

## **Regnskapsdokumentasjon**

---

**Denne rapportsamlingen inneholder følgende spesifikasjoner:**

- Saldobalanse
- Bokføringsspesifikasjon
- Kontospesifikasjon hovedbokskonti
- Kontospesifikasjon kunder
- Kontospesifikasjon leverandører
- Spesifikasjon av moms
- Spesifikasjon av lønnsoppgavepliktige ytelser
- Spesifikasjon av uttak til eiere
- Resultat
- Balanse

## Saldobalanse 2022

Konto	Inng. saldo	Debet	Kredit	Utg. saldo
1100.70 Bygninger, garasje	490 639,57	0,00	-9 812,79	480 826,78
1201.70 Løypemaskiner	1 625 095,49	0,00	-162 509,55	1 462 585,94
1203.70 Skuter	14 175,92	55 000,00	-31 217,59	37 958,33
1500.70 Kundefordringer	0,00	219 500,00	-219 500,00	0,00
1900.70 Kontanter	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00
1921.70 Driftskonto	81 049,87	630 180,10	-605 660,99	105 568,98
1922.70 Kapitalkonto	519 238,37	366 189,77	0,00	885 428,14
1923.70 Ny maskin kto	40 443,35	113 831,72	-60 000,00	94 275,07
2050.70 Annen egenkapital	-2 770 642,57	0,00	0,00	-2 770 642,57
3000.70 Salgsinntekter, avgiftspliktig	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00
3101.70 Bidrag hytteeiere	0,00	3 000,00	-272 949,00	-269 949,00
3102.70 Løypebidrag grunneiere	0,00	0,00	-47 900,00	-47 900,00
3103.70 Salg av buffer og kart	0,00	0,00	-200,00	-200,00
3104.70 Løypebidrag Skirva/Skirverennet	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
3105.70 Andre inntekter	0,00	5 625,00	-22 500,00	-16 875,00
3106.70 Flaskepant	0,00	0,00	-83 417,58	-83 417,58
3120.70 Sponsorinntekter	0,00	20 000,00	-177 000,00	-157 000,00
3401.70 MVA kompensasjon	0,00	0,00	-42 491,00	-42 491,00
3440.70 Spesielt off. tilskudd for tjenester	0,00	0,00	-33 439,00	-33 439,00
3441.70 Andre tilskudd; grasrotandelen	0,00	0,00	-38 256,72	-38 256,72
3443.70 Gavemidler Tinn Sparebank	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00
4003.70 Løpetiltak	0,00	7 262,50	0,00	7 262,50
4501.70 Maskinkjøring	0,00	68 756,00	0,00	68 756,00
4510.70 Andre tjenester Skisporet	0,00	33 750,00	0,00	33 750,00
5900.70 Gave til ansatte, fradragsberettiget	0,00	1 028,00	0,00	1 028,00
6000.70 Avskr.på bygninger og annen fast eiendom	0,00	9 812,79	0,00	9 812,79
6010.70 Avskr. på transportmidler	0,00	166 727,14	0,00	166 727,14
6200.70 Elektrisitet	0,00	30 119,33	-11 568,59	18 550,74
6250.70 Bensin, dieselolje	0,00	23 609,77	0,00	23 609,77
6560.70 Rekvisita, flaskesekker	0,00	2 733,75	0,00	2 733,75
6621.70 Vedlikehold maskin, deler	0,00	43 602,50	0,00	43 602,50
6623.70 Vedlikehold maskin, arb. Ove/JEE	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
6625.70 Vedlikehold maskin, arb. andre	0,00	1 663,00	0,00	1 663,00
6627.70 Vedlh skuter deler	0,00	2 868,00	0,00	2 868,00
7320.70 Reklamekostnad	0,00	5 875,00	0,00	5 875,00
7501.70 Forsikring maskin	0,00	21 095,00	0,00	21 095,00
7503.70 Forsikring skuter	0,00	1 064,14	-303,00	761,14
7770.70 Bank- og kortgebyrer	0,00	34,00	0,00	34,00
8050.70 Annen renteinntekt	0,00	0,00	-5 301,70	-5 301,70
<b>Sum 39 konti</b>	<b>0,00</b>	<b>1 882 527,51</b>	<b>-1 882 527,51</b>	<b>0,00</b>

## Bokføringspesifikasjon 2022

Konto	Avgift	Tastet	Postert	Inng. MVA	Utg. MVA	Mengde
<b>1 3/1 (1) Bidrag 8 hytter 3-24.1.</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	6 850,00	6 850,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-6 850,00	-6 850,00			
<b>2 5/1 (1) TEstrøm garasje</b>						
6200.70.0 Elektrisitet	00	216,87	216,87			
1921.70.0 Driftskonto	00	-216,87	-216,87			
<b>3 5/1 (1) Skrindebakke sponsor 21</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	5 000,00	5 000,00			
3120.70.0 Sponsorinntekter	00	-5 000,00	-5 000,00			
<b>4 6/1 (1) LSV olje mm</b>						
6621.70.0 Vedlikehold maskin, deler	00	7 025,00	7 025,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-7 025,00	-7 025,00			
<b>5 6/1 (1) If forsikr maskin</b>						
7501.70.0 Forsikring maskin	00	21 095,00	21 095,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-21 095,00	-21 095,00			
<b>6 6/1 (1) Owren deler maskin</b>						
6621.70.0 Vedlikehold maskin, deler	00	22 734,00	22 734,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-22 734,00	-22 734,00			
<b>7 14/1 (1) LSV batteri</b>						
6627.70.0 Vedh skuter deler	00	2 868,00	2 868,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-2 868,00	-2 868,00			
<b>8 14/1 (1) Flaskepant</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	2 789,88	2 789,88			
3106.70.0 Flaskepant	00	-2 789,88	-2 789,88			
<b>9 17/1 (1) Arena sponsorskilt</b>						
4003.70.0 Løypetiltak	00	1 312,50	1 312,50			
1921.70.0 Driftskonto	00	-1 312,50	-1 312,50			
<b>10 17/1 (1) JH gave løypekøyr</b>						
5900.70.0 Gave til ansatte, fradragsberettiget	00	1 028,00	1 028,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-1 028,00	-1 028,00			
<b>11 25/1 (1) sTRØM</b>						
6200.70.0 Elektrisitet	00	1 989,01	1 989,01			
1921.70.0 Driftskonto	00	-1 989,01	-1 989,01			
<b>12 28/1 (1) Flaskepant</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	3 119,13	3 119,13			
3106.70.0 Flaskepant	00	-3 119,13	-3 119,13			
<b>13 28/1 (1) TEstrøm</b>						
6200.70.0 Elektrisitet	00	3 766,97	3 766,97			
1921.70.0 Driftskonto	00	-3 766,97	-3 766,97			
<b>14 31/1 (1) Bidrag 1 hytte</b>						

