

Saldobalanse 2020

Konto	Inng. saldo	Debet	Kredit	Utg. saldo
1480.72 Forskuddsbetbrøyting Dalsethaugen	65 000,00	65 000,00	-65 000,00	65 000,00
1500.70 Kundefordringer	213 802,50	1 969 541,62	-1 867 705,00	315 639,12
1571.70 Utlegg Ulrik	-1 232,30	0,00	0,00	-1 232,30
1740.70 Forskuddsbetalt, ikke påløpt lønn	27 500,00	0,00	-27 500,00	0,00
1742.70 Forskuddsbetalt brøyting Persbuhaugen	200 000,00	200 000,00	-200 000,00	200 000,00
1770.70 Andre periodiseringer	23 500,00	26 500,00	-50 000,00	0,00
1920.70 1638.07.52917	796 799,23	1 865 400,19	-1 341 538,50	1 320 660,92
1930.70 1503 17 02272	415 116,12	1 200 092,29	-1 579 464,95	35 743,46
1940.70 1503.66.97072 Tilknytninger	283 060,76	26 103,34	0,00	309 164,10
1941.70 1506 28 65455 Slitasjeavgift	210 022,92	70 048,78	0,00	280 071,70
1942.70 1506 28 65463 vipps	766,37	9 014,01	0,00	9 780,38
1950.70 Bankinnskudd for skattetrekk	42 741,36	45 720,41	-42 801,39	45 660,38
1960.70 hjelpekonto slit tilkn 2020	0,00	128 848,12	0,00	128 848,12
1961.70 hjelpekonto red 1920 over nyttår	0,00	0,00	-128 848,12	-128 848,12
2050.70 Annen egenkapital	400 989,56	0,00	-376 944,08	24 045,48
2050.71 Annen egenkapital	-13 389,46	0,00	0,00	-13 389,46
2050.72 Annen egenkapital	-108 021,25	0,00	0,00	-108 021,25
2350.70 Tilknytninger Persbuveien	-510 000,00	336 967,00	-35 000,00	-208 033,00
2351.70 Tilknytninger Høybuliveien	-110 028,00	0,00	-7 500,00	-117 528,00
2352.70 Tilknytninger Vegglifjellvegen	-15 000,00	30 000,00	-15 000,00	0,00
2353.71 Tilknytninger Roevegen	-37 500,00	0,00	-5 000,00	-42 500,00
2354.70 Slitasjeavgift Veggლისiden	-100 000,00	15 990,83	-120 000,00	-204 009,17
2354.71 Slitasjeavgift Noresiden	-150 000,00	23 986,25	-20 000,00	-146 013,75
2400.70 Leverandørgjeld	-487 819,50	1 382 848,75	-1 397 935,75	-502 906,50
2600.70 Forskuddstrekk (ansatte)	-42 730,00	42 805,00	-45 720,00	-45 645,00
2700.70 Utgående merverdiavgift	0,00	7 821,03	-7 821,07	-0,04
2700.71 Utgående merverdiavgift	0,00	0,00	-9 071,03	-9 071,03
2710.71 Inngående merverdiavgift	0,00	6 837,65	0,00	6 837,65
2740.71 Oppgjørskonto merverdiavgift	4 945,09	0,00	-4 945,09	0,00
2770.70 Skyldig arbeidsgiveravgift	-11 769,20	11 791,31	-12 824,11	-12 802,00
2930.70 Skyldig lønn	0,80	84 941,70	-81 045,70	3 896,80
2970.70 Periodisert	-1 098 255,00	1 098 255,00	-777 163,00	-777 163,00
2970.71 Periodisert	1 500,00	0,00	-118 540,00	-117 040,00
2970.72 Periodisert	0,00	0,00	-270 368,00	-270 368,00
3001.70 Refusjon takstkoenad	0,00	31 284,11	-31 284,11	0,00
3001.71 Refusjon takstkoenad	0,00	0,00	-36 284,11	-36 284,11
3100.70 Administrasjon	0,00	11 700,00	-11 700,00	0,00
3120.70 Tilknytninger Persbuvegen	0,00	72 500,00	-72 500,00	0,00
3180.70 Administrasjon	0,00	109 720,00	-230 000,00	-120 280,00
3180.71 Administrasjon	0,00	38 480,00	-78 520,00	-40 040,00
3180.72 Administrasjon	0,00	28 600,00	-53 560,00	-24 960,00
3200.70 Brøyting	0,00	903 223,00	-1 044 888,00	-141 665,00
3200.71 Vedlh av vei Persbu - Nore	0,00	34 500,00	-70 500,00	-36 000,00
3200.72 Brøyting av vei, 30 turer	0,00	109 296,00	-192 721,00	-83 425,00
3201.70 Restinnbetaling	0,00	7 110,00	-296 467,00	-289 357,00
3201.72 Restinnbetaling	0,00	74 085,00	-202 773,00	-128 688,00
3202.70 Parkeringspl hytte + langs vei	0,00	0,00	-330 150,00	-330 150,00
3220.70 Vedlikehold vei	0,00	105 500,00	-228 600,00	-123 100,00
3221.72 Vei fra Persbu til Nore grense	0,00	27 000,00	-50 500,00	-23 500,00
3222.72 Veivedlikehold	0,00	33 000,00	-61 800,00	-28 800,00
3223.71 Sommervedlikehold Nore grense - Eide	0,00	49 000,00	-100 100,00	-51 100,00
3224.72 Brøyting av parkeringsplass til hytte	0,00	108 630,00	-201 780,00	-93 150,00
3225.71 Slitasjeavgift	0,00	160 000,00	-160 000,00	0,00

