma eAccounting AS, 25190477 | | | Hovedlag | 4 899,69 | | 12 169,38 |
| | B 33 | 16.03.2023 | Leverandørfaktura fra 20016 Visma eAccounting AS, 25190477 | | | Hovedlag | | 4 899,69 | 7 269,69 |
| | A 124 | 16.04.2023 | Periodisering av leverandørfaktura 25190477 | | | Hovedlag | 408,31 | | 7 678,00 |
| | A 1177 | 16.04.2023 | Korrigeringsperiodisering av lev. faktura 25190477 | | | Hovedlag | | 408,31 | 7 269,69 |
| | B 252 | 01.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20015 Erlend Rygg Webutvikling AS, 209 | | | Hovedlag | 2 370,00 | | 9 639,69 |
| | A 125 | 16.05.2023 | Periodisering av leverandørfaktura 25190477 | | | Hovedlag | 408,31 | | 10 048,00 |
| | A 1174 | 16.05.2023 | Korrigeringsperiodisering av lev. faktura 25190477 | | | Hovedlag | | 408,31 | 9 639,69 |
| | A 214 | 16.06.2023 | Periodisering av leverandørfaktura 25190477 | | | Hovedlag | 408,31 | | 10 048,00 |
| | A 1175 | 16.06.2023 | Korrigeringsperiodisering av lev. faktura 25190477 | | | Hovedlag | | 408,31 | 9 639,69 |
| | A 230 | 16.07.2023 | Periodisering av leverandørfaktura 25190477 | | | Hovedlag | 408,31 | | 10 048,00 |
| | A 1171 | 16.07.2023 | Korrigeringsperiodisering av lev. faktura 25190477 | | | Hovedlag | | 408,31 | 9 639,69 |
| | A 259 | 16.08.2023 | Periodisering av leverandørfaktura 25190477 | | | Hovedlag | 408,31 | | 10 048,00 |
| | A 1179 | 16.08.2023 | Korrigeringsperiodisering av lev. faktura 25190477 | | | Hovedlag | | 408,31 | 9 639,69 |
| | B 194 | 31.08.2023 | Leverandørfaktura fra 20015 Erlend Rygg Webutvikling AS, 211 | | | Hovedlag | 2 370,00 | | 12 009,69 |
| | A 260 | 16.09.2023 | Periodisering av leverandørfaktura 25190477 | | | Hovedlag | 408,31 | | 12 418,00 |
| | A 1176 | 16.09.2023 | Korrigeringsperiodisering av lev. faktura 25190477 | | | Hovedlag | | 408,31 | 12 009,69 |
| | A 706 | 09.10.2023 | OPPGAVE Til: Tripletex AS, for eaccounting | | | Hovedlag | 422,81 | | 12 432,50 |
| | A 422 | 16.10.2023 | Periodisering av leverandørfaktura 25190477 | | | Hovedlag | 408,31 | | 12 840,81 |
| | A 1172 | 16.10.2023 | Korrigeringsperiodisering av lev. faktura 25190477 | | | Hovedlag | | 408,31 | 12 432,50 |
| | A 541 | 16.11.2023 | Periodisering av leverandørfaktura 25190477 | | | Hovedlag | 408,31 | | 12 840,81 |
| | A 1173 | 16.11.2023 | Korrigeringsperiodisering av lev. faktura 25190477 | | | Hovedlag | | 408,31 | 12 432,50 |
| | B 164 | 03.12.2023 | Leverandørfaktura fra 20015 Erlend Rygg Webutvikling AS, 212 | | | Hovedlag | 2 370,00 | | 14 802,50 |
| | A 567 | 16.12.2023 | Periodisering av leverandørfaktura 25190477 | | | Hovedlag | 408,30 | | 15 210,80 |
| | A 1178 | 16.12.2023 | Korrigeringsperiodisering av lev. faktura 25190477 | | | Hovedlag | | 408,30 | 14 802,50 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 23 785,28 | 8 982,78 | 14 802,50 |
| 6490 Annen leiekostnad | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 50 | 06.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20026 Posten Norge AS, 1270318922 | | | Hovedlag | 1 370,00 | | 1 370,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 1 370,00 | 0,00 | 1 370,00 |
| 6540 Inventar (Res) | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|-------------------------------------|--------|------------|---|----------|------|----------|-----------|--------|-----------|
| | B 40 | 29.04.2023 | Leverandørfaktura fra 20007 Vibeke Haaker, Utlegg Ikea mm | | | Hovedlag | 624,00 | | 624,00 |
| | B 40 | 29.04.2023 | Leverandørfaktura fra 20007 Vibeke Haaker, Utlegg Ikea mm | | | Hovedlag | 2 814,10 | | 3 438,10 |
| | B 15 | 06.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20007 Vibeke Haaker, 169157 | | | Hovedlag | 2 599,10 | | 6 037,20 |
| | B 16 | 09.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20007 Vibeke Haaker, Utlegg | | | Hovedlag | 224,95 | | 6 262,15 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 6 262,15 | 0,00 | 6 262,15 |
| 6541 Inventar | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 37 | 15.03.2023 | Bård Iversen refusjon lås (låsen er overtatt av Hovedlag) | | | Hovedlag | 2 959,00 | | 2 959,00 |
| | B 95 | 12.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20043 Smart Profil Trondheim AS, 10080295 | | | Hovedlag | 1 275,00 | | 4 234,00 |
| | B 93 | 13.07.2023 | Leverandørfaktura fra 20041 Emma Båtnes, Utlegg | | | Hovedlag | 2 217,04 | | 6 451,04 |
| | A 1073 | 01.11.2023 | Utlegg fryser Vibeke Haaker | | | Hovedlag | 1 595,00 | | 8 046,04 |
| | A 1072 | 15.12.2023 | Utlegg varmepumpe Roger Krogstad | | | Hovedlag | 15 995,00 | | 24 041,04 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 24 041,04 | 0,00 | 24 041,04 |
| 6550 Driftsmaterialer | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 94 | 11.07.2023 | Leverandørfaktura fra 20042 Solfrid Buvik, Utlegg | | | Hovedlag | 94,80 | | 94,80 |
| | A 1013 | 11.08.2023 | OPPGAVE Til: Vibeke Haaker | | | Hovedlag | 449,00 | | 543,80 |
| | A 1013 | 11.08.2023 | OPPGAVE Til: Vibeke Haaker | | | Hovedlag | 1 189,90 | | 1 733,70 |
| | B 195 | 22.08.2023 | OPPGAVE Til: Emma Nordea | | | Hovedlag | 578,50 | | 2 312,20 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 2 312,20 | 0,00 | 2 312,20 |
| 6555 Utlegg arrangement/kurs | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 204 | 04.05.2023 | OPPGAVE Til: VISMA COLLECTORS | | | Hovedlag | 298,20 | | 298,20 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 298,20 | 0,00 | 298,20 |
| 6560 Rekvisita | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 96 | 17.02.2023 | OPPGAVE 42023550711 Anne Marit Kvernørød | | | Hovedlag | 327,00 | | 327,00 |
| | B 30 | 20.02.2023 | Leverandørfaktura fra 20014 Direkte-Premier AS, 28580 | | | Hovedlag | 1 865,00 | | 2 192,00 |
| | B 91 | 13.07.2023 | Leverandørfaktura fra 20035 Felleskjøpet Agri SA, 5199539 | | | Hovedlag | 564,00 | | 2 756,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|---|--------|------------|---|--------------|------|-------------|------------|-----------|-----------|
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 2 756,00 | 0,00 | 2 756,00 |
| 6590 Annet driftsmateriel | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 70 | 31.03.2023 | Leverandørfaktura fra 20024 Wictor Johnsen Dagligvare AS, 102191 | | | Hovedlag | 298,20 | | 298,20 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 298,20 | 0,00 | 298,20 |
| 6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 25 | 01.01.2023 | Leverandørfaktura fra 20011 ELPARTNER AS, 26645 | | | Hovedlag | 2 233,75 | | 2 233,75 |
| | B 11 | 30.04.2023 | Leverandørfaktura fra 20006 RAMLO TRANSPORT AS, 20653 | | | Hovedlag | 2 746,81 | | 4 980,56 |
| | B 27 | 05.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20013 ARW Entreprenør AS, 5441 | | | Hovedlag | 18 000,00 | | 22 980,56 |
| | B 7 | 10.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20004 Trønderblikk A/S, 13493 | | | Hovedlag | 22 950,00 | | 45 930,56 |
| | B 17 | 19.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20008 Tanja Hulsund, Utlegg Maling og div | | | Hovedlag | 1 185,00 | | 47 115,56 |
| | B 53 | 07.06.2023 | Betalt Leverandørfaktura fra 20027 Bård Ivar Iversen, 16373632 | | | Hovedlag | 4 372,00 | | 51 487,56 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 51 487,56 | 0,00 | 51 487,56 |
| 6601 Reparasjon og vedlikehold baner | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 35 | 30.04.2023 | Leverandørfaktura fra 20018 Ramirent AS, 85344041 | | | Hovedlag | 11 797,90 | | 11 797,90 |
| | B 248 | 30.04.2023 | Leverandørfaktura fra 20044 Roger Hovdal, 85344041+2 kreditnot | | | Hovedlag | 9 705,35 | | 21 503,25 |
| | B 249 | 30.04.2023 | Leverandørfaktura fra 20018 Ramirent AS, 85344041-1 | | | Hovedlag | | 11 797,90 | 9 705,35 |
| | B 253 | 30.04.2023 | Leverandørfaktura fra 20044 Roger Hovdal, 85344041+2 kr.not-1 | | | Hovedlag | | 9 705,35 | 0,00 |
| | B 254 | 30.04.2023 | Leverandørfaktura fra 20044 Roger Hovdal, 85344041 | | | Hovedlag | 11 797,90 | | 11 797,90 |
| | B 36 | 05.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20018 Ramirent AS, 2016053 | | | Hovedlag | | 1 848,75 | 9 949,15 |
| | B 37 | 05.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20018 Ramirent AS, 2016054 | | | Hovedlag | | 243,80 | 9 705,35 |
| | B 39 | 26.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20020 Hageby Motor AS, 202841 | | | Hovedlag | 6 192,00 | | 15 897,35 |
| | B 193 | 17.07.2023 | Leverandørfaktura fra 20060 Gaarden Eiendom AS, 73 | | | Hovedlag | 5 062,50 | | 20 959,85 |
| | B 188 | 07.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20011 ELPARTNER AS, 27503 | | | Hovedlag | 14 870,98 | | 35 830,83 |
| | A 1181 | 25.10.2023 | Korrigerig av bilagsnr. B189, Leverandørfaktura fra 20011 ELPARTNER AS, 27687 (av Anette Mjøen, 06.06.2024) | | | Hovedlag | 61 820,56 | | 97 651,39 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 121 247,19 | 23 595,80 | 97 651,39 |
| 6800 Kontorrekvisita (Res) | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|---|--------|------------|---|----------|------|----------|----------|--------|----------|
| | A 80 | 27.01.2023 | OPPGAVE 42023550711 Anne Marit Kvernød | | | Hovedlag | 599,00 | | 599,00 |
| | B 34 | 12.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20017 Rita Thorboe, 832153 | | | Hovedlag | 652,00 | | 1 251,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 1 251,00 | 0,00 | 1 251,00 |
| 6860 Møter, kurs, oppdatering etc. | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 95 | 17.02.2023 | OPPGAVE 42001110343 Øivind Juul Schjetne | | | Hovedlag | 502,10 | | 502,10 |
| | A 99 | 17.02.2023 | OPPGAVE 86011069330 Tanja Hulsund | | | Hovedlag | 50,70 | | 552,80 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 552,80 | 0,00 | 552,80 |
| 6900 Telefon | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 22 | 04.01.2023 | Leverandørfaktura fra 20010 Ice Communication Norge AS,, 61553830 | | | Hovedlag | 373,75 | | 373,75 |
| | B 184 | 04.01.2023 | Leverandørfaktura fra 20010 Ice Communication Norge AS,, 1389599461553 | | | Hovedlag | 1 121,25 | | 1 495,00 |
| | B 28 | 03.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20010 Ice Communication Norge AS,, 64155257 | | | Hovedlag | 373,75 | | 1 868,75 |
| | B 52 | 05.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20010 Ice Communication Norge AS,, 64822387 | | | Hovedlag | 373,75 | | 2 242,50 |
| | B 152 | 03.07.2023 | Leverandørfaktura fra 20010 Ice Communication Norge AS,, 65533974 | | | Hovedlag | 373,75 | | 2 616,25 |
| | B 101 | 03.08.2023 | Leverandørfaktura fra 20010 Ice Communication Norge AS,, 66389015 | | | Hovedlag | 373,75 | | 2 990,00 |
| | B 226 | 04.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20010 Ice Communication Norge AS,, 66846177 | | | Hovedlag | 373,75 | | 3 363,75 |
| | B 116 | 04.10.2023 | Leverandørfaktura fra 20010 Ice Communication Norge AS,, 67680696 | | | Hovedlag | 373,75 | | 3 737,50 |
| | B 146 | 03.11.2023 | Leverandørfaktura fra 20010 Ice Communication Norge AS,, 68041135 | | | Hovedlag | 373,75 | | 4 111,25 |
| | B 162 | 04.12.2023 | Leverandørfaktura fra 20010 Ice Communication Norge AS,, 68905514 | | | Hovedlag | 373,75 | | 4 485,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 4 485,00 | 0,00 | 4 485,00 |
| 7418 Støtte til NM | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 1065 | 25.08.2023 | Korrigerings bilagsnr. B224, Leverandørfaktura fra 20069 Toril Pedersen, reise 3 (av Lill Mikalsen, 21.03.2024) | | | Hovedlag | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 7420 Gaver, fradragsberettigede | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 99 | 17.02.2023 | OPPGAVE 86011069330 Tanja Hulsund | | | Hovedlag | 1 632,00 | | 1 632,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|---------------------------------|-------|------------|---|--------------|------|-------------|----------|--------|----------|
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 1 632,00 | 0,00 | 1 632,00 |
| 7500 Forsikringspremier | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 130 | 21.10.2023 | Leverandørfaktura fra 20050 SpareBank 1 SMN, 557803823-1 | | | Hovedlag | 2 862,00 | | 2 862,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 2 862,00 | 0,00 | 2 862,00 |
| 7770 Bank og kortgebyrer | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 73 | 09.01.2023 | PRIS Nettbank Bedrift | | | Hovedlag | 256,50 | | 256,50 |
| | A 87 | 31.01.2023 | GEBYRMOTTA E-FAKT NETTBANK 5 TRANS(ER) TYPE 438 437 | | | Hovedlag | 12,50 | | 269,00 |
| | A 91 | 06.02.2023 | PRIS Nettbank Bedrift | | | Hovedlag | 48,00 | | 317,00 |
| | A 105 | 28.02.2023 | GEBYRMOTTA E-FAKT NETTBANK 3 TRANS(ER) TYPE 438 437 | | | Hovedlag | 7,50 | | 324,50 |
| | A 106 | 06.03.2023 | PRIS Nettbank Bedrift | | | Hovedlag | 64,50 | | 389,00 |
| | A 113 | 31.03.2023 | GEBYRMOTTA E-FAKT NETTBANK 4 TRANS(ER) TYPE 438 437 | | | Hovedlag | 10,00 | | 399,00 |
| | A 68 | 03.04.2023 | PRIS Nettbank Bedrift | | | Hovedlag | 67,50 | | 466,50 |
| | A 1 | 30.04.2023 | GEBYR MOTTA E-FAKT NETTBANK 3 TRANS(ER) TYPE 438 437 | | | Hovedlag | 7,50 | | 474,00 |
| | A 142 | 08.05.2023 | PRIS Nettbank Bedrift | | | Hovedlag | 225,50 | | 699,50 |
| | A 135 | 31.05.2023 | GEBYR MOTTA E-FAKT NETTBANK 8 TRANS(ER) TYPE 438 437 | | | Hovedlag | 20,00 | | 719,50 |
| | A 241 | 05.06.2023 | PRIS Nettbank Bedrift | | | Hovedlag | 284,00 | | 1 003,50 |
| | A 750 | 19.06.2023 | OPPGAVE Til: Ikano Bank AB (publ), Norway Branch | | | Hovedlag | 199,00 | | 1 202,50 |
| | A 237 | 30.06.2023 | GEBYR EFAKTURA B2B MOTTAK NETTB MND 1 TRANS(ER) TYPE 438 445 | | | Hovedlag | 95,00 | | 1 297,50 |
| | A 238 | 30.06.2023 | GEBYR MOTTA E-FAKT NETTBANK 7 TRANS(ER) TYPE 438 437 | | | Hovedlag | 17,50 | | 1 315,00 |
| | A 250 | 03.07.2023 | PRIS Nettbank Bedrift | | | Hovedlag | 344,00 | | 1 659,00 |
| | A 249 | 31.07.2023 | GEBYR MOTTA E-FAKT NETTBANK 6 TRANS(ER) TYPE 438 437 | | | Hovedlag | 15,00 | | 1 674,00 |
| | A 921 | 31.07.2023 | OVERFØRT KORR EFAKTURA B2B NETTB JUNI Fra: 4201.97.60000 Betalt: 31.07.23 | | | Hovedlag | | 95,00 | 1 579,00 |
| | A 559 | 07.08.2023 | PRIS Nettbank Bedrift | | | Hovedlag | 234,50 | | 1 813,50 |
| | A 553 | 31.08.2023 | GEBYR MOTTA E-FAKT NETTBANK 1 TRANS(ER) TYPE 438 437 | | | Hovedlag | 2,50 | | 1 816,00 |
| | A 554 | 04.09.2023 | PRIS Nettbank Bedrift | | | Hovedlag | 251,00 | | 2 067,00 |
| | A 543 | 30.09.2023 | GEBYR MOTTA E-FAKT NETTBANK 4 TRANS(ER) TYPE 438 437 | | | Hovedlag | 10,00 | | 2 077,00 |
| | A 707 | 09.10.2023 | PRIS Nettbank Bedrift | | | Hovedlag | 333,50 | | 2 410,50 |
| | A 542 | 31.10.2023 | GEBYR MOTTA E-FAKT NETTBANK 6 TRANS(ER) TYPE 438 437 | | | Hovedlag | 15,00 | | 2 425,50 |
| | A 552 | 06.11.2023 | PRIS Nettbank Bedrift | | | Hovedlag | 394,50 | | 2 820,00 |
| | A 737 | 30.11.2023 | GEBYR MOTTA E-FAKT NETTBANK 3 TRANS(ER) TYPE 438 437 | | | Hovedlag | 7,50 | | 2 827,50 |