## Bokføringspesifikasjon 2022

Konto	Avgift	Tastet	Postert	Inng. MVA	Utg. MVA	Mengde
1921.70.0 Driftskonto	00	1 000,00	1 000,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-1 000,00	-1 000,00			
<b>15 31/1 (1) KFossh bidrag grunneier 21</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	6 300,00	6 300,00			
3102.70.0 Løypebidrag grunneiere	00	-6 300,00	-6 300,00			
<b>16 31/1 (1) Bankgebyr</b>						
7770.70.0 Bank- og kortgebyrer	00	9,00	9,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-9,00	-9,00			
<b>17 31/1 (1) NT grasrotandel 7.1.</b>						
1923.70.0 Ny maskin kto	00	9 260,47	9 260,47			
3441.70.0 Andre tilskudd; grasrotandelen	00	-9 260,47	-9 260,47			
<b>18 7/2 (2) Arena løypekart</b>						
4003.70.0 Løpetiltak	00	3 250,00	3 250,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-3 250,00	-3 250,00			
<b>19 14/2 (2) Bidrag19 hytter 7.-14.2.</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	17 500,00	17 500,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-17 500,00	-17 500,00			
<b>20 15/2 (2) Flaskepant</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	4 093,81	4 093,81			
3106.70.0 Flaskepant	00	-4 093,81	-4 093,81			
<b>21 15/2 (2) Bidrag 16 hytter 15.-25.2.</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	14 100,00	14 100,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-14 100,00	-14 100,00			
<b>22 15/2 (2) Håvardsrud 10019 bet f26</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	2 000,00	2 000,00			
10019.70.0 Håvardsrud Seterliv	00	-2 000,00	-2 000,00			
<b>23 17/2 (2) Br Fossh r10002 bet f10</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	20 000,00	20 000,00			
10002.70.0 Brødrene Fosshheim Transport AS	00	-20 000,00	-20 000,00			
<b>24 21/2 (2) Salg av 2 kart</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	200,00	200,00			
3103.70.0 Salg av buffer og kart	00	-200,00	-200,00			
<b>25 22/2 (2) Brav skisporet.no</b>						
4510.70.0 Andre tjenester Skisporet	00	33 750,00	33 750,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-33 750,00	-33 750,00			
<b>26 23/2 (2) Banken r10007 bet f14</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	10 000,00	10 000,00			
10007.70.0 Tinn Sparebank	00	-10 000,00	-10 000,00			
<b>27 23/2 (2) RVS r10004 bet f11</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	10 000,00	10 000,00			

## Bokføringsspesifikasjon 2022

Konto		Avgift	Tastet	Postert	Inng. MVA	Utg. MVA	Mengde
10004.70.0	Rjukan VVS & Elektro AS	00	-10 000,00	-10 000,00			
<b>28 23/2 (2) A ti Å r10006 bet f 13</b>							
1921.70.0	Driftskonto	00	10 000,00	10 000,00			
10006.70.0	A til Å Entreprenør AS	00	-10 000,00	-10 000,00			
<b>29 23/2 (2) Olesrud r 10009 bet f 16</b>							
1921.70.0	Driftskonto	00	10 000,00	10 000,00			
10009.70.0	Byggmester Olesrud AS	00	-10 000,00	-10 000,00			
<b>30 23/2 (2) Spar Atrå r 10016 bet f 23</b>							
1921.70.0	Driftskonto	00	5 000,00	5 000,00			
10016.70.0	Spar Atrå	00	-5 000,00	-5 000,00			
<b>31 28/2 (2) Bidrag 6 hytter 28.2.</b>							
1921.70.0	Driftskonto	00	6 000,00	6 000,00			
3101.70.0	Bidrag hytteeiere	00	-6 000,00	-6 000,00			
<b>32 28/2 (2) Rjukan 360 r 10017 bet f 24</b>							
1921.70.0	Driftskonto	00	3 000,00	3 000,00			
10017.70.0	Rjukan 360 AS	00	-3 000,00	-3 000,00			
<b>33 28/2 (2) TE r 10010 bet f 18</b>							
1921.70.0	Driftskonto	00	10 000,00	10 000,00			
10010.70.0	Tinn Energi og Fiber AS	00	-10 000,00	-10 000,00			
<b>34 28/2 (2) Sandviken r 10014 bet f 21</b>							
1921.70.0	Driftskonto	00	5 000,00	5 000,00			
10014.70.0	Sandviken Camping	00	-5 000,00	-5 000,00			
<b>35 28/2 (2) TIBA gebyr</b>							
7770.70.0	Bank- og kortgebyrer	00	2,00	2,00			
1921.70.0	Driftskonto	00	-2,00	-2,00			
<b>36 21/2 (2) Bidrag 1 hytte bet maskinkto</b>							
1923.70.0	Ny maskin kto	00	1 500,00	1 500,00			
3101.70.0	Bidrag hytteeiere	00	-1 500,00	-1 500,00			
<b>37 1/3 (3) BVT r10021 bet f 28</b>							
1921.70.0	Driftskonto	00	5 000,00	5 000,00			
10021.70.0	BVT bygg AS	00	-5 000,00	-5 000,00			
<b>38 1/3 (3) Bidrag 11 hytter 1.-8.3.</b>							
1921.70.0	Driftskonto	00	14 250,00	14 250,00			
3101.70.0	Bidrag hytteeiere	00	-14 250,00	-14 250,00			
<b>39 1/3 (3) Møbelringen r10018 bet f. 25</b>							
1921.70.0	Driftskonto	00	5 000,00	5 000,00			
10018.70.0	Møbelringen Rjukan	00	-5 000,00	-5 000,00			
<b>40 2/3 (3) Levo del</b>							
6621.70.0	Vedlikehold maskin, deler	00	159,50	159,50			
1921.70.0	Driftskonto	00	-159,50	-159,50			

## Bokføringspesifikasjon 2022

Konto	Avgift	Tastet	Postert	Inng. MVA	Utg. MVA	Mengde
<b>41 2/3 (3) Infinitum flaskesekker</b>						
4003.70.0 Løypetiltak	00	1 485,00	1 485,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-1 485,00	-1 485,00			
<b>42 3/3 (3) Kiwi r 10013 bet f 20</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	5 000,00	5 000,00			
10013.70.0 Kiwi Austbygde	00	-5 000,00	-5 000,00			
<b>43 4/3 (3) Bakeriet r 10015 bet f 22</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	2 000,00	2 000,00			
10015.70.0 Austbygde Bakeri AS	00	-2 000,00	-2 000,00			
<b>44 7/3 (3) Byggmakker r10011 bet f 19</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	10 000,00	10 000,00			
10011.70.0 Byggmakker CF	00	-10 000,00	-10 000,00			
<b>45 8/3 (3) Bidrag 18 hytter 8.-28.3.</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	19 000,00	19 000,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-19 000,00	-19 000,00			
<b>46 14/3 (3) Br Hansen r 10008 bet f 15</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	10 000,00	10 000,00			
10008.70.0 Brødrene Hansen Betong AS	00	-10 000,00	-10 000,00			
<b>47 15/3 (3) Driv diesel</b>						
6250.70.0 Bensin, dieseloilje	00	23 228,10	23 228,10			
1921.70.0 Driftskonto	00	-23 228,10	-23 228,10			
<b>48 15/3 (3) Infinitum flaskepant</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	3 640,50	3 640,50			
3106.70.0 Flaskepant	00	-3 640,50	-3 640,50			
<b>49 21/3 (3) Haukaas Elektro r 10005 bet f 12</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	10 000,00	10 000,00			
10005.70.0 Haukaas Elektro AS	00	-10 000,00	-10 000,00			
<b>50 24/3 (3) Elkont r 10012 bet f 17</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	5 000,00	5 000,00			
10012.70.0 Elektrokontakten AS	00	-5 000,00	-5 000,00			
<b>51 24/3 (3) Skrindeb r 10001 bet f 9</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	5 000,00	5 000,00			
10001.70.0 Skrindebakke hus og hyttebygg AS	00	-5 000,00	-5 000,00			
<b>52 25/3 (3) TEstrøm garasje</b>						
6200.70.0 Elektrisitet	00	3 475,79	3 475,79			
1921.70.0 Driftskonto	00	-3 475,79	-3 475,79			
<b>53 28/3 (3) Skuter omreg avg</b>						
7503.70.0 Forsikring skuter	00	575,00	575,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-575,00	-575,00			