Saldobalanse 2020

Konto	Inng. saldo	Debet	Kredit	Utg. saldo
3600.71 Bompenger Roe veggen	0,00	0,00	-10 317,00	-10 317,00
3601.71 bompenger på vipps	0,00	0,00	-9 077,84	-9 077,84
3605.71 Overført fra Vegglifjellvegen	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
3900.70 Annen driftsrelatert inntekt	0,00	0,00	-5 002,18	-5 002,18
4550.70 Brøyting	0,00	809 793,75	0,00	809 793,75
4550.72 Brøyting	0,00	319 377,50	0,00	319 377,50
4560.70 Vedlikehold veg	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
4560.71 Vedlikehold veg	0,00	48 338,10	0,00	48 338,10
4560.72 Vedlikehold veg	0,00	33 727,50	0,00	33 727,50
4570.71 Overf Vegglifj veggen - brøyting	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4570.72 Overf Vegglifj veggen - brøyting	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00
5330.70 Godtgjørelse til styre- og bedr.forsaml	0,00	138 700,00	-44 384,00	94 316,00
5330.71 Godtgjørelse til styre- og bedr.forsaml	0,00	33 240,00	0,00	33 240,00
5330.72 Godtgjørelse til styre- og bedr.forsaml	0,00	19 944,00	0,00	19 944,00
5400.70 Arbeidsgiveravgift	0,00	12 824,11	-4 104,00	8 720,11
5400.71 Arbeidsgiveravgift	0,00	2 565,00	0,00	2 565,00
5400.72 Arbeidsgiveravgift	0,00	1 539,00	0,00	1 539,00
5500.70 Annen kostnads godtgjørelse	0,00	982,20	0,00	982,20
6560.71 Rekvizita	0,00	1 300,50	0,00	1 300,50
6705.70 Honorar regnskap	0,00	53 900,50	-16 640,00	37 260,50
6705.71 Regnskap	0,00	10 417,50	0,00	10 417,50
6705.72 Regnskap	0,00	6 765,00	0,00	6 765,00
6860.70 Møter	0,00	4 540,00	-1 453,00	3 087,00
6860.71 Møter	0,00	817,20	0,00	817,20
6860.72 Møter	0,00	545,00	0,00	545,00
6940.70 Porto	0,00	3 697,50	-1 183,50	2 514,00
6940.71 Porto	0,00	665,55	0,00	665,55
6940.72 Porto	0,00	444,00	0,00	444,00
7100.70 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	0,00	5 783,50	-1 851,00	3 932,50
7100.71 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	0,00	1 157,00	0,00	1 157,00
7100.72 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	0,00	694,00	0,00	694,00
7500.70 Forsikringspremie	0,00	2 490,00	-797,00	1 693,00
7500.71 Forsikringspremie	0,00	498,00	0,00	498,00
7500.72 Forsikringspremie	0,00	299,00	0,00	299,00
7740.70 Øredifferanse	0,00	1,17	-4,93	-3,76
7770.70 Bank- og kortgebyrer	0,00	1 978,00	0,00	1 978,00
7790.71 Annen kostnad	0,00	64,03	0,00	64,03
8050.70 Annen renteinntekt	0,00	0,00	-3 264,49	-3 264,49
8055.70 Renteinntekter i forb med kunder	0,00	0,00	-288,05	-288,05
Sum 92 konti	0,00	12 210 230,00	-12 210 230,00	0,00