Utskrevet av Anette Mjøen 19.06.2024 22:04:29

Visma eAccounting

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|-------------------------------------|--------|------------|---|--------------|------|-------------|----------|-----------|-------------|
| | A 713 | 04.12.2023 | PRIS Nettbank Bedrift | | | Hovedlag | 243,50 | | 3 071,00 |
| | A 743 | 31.12.2023 | GEBYR MOTTA E-FAKT NETTBANK 1 TRANS(ER) TYPE 438 437 | | | Hovedlag | 2,50 | | 3 073,50 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 3 168,50 | 95,00 | 3 073,50 |
| 8050 Annen renteinntekt | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | <i>0,00</i> |
| | A 866 | 31.01.2023 | INNSKUDDSDRENTE | | | Hovedlag | | 364,00 | -364,00 |
| | A 867 | 28.02.2023 | INNSKUDDSDRENTE | | | Hovedlag | | 330,00 | -694,00 |
| | A 868 | 31.03.2023 | INNSKUDDSDRENTE | | | Hovedlag | | 365,00 | -1 059,00 |
| | A 869 | 30.04.2023 | INNSKUDDSDRENTE | | | Hovedlag | | 354,00 | -1 413,00 |
| | A 870 | 31.05.2023 | INNSKUDDSDRENTE | | | Hovedlag | | 374,00 | -1 787,00 |
| | A 871 | 30.06.2023 | INNSKUDDSDRENTE | | | Hovedlag | | 441,00 | -2 228,00 |
| | A 872 | 31.07.2023 | INNSKUDDSDRENTE | | | Hovedlag | | 485,00 | -2 713,00 |
| | A 873 | 31.08.2023 | INNSKUDDSDRENTE | | | Hovedlag | | 564,00 | -3 277,00 |
| | A 874 | 30.09.2023 | INNSKUDDSDRENTE | | | Hovedlag | | 654,00 | -3 931,00 |
| | A 875 | 31.10.2023 | INNSKUDDSDRENTE | | | Hovedlag | | 690,00 | -4 621,00 |
| | A 876 | 30.11.2023 | INNSKUDDSDRENTE | | | Hovedlag | | 708,00 | -5 329,00 |
| | A 742 | 31.12.2023 | KREDITRTE KREDITRENTER | | | Hovedlag | | 2 793,00 | -8 122,00 |
| | A 877 | 31.12.2023 | INNSKUDDSDRENTE | | | Hovedlag | | 733,00 | -8 855,00 |
| | A 1080 | 31.12.2023 | Renter sparekonto (korrigert av bilag A1089 av Anette Mjøen, 14.04.2024) | | | Hovedlag | | 6 062,00 | -14 917,00 |
| | A 1089 | 31.12.2023 | Annullering av bilagsnr. A1080, Renter sparekonto (av Anette Mjøen, 14.04.2024) | | | Hovedlag | 6 062,00 | | -8 855,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 6 062,00 | 14 917,00 | -8 855,00 |
| 8070 Annen finansinntekt | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | <i>0,00</i> |
| | A 114 | 25.04.2023 | TBF. AVS. TBF.TRANS OPPH. KTO 15037635445 | | | Hovedlag | | 5,50 | -5,50 |
| | A 115 | 25.04.2023 | OPPGAVE Til: Nidaros BHK | | | Hovedlag | 5,50 | | 0,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| 8155 Rentekostnad leverandør | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | <i>0,00</i> |
| | A 11 | 17.01.2023 | OPPGAVE 86010665576 RETURA SØR-TRØNDELAS AS | | | Hovedlag | 46,25 | | 46,25 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|-------------------------|--------|------------|---|--------------|------|-------------|------------|------------|-------------|
| | A 761 | 11.08.2023 | OPPGAVE Til: VISMA COLLECTORS (korrigeret av bilag A863 av Lill Mikalsen, 04.02.2024) | | | Hovedlag | 35,00 | | 81,25 |
| | A 863 | 11.08.2023 | Korrigeret av bilagsnr. A761, OPPGAVE Til: VISMA COLLECTORS | | | Hovedlag | | 35,00 | 46,25 |
| | A 864 | 11.08.2023 | OPPGAVE Til: VISMA COLLECTORS | | | Hovedlag | 35,00 | | 81,25 |
| | A 1091 | 23.08.2023 | Bet inkassogebyr Intrum, gjelder faktura fra Trøndelag Kraft, kr 1036,36, bet 1475,78 | | | Hovedlag | 439,42 | | 520,67 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 555,67 | 35,00 | 520,67 |
| 8800 Årsresultat | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | <i>0,00</i> |
| | A 1082 | 31.12.2023 | Fordeling EK (korrigeret av bilag A1083 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Hovedlag | | 11 213,33 | -11 213,33 |
| | A 1083 | 31.12.2023 | Annullering av bilagsnr. A1082, Fordeling EK (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Hovedlag | 11 213,33 | | 0,00 |
| | A 1186 | 31.12.2023 | Disponering årsresultat 2023 | | | Hovedlag | | 9 175,34 | -9 175,34 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 11 213,33 | 20 388,67 | -9 175,34 |
| Totalt | | | | | | | 637 280,31 | 872 806,54 | |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

Regnskapsår: 01.01.2023 - 31.12.2023

Gjelder periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Gruppe 1: IGP

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|----------------------------------|------------|------|---|--------------|------|-------------|-----------|----------|------------|
| 1923 NBHK IGP | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 17 594,56 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 17 594,56 |
| 2067 EK IGP | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | -19 344,56 |
| A 1082 | 31.12.2023 | | Fordeling EK (korrigert av bilag A1083 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | IGP | 4 967,00 | | -14 377,56 |
| A 1083 | 31.12.2023 | | Annullering av bilagsnr. A1082, Fordeling EK (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | IGP | | 4 967,00 | -19 344,56 |
| A 1186 | 31.12.2023 | | Disponering årsresultat 2023 | | | IGP | 9 481,00 | | -9 863,56 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 14 448,00 | 4 967,00 | -9 863,56 |
| 3915 Kursinntekter | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| A 1056 | 18.10.2023 | | Overskudd IGP (korrigert av bilag A1069 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | U (0%) | | IGP | | 2 000,00 | -2 000,00 |
| A 1116 | 18.10.2023 | | Korrigerings av bilagsnr. A1069 og A1056, Korrigerings slik at de går mot samme kontoer i regnsk. (av Anette Mjøen, 25.04.2024) | U (0%) | | IGP | 2 000,00 | | 0,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 6550 Driftsmaterialer | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| B 229 | 18.09.2023 | | Driftsmateriell | | | IGP | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| B 132 | 22.10.2023 | | 2 Kogan Bow | | | IGP | 2 472,00 | | 5 472,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 5 472,00 | 0,00 | 5 472,00 |
| 7225 Komiteutgifter | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| A 932 | 02.01.2023 | | OPPGAVE Til: Hilde Vegsund | | | IGP | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 7416 Påmeldingsavgift NKK | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo | |
|---------------------------------|--------|------------|---|----------|------|----------|----------|-----------|-----------|--|
| | B 259 | 06.01.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 060123 | | | IGP | 42,00 | | 42,00 | |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 42,00 | 0,00 | 42,00 | |
| 7770 Bank og kortgebyrer | | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 | |
| | A 1070 | 31.01.2023 | Hilde har fått utbetalt to ganger (tilbakebetalt i jan-2024) (korrigert av bilag A1071 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | IGP | 5,00 | | 5,00 | |
| | A 1071 | 31.01.2023 | Korrigerer av føring renter på bilagsnr. A1070, Hilde har fått utbetalt to ganger (tilbakebetalt i jan-2024) (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | IGP | | 5,00 | 0,00 | |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 5,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 8050 Annen renteinntekt | | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 | |
| | A 1071 | 31.01.2023 | Korrigerer av føring renter på bilagsnr. A1070, Hilde har fått utbetalt to ganger (tilbakebetalt i jan-2024) (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | IGP | | 5,00 | -5,00 | |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 5,00 | -5,00 | |
| 8800 Årsresultat | | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 | |
| | A 1082 | 31.12.2023 | Fordeling EK (korrigert av bilag A1083 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | IGP | | 4 967,00 | -4 967,00 | |
| | A 1083 | 31.12.2023 | Annullering av bilagsnr. A1082, Fordeling EK (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | IGP | 4 967,00 | | 0,00 | |
| | A 1186 | 31.12.2023 | Disponering årsresultat 2023 | | | IGP | | 7 009,00 | -7 009,00 | |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 4 967,00 | 11 976,00 | -7 009,00 | |
| Totalt | | | | | | | | 28 434,00 | 18 953,00 | |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

Regnskapsår: 01.01.2023 - 31.12.2023

Gjelder periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Gruppe 1: Kurs

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | Gruppe | Debet | Kredit | Saldo |
|---------------------------|------------|------|---|----------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 1924 NBHK Kurs | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | 20 121,00 |
| | | | Utgående saldo | | | 0,00 | 0,00 | 20 121,00 |
| 2064 EK Kurs | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | -20 121,00 |
| A 1082 | 31.12.2023 | | Fordeling EK (korrigerert av bilag A1083 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | Kurs | | 85 288,66 | -105 409,66 |
| A 1083 | 31.12.2023 | | Annullering av bilagsnr. A1082, Fordeling EK (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | Kurs | 85 288,66 | | -20 121,00 |
| A 1186 | 31.12.2023 | | Disponering årsresultat 2023 | | Kurs | | 10 800,19 | -30 921,19 |
| | | | Utgående saldo | | | 0,00 | 85 288,66 | -30 921,19 |
| 3121 Kursinntekter | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | 0,00 |
| A 1157 | 16.01.2023 | | Korrigering av bilagsnr. A43, Tilbakebetalt kurs til deltaker (av Anette Mjøen, 13.05.2024) | | Kurs | 4 200,00 | | 4 200,00 |
| A 432 | 19.05.2023 | | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 16.05.23 | I (0%) | Kurs | | 86,50 | 4 113,50 |
| A 435 | 24.05.2023 | | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 23.05.23 | I (0%) | Kurs | | 86,50 | 4 027,00 |
| A 436 | 24.05.2023 | | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 23.05.23 | I (0%) | Kurs | | 1 727,00 | 2 300,00 |
| A 444 | 31.05.2023 | | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 30.05.23 | I (0%) | Kurs | | 173,00 | 2 127,00 |
| A 445 | 07.06.2023 | | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 06.06.23 | I (0%) | Kurs | | 346,00 | 1 781,00 |
| A 446 | 28.06.2023 | | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 27.06.23 | I (0%) | Kurs | | 12 678,00 | -10 897,00 |
| A 447 | 28.06.2023 | | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 27.06.23 | I (0%) | Kurs | | 2 064,75 | -12 961,75 |
| A 448 | 05.07.2023 | | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 04.07.23 | I (0%) | Kurs | | 4 612,00 | -17 573,75 |
| A 472 | 05.07.2023 | | OPPGAVE Til: Pia søderlund | I (0%) | Kurs | 1 800,00 | | -15 773,75 |
| A 449 | 12.07.2023 | | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 11.07.23 | I (0%) | Kurs | | 2 306,00 | -18 079,75 |
| A 450 | 12.07.2023 | | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 11.07.23 | I (0%) | Kurs | | 5 181,00 | -23 260,75 |
| A 451 | 19.07.2023 | | Fra Deltaker Valp, Bronsemerke og | I (0%) | Kurs | | 13 546,50 | -36 807,25 |
| A 452 | 19.07.2023 | | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 19.07.23 | I (0%) | Kurs | | 2 692,00 | -39 499,25 |
| A 454 | 25.07.2023 | | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 25.07.23 | I (0%) | Kurs | | 2 064,75 | -41 564,00 |
| A 456 | 25.07.2023 | | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 25.07.23 | I (0%) | Kurs | | 2 692,00 | -44 256,00 |
| A 457 | 25.07.2023 | | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 25.07.23 | I (0%) | Kurs | | 5 963,00 | -50 219,00 |
| A 459 | 02.08.2023 | | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 02.08.23 | I (0%) | Kurs | | 2 692,00 | -52 911,00 |
| A 453 | 09.08.2023 | | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 09.08.23 | I (0%) | Kurs | | 4 033,00 | -56 944,00 |