## Bokføringsspesifikasjon 2022

Konto	Avgift	Tastet	Postert	Inng. MVA	Utg. MVA	Mengde
<b>54 28/3 (3) Bidrag 24 hytter 28.3.</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	23 500,00	23 500,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-23 500,00	-23 500,00			
<b>55 28/3 (3) Bidrag22 hytter 28.-29.3.</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	21 300,00	21 300,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-21 300,00	-21 300,00			
<b>56 29/3 (3) TEstrøm garasje</b>						
6200.70.0 Elektrisitet	00	4 839,25	4 839,25			
1921.70.0 Driftskonto	00	-4 839,25	-4 839,25			
<b>57 29/3 (3) Bidrag 20 hytter 29.3.</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	19 750,00	19 750,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-19 750,00	-19 750,00			
<b>58 29/3 (3) TEstrømstøtte</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	5 260,00	5 260,00			
6200.70.0 Elektrisitet	00	-5 260,00	-5 260,00			
<b>59 29/3 (3) Bidrag 20 hytter 29.-30.3.</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	19 100,00	19 100,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-19 100,00	-19 100,00			
<b>60 30/3 (3) TOKjøpt skuter</b>						
1203.70.0 Skuter	00	55 000,00	55 000,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-55 000,00	-55 000,00			
<b>61 30/3 (3) Infinitum</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	5 628,88	5 628,88			
3106.70.0 Flaskepant	00	-5 628,88	-5 628,88			
<b>62 30/3 (3) Bidrag 11 hytter 30.-31.3.</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	9 150,00	9 150,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-9 150,00	-9 150,00			
<b>63 31/3 (3) Banken gebyr</b>						
7770.70.0 Bank- og kortgebyrer	00	7,00	7,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-7,00	-7,00			
<b>64 31/3 (3) Bidrag 2 hytter bet mskinkto mars</b>						
1923.70.0 Ny maskin kto	00	2 000,00	2 000,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-2 000,00	-2 000,00			
<b>65 31/3 (3) Korrigerer bilag 23</b>						
3000.70.0 Salgsinntekter, avgiftspliktig	00	20 000,00	20 000,00			
3120.70.0 Sponsorinntekter	00	-20 000,00	-20 000,00			
<b>66 31/3 (3) Korrigerer r 10001</b>						
10001.70.0 Skrindebakke hus og hyttebygg AS	00	5 000,00	5 000,00			
1900.70.0 Kontanter	00	-5 000,00	-5 000,00			

## Bokføringspesifikasjon 2022

Konto	Avgift	Tastet	Postert	Inng. MVA	Utg. MVA	Mengde
<b>67 1/4 (4) Bidrag 18 hytter 1.-4.4.</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	18 950,00	18 950,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-18 950,00	-18 950,00			
<b>68 4/4 (4) Bidrag 24 hytter 4.-11-4.</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	20 749,00	20 749,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-20 749,00	-20 749,00			
<b>69 5/4 (4) Forsikr skuter</b>						
7503.70.0 Forsikring skuter	00	150,00	150,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-150,00	-150,00			
<b>70 5/4 (4) GKbet for skisporet</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	11 250,00	11 250,00			
10023.70.0 Gausta-Kvitåvatn Turistservice	00	-11 250,00	-11 250,00			
<b>71 11/4 (4) Bidrag 18 hytter 11.-25.4</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	15 650,00	15 650,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-15 650,00	-15 650,00			
<b>72 13/4 (4) TL bet for skisporet</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	5 625,00	5 625,00			
10024.70.0 Tuddal Løypelag	00	-5 625,00	-5 625,00			
<b>73 13/4 (4) Flaskepant</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	3 584,81	3 584,81			
3106.70.0 Flaskepant	00	-3 584,81	-3 584,81			
<b>74 25/4 (4) Ovrfr Drkto til Kkto</b>						
1922.70.0 Kapitalkonto	00	200 000,00	200 000,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-200 000,00	-200 000,00			
<b>75 11/4 (4) Retur forsikr skuter</b>						
7503.70.0 Forsikring skuter	00	-303,00	-303,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	303,00	303,00			
<b>76 25/4 (4) Bidrag 6 hytter 25.4.</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	6 000,00	6 000,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-6 000,00	-6 000,00			
<b>77 25/4 (4) Sponsorskilt</b>						
4003.70.0 Løypetiltak	00	1 215,00	1 215,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-1 215,00	-1 215,00			
<b>78 26/4 (4) TEstrøm</b>						
6200.70.0 Elektrisitet	00	3 966,20	3 966,20			
1921.70.0 Driftskonto	00	-3 966,20	-3 966,20			
<b>79 26/4 (4) TEstrøm x2??</b>						
6200.70.0 Elektrisitet	00	3 966,20	3 966,20			
1921.70.0 Driftskonto	00	-3 966,20	-3 966,20			



## Bokføringspesifikasjon 2022

Konto	Avgift	Tastet	Postert	Inng. MVA	Utg. MVA	Mengde
<b>80 26/4 (4) Forsikr skuter</b>						
7503.70.0 Forsikring skuter	00	339,14	339,14			
1921.70.0 Driftskonto	00	-339,14	-339,14			
<b>81 26/4 (4) Annullering feilført løypebidrag</b>						
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	3 000,00	3 000,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-3 000,00	-3 000,00			
<b>82 27/4 (4) Bidrag 5 hytter 27.-28.4.</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	4 000,00	4 000,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-4 000,00	-4 000,00			
<b>83 29/4 (4) TOKøyring, rep</b>						
4501.70.0 Maskinkjøring	00	7 600,00	7 600,00			
6625.70.0 Vedlikehold maskin, arb. andre	00	1 663,00	1 663,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-9 263,00	-9 263,00			
<b>84 29/4 (4) Flaskepant</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	5 077,19	5 077,19			
3106.70.0 Flaskepant	00	-5 077,19	-5 077,19			
<b>85 29/4 (4) Bankgebyr</b>						
7770.70.0 Bank- og kortgebyrer	00	6,00	6,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-6,00	-6,00			
<b>86 4/4 (4) Solgt skuter</b>						
1923.70.0 Ny maskin kto	00	27 000,00	27 000,00			
1203.70.0 Skuter	00	-27 000,00	-27 000,00			
<b>87 5/4 (4) Bidrag 1 hytte</b>						
1923.70.0 Ny maskin kto	00	1 000,00	1 000,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-1 000,00	-1 000,00			
<b>88 2/5 (5) Bidrag 13 hytter 2.-18.5.</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	12 200,00	12 200,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-12 200,00	-12 200,00			
<b>89 3/5 (5) TE retur dobbeltbet</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	3 966,20	3 966,20			
6200.70.0 Elektrisitet	00	-3 966,20	-3 966,20			
<b>90 13/5 (5) Flaskepant</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	13 270,44	13 270,44			
3106.70.0 Flaskepant	00	-13 270,44	-13 270,44			
<b>91 19/5 (5) BOO kjøring</b>						
4501.70.0 Maskinkjøring	00	40 906,00	40 906,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-40 906,00	-40 906,00			
<b>92 20/5 (5) KE kjøring</b>						
4501.70.0 Maskinkjøring	00	4 550,00	4 550,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-4 550,00	-4 550,00			