Utskrevet av Anette Mjøen 19.06.2024 22:04:29

Visma eAccounting

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|---|-------|------------|--|----------|------|----------|----------|------------|-------------|
| | A 460 | 09.08.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 09.08.23 | I (0%) | | Kurs | | 2 981,50 | -59 925,50 |
| | A 461 | 16.08.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 15.08.23 | I (0%) | | Kurs | | 1 727,00 | -61 652,50 |
| | A 462 | 16.08.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 15.08.23 | I (0%) | | Kurs | | 2 064,75 | -63 717,25 |
| | A 463 | 16.08.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 15.08.23 | I (0%) | | Kurs | | 2 981,50 | -66 698,75 |
| | A 464 | 16.08.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 15.08.23 | I (0%) | | Kurs | | 8 076,00 | -74 774,75 |
| | A 465 | 21.08.2023 | Tilbakebetlaing for kursplass | I (0%) | | Kurs | 3 100,00 | | -71 674,75 |
| | A 466 | 24.08.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 23.08.23 | I (0%) | | Kurs | | 4 129,50 | -75 804,25 |
| | A 467 | 07.09.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 06.09.23 | I (0%) | | Kurs | | 2 064,75 | -77 869,00 |
| | A 468 | 07.09.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 06.09.23 | I (0%) | | Kurs | | 2 981,50 | -80 850,50 |
| | A 469 | 13.09.2023 | 2064,75/2692,00/2981,50/5 856,50 | I (0%) | | Kurs | | 13 594,75 | -94 445,25 |
| | A 470 | 20.09.2023 | Utbet 20.09 ihht vedlegg | I (0%) | | Kurs | | 11 192,25 | -105 637,50 |
| | A 709 | 22.09.2023 | OVERFØRT Fra: Arbeids- og velferdsetaten Betalt: 22.09.23 for NKK trinn 1 | | | Kurs | | 7 000,00 | -112 637,50 |
| | A 441 | 27.09.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 26.09.23 | I (0%) | | Kurs | | 2 981,50 | -115 619,00 |
| | A 443 | 27.09.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 26.09.23 | I (0%) | | Kurs | | 1 727,00 | -117 346,00 |
| | A 438 | 04.10.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 03.10.23 | I (0%) | | Kurs | | 6 918,00 | -124 264,00 |
| | A 439 | 04.10.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 03.10.23 | I (0%) | | Kurs | | 11 992,50 | -136 256,50 |
| | A 440 | 04.10.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 03.10.23 | I (0%) | | Kurs | | 13 856,00 | -150 112,50 |
| | A 524 | 25.10.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 24.10.23 | I (0%) | | Kurs | | 5 181,00 | -155 293,50 |
| | A 681 | 01.11.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 31.10.23 | | | Kurs | | 4 129,50 | -159 423,00 |
| | A 682 | 08.11.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 07.11.23 | | | Kurs | | 3 791,75 | -163 214,75 |
| | A 683 | 08.11.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 07.11.23 | | | Kurs | | 7 680,00 | -170 894,75 |
| | A 684 | 15.11.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 14.11.23 | | | Kurs | | 366,00 | -171 260,75 |
| | A 685 | 15.11.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 14.11.23 | | | Kurs | | 2 402,50 | -173 663,25 |
| | A 686 | 22.11.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 21.11.23 | | | Kurs | | 11 010,00 | -184 673,25 |
| | A 687 | 29.11.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 28.11.23 | | | Kurs | | 366,00 | -185 039,25 |
| | A 688 | 29.11.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 28.11.23 | | | Kurs | | 6 222,50 | -191 261,75 |
| | A 690 | 13.12.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 12.12.23 | | | Kurs | | 3 454,00 | -194 715,75 |
| | A 691 | 20.12.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 19.12.23 | | | Kurs | | 3 454,00 | -198 169,75 |
| | A 692 | 20.12.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 19.12.23 | | | Kurs | | 18 854,00 | -217 023,75 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 9 100,00 | 226 123,75 | -217 023,75 |
| 3205 Kiosksalg etc | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | <i>0,00</i> |
| | A 693 | 29.08.2023 | OVERFØRT Utb. 2000004 Vippsnr 15750 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 29.08.23 | | | Kurs | | 89,41 | -89,41 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 89,41 | -89,41 |
| 3400 Spesielle offentlige tilskudd | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | <i>0,00</i> |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|---------------------------|--------|------------|---|----------|------|----------|-----------|----------|-------------|
| | A 78 | 19.01.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 19.01.23 (korrigeret av bilag A1149 av Anne Marit Kvernørød, 02.05.2024) | | | Kurs | | 1 200,00 | -1 200,00 |
| | A 1149 | 19.01.2023 | Korrigering av bilagsnr. A78, OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 19.01.23 (av Anne Marit Kvernørød, 02.05.2024) | | | Kurs | 1 200,00 | | 0,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 3915 Kursinntekter | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | <i>0,00</i> |
| | A 40 | 11.01.2023 | GIRO Fra: Levanger Hundeklubb Betalt: 10.01.23 | U (0%) | | Kurs | 7 000,00 | | -7 000,00 |
| | A 41 | 11.01.2023 | GIRO Fra: Orkdal Hundeklubb Betalt: 11.01.23 | U (0%) | | Kurs | 7 000,00 | | -14 000,00 |
| | A 42 | 11.01.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 11.01.23 | U (0%) | | Kurs | 3 713,50 | | -17 713,50 |
| | A 44 | 16.01.2023 | OVERFØRT Fra: Elizabeth Langsrud Betalt: 16.01.23 | U (0%) | | Kurs | 7 000,00 | | -24 713,50 |
| | A 45 | 16.01.2023 | OVERFØRT Fra: Kristin Høyem Betalt: 15.01.23 | U (0%) | | Kurs | 7 000,00 | | -31 713,50 |
| | A 46 | 18.01.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 17.01.23 | U (0%) | | Kurs | 6 771,50 | | -38 485,00 |
| | A 47 | 24.01.2023 | GIRO Fra: Inger Nordahl Jacobsen Betalt: 24.01.23 | U (0%) | | Kurs | 7 000,00 | | -45 485,00 |
| | A 48 | 24.01.2023 | OVERFØRT Fra: Marit Dahlhaug Jakobsen Betalt: 24.01.23 | U (0%) | | Kurs | 7 000,00 | | -52 485,00 |
| | A 49 | 24.01.2023 | OVERFØRT Nkk 1 camilla muller Betalt: 24.01.23 | U (0%) | | Kurs | 7 000,00 | | -59 485,00 |
| | A 50 | 25.01.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 24.01.23 | U (0%) | | Kurs | 15 390,00 | | -74 875,00 |
| | A 51 | 25.01.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 24.01.23 | U (0%) | | Kurs | 2 306,00 | | -77 181,00 |
| | A 52 | 25.01.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 24.01.23 | U (0%) | | Kurs | 5 384,00 | | -82 565,00 |
| | A 53 | 25.01.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. TRON Betalt: 24.01.23 | U (0%) | | Kurs | 7 000,00 | | -89 565,00 |
| | A 54 | 25.01.2023 | OVERFØRT Fra: Vibeke Myrholt Arntsen Betalt: 24.01.23 | U (0%) | | Kurs | 7 000,00 | | -96 565,00 |
| | A 166 | 25.01.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 24.01.23 | U (0%) | | Kurs | 569,00 | | -97 134,00 |
| | A 55 | 27.01.2023 | GIRO Fra: Maria Gjelvold Frønes Betalt: 27.01.23 | U (0%) | | Kurs | 7 000,00 | | -104 134,00 |
| | A 56 | 01.02.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 31.01.23 | U (0%) | | Kurs | 2 306,00 | | -106 440,00 |
| | A 57 | 01.02.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 31.01.23 | U (0%) | | Kurs | 2 692,00 | | -109 132,00 |
| | A 90 | 03.02.2023 | OVERFØRT K9 Hundesenter AS Betalt: 03.02.23 | U (0%) | | Kurs | 7 000,00 | | -116 132,00 |
| | A 60 | 08.02.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 07.02.23 | U (0%) | | Kurs | 2 306,00 | | -118 438,00 |
| | A 61 | 08.02.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 07.02.23 | U (0%) | | Kurs | 1 196,25 | | -119 634,25 |
| | A 62 | 08.02.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 07.02.23 | U (0%) | | Kurs | 4 998,00 | | -124 632,25 |
| | A 63 | 15.02.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 14.02.23 | U (0%) | | Kurs | 2 692,00 | | -127 324,25 |
| | A 64 | 22.02.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 21.02.23 | U (0%) | | Kurs | 2 306,00 | | -129 630,25 |
| | A 145 | 01.03.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 28.02.23 | U (0%) | | Kurs | 2 306,00 | | -131 936,25 |
| | A 65 | 29.03.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 28.03.23 | U (0%) | | Kurs | 24 334,50 | | -156 270,75 |
| | A 149 | 29.03.2023 | Mangler dokumentasjon, dette pleier å være kurs | U (0%) | | Kurs | 3 791,75 | | -160 062,50 |
| | A 152 | 05.04.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 04.04.23 | U (0%) | | Kurs | 3 454,00 | | -163 516,50 |
| | A 153 | 05.04.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 04.04.23 | U (0%) | | Kurs | 1 727,00 | | -165 243,50 |
| | A 154 | 12.04.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 11.04.23 | U (0%) | | Kurs | 3 791,75 | | -169 035,25 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|------------------------------------|--------|------------|--|----------|------|----------|--------|------------|-------------|
| | A 155 | 19.04.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 18.04.23 | U (0%) | | Kurs | | 4 129,50 | -173 164,75 |
| | A 156 | 19.04.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 18.04.23 | U (0%) | | Kurs | | 4 129,50 | -177 294,25 |
| | A 159 | 27.04.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 26.04.23 | U (0%) | | Kurs | | 1 727,00 | -179 021,25 |
| | A 160 | 03.05.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 02.05.23 | U (0%) | | Kurs | | 259,50 | -179 280,75 |
| | A 161 | 03.05.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 02.05.23 | U (0%) | | Kurs | | 15 390,00 | -194 670,75 |
| | A 162 | 03.05.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 02.05.23 | U (0%) | | Kurs | | 3 454,00 | -198 124,75 |
| | A 163 | 10.05.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 09.05.23 | U (0%) | | Kurs | | 86,50 | -198 211,25 |
| | A 164 | 10.05.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 09.05.23 | U (0%) | | Kurs | | 6 194,25 | -204 405,50 |
| | A 165 | 10.05.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 09.05.23 | U (0%) | | Kurs | | 8 944,50 | -213 350,00 |
| | A 121 | 16.05.2023 | OVERFØRT Overførsel (korrigert av bilag A1095 av Anette Mjøen, 15.04.2024) | U (0%) | | Kurs | | 482,50 | -213 832,50 |
| | A 122 | 16.05.2023 | OVERFØRT Overførsel (korrigert av bilag A1094 av Anette Mjøen, 15.04.2024) | U (0%) | | Kurs | | 86,50 | -213 919,00 |
| | A 1094 | 16.05.2023 | Korrigerings av bilagsnr. A122, OVERFØRT Overførsel | U (0%) | | Kurs | 86,50 | | -213 832,50 |
| | A 1095 | 16.05.2023 | Korrigerings av bilagsnr. A121, OVERFØRT Overførsel | U (0%) | | Kurs | 482,50 | | -213 350,00 |
| | A 431 | 19.05.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 16.05.23 | U (0%) | | Kurs | | 482,50 | -213 832,50 |
| | A 407 | 05.09.2023 | Avlyst bronsemerkekurs | U (0%) | | Kurs | 200,00 | | -213 632,50 |
| | A 408 | 05.09.2023 | Avlyst bronsemerkekurs | U (0%) | | Kurs | 200,00 | | -213 432,50 |
| | A 573 | 28.12.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 27.12.23 | U (0%) | | Kurs | | 2 150,00 | -215 582,50 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 969,00 | 216 551,50 | -215 582,50 |
| 3916 Støtte Studieforbundet | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | <i>0,00</i> |
| | A 1149 | 19.01.2023 | Korrigerings av bilagsnr. A78, OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 19.01.23 (av Anne Marit Kvernød, 02.05.2024) | | | Kurs | | 1 200,00 | -1 200,00 |
| | A 1154 | 19.01.2023 | Korr innbetaling fra Studieforbundet, A77 | | | Kurs | | 1 200,00 | -2 400,00 |
| | A 2 | 13.04.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 13.04.23 | U (0%) | | Kurs | | 1 200,00 | -3 600,00 |
| | A 116 | 26.04.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 26.04.23 | U (0%) | | Kurs | | 800,00 | -4 400,00 |
| | A 117 | 26.04.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 26.04.23 | U (0%) | | Kurs | | 1 200,00 | -5 600,00 |
| | A 118 | 26.04.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 26.04.23 | U (0%) | | Kurs | | 1 600,00 | -7 200,00 |
| | A 499 | 11.05.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 11.05.23 | U (0%) | | Kurs | | 1 200,00 | -8 400,00 |
| | A 730 | 08.06.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 08.06.23 | | | Kurs | | 2 000,00 | -10 400,00 |
| | A 729 | 04.07.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 04.07.23 | | | Kurs | | 2 000,00 | -12 400,00 |
| | A 725 | 21.08.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 21.08.23 | U (0%) | | Kurs | | 800,00 | -13 200,00 |
| | A 726 | 21.08.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 21.08.23 | U (0%) | | Kurs | | 800,00 | -14 000,00 |
| | A 733 | 21.08.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 21.08.23 | | | Kurs | | 1 600,00 | -15 600,00 |
| | A 736 | 21.08.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 21.08.23 | | | Kurs | | 6 000,00 | -21 600,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|--|--------|------------|--|----------|------|----------|-----------|-----------|------------|
| | A 894 | 18.10.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 18.10.23 | | | Kurs | | 1 200,00 | -22 800,00 |
| | A 895 | 18.10.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 18.10.23 | | | Kurs | | 1 200,00 | -24 000,00 |
| | A 896 | 18.10.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 18.10.23 | | | Kurs | | 1 200,00 | -25 200,00 |
| | A 897 | 18.10.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 18.10.23 | | | Kurs | | 2 000,00 | -27 200,00 |
| | A 898 | 30.10.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 30.10.23 | | | Kurs | | 1 600,00 | -28 800,00 |
| | A 739 | 14.12.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 14.12.23 | | | Kurs | | 1 000,00 | -29 800,00 |
| | A 740 | 14.12.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 14.12.23 | U (0%) | | Kurs | | 1 200,00 | -31 000,00 |
| | A 741 | 14.12.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 14.12.23 | U (0%) | | Kurs | | 1 600,00 | -32 600,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 32 600,00 | -32 600,00 |
| 4305 Kjøp kioskvarer | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 1053 | 04.05.2023 | Korrigerig av bilagsnr. A1041, OPPGAVE Til: Sven Sjurson (av Lill Mikalsen, 24.02.2024) | | | Kurs | 853,10 | | 853,10 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 853,10 | 0,00 | 853,10 |
| 4390 Refusjon medlemskontingent | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 43 | 16.01.2023 | Tilbakebetalt kurs til deltaker (korrigerig av bilag A1157 av Anette MjØen, 13.05.2024) | | | Kurs | 4 200,00 | | 4 200,00 |
| | A 1157 | 16.01.2023 | Korrigerig av bilagsnr. A43, Tilbakebetalt kurs til deltaker (av Anette MjØen, 13.05.2024) | | | Kurs | | 4 200,00 | 0,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| 4391 Refusjon kursavgifter | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 157 | 24.04.2023 | OPPGAVE 12072002626 Veronica Sahlen | | | Kurs | 2 150,00 | | 2 150,00 |
| | A 158 | 24.04.2023 | OPPGAVE 98025576284 Torgeir Rui | | | Kurs | 580,90 | | 2 730,90 |
| | A 555 | 05.09.2023 | OPPGAVE Til: StØtte NKK trinn 1 Inger Nordahl Jacobsen | | | Kurs | 7 000,00 | | 9 730,90 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 9 730,90 | 0,00 | 9 730,90 |
| 4501 Innleie InstruktØrer | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 58 | 02.02.2023 | OPPGAVE Til: Emma Båtnes Hundekurs | | | Kurs | 4 200,00 | | 4 200,00 |
| | A 59 | 07.02.2023 | OPPGAVE Til: Hamar hundeskole AS | | | Kurs | 18 000,00 | | 22 200,00 |
| | B 58 | 25.03.2023 | LeverandØrfaktura fra 20029 Hamar Hundeskole AS, 4097 | | | Kurs | 7 995,00 | | 30 195,00 |
| | B 233 | 29.05.2023 | LeverandØrfaktura fra 20029 Hamar Hundeskole AS, 4138 | | | Kurs | 12 484,00 | | 42 679,00 |
| | B 207 | 07.11.2023 | LeverandØrfaktura fra 20065 Hege Ertvåg,, 1 | | | Kurs | 8 000,00 | | 50 679,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|-------------------------------------|--------|------------|--|----------|------|----------|-----------|----------|-------------|
| | B 142 | 18.11.2023 | Leverandørfaktura fra 20054 Tore Lislevand, 10016 | | | Kurs | 12 000,00 | | 62 679,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 62 679,00 | 0,00 | 62 679,00 |
| 4502 Instruktør kurs interne | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | <i>0,00</i> |
| | A 146 | 02.03.2023 | Honorar S. Slagnes Hverdagsl. og NKK Trinn I + utlegg Trinn I | | | Kurs | 8 400,00 | | 8 400,00 |
| | A 147 | 06.03.2023 | (korrigert av bilag A1100 av Anette Mjøen, 18.04.2024) | | | Kurs | 4 200,00 | | 12 600,00 |
| | A 147 | 06.03.2023 | (korrigert av bilag A1100 av Anette Mjøen, 18.04.2024) | | | Kurs | 2 100,00 | | 14 700,00 |
| | A 1099 | 06.03.2023 | Korrigerings av bilagsnr. B59, Leverandørfaktura fra 20030 Gro Anett Myklebust, Utlegg og lønn (av Anette Mjøen, 18.04.2024) | | | Kurs | 4 200,00 | | 18 900,00 |
| | A 1099 | 06.03.2023 | Korrigerings av bilagsnr. B59, Leverandørfaktura fra 20030 Gro Anett Myklebust, Utlegg og lønn (av Anette Mjøen, 18.04.2024) | | | Kurs | 2 100,00 | | 21 000,00 |
| | A 1100 | 06.03.2023 | Korrigerings av bilagsnr. A147 | | | Kurs | | 4 200,00 | 16 800,00 |
| | A 1100 | 06.03.2023 | Korrigerings av bilagsnr. A147 | | | Kurs | | 2 100,00 | 14 700,00 |
| | B 47 | 22.03.2023 | Leverandørfaktura fra 20025 Hundeinstruktør Sven M. Sjursen, 31 | | | Kurs | 5 600,00 | | 20 300,00 |
| | B 48 | 22.03.2023 | Leverandørfaktura fra 20025 Hundeinstruktør Sven M. Sjursen, 30 | | | Kurs | 4 200,00 | | 24 500,00 |
| | B 209 | 05.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20041 Emma Båtnes, 21 | | | Kurs | 4 200,00 | | 28 700,00 |
| | B 125 | 22.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20049 Hundeeopplæring Rita Thobroe, 10011 | | | Kurs | 7 700,00 | | 36 400,00 |
| | B 57 | 23.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20028 Bjeffen Heglum, 10004 | | | Kurs | 5 600,00 | | 42 000,00 |
| | B 126 | 23.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20038 Kristin Estenstad Hundeeopplæring, 10010 | | | Kurs | 700,00 | | 42 700,00 |
| | B 172 | 31.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20038 Kristin Estenstad Hundeeopplæring, 10012 | | | Kurs | 2 800,00 | | 45 500,00 |
| | B 198 | 31.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20030 Gro Anett Myklebust, Apportkurs | | | Kurs | 3 500,00 | | 49 000,00 |
| | B 56 | 05.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20025 Hundeinstruktør Sven M. Sjursen, 32 | | | Kurs | 7 700,00 | | 56 700,00 |
| | B 143 | 06.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20049 Hundeeopplæring Rita Thobroe, 10012 | | | Kurs | 7 700,00 | | 64 400,00 |
| | B 66 | 07.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20028 Bjeffen Heglum, 10005 | | | Kurs | 7 700,00 | | 72 100,00 |
| | B 75 | 27.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20017 Rita Thorboe, 10013 | | | Kurs | 875,00 | | 72 975,00 |
| | B 83 | 29.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20038 Kristin Estenstad Hundeeopplæring, 10013 | | | Kurs | 7 700,00 | | 80 675,00 |
| | B 84 | 29.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20038 Kristin Estenstad Hundeeopplæring, 10014 | | | Kurs | 4 200,00 | | 84 875,00 |
| | B 117 | 06.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20048 Silje Slagnes, 10003 | | | Kurs | 4 900,00 | | 89 775,00 |
| | B 180 | 06.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20041 Emma Båtnes, 23 | | | Kurs | 4 200,00 | | 93 975,00 |
| | B 197 | 06.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20048 Silje Slagnes, 10004 | | | Kurs | 4 900,00 | | 98 875,00 |
| | B 102 | 07.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20025 Hundeinstruktør Sven M. Sjursen, 34 | | | Kurs | 700,00 | | 99 575,00 |
| | B 104 | 09.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20025 Hundeinstruktør Sven M. Sjursen, 35 | | | Kurs | 4 200,00 | | 103 775,00 |
| | B 134 | 27.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20038 Kristin Estenstad Hundeeopplæring, 10017 | | | Kurs | 700,00 | | 104 475,00 |
| | B 135 | 27.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20038 Kristin Estenstad Hundeeopplæring, 10018 | | | Kurs | 7 700,00 | | 112 175,00 |
| | B 179 | 06.10.2023 | Leverandørfaktura fra 20048 Silje Slagnes, 10005 | | | Kurs | 4 200,00 | | 116 375,00 |
| | B 124 | 09.10.2023 | Leverandørfaktura fra 20049 Hundeeopplæring Rita Thobroe, 10015 | | | Kurs | 5 600,00 | | 121 975,00 |
| | B 123 | 10.10.2023 | Leverandørfaktura fra 20038 Kristin Estenstad Hundeeopplæring, 10019 | | | Kurs | 5 600,00 | | 127 575,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|--------------------------------------|--------|------------|--|----------|------|----------|------------|-----------|------------|
| | B 220 | 10.10.2023 | Leverandørfaktura fra 20028 Bjeffen Heglum, 10006 | | | Kurs | 4 200,00 | | 131 775,00 |
| | B 133 | 26.10.2023 | Leverandørfaktura fra 20025 Hundeinstruktør Sven M. Sjursen, 38 | | | Kurs | 5 600,00 | | 137 375,00 |
| | B 140 | 09.11.2023 | Leverandørfaktura fra 20052 Hund og Hobby Lill Mikalsen, 8 | | | Kurs | 4 900,00 | | 142 275,00 |
| | B 153 | 21.11.2023 | Leverandørfaktura fra 20049 Hundeopplæring Rita Thobroe, 10017 | | | Kurs | 4 200,00 | | 146 475,00 |
| | A 576 | 13.12.2023 | Unghundkurs 15/11-10/12 | | | Kurs | 4 200,00 | | 150 675,00 |
| | A 578 | 22.12.2023 | Marie Rolfsen Bronsemerkekurs 09.10-18.12. var borte en dag fra kurset, så derfor er det 7000 og ikkje 7700 | | | Kurs | 7 000,00 | | 157 675,00 |
| | A 579 | 22.12.2023 | Konkurranskurs rally 22.08-26.09 | | | Kurs | 4 200,00 | | 161 875,00 |
| | A 577 | 28.12.2023 | OPPGAVE Til: Gro Anett Myklebust Mangler faktura | | | Kurs | 7 700,00 | | 169 575,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 175 875,00 | 6 300,00 | 169 575,00 |
| 4505 Instruktører uten orgnr. | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 1099 | 06.03.2023 | Korrigerig av bilagsnr. B59, Leverandørfaktura fra 20030 Gro Anett Myklebust, Utlegg og lønn (av Anette Mjøen, 18.04.2024) | | | Kurs | | 7 778,00 | -7 778,00 |
| | B 59 | 06.03.2023 | Leverandørfaktura fra 20030 Gro Anett Myklebust, Utlegg og lønn (korrigert av bilag A1099 av Anette Mjøen, 18.04.2024) | | | Kurs | 7 778,00 | | 0,00 |
| | B 147 | 05.11.2023 | Leverandørfaktura fra 20055 Hege Lindahl, 1012 | | | Kurs | 7 850,00 | | 7 850,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 15 628,00 | 7 778,00 | 7 850,00 |
| 6300 Leie treningshall | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 234 | 21.02.2023 | Leverandørfaktura fra 20046 JaRos Hund - Janniche Rynning, 2180 | | | Kurs | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | A 1039 | 31.12.2023 | Fordeling halleie (korrigert av bilag A1040 av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Kurs | 79 200,00 | | 80 200,00 |
| | A 1040 | 31.12.2023 | Korrigerig av bilagsnr. A1039, Fordeling halleie (av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Kurs | | 79 200,00 | 1 000,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 80 200,00 | 79 200,00 | 1 000,00 |
| 6302 Leie Trondheim Hundehall | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 1040 | 31.12.2023 | Korrigerig av bilagsnr. A1039, Fordeling halleie (av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Kurs | 79 200,00 | | 79 200,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 79 200,00 | 0,00 | 79 200,00 |
| 6550 Driftsmaterialer | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 43 | 02.02.2023 | Leverandørfaktura fra 20023 Nettdyret.no AS, 351245 | | | Kurs | 7 437,00 | | 7 437,00 |
| | B 98 | 12.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20045 Brandel og Skogsborg AB, 63133 | | | Kurs | 1 465,00 | | 8 902,00 |