## Bokføringspesifikasjon 2022

Konto	Avgift	Tastet	Postert	Inng. MVA	Utg. MVA	Mengde
<b>93 20/5 (5) JEE kjøring</b>						
4501.70.0 Maskinkjøring	00	9 450,00	9 450,00			
6623.70.0 Vedlikehold maskin, arb. Ove/JEE	00	4 200,00	4 200,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-13 650,00	-13 650,00			
<b>94 23/5 (5) Bidrag 3 hytter 23.-31.5.</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	2 150,00	2 150,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-2 150,00	-2 150,00			
<b>95 24/5 (5) TEstrøm</b>						
6200.70.0 Elektrisitet	00	3 265,55	3 265,55			
1921.70.0 Driftskonto	00	-3 265,55	-3 265,55			
<b>96 24/5 (5) Tkom tilskot</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	33 439,00	33 439,00			
3440.70.0 Spesielt off. tilskudd for tjenester	00	-33 439,00	-33 439,00			
<b>97 30/5 (5) Flaskepant</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	4 267,81	4 267,81			
3106.70.0 Flaskepant	00	-4 267,81	-4 267,81			
<b>98 31/5 (5) Gebyr</b>						
7770.70.0 Bank- og kortgebyrer	00	3,00	3,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-3,00	-3,00			
<b>99 5/5 (5) NT grasrotandel</b>						
1923.70.0 Ny maskin kto	00	12 731,10	12 731,10			
3441.70.0 Andre tilskudd; grasrotandelen	00	-12 731,10	-12 731,10			
<b>100 8/6 (6) Bidrag 4 hytter 8.-21.6.</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	3 150,00	3 150,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-3 150,00	-3 150,00			
<b>101 29/6 (6) Strøm</b>						
6200.70.0 Elektrisitet	00	558,79	558,79			
1921.70.0 Driftskonto	00	-558,79	-558,79			
<b>102 30/6 (6) TS gavemidler</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	8 500,00	8 500,00			
3443.70.0 Gavemidler Tinn Sparebank	00	-8 500,00	-8 500,00			
<b>103 15/7 (7) Infinitum flaskepant</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	4 950,06	4 950,06			
3106.70.0 Flaskepant	00	-4 950,06	-4 950,06			
<b>104 21/7 (7) Bidrag 1 hytte</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	150,00	150,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-150,00	-150,00			
<b>105 22/7 (7) TEstrøm garasje</b>						
6200.70.0 Elektrisitet	00	381,74	381,74			
1921.70.0 Driftskonto	00	-381,74	-381,74			

## Bokføringsspesifikasjon 2022

Konto	Avgift	Tastet	Postert	Inng. MVA	Utg. MVA	Mengde
<b>106 3/8 (8) Bidrag 2 hytter 3.-22.8.</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	1 150,00	1 150,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-1 150,00	-1 150,00			
<b>107 5/8 (8) Infinitum flaskesekker</b>						
6560.70.0 Rekvizita, flaskesekker	00	990,00	990,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-990,00	-990,00			
<b>108 15/8 (8) Infinitum flaskepant</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	3 495,13	3 495,13			
3106.70.0 Flaskepant	00	-3 495,13	-3 495,13			
<b>109 26/8 (8) TEstrøm</b>						
6200.70.0 Elektrisitet	00	340,82	340,82			
1921.70.0 Driftskonto	00	-340,82	-340,82			
<b>110 30/8 (8) Infinitum flaskepant</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	4 322,00	4 322,00			
3106.70.0 Flaskepant	00	-4 322,00	-4 322,00			
<b>111 31/8 (8) Bankgebyr</b>						
7770.70.0 Bank- og kortgebyrer	00	1,00	1,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-1,00	-1,00			
<b>112 1/9 (9) OHbensin skuter</b>						
6250.70.0 Bensin, dieselolje	00	381,67	381,67			
1921.70.0 Driftskonto	00	-381,67	-381,67			
<b>113 1/9 (9) A til Å webside</b>						
7320.70.0 Reklamekosnad	00	5 875,00	5 875,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-5 875,00	-5 875,00			
<b>114 14/9 (9) Bidrag JH</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	6 000,00	6 000,00			
3102.70.0 Løypebidrag grunneiere	00	-6 000,00	-6 000,00			
<b>115 20/9 (9) Bidrag 2 hytter</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	1 150,00	1 150,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-1 150,00	-1 150,00			
<b>116 26/9 (9) Bidrag GH</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	4 000,00	4 000,00			
3102.70.0 Løypebidrag grunneiere	00	-4 000,00	-4 000,00			
<b>117 27/9 (9) Overføring Drkto til Kkto</b>						
1922.70.0 Kapitalkonto	00	100 000,00	100 000,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-100 000,00	-100 000,00			
<b>118 27/9 (9) TEstrøm</b>						
6200.70.0 Elektrisitet	00	351,01	351,01			
1921.70.0 Driftskonto	00	-351,01	-351,01			

## Bokføringspesifikasjon 2022

Konto	Avgift	Tastet	Postert	Inng. MVA	Utg. MVA	Mengde
<b>119 28/9 (9) Bidrag EM</b>						
1921.70.0	Driftskonto	00	6 000,00	6 000,00		
3102.70.0	Løypebidrag grunneiere	00	-6 000,00	-6 000,00		
<b>120 29/9 (9) Bidrag HD</b>						
1921.70.0	Driftskonto	00	6 000,00	6 000,00		
3102.70.0	Løypebidrag grunneiere	00	-6 000,00	-6 000,00		
<b>121 29/9 (9) Bidrag Skrindebakke</b>						
1921.70.0	Driftskonto	00	5 000,00	5 000,00		
3102.70.0	Løypebidrag grunneiere	00	-5 000,00	-5 000,00		
<b>122 30/9 (9) Infinitum flaskepart</b>						
1921.70.0	Driftskonto	00	5 859,06	5 859,06		
3106.70.0	Flaskepart	00	-5 859,06	-5 859,06		
<b>123 30/9 (9) Bankgebyr</b>						
7770.70.0	Bank- og kortgebyrer	00	2,00	2,00		
1921.70.0	Driftskonto	00	-2,00	-2,00		
<b>124 30/9 (9) Bidrag hytte 28.02. bet Kkto</b>						
1922.70.0	Kapitalkonto	00	900,00	900,00		
3101.70.0	Bidrag hytteeiere	00	-900,00	-900,00		
<b>125 8/9 (9) Norsk Tipping grasrotandelen</b>						
1923.70.0	Ny maskin kto	00	16 265,15	16 265,15		
3441.70.0	Andre tilskudd; grasrotandelen	00	-16 265,15	-16 265,15		
<b>126 22/9 (9) LSt strømstøtte</b>						
1923.70.0	Ny maskin kto	00	1 381,00	1 381,00		
6200.70.0	Elektrisitet	00	-1 381,00	-1 381,00		
<b>127 26/9 (9) Ovrif Mkto til Kkto</b>						
1922.70.0	Kapitalkonto	00	60 000,00	60 000,00		
1923.70.0	Ny maskin kto	00	-60 000,00	-60 000,00		
<b>128 3/10 (10) Bidrag AT</b>						
1921.70.0	Driftskonto	00	2 500,00	2 500,00		
3102.70.0	Løypebidrag grunneiere	00	-2 500,00	-2 500,00		
<b>129 4/10 (10) Bidrag ØJ</b>						
1921.70.0	Driftskonto	00	3 000,00	3 000,00		
3102.70.0	Løypebidrag grunneiere	00	-3 000,00	-3 000,00		
<b>130 10/10 (10) Bidrag OHB</b>						
1921.70.0	Driftskonto	00	2 600,00	2 600,00		
3102.70.0	Løypebidrag grunneiere	00	-2 600,00	-2 600,00		
<b>131 10/10 (10) Bidrag OG</b>						
1921.70.0	Driftskonto	00	4 000,00	4 000,00		
3102.70.0	Løypebidrag grunneiere	00	-4 000,00	-4 000,00		