Utskrevet av Anette Mjøen 19.06.2024 22:04:29

Visma eAccounting

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|---|------------|------|---|----------|------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 8 902,00 | 0,00 | 8 902,00 |
| 6555 Utlegg arrangement/kurs | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| A 144 | 24.01.2023 | | OPPGAVE Til: Gro Anett Myklebust, har etterlyst bilag (korrigeret av bilag A1097 av Anette Mjøen, 18.04.2024) | | | Kurs | 640,09 | | 640,09 |
| A 1097 | 24.01.2023 | | Korrigering av bilagsnr. A144, OPPGAVE Til: Gro Anett Myklebust, har etterlyst bilag | | | Kurs | | 640,09 | 0,00 |
| B 60 | 24.01.2023 | | Leverandørfaktura fra 20030 Gro Anett Myklebust, Utlegg inst samling | | | Kurs | 640,09 | | 640,09 |
| A 146 | 02.03.2023 | | Honorar S. Slagnes Hverdagsl. og NKK Trinn I + utlegg Trinn I | | | Kurs | 332,70 | | 972,79 |
| A 146 | 02.03.2023 | | Honorar S. Slagnes Hverdagsl. og NKK Trinn I + utlegg Trinn I | | | Kurs | 319,00 | | 1 291,79 |
| B 61 | 01.05.2023 | | Leverandørfaktura fra 20030 Gro Anett Myklebust, Utlegg mai til Gro | | | Kurs | 1 568,10 | | 2 859,89 |
| A 680 | 28.06.2023 | | Hotell Nkk Trinn 1 Sensor | | | Kurs | 1 395,00 | | 4 254,89 |
| A 849 | 12.10.2023 | | Overnatting for instruktør Hege Ertvåg | | | Kurs | 3 690,00 | | 7 944,89 |
| B 144 | 26.11.2023 | | Leverandørfaktura fra 20030 Gro Anett Myklebust, Utlegg Tore-kurs | | | Kurs | 2 910,54 | | 10 855,43 |
| A 641 | 07.12.2023 | | Kjøregodtgjørelse Hege Lindahl konkurransekurs | | | Kurs | 1 707,00 | | 12 562,43 |
| A 848 | 07.12.2023 | | Innkjøp mat 1.des, kvittering vedlagt. | | | Kurs | 813,55 | | 13 375,98 |
| A 1042 | 07.12.2023 | | Restaurant Pascha Hege Lindahl | | | Kurs | 338,00 | | 13 713,98 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 14 354,07 | 640,09 | 13 713,98 |
| 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| B 211 | 02.02.2023 | | Leverandørfaktura fra 20066 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS,, Utlegg | | | Kurs | | 2 925,00 | -2 925,00 |
| A 1184 | 05.02.2023 | | Korrigering av bilagsnr. B265, Leverandørfaktura fra 20067 Liv McDowell, B214 (av Anette Mjøen, 19.06.2024) | | | Kurs | | 6 578,00 | -9 503,00 |
| B 214 | 05.02.2023 | | Leverandørfaktura fra 20067 Liv McDowell, Utlegg flybilletter | | | Kurs | 6 578,00 | | -2 925,00 |
| A 856 | 28.06.2023 | | Stein Feragen, Nkk Trinn 1 Sensor | | | Kurs | 7 654,00 | | 4 729,00 |
| A 857 | 30.10.2023 | | Flybilletter Tore Lislevand | | | Kurs | 2 083,00 | | 6 812,00 |
| A 858 | 30.10.2023 | | Flybilletter Tore Lislevand | | | Kurs | 3 125,00 | | 9 937,00 |
| A 859 | 30.10.2023 | | Hotell Tore Lislevand | | | Kurs | 2 300,00 | | 12 237,00 |
| B 210 | 18.12.2023 | | Leverandørfaktura fra 20066 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS,, Utlegg reise instr | | | Kurs | 2 925,00 | | 15 162,00 |
| B 212 | 18.12.2023 | | Leverandørfaktura fra 20067 Liv McDowell, Utlegg | | | Kurs | 2 925,00 | | 18 087,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 27 590,00 | 9 503,00 | 18 087,00 |
| 7220 Stevneutgifter | | | | | | | | | |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe | Debet | Kredit | Saldo |
|---|--------|------------|--|-------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 178 | 09.10.2023 | Dommer Bronsemerkeprøve | | | Kurs | 700,00 | | 700,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 7320 Reklamekostnader | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 1053 | 04.05.2023 | Korrigering av bilagsnr. A1041, OPPGAVE Til: Sven Sjursen (av Lill Mikalsen, 24.02.2024) | 02 (25%) | 300,67 | Kurs | 1 202,68 | | 1 202,68 |
| | | | Utgående saldo | | 300,67 | | 1 202,68 | 0,00 | 1 202,68 |
| 7770 Bank og kortgebyrer | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 229 | 30.06.2023 | GEBYR TRANSAKSJONER M/MELDING 2 TRANS(ER) TYPE 443 2 | | | Kurs | 4,00 | | 4,00 |
| | A 458 | 31.07.2023 | GEBYR TRANSAKSJONER M/MELDING 10 TRANS(ER) TYPE 443 2 | | | Kurs | 20,00 | | 24,00 |
| | A 264 | 31.08.2023 | GEBYR TRANSAKSJONER M/MELDING 8 TRANS(ER) TYPE 443 2 | | | Kurs | 16,00 | | 40,00 |
| | A 265 | 31.08.2023 | GEBYR TRANSAKSJONER U/MELDING 1 TRANS(ER) TYPE 443 1 | | | Kurs | 2,00 | | 42,00 |
| | A 442 | 30.09.2023 | GEBYR TRANSAKSJONER M/MELDING 12 TRANS(ER) TYPE 443 2 | | | Kurs | 24,00 | | 66,00 |
| | A 689 | 31.10.2023 | GEBYR TRANSAKSJONER M/MELDING 4 TRANS(ER) TYPE 443 2 | | | Kurs | 8,00 | | 74,00 |
| | A 586 | 30.11.2023 | GEBYR TRANSAKSJONER M/MELDING 8 TRANS(ER) TYPE 443 2 | | | Kurs | 16,00 | | 90,00 |
| | A 580 | 31.12.2023 | Gebyr | | | Kurs | 98,00 | | 188,00 |
| | A 582 | 31.12.2023 | GEBYR TRANSAKSJONER M/MELDING 6 TRANS(ER) TYPE 443 2 | | | Kurs | 12,00 | | 200,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7775 Gebyrer Hoopla, Vipps mm | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 573 | 28.12.2023 | OVERFØRT Fra: DELTAGER AS Betalt: 27.12.23 | | | Kurs | 85,25 | | 85,25 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 85,25 | 0,00 | 85,25 |
| 7798 Annen kostnad, fradragsberettiget | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 1041 | 04.05.2023 | OPPGAVE Til: Sven Sjursen (korrigeret av bilag A1053 av Lill Mikalsen, 24.02.2024) | | | Kurs | 2 767,78 | | 2 767,78 |
| | A 1053 | 04.05.2023 | Korrigering av bilagsnr. A1041, OPPGAVE Til: Sven Sjursen (av Lill Mikalsen, 24.02.2024) | | | Kurs | | 2 767,78 | 0,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 2 767,78 | 2 767,78 | 0,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo | |
|---------------------------------|--------|------------|---|----------|------|----------|------------|------------|------------|--|
| 8070 Annen finansinntekt | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 | |
| | A 581 | 31.12.2023 | KREDITRTE KREDITRENTER | | | Kurs | | 624,00 | -624,00 | |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 624,00 | -624,00 | |
| 8800 Årsresultat | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 | |
| | A 1082 | 31.12.2023 | Fordeling EK (korrigert av bilag A1083 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Kurs | 85 288,66 | | 85 288,66 | |
| | A 1083 | 31.12.2023 | Annullering av bilagsnr. A1082, Fordeling EK (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Kurs | | 85 288,66 | 0,00 | |
| | A 1186 | 31.12.2023 | Disponering årsresultat 2023 | | | Kurs | 92 140,75 | | 92 140,75 | |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 177 429,41 | 85 288,66 | 92 140,75 | |
| Totalt | | | | | | | | 758 154,85 | 768 955,04 | |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

Regnskapsår: 01.01.2023 - 31.12.2023

Gjelder periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Gruppe 1: Lydighet

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|-------------------------------------|------------|------|---|--------------|------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 1925 NBHK Lydighet | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 19 719,60 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 19 719,60 |
| 2065 EK Lydighet | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | -19 719,60 |
| A 1082 | 31.12.2023 | | Fordeling EK (korrigerert av bilag A1083 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Lydighet | | 3 367,67 | -23 087,27 |
| A 1083 | 31.12.2023 | | Annullering av bilagsnr. A1082, Fordeling EK (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Lydighet | 3 367,67 | | -19 719,60 |
| A 1186 | 31.12.2023 | | Disponering årsresultat 2023 | | | Lydighet | 14 840,83 | | -4 878,77 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 18 208,50 | 3 367,67 | -4 878,77 |
| 3943 Stevneinntekter | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| A 935 | 08.06.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000055 Vippsnr 15751 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 08.06.23 | | | Lydighet | | 2 554,50 | -2 554,50 |
| A 936 | 09.06.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000056 Vippsnr 15751 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 09.06.23 | | | Lydighet | | 294,75 | -2 849,25 |
| A 939 | 06.07.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000057 Vippsnr 15751 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 06.07.23 | | | Lydighet | | 982,50 | -3 831,75 |
| A 937 | 24.08.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000058 Vippsnr 15751 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 24.08.23 | | | Lydighet | | 687,75 | -4 519,50 |
| A 938 | 28.09.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000059 Vippsnr 15751 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 28.09.23 | | | Lydighet | | 884,25 | -5 403,75 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 5 403,75 | -5 403,75 |
| 3944 Påmelding stevner (NKK) | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| B 10 | 09.05.2023 | | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2806534 | | | Lydighet | | 16 125,00 | -16 125,00 |
| B 168 | 14.09.2023 | | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2892632 | U (0%) | | Lydighet | | 8 594,00 | -24 719,00 |
| A 748 | 15.09.2023 | | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 15.09.23 (korrigerert av bilag A841 av Lill Mikalsen, 30.01.2024) | U (0%) | | Lydighet | | 8 594,00 | -33 313,00 |
| A 841 | 15.09.2023 | | Korrigerering av bilagsnr. A748, OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 15.09.23 | U (0%) | | Lydighet | 8 594,00 | | -24 719,00 |
| B 170 | 14.11.2023 | | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2916619 | U (0%) | | Lydighet | | 4 456,00 | -29 175,00 |
| B 206 | 14.11.2023 | | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, Korrig B170 | | | Lydighet | 4 456,00 | | -24 719,00 |
| B 216 | 14.11.2023 | | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2916619 | U (0%) | | Lydighet | 4 456,00 | | -20 263,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|---|--------|------------|--|--------------|------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | B 255 | 14.11.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, Korrig B170 | | | Lydighet | | 4 456,00 | -24 719,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 17 506,00 | 42 225,00 | -24 719,00 |
| 6550 Driftsmaterialer | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 1022 | 04.07.2023 | OPPGAVE Til: Mette Kristin Edvardsen Wold | | | Lydighet | 479,00 | | 479,00 |
| | A 1029 | 09.10.2023 | skriverpapir | | | Lydighet | 69,90 | | 548,90 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 548,90 | 0,00 | 548,90 |
| 6560 Rekvisita | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 74 | 19.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20035 Felleskjøpet Agri SA, 4868929 | | | Lydighet | 269,00 | | 269,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 269,00 | 0,00 | 269,00 |
| 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 1017 | 22.05.2023 | OPPGAVE Til: Svein Georg Rønning | | | Lydighet | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| | A 1021 | 03.07.2023 | OPPGAVE Til: Roar Holmen | | | Lydighet | 3 282,00 | | 6 782,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 6 782,00 | 0,00 | 6 782,00 |
| 7220 Stevneutgifter | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 238 | 10.01.2023 | Leverandørfaktura fra 20078 Tangen Eventing, Fakt 644 | | | Lydighet | 4 352,00 | | 4 352,00 |
| | B 227 | 15.02.2023 | Leverandørfaktura fra 20072 Anne G Rian, Dommergaver | | | Lydighet | 1 500,00 | | 5 852,00 |
| | B 261 | 15.02.2023 | Leverandørfaktura fra 20072 Anne G Rian, Dommergaver | | | Lydighet | | 1 500,00 | 4 352,00 |
| | A 1016 | 02.05.2023 | OPPGAVE | | | Lydighet | 909,00 | | 5 261,00 |
| | A 1018 | 06.06.2023 | OPPGAVE Til: Anne Grete E Rian | | | Lydighet | 750,00 | | 6 011,00 |
| | A 1019 | 27.06.2023 | innkjøpt mat til stevne 24/25 juni | | | Lydighet | 312,94 | | 6 323,94 |
| | A 1020 | 27.06.2023 | innkjøpt mat til stevne 24/25 juni | | | Lydighet | 312,94 | | 6 636,88 |
| | A 1023 | 12.07.2023 | utgift ringsekretær stevne 24/25.06.23 | | | Lydighet | 1 000,00 | | 7 636,88 |
| | A 1043 | 12.07.2023 | dommerutgift stevne 24.06.23 | | | Lydighet | 8 130,80 | | 15 767,68 |
| | A 1024 | 15.09.2023 | OPPGAVE Til: Marit Veronica Bakksæter | | | Lydighet | 765,00 | | 16 532,68 |
| | A 1025 | 30.09.2023 | dommerutgift - stevne 9/9-23 | | | Lydighet | 4 033,00 | | 20 565,68 |
| | A 1026 | 30.09.2023 | utlegg hotell for dommer, stevne 9/9-23 | | | Lydighet | 3 189,00 | | 23 754,68 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|-----------------------------------|--------|------------|--|--------------|------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | A 1027 | 30.09.2023 | utlegg fly for dommer, stevne 9/9-23 | | | Lydighet | 2 434,00 | | 26 188,68 |
| | A 1028 | 30.09.2023 | Anne G Rian, dommergaver | | | Lydighet | 750,00 | | 26 938,68 |
| | A 1030 | 09.10.2023 | Mette Wold, konkurransleder 9/9-23 | | | Lydighet | 700,00 | | 27 638,68 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 29 138,68 | 1 500,00 | 27 638,68 |
| 7416 Påmeldingsavgift NKK | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 10 | 09.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2806534 | | | Lydighet | 403,00 | | 403,00 |
| | B 10 | 09.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2806534 | | | Lydighet | 2 036,00 | | 2 439,00 |
| | B 79 | 27.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2841947 | | | Lydighet | 1 475,00 | | 3 914,00 |
| | B 80 | 27.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2841946 | | | Lydighet | 1 418,00 | | 5 332,00 |
| | B 170 | 14.11.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2916619 | | | Lydighet | | 4 456,00 | 876,00 |
| | B 206 | 14.11.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, Korrig B170 | | | Lydighet | 4 456,00 | | 5 332,00 |
| | B 216 | 14.11.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2916619 | | | Lydighet | 4 456,00 | | 9 788,00 |
| | B 255 | 14.11.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, Korrig B170 | | | Lydighet | | 4 456,00 | 5 332,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 14 244,00 | 8 912,00 | 5 332,00 |
| 7417 Påmeldingsinntekt NKK | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 79 | 27.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2841947 | | | Lydighet | | 9 750,00 | -9 750,00 |
| | B 80 | 27.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2841946 | | | Lydighet | | 9 375,00 | -19 125,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 19 125,00 | -19 125,00 |
| 7770 Bank og kortgebyrer | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 400 | 31.07.2023 | GEBYR TRANSAKSJONER U/MELDING 1 TRANS(ER) TYPE 443 1 | | | Lydighet | 2,00 | | 2,00 |
| | A 933 | 31.08.2023 | GEBYR TRANSAKSJONER U/MELDING 1 TRANS(ER) TYPE 443 1 | | | Lydighet | 2,00 | | 4,00 |
| | A 535 | 30.09.2023 | GEBYR TRANSAKSJONER U/MELDING 1 TRANS(ER) TYPE 443 1 | | | Lydighet | 2,00 | | 6,00 |
| | A 536 | 30.09.2023 | GEBYR TRANSAKSJONER M/MELDING 1 TRANS(ER) TYPE 443 2 | | | Lydighet | 2,00 | | 8,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 8050 Annen renteinntekt | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 934 | 31.12.2023 | KREDITRTE KREDITRENTER | | | Lydighet | | 2,00 | -2,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo | |
|-------------------------|------------|------|---|--------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 2,00 | -2,00 | |
| 8800 Årsresultat | | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 | |
| A 1082 | 31.12.2023 | | Fordeling EK (korrigeret av bilag A1083 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Lydighet | 3 367,67 | | 3 367,67 | |
| A 1083 | 31.12.2023 | | Annullering av bilagsnr. A1082, Fordeling EK (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Lydighet | | 3 367,67 | 0,00 | |
| A 1186 | 31.12.2023 | | Disponering årsresultat 2023 | | | Lydighet | 8 671,17 | | 8 671,17 | |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 12 038,84 | 3 367,67 | 8 671,17 | |
| Totalt | | | | | | | | 98 743,92 | 83 903,09 | |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

Regnskapsår: 01.01.2023 - 31.12.2023

Gjelder periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Gruppe 1: Nidaroshallen

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|--|------------|------|---|----------|------|----------|------------|------------|-------------|
| 1928 Nidaroshallen | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 20 200,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20 200,00 |
| 2071 EK Nidaroshallen | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | -20 673,00 |
| A 1082 | 31.12.2023 | | Fordeling EK (korrigerert av bilag A1083 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Nid.hall | | 135 663,22 | -156 336,22 |
| A 1083 | 31.12.2023 | | Annullering av bilagsnr. A1082, Fordeling EK (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Nid.hall | 135 663,22 | | -20 673,00 |
| A 1186 | 31.12.2023 | | Disponering årsresultat 2023 | | | Nid.hall | | 25 840,48 | -46 513,48 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 135 663,22 | 161 503,70 | -46 513,48 |
| 3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| D 1 | 30.09.2023 | | Faktura til 2 Norsk Smellerklubb avd. 1 Trøndelag, 1 | I (0%) | 0,00 | Nid.hall | | 4 000,00 | -4 000,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 4 000,00 | -4 000,00 |
| 3205 Kiosksalg etc | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| A 20 | 07.02.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000001 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 07.02.23 | U (0%) | | Nid.hall | | 9,82 | -9,82 |
| A 21 | 10.02.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000002 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 10.02.23 | U (0%) | | Nid.hall | | 9,82 | -19,64 |
| A 22 | 14.02.2023 | | Forfriskninger Nidaroshallen | U (0%) | | Nid.hall | | 39,29 | -58,93 |
| A 24 | 15.02.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000006 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 15.02.23 | U (0%) | | Nid.hall | | 39,29 | -98,22 |
| A 25 | 16.02.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000007 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 16.02.23 | U (0%) | | Nid.hall | | 19,64 | -117,86 |
| A 26 | 17.02.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000008 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 17.02.23 | U (0%) | | Nid.hall | | 9,82 | -127,68 |
| A 27 | 20.02.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000009 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 20.02.23 | U (0%) | | Nid.hall | | 19,65 | -147,33 |
| A 28 | 21.02.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000010 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 21.02.23 | U (0%) | | Nid.hall | | 19,64 | -166,97 |
| A 29 | 22.02.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000011 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 22.02.23 | U (0%) | | Nid.hall | | 19,65 | -186,62 |
| A 30 | 23.02.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000012 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 23.02.23 | U (0%) | | Nid.hall | | 29,46 | -216,08 |
| A 31 | 24.02.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000013 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 24.02.23 | U (0%) | | Nid.hall | | 9,82 | -225,90 |
| A 23 | 28.02.2023 | | Salg forfriskninger Nidaroshallen | U (0%) | | Nid.hall | | 49,11 | -275,01 |
| A 173 | 01.03.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000017 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 01.03.23 | U (0%) | | Nid.hall | | 39,29 | -314,30 |
| A 174 | 02.03.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000018 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 02.03.23 | U (0%) | | Nid.hall | | 9,82 | -324,12 |
| A 175 | 03.03.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000019 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 03.03.23 | U (0%) | | Nid.hall | | 19,64 | -343,76 |