## Bokføringspesifikasjon 2022

Konto	Avgift	Tastet	Postert	Inng. MVA	Utg. MVA	Mengde
<b>132 10/10 (10) Bidrag AH</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	1 000,00	1 000,00			
3102.70.0 Løypebidrag grunneiere	00	-1 000,00	-1 000,00			
<b>133 14/10 (10) Infinitum flaskepant</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	4 146,50	4 146,50			
3106.70.0 Flaskepant	00	-4 146,50	-4 146,50			
<b>134 21/10 (10) Bidrag hytte</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	150,00	150,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-150,00	-150,00			
<b>135 24/10 (10) Bidrag TG</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	1 500,00	1 500,00			
3102.70.0 Løypebidrag grunneiere	00	-1 500,00	-1 500,00			
<b>136 24/10 (10) TEstrøm</b>						
6200.70.0 Elektrisitet	00	686,83	686,83			
1921.70.0 Driftskonto	00	-686,83	-686,83			
<b>137 1/11 (11) Tenden r 10022 bet f 29</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	10 000,00	10 000,00			
10022.70.0 Tenden Advokatfirma ANS	00	-10 000,00	-10 000,00			
<b>138 15/11 (11) Infinitum flaskepant</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	5 703,19	5 703,19			
3106.70.0 Flaskepant	00	-5 703,19	-5 703,19			
<b>139 16/11 (11) Køyring OEggerud</b>						
4501.70.0 Måskinkjøring	00	6 250,00	6 250,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-6 250,00	-6 250,00			
<b>140 21/11 (11) Bidrag 2 hytter</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	1 150,00	1 150,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-1 150,00	-1 150,00			
<b>141 24/11 (11) TEstrøm garasje</b>						
6200.70.0 Elektrisitet	00	758,39	758,39			
1921.70.0 Driftskonto	00	-758,39	-758,39			
<b>142 30/11 (11) TEstrøm garasje</b>						
6200.70.0 Elektrisitet	00	576,06	576,06			
1921.70.0 Driftskonto	00	-576,06	-576,06			
<b>143 30/11 (11) Infinitum flaskepant</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	5 431,00	5 431,00			
3106.70.0 Flaskepant	00	-5 431,00	-5 431,00			
<b>144 30/11 (11) Bankgebyr</b>						
7770.70.0 Bank- og kortgebyrer	00	1,00	1,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-1,00	-1,00			

## Bokføringspesifikasjon 2022

Konto	Avgift	Tastet	Postert	Inng. MVA	Utg. MVA	Mengde
<b>145 11/11 (11) LS strømstøtte</b>						
1923.70.0 Ny maskin kto	00	203,00	203,00			
6200.70.0 Elektrisitet	00	-203,00	-203,00			
<b>146 2/12 (12) Skirva</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	5 000,00	5 000,00			
3104.70.0 Løypebidrag Skirva/Skirverennet	00	-5 000,00	-5 000,00			
<b>147 2/12 (12) TEstrøm retur</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	758,39	758,39			
6200.70.0 Elektrisitet	00	-758,39	-758,39			
<b>148 7/12 (12) Bidrag 10 hytter 7.-30.12.</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	9 450,00	9 450,00			
3101.70.0 Bidrag hytteeiere	00	-9 450,00	-9 450,00			
<b>149 8/12 (12) Owren deler</b>						
6621.70.0 Vedlikehold maskin, deler	00	7 746,00	7 746,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-7 746,00	-7 746,00			
<b>150 12/12 (12) Infinitum flaskesekker</b>						
6560.70.0 Rekvizita, flaskesekker	00	1 743,75	1 743,75			
1921.70.0 Driftskonto	00	-1 743,75	-1 743,75			
<b>151 13/12 (12) LSV battereier</b>						
6621.70.0 Vedlikehold maskin, deler	00	5 938,00	5 938,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-5 938,00	-5 938,00			
<b>152 15/12 (12) Infinitum flaskepant</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	4 038,19	4 038,19			
3106.70.0 Flaskepant	00	-4 038,19	-4 038,19			
<b>153 27/12 (12) TEstrøm</b>						
6200.70.0 Elektrisitet	00	734,21	734,21			
1921.70.0 Driftskonto	00	-734,21	-734,21			
<b>154 27/12 (12) TEstrøm</b>						
6200.70.0 Elektrisitet	00	245,64	245,64			
1921.70.0 Driftskonto	00	-245,64	-245,64			
<b>155 30/12 (12) Banken gebyr</b>						
7770.70.0 Bank- og kortgebyrer	00	3,00	3,00			
1921.70.0 Driftskonto	00	-3,00	-3,00			
<b>156 31/12 (12) Renter Kkto</b>						
1922.70.0 Kapitalkonto	00	5 289,77	5 289,77			
8050.70.0 Annen renteinntekt	00	-5 289,77	-5 289,77			
<b>157 19/12 (12) Momskomp</b>						
1923.70.0 Ny maskin kto	00	42 491,00	42 491,00			
3401.70.0 Mva kompensasjon	00	-42 491,00	-42 491,00			

## Bokføringsspesifikasjon 2022

Konto	Avgift	Tastet	Postert	Inng. MVA	Utg. MVA	Mengde
<b>158 31/12 (12) Renter Drkto</b>						
1921.70.0 Driftskonto	00	11,93	11,93			
8050.70.0 Annen renteinntekt	00	-11,93	-11,93			
<b>159 31/12 (12) Korrigering (fjerning) av faktura 27</b>						
3120.70.0 Sponsorinntekter	00	5 000,00	5 000,00			
10020.70.0 Mur, Skifer og Betong AS	00	-5 000,00	-5 000,00			
<b>160 31/12 (12) Korrigering (fjerning) av faktura 32</b>						
3105.70.0 Andre inntekter	00	5 625,00	5 625,00			
10025.70.0 Tindefjell Fjellgrend AS	00	-5 625,00	-5 625,00			
Sum debet (+)			1 451 487,58	0,00	0,00	
Sum kredit (-)			-1 451 487,58	0,00	0,00	
Kontrollsum denne bilagsserien			0,00	<b>Kontrollsum OK!</b>		

Antall transaksjoner tastet: 322  
Antall transaksjoner postert: 347

## Bokføringspesifikasjon 2022

Konto	Avgift	Tastet	Postert	Inng. MVA	Utg. MVA	Mengde
<b>70001 1/2 (2) Fakturanr: 1 Forfall:22.02.2022 Kunde:Skrindebakke hus o</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - Skrindebakke hus og hyttebygg: Spc 05	-5 000,00	-5 000,00			1
10001.70.0	Skrindebakke hus og hyttebygg AS	00	5 000,00	5 000,00		
10001.70.0	Skrindebakke hus og hyttebygg AS	00	-5 000,00	-5 000,00		
1900.70.0	Kontanter	00	5 000,00	5 000,00		
<b>70002 30/1 (1) Fakturanr: 2 Forfall:13.02.2022 Kunde:Br Fossheim As,</b>						
3000.70.0	Salgsinntekter, avgiftspliktig - Br Fossheim As: Hovedsp 00	-20 000,00	-20 000,00			1
10002.70.0	Brødrene Fossheim Transport AS	00	20 000,00	20 000,00		
<b>70003 3/2 (2) Fakturanr: 3 Forfall:17.02.2022 Kunde:Skrindebakke hus o</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - Skrindebakke hus og hyttebygg: Spc 05	5 000,00	5 000,00			-1
10001.70.0	Skrindebakke hus og hyttebygg AS	00	-5 000,00	-5 000,00		
<b>70004 3/2 (2) Fakturanr: 4 Forfall:17.02.2022 Kunde:Br Fossheim As,</b>						
3000.70.0	Salgsinntekter, avgiftspliktig - Br Fossheim As: Hovedsp 00	20 000,00	20 000,00			-1
10002.70.0	Brødrene Fossheim Transport AS	00	-20 000,00	-20 000,00		
<b>70005 3/2 (2) Fakturanr: 5 Forfall:17.02.2022 Kunde:Skrindebakke hus o</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - Skrindebakke hus og hyttebygg: Spc 05	-5 000,00	-5 000,00			1
10001.70.0	Skrindebakke hus og hyttebygg AS	00	5 000,00	5 000,00		
<b>70006 3/2 (2) Fakturanr: 6 Forfall:17.02.2022 Kunde:Skrindebakke hus o</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - Skrindebakke hus og hyttebygg: Spc 05	5 000,00	5 000,00			-1
10001.70.0	Skrindebakke hus og hyttebygg AS	00	-5 000,00	-5 000,00		
<b>70007 3/2 (2) Fakturanr: 7 Forfall:17.02.2022 Kunde:Skrindebakke hus o</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - Skrindebakke hus og hyttebygg: Spc 05	-5 000,00	-5 000,00			1
10001.70.0	Skrindebakke hus og hyttebygg AS	00	5 000,00	5 000,00		
<b>70008 3/2 (2) Fakturanr: 8 Forfall:17.02.2022 Kunde:Skrindebakke hus o</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - Skrindebakke hus og hyttebygg: Spc 05	5 000,00	5 000,00			-1
10001.70.0	Skrindebakke hus og hyttebygg AS	00	-5 000,00	-5 000,00		
<b>70009 3/2 (2) Fakturanr: 9 Forfall:17.02.2022 Kunde:Skrindebakke hus o</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - Skrindebakke hus og hyttebygg: Spc 05	-5 000,00	-5 000,00			1
10001.70.0	Skrindebakke hus og hyttebygg AS	00	5 000,00	5 000,00		
<b>70010 3/2 (2) Fakturanr: 10 Forfall:17.02.2022 Kunde:Br Fossheim As,</b>						
3000.70.0	Salgsinntekter, avgiftspliktig - Br Fossheim As: Hovedsp 00	-20 000,00	-20 000,00			1
10002.70.0	Brødrene Fossheim Transport AS	00	20 000,00	20 000,00		
<b>70011 7/2 (2) Fakturanr: 11 Forfall:21.02.2022 Kunde:Rjukan VVS &amp; Elekt</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - Rjukan VVS & Elektro AS: Hovedsp 05	-10 000,00	-10 000,00			1
10004.70.0	Rjukan VVS & Elektro AS	00	10 000,00	10 000,00		
<b>70012 7/2 (2) Fakturanr: 12 Forfall:21.02.2022 Kunde:Haukaas Elektro AS</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - Haukaas Elektro AS: Hovedsponsor 05	-10 000,00	-10 000,00			1
10005.70.0	Haukaas Elektro AS	00	10 000,00	10 000,00		
<b>70013 9/2 (2) Fakturanr: 13 Forfall:23.02.2022 Kunde:A til Å Entreprenø</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - A til Å Entreprenør AS: Hovedsp 05	-10 000,00	-10 000,00			1
10006.70.0	A til Å Entreprenør AS	00	10 000,00	10 000,00		