Utskrevet av Anette Mjøen 19.06.2024 22:04:29

Visma eAccounting

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|-------|------------|---|-------------|--------------|----------|-------------|-------|-----------|-------|
| A 176 | 06.03.2023 | OVERFØRT Utb. 2000020 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 06.03.23 | U (0%) | | Nid.hall | 9,82 | | -353,58 | |
| A 177 | 07.03.2023 | OVERFØRT Utb. 2000021 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 07.03.23 | U (0%) | | Nid.hall | 29,47 | | -383,05 | |
| A 178 | 10.03.2023 | OVERFØRT Utb. 2000022 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 10.03.23 | U (0%) | | Nid.hall | 9,82 | | -392,87 | |
| A 179 | 14.03.2023 | OVERFØRT Utb. 2000023 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 14.03.23 | U (0%) | | Nid.hall | 19,64 | | -412,51 | |
| A 180 | 14.03.2023 | OVERFØRT Utb. 2000024 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 14.03.23 | U (0%) | | Nid.hall | 9,82 | | -422,33 | |
| A 181 | 15.03.2023 | OVERFØRT Utb. 2000025 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 15.03.23 | U (0%) | | Nid.hall | 49,12 | | -471,45 | |
| A 182 | 20.03.2023 | OVERFØRT Utb. 2000026 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 20.03.23 | U (0%) | | Nid.hall | 39,29 | | -510,74 | |
| A 183 | 21.03.2023 | OVERFØRT Utb. 2000027 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 21.03.23 | U (0%) | | Nid.hall | 29,47 | | -540,21 | |
| A 184 | 22.03.2023 | OVERFØRT Utb. 2000028 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 22.03.23 | U (0%) | | Nid.hall | 19,65 | | -559,86 | |
| A 185 | 24.03.2023 | OVERFØRT Utb. 2000029 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 24.03.23 | U (0%) | | Nid.hall | 9,82 | | -569,68 | |
| A 186 | 31.03.2023 | OVERFØRT Utb. 2000030 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 31.03.23 | U (0%) | | Nid.hall | 9,82 | | -579,50 | |
| A 187 | 03.04.2023 | OVERFØRT Utb. 2000031 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 03.04.23 | U (0%) | | Nid.hall | 9,82 | | -589,32 | |
| A 188 | 04.04.2023 | OVERFØRT Utb. 2000032 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 04.04.23 | U (0%) | | Nid.hall | 58,95 | | -648,27 | |
| A 190 | 17.04.2023 | OVERFØRT Utb. 2000033 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 17.04.23 | U (0%) | | Nid.hall | 9,82 | | -658,09 | |
| A 191 | 26.04.2023 | OVERFØRT Utb. 2000034 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 26.04.23 | U (0%) | | Nid.hall | 9,82 | | -667,91 | |
| A 192 | 28.04.2023 | OVERFØRT Utb. 2000035 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 28.04.23 | U (0%) | | Nid.hall | 9,82 | | -677,73 | |
| A 195 | 03.05.2023 | OVERFØRT Utb. 2000036 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS AS Betalt: 03.05.23 | U (0%) | | Nid.hall | 49,11 | | -726,84 | |
| A 212 | 19.05.2023 | OVERFØRT Utb. 2000037 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 19.05.23 | U (0%) | | Nid.hall | 19,64 | | -746,48 | |
| A 211 | 24.05.2023 | OVERFØRT Utb. 2000038 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 24.05.23 | U (0%) | | Nid.hall | 9,82 | | -756,30 | |
| A 488 | 12.06.2023 | OVERFØRT Utb. 2000039 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 12.06.23 | U (0%) | | Nid.hall | 9,82 | | -766,12 | |
| A 824 | 12.10.2023 | OVERFØRT Utb. 2000040 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 12.10.23 | U (0%) | | Nid.hall | 19,64 | | -785,76 | |
| A 825 | 16.10.2023 | OVERFØRT Utb. 2000041 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 16.10.23 | U (0%) | | Nid.hall | 9,82 | | -795,58 | |
| A 826 | 17.10.2023 | OVERFØRT Utb. 2000042 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 17.10.23 | U (0%) | | Nid.hall | 9,82 | | -805,40 | |
| A 827 | 23.10.2023 | OVERFØRT Utb. 2000043 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 23.10.23 | U (0%) | | Nid.hall | 19,64 | | -825,04 | |
| A 770 | 24.10.2023 | Kioskvarer hall | | | Nid.hall | 204,43 | | -1 029,47 | |
| A 771 | 25.10.2023 | OVERFØRT Utb. 2000046 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 25.10.23 | U (0%) | | Nid.hall | 29,47 | | -1 058,94 | |
| A 828 | 30.10.2023 | OVERFØRT Utb. 2000047 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 30.10.23 | U (0%) | | Nid.hall | 9,82 | | -1 068,76 | |
| A 775 | 31.10.2023 | Kiosksalg | U (0%) | | Nid.hall | 39,29 | | -1 108,05 | |
| A 829 | 02.11.2023 | OVERFØRT Utb. 2000050 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 02.11.23 | U (0%) | | Nid.hall | 49,12 | | -1 157,17 | |
| A 830 | 20.11.2023 | OVERFØRT Utb. 2000051 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 20.11.23 | U (0%) | | Nid.hall | 98,25 | | -1 255,42 | |
| A 831 | 21.11.2023 | OVERFØRT Utb. 2000052 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 21.11.23 | U (0%) | | Nid.hall | 9,82 | | -1 265,24 | |
| A 832 | 28.11.2023 | OVERFØRT Utb. 2000053 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 28.11.23 | U (0%) | | Nid.hall | 19,64 | | -1 284,88 | |
| A 833 | 05.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000055 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 05.12.23 | U (0%) | | Nid.hall | 19,64 | | -1 304,52 | |
| A 834 | 05.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000054 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 05.12.23 | U (0%) | | Nid.hall | 19,64 | | -1 324,16 | |
| A 835 | 11.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000056 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 11.12.23 | U (0%) | | Nid.hall | 19,65 | | -1 343,81 | |
| A 801 | 12.12.2023 | Kiosksalg Hallen | U (0%) | | Nid.hall | 39,29 | | -1 383,10 | |
| A 836 | 15.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000059 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 15.12.23 | U (0%) | | Nid.hall | 29,47 | | -1 412,57 | |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|---|-------|------------|---|----------|------|----------|-----------|-----------|-------------|
| | A 808 | 18.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000060 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 18.12.23 | U (0%) | | Nid.hall | | 9,82 | -1 422,39 |
| | A 810 | 19.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000061 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 19.12.23 | U (0%) | | Nid.hall | | 19,64 | -1 442,03 |
| | A 814 | 20.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000062 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 20.12.23 | U (0%) | | Nid.hall | | 19,64 | -1 461,67 |
| | A 816 | 21.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000063 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 21.12.23 | U (0%) | | Nid.hall | | 98,25 | -1 559,92 |
| | A 822 | 31.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000064 Vippsnr 792765 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 29.12.23 | U (0%) | | Nid.hall | | 9,82 | -1 569,74 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 1 569,74 | -1 569,74 |
| 3930 Treningsavgifter | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | <i>0,00</i> |
| | A 752 | 01.11.2023 | OVERFØRT Fra: Hoopla AS Treningsavg. Stavsøra | U (0%) | | Nid.hall | 3 228,00 | | -3 228,00 |
| | A 772 | 01.11.2023 | OVERFØRT Fra: Hoopla AS | U (0%) | | Nid.hall | 13 545,00 | | -16 773,00 |
| | A 774 | 06.12.2023 | OVERFØRT Fra: Hoopla AS | U (0%) | | Nid.hall | 7 695,00 | | -24 468,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 24 468,00 | -24 468,00 |
| 3935 Leieinntekter Nidaroshallen | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | <i>0,00</i> |
| | A 5 | 06.01.2023 | OVERFØRT Fra: Nina Bredesen torsdager | | | Nid.hall | 800,00 | | -800,00 |
| | A 6 | 06.01.2023 | OVERFØRT Fra: Solfrid Cecilie Buvik Vårsemesteret 2023 | | | Nid.hall | 800,00 | | -1 600,00 |
| | A 7 | 06.01.2023 | OVERFØRT Treningsavg fredager Fra: SVEN MAGNAR SJURSEN Betalt: 06.01.23 | | | Nid.hall | 800,00 | | -2 400,00 |
| | A 8 | 06.01.2023 | OVERFØRT Treningsgrp torsdag Fra: SVEN MAGNAR SJURSEN Betalt: 06.01.23 | | | Nid.hall | 800,00 | | -3 200,00 |
| | A 9 | 12.01.2023 | GIRO Fra: Liv Karin Ertsås Betalt: 11.01.23 | | | Nid.hall | 800,00 | | -4 000,00 |
| | A 10 | 13.01.2023 | GIRO Fra: Liv Karin Ertsås Betalt: 13.01.23 | | | Nid.hall | 800,00 | | -4 800,00 |
| | A 12 | 17.01.2023 | OVERFØRT Nettbank overføring Fra: HEGE BYE FLYEN Betalt: 17.01.23 | | | Nid.hall | 300,00 | | -5 100,00 |
| | A 15 | 01.02.2023 | OVERFØRT Fra: Hoopla AS | | | Nid.hall | 407,50 | | -5 507,50 |
| | A 16 | 01.02.2023 | OVERFØRT Fra: Hoopla AS | | | Nid.hall | 14 435,00 | | -19 942,50 |
| | A 17 | 27.02.2023 | GIRO Fra: NINA JOHANNA J RNEGREN Betalt: 25.02.23 | | | Nid.hall | 3 000,00 | | -22 942,50 |
| | A 19 | 01.03.2023 | OVERFØRT Fra: Hoopla AS | | | Nid.hall | 5 870,00 | | -28 812,50 |
| | A 32 | 01.03.2023 | OVERFØRT Fra: Hoopla AS | | | Nid.hall | 415,00 | | -29 227,50 |
| | A 33 | 04.04.2023 | OVERFØRT Fra: Hoopla AS | | | Nid.hall | 4 940,00 | | -34 167,50 |
| | A 34 | 13.04.2023 | OVERFØRT Fra: Hoopla AS | | | Nid.hall | 420,00 | | -34 587,50 |
| | A 194 | 03.05.2023 | OVERFØRT Fra: Hoopla AS | | | Nid.hall | 3 250,00 | | -37 837,50 |
| | A 486 | 07.06.2023 | OVERFØRT Fra: Hoopla AS | | | Nid.hall | 290,00 | | -38 127,50 |
| | A 487 | 07.06.2023 | OVERFØRT Fra: Hoopla AS | | | Nid.hall | 2 120,00 | | -40 247,50 |
| | A 490 | 05.07.2023 | OVERFØRT Fra: Hoopla AS | | | Nid.hall | 240,00 | | -40 487,50 |
| | A 491 | 05.07.2023 | OVERFØRT Fra: Hoopla AS | | | Nid.hall | 6 465,00 | | -46 952,50 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|-------|-------|------------|---|--------------|-----|-------------|--------|-----------|-------------|
| | A 489 | 06.09.2023 | OVERFØRT Fra: Hoopla AS | | | Nid.hall | | 720,00 | -47 672,50 |
| | A 482 | 18.09.2023 | OVERFØRT Fra: Nina Skjølberg Betalt: 17.09.23 | | | Nid.hall | | 300,00 | -47 972,50 |
| | A 533 | 04.10.2023 | OVERFØRT Fra: Hoopla AS | | | Nid.hall | | 71 595,00 | -119 567,50 |
| | A 483 | 13.10.2023 | GIRO Fra: Hilde Margrethe Moe Kleveland Betalt: 12.10.23 | | | Nid.hall | | 2 000,00 | -121 567,50 |
| | A 776 | 20.10.2023 | OVERFØRT Utb. 2000001 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 20.10.23 | | | Nid.hall | | 727,56 | -122 295,06 |
| | A 777 | 26.10.2023 | OVERFØRT Utb. 2000003 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 26.10.23 | | | Nid.hall | | 436,54 | -122 731,60 |
| | A 778 | 02.11.2023 | OVERFØRT Utb. 2000004 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 02.11.23 | | | Nid.hall | | 145,51 | -122 877,11 |
| | A 779 | 06.11.2023 | OVERFØRT Utb. 2000005 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 06.11.23 | | | Nid.hall | | 436,54 | -123 313,65 |
| | A 780 | 08.11.2023 | OVERFØRT Utb. 2000006 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 08.11.23 | | | Nid.hall | | 145,51 | -123 459,16 |
| | A 781 | 09.11.2023 | OVERFØRT Utb. 2000007 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 09.11.23 | | | Nid.hall | | 436,53 | -123 895,69 |
| | A 782 | 10.11.2023 | OVERFØRT Utb. 2000008 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 10.11.23 | | | Nid.hall | | 291,03 | -124 186,72 |
| | A 783 | 13.11.2023 | OVERFØRT Utb. 2000009 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 13.11.23 | | | Nid.hall | | 436,54 | -124 623,26 |
| | A 784 | 14.11.2023 | OVERFØRT Utb. 2000010 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 14.11.23 | | | Nid.hall | | 291,03 | -124 914,29 |
| | A 785 | 15.11.2023 | OVERFØRT Utb. 2000011 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 15.11.23 | | | Nid.hall | | 145,51 | -125 059,80 |
| | A 786 | 21.11.2023 | OVERFØRT Utb. 2000012 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 21.11.23 | | | Nid.hall | | 291,03 | -125 350,83 |
| | A 787 | 22.11.2023 | OVERFØRT Utb. 2000013 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 22.11.23 | | | Nid.hall | | 727,57 | -126 078,40 |
| | B 141 | 22.11.2023 | Leverandørfaktura fra 20053 Linda Tretvik, Tilbakebet | | | Nid.hall | 300,00 | | -125 778,40 |
| | A 788 | 23.11.2023 | OVERFØRT Utb. 2000014 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 23.11.23 | | | Nid.hall | | 582,05 | -126 360,45 |
| | A 789 | 24.11.2023 | OVERFØRT Utb. 2000015 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 24.11.23 | | | Nid.hall | | 436,54 | -126 796,99 |
| | A 790 | 28.11.2023 | OVERFØRT Utb. 2000016 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 28.11.23 | | | Nid.hall | | 291,02 | -127 088,01 |
| | A 791 | 28.11.2023 | OVERFØRT Utb. 2000018 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 28.11.23 | | | Nid.hall | | 436,54 | -127 524,55 |
| | A 792 | 28.11.2023 | OVERFØRT Utb. 2000017 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 28.11.23 | | | Nid.hall | | 727,57 | -128 252,12 |
| | A 793 | 29.11.2023 | OVERFØRT Utb. 2000019 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 29.11.23 | | | Nid.hall | | 436,54 | -128 688,66 |
| | A 794 | 30.11.2023 | OVERFØRT Utb. 2000020 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 30.11.23 | | | Nid.hall | | 727,57 | -129 416,23 |
| | A 795 | 01.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000021 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 01.12.23 | | | Nid.hall | | 582,06 | -129 998,29 |
| | A 796 | 04.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000022 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 04.12.23 | | | Nid.hall | | 145,51 | -130 143,80 |
| | A 797 | 05.12.2023 | Utb. 2000027 Vippsnr 832889 Leieinntekt Nidaroshallen | | | Nid.hall | | 1 160,11 | -131 303,91 |
| | A 798 | 06.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000026 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 06.12.23 | | | Nid.hall | | 723,56 | -132 027,47 |
| | A 799 | 08.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000027 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 08.12.23 | | | Nid.hall | | 1 160,11 | -133 187,58 |
| | A 800 | 11.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000028 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 11.12.23 | | | Nid.hall | | 290,03 | -133 477,61 |
| | A 802 | 12.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000030 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 12.12.23 | | | Nid.hall | | 144,51 | -133 622,12 |
| | A 803 | 12.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000029 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 12.12.23 | | | Nid.hall | | 434,54 | -134 056,66 |
| | A 804 | 12.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000031 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 12.12.23 | | | Nid.hall | | 725,57 | -134 782,23 |
| | A 805 | 13.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000032 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 13.12.23 | | | Nid.hall | | 144,51 | -134 926,74 |
| | A 806 | 14.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000033 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 14.12.23 | | | Nid.hall | | 580,05 | -135 506,79 |
| | A 807 | 15.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000034 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 15.12.23 | | | Nid.hall | | 434,54 | -135 941,33 |
| | A 809 | 18.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000035 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 18.12.23 | | | Nid.hall | | 434,54 | -136 375,87 |
| | A 811 | 19.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000037 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 19.12.23 | | | Nid.hall | | 144,51 | -136 520,38 |
| | A 812 | 19.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000036 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 19.12.23 | | | Nid.hall | | 579,05 | -137 099,43 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|-------------------------------|--------|------------|--|--------------|------|-------------|------------|------------|-------------|
| | A 813 | 19.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000038 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 19.12.23 | | | Nid.hall | | 1 451,14 | -138 550,57 |
| | A 815 | 20.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000039 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 20.12.23 | | | Nid.hall | | 578,04 | -139 128,61 |
| | A 817 | 21.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000040 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 21.12.23 | | | Nid.hall | | 144,51 | -139 273,12 |
| | A 818 | 22.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000041 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 22.12.23 | | | Nid.hall | | 144,51 | -139 417,63 |
| | A 819 | 27.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000042 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 27.12.23 | | | Nid.hall | | 144,51 | -139 562,14 |
| | A 820 | 28.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000043 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 28.12.23 | | | Nid.hall | | 290,03 | -139 852,17 |
| | A 821 | 28.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000044 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 28.12.23 | | | Nid.hall | | 290,03 | -140 142,20 |
| | A 823 | 31.12.2023 | OVERFØRT Utb. 2000045 Vippsnr 832889 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 29.12.23 | | | Nid.hall | | 868,07 | -141 010,27 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 300,00 | 141 310,27 | -141 010,27 |
| 6300 Leie treningshall | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | <i>0,00</i> |
| | A 1034 | 13.02.2023 | Korrigerig av bilagsnr. B1, Inngående faktura (av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Nid.hall | | 8 000,00 | -8 000,00 |
| | A 1035 | 13.02.2023 | Korrigerig av bilagsnr. B2, Inngående faktura (av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Nid.hall | | 8 000,00 | -16 000,00 |
| | B 1 | 13.02.2023 | Inngående faktura (korrigerig av bilag A1034 av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Nid.hall | 8 000,00 | | -8 000,00 |
| | B 2 | 13.02.2023 | Inngående faktura (korrigerig av bilag A1035 av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Nid.hall | 8 000,00 | | 0,00 |
| | A 1033 | 13.03.2023 | Korrigerig av bilagsnr. B14, Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 198 (av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Nid.hall | | 8 000,00 | -8 000,00 |
| | B 14 | 13.03.2023 | Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 198 (korrigerig av bilag A1033 av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Nid.hall | 8 000,00 | | 0,00 |
| | A 1036 | 19.04.2023 | Korrigerig av bilagsnr. B12, Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 208 (av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Nid.hall | | 8 000,00 | -8 000,00 |
| | B 12 | 19.04.2023 | Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 208 (korrigerig av bilag A1036 av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Nid.hall | 8 000,00 | | 0,00 |
| | A 1037 | 01.06.2023 | Korrigerig av bilagsnr. B49, Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 210 (av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Nid.hall | | 8 000,00 | -8 000,00 |
| | B 49 | 01.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 210 (korrigerig av bilag A1037 av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Nid.hall | 8 000,00 | | 0,00 |
| | A 1038 | 08.06.2023 | Korrigerig av bilagsnr. B73, Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 214 (av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Nid.hall | | 8 000,00 | -8 000,00 |
| | B 73 | 08.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 214 (korrigerig av bilag A1038 av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Nid.hall | 8 000,00 | | 0,00 |
| | A 1107 | 07.12.2023 | Korrigerig av bilagsnr. B230, Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 242 (av Anette Mjøen, 18.04.2024) | | | Nid.hall | | 8 000,00 | -8 000,00 |
| | B 230 | 07.12.2023 | Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 242 (korrigerig av bilag A1107 av Anette Mjøen, 18.04.2024) | | | Nid.hall | 8 000,00 | | 0,00 |
| | A 1039 | 31.12.2023 | Fordeling halleie (korrigerig av bilag A1040 av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Nid.hall | | 79 200,00 | -79 200,00 |
| | A 1040 | 31.12.2023 | Korrigerig av bilagsnr. A1039, Fordeling halleie (av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Nid.hall | 79 200,00 | | 0,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 135 200,00 | 135 200,00 | 0,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|---|--------|------------|--|--------------|------|-------------|------------|-----------|------------|
| 6302 Leie Trondheim Hundehall | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 263 | 01.01.2023 | Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 186 | | | Nid.hall | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | A 1034 | 13.02.2023 | Korrigerig av bilagsnr. B1, Inngående faktura (av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Nid.hall | 8 000,00 | | 16 000,00 |
| | A 1035 | 13.02.2023 | Korrigerig av bilagsnr. B2, Inngående faktura (av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Nid.hall | 8 000,00 | | 24 000,00 |
| | A 1033 | 13.03.2023 | Korrigerig av bilagsnr. B14, Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 198 (av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Nid.hall | 8 000,00 | | 32 000,00 |
| | A 1036 | 19.04.2023 | Korrigerig av bilagsnr. B12, Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 208 (av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Nid.hall | 8 000,00 | | 40 000,00 |
| | A 1037 | 01.06.2023 | Korrigerig av bilagsnr. B49, Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 210 (av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Nid.hall | 8 000,00 | | 48 000,00 |
| | A 1038 | 08.06.2023 | Korrigerig av bilagsnr. B73, Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 214 (av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Nid.hall | 8 000,00 | | 56 000,00 |
| | B 137 | 16.07.2023 | Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 220 | | | Nid.hall | 8 922,00 | | 64 922,00 |
| | B 218 | 01.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 225 | | | Nid.hall | 8 000,00 | | 72 922,00 |
| | B 218 | 01.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 225 | | | Nid.hall | 612,50 | | 73 534,50 |
| | B 219 | 12.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 227 | | | Nid.hall | 8 000,00 | | 81 534,50 |
| | B 219 | 12.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 227 | | | Nid.hall | 459,00 | | 81 993,50 |
| | B 131 | 10.10.2023 | Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 229 | | | Nid.hall | 8 000,00 | | 89 993,50 |
| | B 190 | 12.11.2023 | Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 234 | | | Nid.hall | 11 594,50 | | 101 588,00 |
| | A 1107 | 07.12.2023 | Korrigerig av bilagsnr. B230, Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 242 (av Anette Mjøen, 18.04.2024) | | | Nid.hall | 8 000,00 | | 109 588,00 |
| | A 1040 | 31.12.2023 | Korrigerig av bilagsnr. A1039, Fordeling halleie (av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Nid.hall | | 79 200,00 | 30 388,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 109 588,00 | 79 200,00 | 30 388,00 |
| 6303 Annen leiekostnad ekstern | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 131 | 10.10.2023 | Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 229 | | | Nid.hall | 2 388,00 | | 2 388,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 2 388,00 | 0,00 | 2 388,00 |
| 6321 Renovasjon, vann, avløp mv. | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 246 | 01.01.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 102484 | | | Nid.hall | 667,05 | | 667,05 |
| | B 31 | 31.01.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 105735 | | | Nid.hall | 358,94 | | 1 025,99 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|-----------------------------------|--------|------------|--|--------------|------|-------------|-----------|--------|-----------|
| | B 245 | 28.02.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 107221 | | | Nid.hall | 50,00 | | 1 075,99 |
| | B 24 | 31.03.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 108857 | | | Nid.hall | 352,71 | | 1 428,70 |
| | B 65 | 31.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 111896 | | | Nid.hall | 50,00 | | 1 478,70 |
| | B 90 | 30.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 114896 | | | Nid.hall | 50,00 | | 1 528,70 |
| | B 138 | 31.07.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 116497 | | | Nid.hall | 255,99 | | 1 784,69 |
| | B 139 | 31.08.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 118100 | | | Nid.hall | 50,00 | | 1 834,69 |
| | B 128 | 30.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 119849 | | | Nid.hall | 220,00 | | 2 054,69 |
| | B 151 | 31.10.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 121502 | | | Nid.hall | 364,80 | | 2 419,49 |
| | B 160 | 30.11.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 123097 | | | Nid.hall | 364,80 | | 2 784,29 |
| | B 232 | 31.12.2023 | Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 124761 | | | Nid.hall | 364,80 | | 3 149,09 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 3 149,09 | 0,00 | 3 149,09 |
| 6340 Lys, varme | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 13 | 18.04.2023 | Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 204 | | | Nid.hall | 20 135,50 | | 20 135,50 |
| | B 77 | 11.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 216 | | | Nid.hall | 2 608,00 | | 22 743,50 |
| | B 230 | 07.12.2023 | Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 242 (korrigeret av bilag A1107 av Anette Mjøen, 18.04.2024) | | | Nid.hall | 3 473,50 | | 26 217,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 26 217,00 | 0,00 | 26 217,00 |
| 6390 Annen kostnad lokaler | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 8 | 29.04.2023 | Leverandørfaktura fra 20001 Hans Ole Klomstad, 603 | | | Nid.hall | 7 562,50 | | 7 562,50 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 7 562,50 | 0,00 | 7 562,50 |
| 6540 Inventar (Res) | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 1053 | 04.05.2023 | Korrigerig av bilagsnr. A1041, OPPGAVE Til: Sven Sjørnsen (av Lill Mikalsen, 24.02.2024) | | | Nid.hall | 712,00 | | 712,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 712,00 | 0,00 | 712,00 |
| 6541 Inventar | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|-------------------------------------|--------|------------|--|--------------|------|-------------|-----------|----------|-----------|
| | A 13 | 27.01.2023 | OPPGAVE 86016747957 Sven Sjursen | | | Nid.hall | 593,80 | | 593,80 |
| | A 147 | 06.03.2023 | (korrigert av bilag A1100 av Anette Mjøen, 18.04.2024) | | | Nid.hall | 1 478,00 | | 2 071,80 |
| | A 1099 | 06.03.2023 | Korrigerings av bilagsnr. B59, Leverandørfaktura fra 20030 Gro Anett Myklebust, Utlegg og lønn (av Anette Mjøen, 18.04.2024) | | | Nid.hall | 1 478,00 | | 3 549,80 |
| | A 1100 | 06.03.2023 | Korrigerings av bilagsnr. A147 | | | Nid.hall | | 1 478,00 | 2 071,80 |
| | A 36 | 15.03.2023 | OPPGAVE 42301062995 Roger Krogstad | | | Nid.hall | 4 995,00 | | 7 066,80 |
| | A 38 | 24.03.2023 | OPPGAVE 86016747957 Sven Sjursen | | | Nid.hall | 2 105,20 | | 9 172,00 |
| | A 39 | 24.03.2023 | OPPGAVE 86016747957 Sven Sjursen | | | Nid.hall | 2 650,00 | | 11 822,00 |
| | B 208 | 30.03.2023 | Leverandørfaktura fra 20046 JaRos Hund - Janniche Rynning, 2237 | | | Nid.hall | 10 213,00 | | 22 035,00 |
| | A 855 | 21.08.2023 | Betaling for apport og leker fra bjeffebua | | | Nid.hall | 954,00 | | 22 989,00 |
| | B 156 | 30.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20046 JaRos Hund - Janniche Rynning, 2355 | | | Nid.hall | | 428,90 | 22 560,10 |
| | B 155 | 03.10.2023 | Leverandørfaktura fra 20046 JaRos Hund - Janniche Rynning, 2355 | | | Nid.hall | 604,00 | | 23 164,10 |
| | A 853 | 16.10.2023 | Tilbakebetaling for kjøp på Elkjøp 13.10.23 | | | Nid.hall | 2 073,00 | | 25 237,10 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 27 144,00 | 1 906,90 | 25 237,10 |
| 6550 Driftsmaterialer | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 118 | 29.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20028 Bjeffen Heglum, Utlegg Kristin | | | Nid.hall | 3 418,69 | | 3 418,69 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 3 418,69 | 0,00 | 3 418,69 |
| 6555 Utlegg arrangement/kurs | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 119 | 06.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20046 JaRos Hund - Janniche Rynning, 2355 | | | Nid.hall | 428,90 | | 428,90 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 428,90 | 0,00 | 428,90 |
| 6560 Rekvisita | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 850 | 16.10.2023 | Pledd til hallen. Tilbakebetaling kvittering kjøp 13.10.23 | | | Nid.hall | 658,10 | | 658,10 |
| | A 852 | 16.10.2023 | Tilbakebetaling for kjøp på Jula 13.10.23 | | | Nid.hall | 1 054,00 | | 1 712,10 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 1 712,10 | 0,00 | 1 712,10 |
| 6621 Reparasjon utstyr | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 35 | 24.03.2023 | OPPGAVE 86016747957 Sven Sjursen | | | Nid.hall | 1 548,50 | | 1 548,50 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 1 548,50 | 0,00 | 1 548,50 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo | |
|---------------------------------|--------|------------|---|--------------|------|-------------|------------|------------|------------|--|
| 7770 Bank og kortgebyrer | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 | |
| | A 479 | 30.06.2023 | Gebyrer | | | Nid.hall | 92,00 | | 92,00 | |
| | A 480 | 31.07.2023 | Gebyrer | | | Nid.hall | 94,00 | | 186,00 | |
| | A 481 | 31.08.2023 | Gebyr | | | Nid.hall | 92,00 | | 278,00 | |
| | A 484 | 30.09.2023 | Gebyr | | | Nid.hall | 94,00 | | 372,00 | |
| | A 699 | 31.10.2023 | Gebyr | | | Nid.hall | 118,00 | | 490,00 | |
| | A 773 | 30.11.2023 | Bankgebyr | | | Nid.hall | 136,00 | | 626,00 | |
| | A 696 | 31.12.2023 | Gebyr | | | Nid.hall | 72,00 | | 698,00 | |
| | A 697 | 31.12.2023 | GEBYR MÅNEDSAVGIFT CREMUL 1 TRANS(ER) TYPE 443 5 | | | Nid.hall | 90,00 | | 788,00 | |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 788,00 | 0,00 | 788,00 | |
| 8800 Årsresultat | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 | |
| | A 1082 | 31.12.2023 | Fordeling EK (korrigert av bilag A1083 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Nid.hall | 135 663,22 | | 135 663,22 | |
| | A 1083 | 31.12.2023 | Annullering av bilagsnr. A1082, Fordeling EK (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Nid.hall | | 135 663,22 | 0,00 | |
| | A 1186 | 31.12.2023 | Disponering årsresultat 2023 | | | Nid.hall | 67 498,13 | | 67 498,13 | |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 203 161,35 | 135 663,22 | 67 498,13 | |
| Totalt | | | | | | | | 658 981,35 | 684 821,83 | |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

Regnskapsår: 01.01.2023 - 31.12.2023

Gjelder periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Gruppe 1: Rallylydighet

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|--------------------------------|--------|------------|--|--------------|------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 1926 NBHK Rallylydighet | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 21 512,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 21 512,00 |
| 2066 EK Rally | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | -21 512,00 |
| | A 1082 | 31.12.2023 | Fordeling EK (korrigerert av bilag A1083 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Rally | 41 850,47 | | 20 338,47 |
| | A 1083 | 31.12.2023 | Annullering av bilagsnr. A1082, Fordeling EK (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Rally | | 41 850,47 | -21 512,00 |
| | A 1186 | 31.12.2023 | Disponering årsresultat 2023 | | | Rally | 13 839,22 | | -7 672,78 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 55 689,69 | 41 850,47 | -7 672,78 |
| 3205 Kiosksalg etc | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 679 | 14.03.2023 | Kiosksalg rallystevne vipps | U (0%) | | Rally | | 1 414,73 | -1 414,73 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 1 414,73 | -1 414,73 |
| 3930 Treningsavgifter | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 427 | 22.08.2023 | OVERFØRT Utb. 2000074 Vippsnr 15749 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 22.08.23 | U (0%) | | Rally | | 39,30 | -39,30 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 39,30 | -39,30 |
| 3943 Stevneinntekter | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 676 | 03.03.2023 | Påmelding Stevne Line Christensen og Isolde Syversen | | | Rally | | 1 120,00 | -1 120,00 |
| | A 423 | 05.06.2023 | Cup OVERFØRT Utb. 2000071 Vippsnr 15749 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 05.06.23 | | | Rally | | 1 972,86 | -3 092,86 |
| | A 424 | 19.06.2023 | OVERFØRT Utb. 2000072 Vippsnr 15749 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 19.06.23 | | | Rally | | 1 866,75 | -4 959,61 |
| | A 425 | 27.06.2023 | OVERFØRT Utb. 2000073 Vippsnr 15749 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 27.06.23 | | | Rally | | 152,28 | -5 111,89 |
| | A 428 | 28.08.2023 | Cup OVERFØRT Utb. 2000075 Vippsnr 15749 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 28.08.23 | | | Rally | | 1 601,47 | -6 713,36 |
| | A 429 | 12.09.2023 | OVERFØRT Utb. 2000076 Vippsnr 15749 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 12.09.23 | | | Rally | | 294,75 | -7 008,11 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 7 008,11 | -7 008,11 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|--------------------------------------|----------------|------------|---|--------------|------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 3944 Påmelding stevner (NKK) | | | | | | | | | |
| <i>IB periode</i> | | | | | | | | | 0,00 |
| | A 886 | 20.03.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 20.03.23 | | | Rally | 13 692,00 | | -13 692,00 |
| | A 887 | 20.03.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 20.03.23 | | | Rally | 12 506,00 | | -26 198,00 |
| | B 169 | 18.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2893980 | | | Rally | 11 964,00 | | -38 162,00 |
| | B 203 | 20.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2895309 | | | Rally | 9 693,00 | | -47 855,00 |
| | A 1168 | 14.11.2023 | Korr krdnota 2916619 NKK | U (0%) | | Rally | 4 456,00 | | -52 311,00 |
| | B 204 | 14.11.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2916617 | | | Rally | 2 934,00 | | -55 245,00 |
| | B 205 | 14.11.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2916618 | | | Rally | 5 108,00 | | -60 353,00 |
| | B 257 | 14.11.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2916619-1 | U (0%) | | Rally | 4 456,00 | | -64 809,00 |
| | B 258 | 14.11.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2916619-1 | U (0%) | | Rally | 4 456,00 | 4 456,00 | -60 353,00 |
| | A 746 | 16.11.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 16.11.23 (korrigeret av bilag A1162 av Anette Mjøen, 13.05.2024) | U (0%) | | Rally | 5 108,00 | | -65 461,00 |
| | A 747 | 16.11.2023 | OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 16.11.23 (korrigeret av bilag A1160 av Anette Mjøen, 13.05.2024) | U (0%) | | Rally | 2 934,00 | | -68 395,00 |
| | A 1146 | 16.11.2023 | Korrigeret av bilagsnr. A929, Stevneavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) (korrigeret av bilag A1164 av Anette Mjøen, 13.05.2024) | U (0%) | | Rally | 4 456,00 | | -72 851,00 |
| | A 1160 | 16.11.2023 | Korrigeret av bilagsnr. A747, OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 16.11.23 | U (0%) | | Rally | 2 934,00 | | -69 917,00 |
| | A 1162 | 16.11.2023 | Korrigeret av bilagsnr. A746, OVERFØRT Fra: NORSK KENNEL KLUB Betalt: 16.11.23 | U (0%) | | Rally | 5 108,00 | | -64 809,00 |
| | A 1164 | 16.11.2023 | Korrigeret av bilagsnr. A1146, Korrigeret av bilagsnr. A929, Stevneavgift (av Anne Marit Kvernørød, 29.04.2024) (av Anette Mjøen, 13.05.2024) | U (0%) | | Rally | 4 456,00 | | -60 353,00 |
| | Utgående saldo | | | | 0,00 | | 16 954,00 | 77 307,00 | -60 353,00 |
| 5331 Honorar til Komiteene | | | | | | | | | |
| <i>IB periode</i> | | | | | | | | | 0,00 |
| | A 675 | 02.01.2023 | Komite honorar 2022OPPGAVE Til: Eva Hemmingsen (korrigeret av bilag A1032 av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Rally | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | A 1032 | 02.01.2023 | Korrigeret av bilagsnr. A675, Komite honorar 2022OPPGAVE Til: Eva Hemmingsen (av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Rally | | 1 500,00 | 0,00 |
| | Utgående saldo | | | | 0,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 6302 Leie Trondheim Hundehall | | | | | | | | | |
| <i>IB periode</i> | | | | | | | | | 0,00 |
| | A 88 | 02.02.2023 | OPPGAVE 42123148384 Hege Gåsterud | | | Rally | 24 450,00 | | 24 450,00 |
| | B 87 | 30.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20039 HEGE GÅSTERUD, 1163 | | | Rally | 30 050,00 | | 54 500,00 |
| | Utgående saldo | | | | 0,00 | | 54 500,00 | 0,00 | 54 500,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|-----------------------------------|--------|------------|---|--------------|------|-------------|----------|--------|-----------|
| 6550 Driftsmaterialer | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 409 | 14.08.2023 | VARER 12.08 XXL NOR 309 TIL IVAR LYKKES TILLER | | | Rally | 99,00 | | 99,00 |
| | A 1010 | 23.10.2023 | VISA VARE *8129 20.10 NOK 508.00 ZETTLE *K9 HUNDESENER Kurs: 1.0000 | | | Rally | 508,00 | | 607,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 607,00 | 0,00 | 607,00 |
| 6560 Rekvisita | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 158 | 11.12.2023 | Leverandørfaktura fra 20051 Designed By La-Faja AS, 10356 | | | Rally | 7 886,25 | | 7 886,25 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 7 886,25 | 0,00 | 7 886,25 |
| 6800 Kontorrekvisita (Res) | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 121 | 11.09.2023 | Utlegg kopipapir og blekk | | | Rally | 570,00 | | 570,00 |
| | B 122 | 11.09.2023 | Utlegg blekk | | | Rally | 450,00 | | 1 020,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 1 020,00 | 0,00 | 1 020,00 |
| 7220 Stevneutgifter | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 225 | 08.02.2023 | Leverandørfaktura fra 20070 Flaggfabrikken a.s, 47584 | | | Rally | 8 490,00 | | 8 490,00 |
| | B 171 | 02.03.2023 | Leverandørfaktura fra 20058 Øysand Camping AS, 6911 | | | Rally | 3 000,00 | | 11 490,00 |
| | A 678 | 05.04.2023 | OPPGAVE, mangler 515,- som | | | Rally | 2 359,00 | | 13 849,00 |
| | B 222 | 05.04.2023 | OPPGAVE Til: Lise-Lotte Gundersen | | | Rally | 7 670,80 | | 21 519,80 |
| | A 426 | 10.07.2023 | OPPGAVE Til: Elin G. Aunet Flybillett dommer | | | Rally | 2 485,00 | | 24 004,80 |
| | A 410 | 22.08.2023 | OPPGAVE Til: Nina Bredesen Tyggepinner | | | Rally | 436,00 | | 24 440,80 |
| | A 411 | 24.08.2023 | OPPGAVE Til: Ellen Solberg | | | Rally | 473,70 | | 24 914,50 |
| | A 412 | 24.08.2023 | OPPGAVE Til: Nina Bredesen | | | Rally | 139,86 | | 25 054,36 |
| | A 413 | 11.09.2023 | Overføring for flybillett | | | Rally | 2 684,00 | | 27 738,36 |
| | A 414 | 11.09.2023 | VISA VARE *8129 09.09 NOK 1780.00 Scandic Solsiden FO Kurs: 1.0000 | | | Rally | 1 780,00 | | 29 518,36 |
| | A 415 | 12.09.2023 | Honorar dømning | | | Rally | 1 800,00 | | 31 318,36 |
| | A 416 | 13.09.2023 | Utlegg mat til dommer | | | Rally | 132,00 | | 31 450,36 |
| | A 419 | 13.09.2023 | Kjøregodtgj/tilbakebt utg | | | Rally | 986,00 | | 32 436,36 |
| | A 417 | 14.09.2023 | OPPGAVE Til: Ina W. Eriksen Reiseregning | | | Rally | 4 641,00 | | 37 077,36 |
| | B 136 | 04.10.2023 | Leverandørfaktura fra 20051 Designed By La-Faja AS, 10320 | | | Rally | 920,00 | | 37 997,36 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|----------------------------------|--------|------------|---|--------------|------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | A 1011 | 13.11.2023 | OPPGAVE Til: Ellen Solberg | | | Rally | 530,00 | | 38 527,36 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 38 527,36 | 0,00 | 38 527,36 |
| 7221 Cuputgifter | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 82 | 30.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20037 Nina Bredesen, Utgifter rallycup | | | Rally | 642,00 | | 642,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 642,00 | 0,00 | 642,00 |
| 7225 Komiteutgifter | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 1032 | 02.01.2023 | Korrigerig av bilagsnr. A675, Komite honorar 2022OPPGAVE Til: Eva Hemmingsen (av Lill Mikalsen, 12.02.2024) | | | Rally | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 7416 Påmeldingsavgift NKK | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | B 165 | 14.11.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2916619 | | | Rally | 4 456,00 | | 4 456,00 |
| | B 256 | 14.11.2023 | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2916619 | | | Rally | | 4 456,00 | 0,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 4 456,00 | 4 456,00 | 0,00 |
| 7770 Bank og kortgebyrer | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 402 | 30.06.2023 | GEBYR TRANSAKSJONER U/MELDING 1 TRANS(ER) TYPE 443 1 | | | Rally | 2,00 | | 2,00 |
| | A 404 | 31.08.2023 | GEBYR TRANSAKSJONER U/MELDING 3 TRANS(ER) TYPE 443 1 | | | Rally | 6,00 | | 8,00 |
| | A 418 | 30.09.2023 | GEBYR TRANSAKSJONER U/MELDING 1 TRANS(ER) TYPE 443 1 | | | Rally | 2,00 | | 10,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 8050 Annen renteinntekt | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 674 | 31.12.2023 | KREDITRTE KREDITRENTER | | | Rally | | 5,00 | -5,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 5,00 | -5,00 |
| 8800 Årsresultat | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 1082 | 31.12.2023 | Fordeling EK (korrigert av bilag A1083 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Rally | | 41 850,47 | -41 850,47 |

Utskrevet av Anette Mjøen 19.06.2024 22:04:29

Visma eAccounting

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva- kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo | |
|---------------|--------|------------|---|--------------|------|-------------|-----------|------------|------------|--|
| | A 1083 | 31.12.2023 | Annullering av bilagsnr. A1082, Fordeling EK (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Rally | 41 850,47 | | 0,00 | |
| | A 1186 | 31.12.2023 | Disponering årsresultat 2023 | | | Rally | | 35 872,47 | -35 872,47 | |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 41 850,47 | 77 722,94 | -35 872,47 | |
| Totalt | | | | | | | | 225 142,77 | 211 303,55 | |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

Regnskapsår: 01.01.2023 - 31.12.2023

Gjelder periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Gruppe 1: Støttekomite

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|-------------------------------|------------|------|---|----------|------|----------|----------|----------|------------|
| 1927 NBHK Støttekomite | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 4 617,46 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 617,46 |
| 2069 EK Støtte | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | -4 617,46 |
| A 1082 | 31.12.2023 | | Fordeling EK (korrigeret av bilag A1083 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Støtte | | 3 843,99 | -8 461,45 |
| A 1083 | 31.12.2023 | | Annullering av bilagsnr. A1082, Fordeling EK (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Støtte | 3 843,99 | | -4 617,46 |
| A 1186 | 31.12.2023 | | Disponering årsresultat 2023 | | | Støtte | | 890,24 | -5 507,70 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 3 843,99 | 4 734,23 | -5 507,70 |
| 3205 Kiosksalg etc | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| A 474 | 18.04.2023 | | Kiosksalg | U (0%) | | Støtte | | 3 902,29 | -3 902,29 |
| A 475 | 26.04.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000022 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS AS Betalt: 26.04.23 | U (0%) | | Støtte | | 29,47 | -3 931,76 |
| A 962 | 08.05.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000023 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS AS Betalt: 08.05.23 | U (0%) | | Støtte | | 58,95 | -3 990,71 |
| A 944 | 09.05.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000024 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS AS Betalt: 09.05.23 | | | Støtte | | 3 060,34 | -7 051,05 |
| A 945 | 09.05.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000025 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS AS Betalt: 09.05.23 | | | Støtte | | 58,94 | -7 109,99 |
| A 946 | 15.05.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000026 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 15.05.23 | | | Støtte | | 176,83 | -7 286,82 |
| A 947 | 16.05.2023 | | Kiosksalg, se tidligere i mai for dok | U (0%) | | Støtte | | 977,55 | -8 264,37 |
| A 948 | 22.05.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000029 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 22.05.23 | U (0%) | | Støtte | | 83,51 | -8 347,88 |
| A 949 | 26.05.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000030 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 26.05.23 | U (0%) | | Støtte | | 54,04 | -8 401,92 |
| A 950 | 31.05.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000031 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 31.05.23 | U (0%) | | Støtte | | 14,74 | -8 416,66 |
| A 951 | 05.06.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000032 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 05.06.23 | U (0%) | | Støtte | | 171,91 | -8 588,57 |
| A 952 | 06.06.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000033 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 06.06.23 | U (0%) | | Støtte | | 505,96 | -9 094,53 |
| A 953 | 06.06.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000034 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 06.06.23 | U (0%) | | Støtte | | 201,40 | -9 295,93 |
| A 954 | 08.06.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000035 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 08.06.23 | U (0%) | | Støtte | | 29,47 | -9 325,40 |
| A 955 | 12.06.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000036 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 12.06.23 | U (0%) | | Støtte | | 19,65 | -9 345,05 |
| A 956 | 15.06.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000037 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 15.06.23 | U (0%) | | Støtte | | 29,47 | -9 374,52 |
| A 957 | 16.06.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000038 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 16.06.23 | U (0%) | | Støtte | | 117,89 | -9 492,41 |
| A 958 | 19.06.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000039 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 19.06.23 | U (0%) | | Støtte | | 397,88 | -9 890,29 |
| A 959 | 20.06.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000040 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 20.06.23 | U (0%) | | Støtte | | 58,94 | -9 949,23 |
| A 960 | 20.06.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000041 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 20.06.23 | U (0%) | | Støtte | | 338,95 | -10 288,18 |
| A 963 | 20.06.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000042 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 20.06.23 | U (0%) | | Støtte | | 338,96 | -10 627,14 |