## Bokføringsspesifikasjon 2022

Konto	Avgift	Tastet	Postert	Inng. MVA	Utg. MVA	Mengde
<b>70014 9/2 (2) Fakturanr: 14 Forfall:23.02.2022 Kunde:Tinn Sparebank,</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - Tinn Sparebank: Hovedsponsor	05	-10 000,00	-10 000,00		1
10007.70.0	Tinn Sparebank	00	10 000,00	10 000,00		
<b>70015 9/2 (2) Fakturanr: 15 Forfall:23.02.2022 Kunde:Brødrene Hansen Be</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - Brødrene Hansen Betong AS: Hoved	05	-10 000,00	-10 000,00		1
10008.70.0	Brødrene Hansen Betong AS	00	10 000,00	10 000,00		
<b>70016 9/2 (2) Fakturanr: 16 Forfall:23.02.2022 Kunde:Byggmester Olesrud</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - Byggmester Olesrud AS: Hovedspor	05	-10 000,00	-10 000,00		1
10009.70.0	Byggmester Olesrud AS	00	10 000,00	10 000,00		
<b>70017 10/2 (2) Fakturanr: 17 Forfall:24.02.2022 Kunde:Elektrokontakten A</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - Elektrokontakten AS: Sponsor/støtte	05	-5 000,00	-5 000,00		1
10012.70.0	Elektrokontakten AS	00	5 000,00	5 000,00		
<b>70018 14/2 (2) Fakturanr: 18 Forfall:28.02.2022 Kunde:Tinn Energi og Fib</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - Tinn Energi og Fiber AS: Hovedspor	05	-10 000,00	-10 000,00		1
10010.70.0	Tinn Energi og Fiber AS	00	10 000,00	10 000,00		
<b>70019 14/2 (2) Fakturanr: 19 Forfall:28.02.2022 Kunde:Byggmakker CF,</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - Byggmakker CF: Hovedsponsor	05	-10 000,00	-10 000,00		1
10011.70.0	Byggmakker CF	00	10 000,00	10 000,00		
<b>70020 14/2 (2) Fakturanr: 20 Forfall:28.02.2022 Kunde:Kiwi Austbygde,</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - Kiwi Austbygde: Sponsor/støttespek	05	-5 000,00	-5 000,00		1
10013.70.0	Kiwi Austbygde	00	5 000,00	5 000,00		
<b>70021 14/2 (2) Fakturanr: 21 Forfall:28.02.2022 Kunde:Sandviken Camping,</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - Sandviken Camping: Sponsor/støtte	05	-5 000,00	-5 000,00		1
10014.70.0	Sandviken Camping	00	5 000,00	5 000,00		
<b>70022 14/2 (2) Fakturanr: 22 Forfall:28.02.2022 Kunde:Austbygde Bakeri A</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - Austbygde Bakeri AS: Sponsor/støtt	05	-2 000,00	-2 000,00		1
10015.70.0	Austbygde Bakeri AS	00	2 000,00	2 000,00		
<b>70023 14/2 (2) Fakturanr: 23 Forfall:28.02.2022 Kunde:Spar Atrå,</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - Spar Atrå: Sponsor/støttespelar a	05	-5 000,00	-5 000,00		1
10016.70.0	Spar Atrå	00	5 000,00	5 000,00		
<b>70024 14/2 (2) Fakturanr: 24 Forfall:28.02.2022 Kunde:Rjukan 360 AS,</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - Rjukan 360 AS: Sponsor/støttespela	05	-3 000,00	-3 000,00		1
10017.70.0	Rjukan 360 AS	00	3 000,00	3 000,00		
<b>70025 14/2 (2) Fakturanr: 25 Forfall:28.02.2022 Kunde:Møbelringen Rjukan</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - Møbelringen Rjukan: Sponsor/støtte	05	-5 000,00	-5 000,00		1
10018.70.0	Møbelringen Rjukan	00	5 000,00	5 000,00		
<b>70026 15/2 (2) Fakturanr: 26 Forfall:01.03.2022 Kunde:Håvardrud Seterli</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - Håvardrud Seterliv: Sponsor/støtte	05	-2 000,00	-2 000,00		1
10019.70.0	Håvardrud Seterliv	00	2 000,00	2 000,00		

## Bokføringsspesifikasjon 2022

Konto	Avgift	Tastet	Postert	Inng. MVA	Utg. MVA	Mengde
<b>70027 15/2 (2) Fakturanr: 27 Forfall:01.03.2022 Kunde:Mur, Skifer og Bet</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - Mur, Skifer og Betong AS: Sponsor/:	05	-5 000,00	-5 000,00		1
10020.70.0	Mur, Skifer og Betong AS	00	5 000,00	5 000,00		
<b>70028 15/2 (2) Fakturanr: 28 Forfall:01.03.2022 Kunde:BVT bygg AS,</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - BVT bygg AS: Sponsor/støttespear	05	-5 000,00	-5 000,00		1
10021.70.0	BVT bygg AS	00	5 000,00	5 000,00		
<b>70029 21/3 (3) Fakturanr: 29 Forfall:04.04.2022 Kunde:Tenden Advokatfirm</b>						
3120.70.0	Sponsorinntekter - Tenden Advokatfirma ANS: Hoveds	05	-10 000,00	-10 000,00		1
10022.70.0	Tenden Advokatfirma ANS	00	10 000,00	10 000,00		
<b>70030 28/3 (3) Fakturanr: 30 Forfall:11.04.2022 Kunde:Gausta-Kvitåvatn T</b>						
3105.70.0	Andre inntekter - Gausta-Kvitåvatn Turistservice: GPS e	00	-11 250,00	-11 250,00		4
10023.70.0	Gausta-Kvitåvatn Turistservice	00	11 250,00	11 250,00		
<b>70031 28/3 (3) Fakturanr: 31 Forfall:11.04.2022 Kunde:Tuddal Løypelag,</b>						
3105.70.0	Andre inntekter - Tuddal Løypelag: GPS enhetspris	00	-5 625,00	-5 625,00		2
10024.70.0	Tuddal Løypelag	00	5 625,00	5 625,00		
<b>70032 28/3 (3) Fakturanr: 32 Forfall:11.04.2022 Kunde:Tindfjell Fjellgr</b>						
3105.70.0	Andre inntekter - Tindfjell Fjellgrend AS: GPS enhetsp	00	-5 625,00	-5 625,00		2
10025.70.0	Tindfjell Fjellgrend AS	00	5 625,00	5 625,00		
Sum debet (+)			254 500,00	0,00	0,00	
Sum kredit (-)			-254 500,00	0,00	0,00	
Kontrollsum denne bilagsserien			0,00	<b>Kontrollsum OK!</b>		