Utskrevet av Anette Mjøen 19.06.2024 22:04:29

Visma eAccounting

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|--------|------------|---|-------------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|
| A 964 | 21.06.2023 | OVERFØRT Utb. 2000043 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 21.06.23 | U (0%) | | Støtte | | 29,47 | | -10 656,61 |
| A 965 | 27.06.2023 | OVERFØRT Utb. 2000044 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 27.06.23 | U (0%) | | Støtte | | 2 333,29 | | -12 989,90 |
| A 966 | 27.06.2023 | OVERFØRT Utb. 2000045 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 27.06.23 | U (0%) | | Støtte | | 3 861,01 | | -16 850,91 |
| A 961 | 28.06.2023 | OVERFØRT Utb. 2000046 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 28.06.23 | U (0%) | | Støtte | | 93,32 | | -16 944,23 |
| A 970 | 30.06.2023 | OVERFØRT Utb. 2000047 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 30.06.23 | U (0%) | | Støtte | | 98,24 | | -17 042,47 |
| A 967 | 03.07.2023 | OVERFØRT Utb. 2000048 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 03.07.23 | U (0%) | | Støtte | | 29,47 | | -17 071,94 |
| A 968 | 04.07.2023 | OVERFØRT Utb. 2000049 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 04.07.23 | U (0%) | | Støtte | | 58,95 | | -17 130,89 |
| A 969 | 06.07.2023 | OVERFØRT Utb. 2000050 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 06.07.23 | U (0%) | | Støtte | | 137,55 | | -17 268,44 |
| A 971 | 12.07.2023 | OVERFØRT Utb. 2000051 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 12.07.23 | U (0%) | | Støtte | | 24,56 | | -17 293,00 |
| A 972 | 13.07.2023 | OVERFØRT Utb. 2000052 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 13.07.23 | U (0%) | | Støtte | | 54,03 | | -17 347,03 |
| A 973 | 17.07.2023 | OVERFØRT Utb. 2000053 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 17.07.23 | U (0%) | | Støtte | | 24,56 | | -17 371,59 |
| A 974 | 19.07.2023 | OVERFØRT Utb. 2000054 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 19.07.23 | U (0%) | | Støtte | | 29,47 | | -17 401,06 |
| A 975 | 03.08.2023 | OVERFØRT Utb. 2000055 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 03.08.23 | U (0%) | | Støtte | | 39,30 | | -17 440,36 |
| A 976 | 04.08.2023 | OVERFØRT Utb. 2000056 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 04.08.23 | U (0%) | | Støtte | | 171,94 | | -17 612,30 |
| A 977 | 08.08.2023 | OVERFØRT Utb. 2000057 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 08.08.23 | U (0%) | | Støtte | | 83,51 | | -17 695,81 |
| A 978 | 08.08.2023 | OVERFØRT Utb. 2000058 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 08.08.23 | U (0%) | | Støtte | | 29,47 | | -17 725,28 |
| A 987 | 11.08.2023 | OVERFØRT Utb. 2000059 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 11.08.23 | U (0%) | | Støtte | | 98,24 | | -17 823,52 |
| A 988 | 14.08.2023 | OVERFØRT Utb. 2000060 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 14.08.23 | U (0%) | | Støtte | | 29,47 | | -17 852,99 |
| A 979 | 15.08.2023 | Kiosksalg | U (0%) | | Støtte | | 103,16 | | -17 956,15 |
| A 980 | 16.08.2023 | OVERFØRT Utb. 2000063 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 16.08.23 | U (0%) | | Støtte | | 54,03 | | -18 010,18 |
| A 981 | 21.08.2023 | OVERFØRT Utb. 2000064 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 21.08.23 | U (0%) | | Støtte | | 14,74 | | -18 024,92 |
| A 982 | 22.08.2023 | OVERFØRT Utb. 2000065 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 22.08.23 | U (0%) | | Støtte | | 2 426,67 | | -20 451,59 |
| A 983 | 22.08.2023 | OVERFØRT Utb. 2000066 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 22.08.23 | U (0%) | | Støtte | | 2 077,85 | | -22 529,44 |
| A 984 | 23.08.2023 | OVERFØRT Utb. 2000067 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 23.08.23 | U (0%) | | Støtte | | 24,56 | | -22 554,00 |
| A 985 | 24.08.2023 | OVERFØRT Utb. 2000068 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 24.08.23 | U (0%) | | Støtte | | 29,47 | | -22 583,47 |
| A 986 | 28.08.2023 | OVERFØRT Utb. 2000069 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 28.08.23 | U (0%) | | Støtte | | 147,36 | | -22 730,83 |
| A 989 | 07.09.2023 | OVERFØRT Utb. 2000070 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 07.09.23 | U (0%) | | Støtte | | 29,47 | | -22 760,30 |
| A 990 | 08.09.2023 | OVERFØRT Utb. 2000071 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 08.09.23 | U (0%) | | Støtte | | 49,12 | | -22 809,42 |
| A 991 | 11.09.2023 | OVERFØRT Utb. 2000072 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 11.09.23 | U (0%) | | Støtte | | 54,03 | | -22 863,45 |
| A 992 | 12.09.2023 | OVERFØRT Utb. 2000073 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 12.09.23 | U (0%) | | Støtte | | 1 925,56 | | -24 789,01 |
| A 993 | 12.09.2023 | OVERFØRT Utb. 2000074 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 12.09.23 | U (0%) | | Støtte | | 894,02 | | -25 683,03 |
| A 994 | 13.09.2023 | OVERFØRT Utb. 2000075 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 13.09.23 | U (0%) | | Støtte | | 530,51 | | -26 213,54 |
| A 995 | 14.09.2023 | OVERFØRT Utb. 2000076 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 14.09.23 | U (0%) | | Støtte | | 24,56 | | -26 238,10 |
| A 996 | 18.09.2023 | OVERFØRT Utb. 2000077 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 18.09.23 | U (0%) | | Støtte | | 29,47 | | -26 267,57 |
| A 997 | 25.09.2023 | OVERFØRT Utb. 2000078 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 25.09.23 | U (0%) | | Støtte | | 24,56 | | -26 292,13 |
| A 998 | 26.09.2023 | OVERFØRT Utb. 2000079 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 26.09.23 | U (0%) | | Støtte | | 24,56 | | -26 316,69 |
| A 999 | 03.10.2023 | OVERFØRT Utb. 2000080 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 03.10.23 | U (0%) | | Støtte | | 29,47 | | -26 346,16 |
| A 1000 | 03.10.2023 | OVERFØRT Utb. 2000081 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 03.10.23 | U (0%) | | Støtte | | 329,09 | | -26 675,25 |
| A 1001 | 03.10.2023 | OVERFØRT Utb. 2000082 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 03.10.23 | U (0%) | | Støtte | | 108,06 | | -26 783,31 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|---|------------|---|-------------|----------|--------|----------|-----------|-----------|-------------|
| A 1002 | 09.10.2023 | OVERFØRT Utb. 2000083 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 09.10.23 | U (0%) | | Støtte | | | 24,56 | -26 807,87 |
| A 1003 | 18.10.2023 | OVERFØRT Utb. 2000084 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 18.10.23 | U (0%) | | Støtte | | | 24,56 | -26 832,43 |
| A 1004 | 20.10.2023 | OVERFØRT Utb. 2000085 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 20.10.23 | U (0%) | | Støtte | | | 58,94 | -26 891,37 |
| A 1005 | 24.10.2023 | OVERFØRT Utb. 2000086 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 24.10.23 | U (0%) | | Støtte | | | 353,68 | -27 245,05 |
| A 1006 | 24.10.2023 | OVERFØRT Utb. 2000087 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 24.10.23 | U (0%) | | Støtte | | | 648,40 | -27 893,45 |
| A 1007 | 25.10.2023 | OVERFØRT Utb. 2000088 Vippsnr 763615 Fra: VIPPS MOBILEPAY AS Betalt: 25.10.23 | U (0%) | | Støtte | | | 127,71 | -28 021,16 |
| A 1074 | 01.11.2023 | Utb. 2000089 Vippsnr 763615 | U (0%) | | Støtte | | | 24,56 | -28 045,72 |
| A 1075 | 07.11.2023 | Utb. 2000090 Vippsnr 763615 | U (0%) | | Støtte | | | 29,46 | -28 075,18 |
| A 1076 | 08.11.2023 | Utb. 2000091 Vippsnr 763615 | U (0%) | | Støtte | | | 24,56 | -28 099,74 |
| A 1077 | 10.11.2023 | Utb. 2000092 Vippsnr 763615 | U (0%) | | Støtte | | | 49,12 | -28 148,86 |
| A 1078 | 23.11.2023 | Utb. 2000093 Vippsnr 763615 | U (0%) | | Støtte | | | 24,56 | -28 173,42 |
| A 1079 | 01.12.2023 | Utb. 2000094 Vippsnr 763615 | U (0%) | | Støtte | | | 73,69 | -28 247,11 |
| | | Utgående saldo | | 0,00 | | | 0,00 | 28 247,11 | -28 247,11 |
| 4300 Innkjøp varer for videresalg, høy avgiftssats | | | | | | | | | |
| | | <i>IB periode</i> | | | | | | | <i>0,00</i> |
| B 85 | 24.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20027 Bård Ivar Iversen, Utl kiosk ag.stevne | | | Støtte | | 315,04 | | 315,04 |
| B 99 | 31.07.2023 | Leverandørfaktura fra 20024 Wictor Johnsen Dagligvare AS, 102493 | | | Støtte | | 751,00 | | 1 066,04 |
| B 120 | 30.09.2023 | Leverandørfaktura fra 20024 Wictor Johnsen Dagligvare AS, 102597 | | | Støtte | | 4 372,05 | | 5 438,09 |
| | | Utgående saldo | | 0,00 | | | 5 438,09 | 0,00 | 5 438,09 |
| 4305 Kjøp kioskvarer | | | | | | | | | |
| | | <i>IB periode</i> | | | | | | | <i>0,00</i> |
| B 187 | 30.04.2023 | Leverandørfaktura fra 20024 Wictor Johnsen Dagligvare AS, 102244 | | | Støtte | | 1 942,30 | | 1 942,30 |
| B 228 | 24.06.2023 | Leverandørfaktura fra 20027 Bård Ivar Iversen, Tilbakef B85 | | | Støtte | | | 315,04 | 1 627,26 |
| A 1014 | 03.07.2023 | OPPGAVE Til: Bård Iversen | | | Støtte | | 315,04 | | 1 942,30 |
| B 186 | 22.08.2023 | Leverandørfaktura fra 20024 Wictor Johnsen Dagligvare AS, 102428 | | | Støtte | | 4 429,70 | | 6 372,00 |
| B 185 | 31.08.2023 | Leverandørfaktura fra 20024 Wictor Johnsen Dagligvare AS, 102540 | | | Støtte | | 4 899,10 | | 11 271,10 |
| B 148 | 31.10.2023 | Leverandørfaktura fra 20024 Wictor Johnsen Dagligvare AS, 102729 | | | Støtte | | 2 423,20 | | 13 694,30 |
| | | Utgående saldo | | 0,00 | | | 14 009,34 | 315,04 | 13 694,30 |
| 6550 Driftsmaterialer | | | | | | | | | |
| | | <i>IB periode</i> | | | | | | | <i>0,00</i> |
| B 99 | 31.07.2023 | Leverandørfaktura fra 20024 Wictor Johnsen Dagligvare AS, 102493 | | | Støtte | | 190,30 | | 190,30 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo | |
|-------------------------------------|--------|------------|---|----------|------|----------|----------|-----------|-----------|--|
| | A 1012 | 22.08.2023 | OPPGAVE Til: Vibeke Haarberg | | | Støtte | 936,53 | | 1 126,83 | |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 1 126,83 | 0,00 | 1 126,83 | |
| 6590 Annet driftsmateriel | | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 | |
| | B 44 | 31.05.2023 | Leverandørfaktura fra 20024 Wictor Johnsen Dagligvare AS, 102339 | | | Støtte | 4 713,89 | | 4 713,89 | |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 4 713,89 | 0,00 | 4 713,89 | |
| 8155 Rentekostnad leverandør | | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 | |
| | B 221 | 28.06.2023 | OPPGAVE Til: VISMA COLLECTORS | | | Støtte | 35,00 | | 35,00 | |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 35,00 | 0,00 | 35,00 | |
| 8800 Årsresultat | | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 | |
| | A 1082 | 31.12.2023 | Fordeling EK (korrigeret av bilag A1083 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Støtte | 3 843,99 | | 3 843,99 | |
| | A 1083 | 31.12.2023 | Annullering av bilagsnr. A1082, Fordeling EK (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Støtte | | 3 843,99 | 0,00 | |
| | A 1186 | 31.12.2023 | Disponering årsresultat 2023 | | | Støtte | 3 239,00 | | 3 239,00 | |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 7 082,99 | 3 843,99 | 3 239,00 | |
| Totalt | | | | | | | | 36 250,13 | 37 140,37 | |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

Regnskapsår: 01.01.2023 - 31.12.2023

Gjelder periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Gruppe 1: Testkomite

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|----------------------------|------------|------|---|----------|------|----------|-----------|-----------|------------|
| 1930 NBHK Test | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 4 346,75 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 346,75 |
| 2068 EK Test | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | -4 346,75 |
| A 1082 | 31.12.2023 | | Fordeling EK (korrigeret av bilag A1083 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Test | 7 473,17 | | 3 126,42 |
| A 1083 | 31.12.2023 | | Annullering av bilagsnr. A1082, Fordeling EK (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Test | | 7 473,17 | -4 346,75 |
| A 1186 | 31.12.2023 | | Disponering årsresultat 2023 | | | Test | 3 320,25 | | -1 026,50 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 10 793,42 | 7 473,17 | -1 026,50 |
| 3121 Kursinntekter | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| A 1045 | 21.03.2023 | | OVERFØRT Fra: GRO TALLERAAS Betalt: 21.03.23 | | | Test | | 1 400,00 | -1 400,00 |
| A 1046 | 22.03.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000012 Vippsnr 15753 Fra: VIPPS AS Betalt: 22.03.23 | | | Test | | 1 375,50 | -2 775,50 |
| A 1047 | 23.03.2023 | | OVERFØRT Fra: NORSK TERRIER KLUB Betalt: 22.03.23 | | | Test | | 1 400,00 | -4 175,50 |
| A 1048 | 23.03.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000013 Vippsnr 15753 Fra: VIPPS AS Betalt: 23.03.23 | | | Test | | 1 375,50 | -5 551,00 |
| A 1049 | 24.03.2023 | | OVERFØRT Kursavgift Figurant- testlederkurs 6 stk iflg bilag Fra: NORSK SCHÆFER | | | Test | | 4 200,00 | -9 751,00 |
| A 1050 | 27.03.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000014 Vippsnr 15753 Fra: VIPPS AS Betalt: 27.03.23 | | | Test | | 2 063,25 | -11 814,25 |
| A 1051 | 28.03.2023 | | OVERFØRT Utb. 2000015 Vippsnr 15753 Fra: VIPPS AS Betalt: 28.03.23 | | | Test | | 687,75 | -12 502,00 |
| A 714 | 31.05.2023 | | Figurantkurs (korrigeret av bilag A1156 av Anette Mjøen, 11.05.2024) | | | Test | | 3 500,00 | -16 002,00 |
| A 1156 | 31.05.2023 | | Korrigeret av bilagsnr. A714, Figurantkurs (av Anette Mjøen, 11.05.2024) | | | Test | | 700,00 | -16 702,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 16 702,00 | -16 702,00 |
| 3126 Påmelding test | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| A 714 | 31.05.2023 | | Figurantkurs (korrigeret av bilag A1156 av Anette Mjøen, 11.05.2024) | | | Test | | 700,00 | -700,00 |
| A 1156 | 31.05.2023 | | Korrigeret av bilagsnr. A714, Figurantkurs (av Anette Mjøen, 11.05.2024) | | | Test | 700,00 | | 0,00 |
| B 129 | 12.10.2023 | | Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2905028 | | | Test | | 12 157,00 | -12 157,00 |
| A 715 | 31.10.2023 | | (korrigeret av bilag A880 av Lill Mikalsen, 05.02.2024) | | | Test | | 13 200,00 | -25 357,00 |
| A 715 | 31.10.2023 | | (korrigeret av bilag A880 av Lill Mikalsen, 05.02.2024) | | | Test | | 1 200,00 | -26 557,00 |
| A 715 | 31.10.2023 | | (korrigeret av bilag A880 av Lill Mikalsen, 05.02.2024) | | | Test | | 1 200,00 | -27 757,00 |
| A 715 | 31.10.2023 | | (korrigeret av bilag A880 av Lill Mikalsen, 05.02.2024) | | | Test | | 1 200,00 | -28 957,00 |

Utskrevet av Anette Mjøen 19.06.2024 22:04:29

Visma eAccounting

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo |
|---|--------|------------|--|----------|------|----------|-----------|-----------|------------|
| | A 880 | 31.10.2023 | Korrigering av bilagsnr. A715, (av Lill Mikalsen, 05.02.2024) | | | Test | 12 157,00 | | -16 800,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 12 857,00 | 29 657,00 | -16 800,00 |
| 3916 Støtte Studieforbundet | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 3 | 13.04.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 13.04.23 | U (0%) | | Test | | 1 600,00 | -1 600,00 |
| | A 4 | 13.04.2023 | OVERFØRT Fra: STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ Betalt: 13.04.23 | U (0%) | | Test | | 2 000,00 | -3 600,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 3 600,00 | -3 600,00 |
| 6303 Annen leiekostnad ekstern | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 715 | 31.10.2023 | (korrigert av bilag A880 av Lill Mikalsen, 05.02.2024) | | | Test | 1 600,00 | | 1 600,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 6555 Utlegg arrangement/kurs | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 1052 | 03.04.2023 | OPPGAVE Til: Schjetne Øivind Juul reisekto. for overnatting Østerhus | | | Test | 2 990,00 | | 2 990,00 |
| | A 1044 | 04.04.2023 | OPPGAVE | | | Test | 12 651,00 | | 15 641,00 |
| | A 715 | 31.10.2023 | (korrigert av bilag A880 av Lill Mikalsen, 05.02.2024) | | | Test | 7 871,00 | | 23 512,00 |
| | B 192 | 31.10.2023 | Inngående faktura | | | Test | 319,00 | | 23 831,00 |
| | B 192 | 31.10.2023 | Inngående faktura | | | Test | 1 006,47 | | 24 837,47 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 24 837,47 | 0,00 | 24 837,47 |
| 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 714 | 31.05.2023 | Figurantkurs (korrigert av bilag A1156 av Anette Mjøen, 11.05.2024) | | | Test | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| | B 192 | 31.10.2023 | Inngående faktura | | | Test | 3 399,00 | | 6 899,00 |
| | B 192 | 31.10.2023 | Inngående faktura | | | Test | 4 198,00 | | 11 097,00 |
| | B 192 | 31.10.2023 | Inngående faktura | | | Test | 2 385,45 | | 13 482,45 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 13 482,45 | 0,00 | 13 482,45 |
| 7416 Påmeldingsavgift NKK | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 |
| | A 715 | 31.10.2023 | (korrigert av bilag A880 av Lill Mikalsen, 05.02.2024) | | | Test | 960,40 | | 960,40 |
| | A 715 | 31.10.2023 | (korrigert av bilag A880 av Lill Mikalsen, 05.02.2024) | | | Test | 82,60 | | 1 043,00 |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 1 043,00 | 0,00 | 1 043,00 |

Hovedbok

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

| Konto | Bilag | Dato | Beskrivelse | Mva-kode | MVA | Gruppe 1 | Debet | Kredit | Saldo | |
|--------------------------------------|--------|------------|---|----------|------|----------|----------|-----------|-----------|--|
| 7775 Gebyrer Hoopla, Vipps mm | | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 | |
| | A 714 | 31.05.2023 | Figurantkurs (korrigert av bilag A1156 av Anette Mjøen, 11.05.2024) | | | Test | 12,25 | | 12,25 | |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 12,25 | 0,00 | 12,25 | |
| 8050 Annen renteinntekt | | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 | |
| | A 724 | 31.12.2023 | KREDITRENTER | | | Test | | 2,00 | -2,00 | |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 0,00 | 2,00 | -2,00 | |
| 8800 Årsresultat | | | | | | | | | | |
| | | | <i>IB periode</i> | | | | | | 0,00 | |
| | A 1082 | 31.12.2023 | Fordeling EK (korrigert av bilag A1083 av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Test | | 7 473,17 | -7 473,17 | |
| | A 1083 | 31.12.2023 | Annullering av bilagsnr. A1082, Fordeling EK (av Lill Mikalsen, 08.04.2024) | | | Test | 7 473,17 | | 0,00 | |
| | A 1186 | 31.12.2023 | Disponering årsresultat 2023 | | | Test | | 3 871,17 | -3 871,17 | |
| | | | Utgående saldo | | 0,00 | | 7 473,17 | 11 344,34 | -3 871,17 | |
| Totalt | | | | | | | | 72 098,76 | 68 778,51 | |