Antall transaksjoner tastet: 66  
Antall transaksjoner postert: 99

## Bokføringsspesifikasjon 2022

Konto	Avgift	Tastet	Postert	Inng. MVA	Utg. MVA	Mengde
<b>99401 31/12 (13) Sluttstatus</b>						
6000.70.0	Avskr.på bygninger og annen fast eiendom - Avskrivning	00	9 812,79	9 812,79		
1100.70.0	Bygninger, garasje - Avskrivning	00	-9 812,79	-9 812,79		
6010.70.0	Avskr. på transportmidler - Avskrivning	00	162 509,55	162 509,55		
1201.70.0	Løypermaskiner - Avskrivning	00	-162 509,55	-162 509,55		
6010.70.0	Avskr. på transportmidler - Avskrivning	00	4 217,59	4 217,59		
1203.70.0	Skuter - Avskrivning	00	-4 217,59	-4 217,59		

Sum debet (+)			176 539,93	0,00	0,00	
Sum kredit (-)			-176 539,93	0,00	0,00	

Kontrollsum denne bilagsserien 0,00 **Kontrollsum OK!**

Antall transaksjoner tastet: 6  
Antall transaksjoner postert: 6

**Kontospesifikasjon**

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
<b>1100.70 Bygninger, garasje</b>							
Inngående saldo pr. 1/1-22							490 639,57
31/12-22	99401	Sluttstatus - Avskrivning		00		-9 812,79	480 826,78
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>480 826,78</b>
<b>1201.70 Løypemaskiner</b>							
Inngående saldo pr. 1/1-22							1 625 095,49
31/12-22	99401	Sluttstatus - Avskrivning		00		-162 509,55	1 462 585,94
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>1 462 585,94</b>
<b>1203.70 Skuter</b>							
Inngående saldo pr. 1/1-22							14 175,92
30/03-22	60	TO kjøpt skuter		00		55 000,00	69 175,92
04/04-22	86	Solgt skuter		00		-27 000,00	42 175,92
31/12-22	99401	Sluttstatus - Avskrivning		00		-4 217,59	37 958,33
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>37 958,33</b>
<b>1500.70 Kundefordringer</b>							
30/01-22	70002	Fakturanr: 2 Forfall:13.02.2022 Kunde:Br Fossheim As		00		20 000,00	20 000,00
01/02-22	70001	Fakturanr: 1 Forfall:22.02.2022 Kunde:Skrindebakke hu		00		5 000,00	25 000,00
01/02-22	70001	Fakturanr: 1 Forfall:22.02.2022 Kunde:Skrindebakke hu		00		-5 000,00	20 000,00
03/02-22	70003	Fakturanr: 3 Forfall:17.02.2022 Kunde:Skrindebakke hu		00		-5 000,00	15 000,00
03/02-22	70004	Fakturanr: 4 Forfall:17.02.2022 Kunde:Br Fossheim As		00		-20 000,00	-5 000,00
03/02-22	70005	Fakturanr: 5 Forfall:17.02.2022 Kunde:Skrindebakke hu		00		5 000,00	0,00
03/02-22	70006	Fakturanr: 6 Forfall:17.02.2022 Kunde:Skrindebakke hu		00		-5 000,00	-5 000,00
03/02-22	70007	Fakturanr: 7 Forfall:17.02.2022 Kunde:Skrindebakke hu		00		5 000,00	0,00
03/02-22	70008	Fakturanr: 8 Forfall:17.02.2022 Kunde:Skrindebakke hu		00		-5 000,00	-5 000,00
03/02-22	70009	Fakturanr: 9 Forfall:17.02.2022 Kunde:Skrindebakke hu		00		5 000,00	0,00
03/02-22	70010	Fakturanr: 10 Forfall:17.02.2022 Kunde:Br Fossheim As		00		20 000,00	20 000,00
07/02-22	70011	Fakturanr: 11 Forfall:21.02.2022 Kunde:Rjukan VVS & I		00		10 000,00	30 000,00
07/02-22	70012	Fakturanr: 12 Forfall:21.02.2022 Kunde:Haukaas Elektr		00		10 000,00	40 000,00
09/02-22	70013	Fakturanr: 13 Forfall:23.02.2022 Kunde:Ati Å Entrepri		00		10 000,00	50 000,00
09/02-22	70014	Fakturanr: 14 Forfall:23.02.2022 Kunde:Tinn Sparebanl		00		10 000,00	60 000,00
09/02-22	70015	Fakturanr: 15 Forfall:23.02.2022 Kunde:Brødrene Hans		00		10 000,00	70 000,00
09/02-22	70016	Fakturanr: 16 Forfall:23.02.2022 Kunde:Byggmester Ole		00		10 000,00	80 000,00
10/02-22	70017	Fakturanr: 17 Forfall:24.02.2022 Kunde:Elektrokontakte		00		5 000,00	85 000,00
14/02-22	70018	Fakturanr: 18 Forfall:28.02.2022 Kunde:Tinn Energi og		00		10 000,00	95 000,00
14/02-22	70019	Fakturanr: 19 Forfall:28.02.2022 Kunde:Byggmakker CI		00		10 000,00	105 000,00
14/02-22	70020	Fakturanr: 20 Forfall:28.02.2022 Kunde:Kiwi Austbygde		00		5 000,00	110 000,00
14/02-22	70021	Fakturanr: 21 Forfall:28.02.2022 Kunde:Sandviken Cam		00		5 000,00	115 000,00
14/02-22	70022	Fakturanr: 22 Forfall:28.02.2022 Kunde:Austbygde Bak		00		2 000,00	117 000,00
14/02-22	70023	Fakturanr: 23 Forfall:28.02.2022 Kunde:Spar Atrå,		00		5 000,00	122 000,00
14/02-22	70024	Fakturanr: 24 Forfall:28.02.2022 Kunde:Rjukan 360 AS		00		3 000,00	125 000,00
14/02-22	70025	Fakturanr: 25 Forfall:28.02.2022 Kunde:Møbelringen Rj		00		5 000,00	130 000,00
15/02-22	22	Håvardsrud 10019 bet f26		00		-2 000,00	128 000,00
15/02-22	70026	Fakturanr: 26 Forfall:01.03.2022 Kunde:Håvardsrud Set		00		2 000,00	130 000,00
15/02-22	70027	Fakturanr: 27 Forfall:01.03.2022 Kunde:Mur, Skifer og E		00		5 000,00	135 000,00
15/02-22	70028	Fakturanr: 28 Forfall:01.03.2022 Kunde:BVT bygg AS,		00		5 000,00	140 000,00
17/02-22	23	Br Fossh r10002 bet f10		00		-20 000,00	120 000,00
23/02-22	26	Banken r10007 bet f14		00		-10 000,00	110 000,00
23/02-22	27	RVS r10004 bet f11		00		-10 000,00	100 000,00
23/02-22	28	Ati Å r10006 bet f 13		00		-10 000,00	90 000,00
23/02-22	29	Olesrud r 10009 bet f 16		00		-10 000,00	80 000,00

## Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
<b>1500.70 Kundefordringer - overført fra forrige side</b>							<b>80 000,00</b>
23/02-22	30	Spar Atrå r 10016 bet f 23		00		-5 000,00	75 000,00
28/02-22	32	Rjukan 360 r 10017 bet f 24		00		-3 000,00	72 000,00
28/02-22	33	TE r 10010 bet f 18		00		-10 000,00	62 000,00
28/02-22	34	Sandviken r 10014 bet f 21		00		-5 000,00	57 000,00
01/03-22	37	BVT r 10021 bet f 28		00		-5 000,00	52 000,00
01/03-22	39	Møbelringen r 10018 bet f. 25		00		-5 000,00	47 000,00
03/03-22	42	Kiwi r 10013 bet f 20		00		-5 000,00	42 000,00
04/03-22	43	Bakeriet r 10015 bet f 22		00		-2 000,00	40 000,00
07/03-22	44	Byggmakker r 10011 bet f 19		00		-10 000,00	30 000,00
14/03-22	46	Br Hansen r 10008 bet f 15		00		-10 000,00	20 000,00
21/03-22	49	Haukaas Elektro r 10005 bet f 12		00		-10 000,00	10 000,00
21/03-22	70029	Fakturanr: 29 Forfall:04.04.2022 Kunde:Tenden Advoka		00		10 000,00	20 000,00
24/03-22	50	Elkont r 10012 bet f 17		00		-5 000,00	15 000,00
24/03-22	51	Slrindeb r 10001 bet f 9		00		-5 000,00	10 000,00
28/03-22	70030	Fakturanr: 30 Forfall:11.04.2022 Kunde:Gausta-Kvitåva		00		11 250,00	21 250,00
28/03-22	70031	Fakturanr: 31 Forfall:11.04.2022 Kunde:Tuddal Løypela		00		5 625,00	26 875,00
28/03-22	70032	Fakturanr: 32 Forfall:11.04.2022 Kunde:Tindefjell Fjellg		00		5 625,00	32 500,00
31/03-22	66	Korrigererr 10001		00		5 000,00	37 500,00
05/04-22	70	GK bet for skisporet		00		-11 250,00	26 250,00
13/04-22	72	TL bet for skisporet		00		-5 625,00	20 625,00
01/11-22	137	Tenden r 10022 bet f 29		00		-10 000,00	10 625,00
31/12-22	159	Korrigerering (fjerning) av faktura 27		00		-5 000,00	5 625,00
31/12-22	160	Korrigerering (fjerning) av faktura 32		00		-5 625,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>0,00</b>
<b>1900.70 Kontanter</b>							
01/02-22	70001	Fakturanr: 1 Forfall:22.02.2022 Kunde:Skrindebakke hu		00		5 000,00	5 000,00
31/03-22	66	Korrigererr 10001		00		-5 000,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>0,00</b>
<b>1921.70 Driftskonto</b>							
Inngående saldo pr. 1/1-22					900,00		81 049,87
03/01-22	1	Bidrag 8 hytter 3.-24.1.		00		6 850,00	87 899,87
05/01-22	2	TE strøm garasje		00		-216,87	87 683,00
05/01-22	3	Skrindebakke sponsor 21		00		5 000,00	92 683,00
06/01-22	4	LSV olje mm		00		-7 025,00	85 658,00
06/01-22	5	If forsikr maskin		00		-21 095,00	64 563,00
06/01-22	6	Owren deler maskin		00		-22 734,00	41 829,00
14/01-22	7	LSV batteri		00		-2 868,00	38 961,00
14/01-22	8	Flaskepant		00		2 789,88	41 750,88
17/01-22	9	Arena sponsorskilt		00		-1 312,50	40 438,38
17/01-22	10	JH gave løypekøyr		00		-1 028,00	39 410,38
25/01-22	11	sTRØM		00		-1 989,01	37 421,37
28/01-22	12	Flaskepant		00		3 119,13	40 540,50
28/01-22	13	TE strøm		00		-3 766,97	36 773,53
31/01-22	14	Bidrag 1 hytte		00		1 000,00	37 773,53
31/01-22	15	KFossh bidrag grunneier 21		00		6 300,00	44 073,53
31/01-22	16	Bankgebyr		00		-9,00	44 064,53
07/02-22	18	Arena løypekart		00		-3 250,00	40 814,53
14/02-22	19	Bidrag 19 hytter 7.-14.2.		00		17 500,00	58 314,53
15/02-22	20	Flaskepant		00		4 093,81	62 408,34
15/02-22	21	Bidrag 16 hytter 15.-25.2.		00		14 100,00	76 508,34

**Kontospesifikasjon**

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
<b>1921.70</b>		<b>Driftskonto - overført fra forrige side</b>					<b>76 508,34</b>
15/02-22	22	Håvardrud 10019 bet f26		00		2 000,00	78 508,34
17/02-22	23	Br Fossh r10002 bet f10		00		20 000,00	98 508,34
21/02-22	24	Salg av 2 kart		00		200,00	98 708,34
22/02-22	25	Brav skisporet.no		00		-33 750,00	64 958,34
23/02-22	26	Banken r10007 bet f14		00		10 000,00	74 958,34
23/02-22	27	RVS r10004 bet f11		00		10 000,00	84 958,34
23/02-22	28	Ati Å r10006 bet f 13		00		10 000,00	94 958,34
23/02-22	29	Olesrud r 10009 bet f 16		00		10 000,00	104 958,34
23/02-22	30	Spar Atrå r 10016 bet f 23		00		5 000,00	109 958,34
28/02-22	31	Bidrag 6 hytter 28.2.		00		6 000,00	115 958,34
28/02-22	32	Rjukan 360 r 10017 bet f 24		00		3 000,00	118 958,34
28/02-22	33	TE r 10010 bet f 18		00		10 000,00	128 958,34
28/02-22	34	Sandviken r 10014 bet f 21		00		5 000,00	133 958,34
28/02-22	35	TIBA gebyr		00		-2,00	133 956,34
01/03-22	37	BVT r10021 bet f 28		00		5 000,00	138 956,34
01/03-22	38	Bidrag 11 hytter 1.-8.3.		00		14 250,00	153 206,34
01/03-22	39	Møbelringen r10018 bet f. 25		00		5 000,00	158 206,34
02/03-22	40	Levo del		00		-159,50	158 046,84
02/03-22	41	Infinitum flaskesekker		00		-1 485,00	156 561,84
03/03-22	42	Kiwi r 10013 bet f 20		00		5 000,00	161 561,84
04/03-22	43	Bakeriet r 10015 bet f 22		00		2 000,00	163 561,84
07/03-22	44	Byggmakker r10011 bet f 19		00		10 000,00	173 561,84
08/03-22	45	Bidrag 18 hytter 8.-28.3.		00		19 000,00	192 561,84
14/03-22	46	Br Hansen r 10008 bet f 15		00		10 000,00	202 561,84
15/03-22	47	Driv diesel		00		-23 228,10	179 333,74
15/03-22	48	Infinitum flaskepant		00		3 640,50	182 974,24
21/03-22	49	Haukaas Elektro r 10005 bet f 12		00		10 000,00	192 974,24
24/03-22	50	Elkont r 10012 bet f 17		00		5 000,00	197 974,24
24/03-22	51	Slrindeb r 10001 bet f 9		00		5 000,00	202 974,24
25/03-22	52	TE strøm garasje		00		-3 475,79	199 498,45
28/03-22	53	Skuter omreg avg		00		-575,00	198 923,45
28/03-22	54	Bidrag 24 hytter 28.3.		00		23 500,00	222 423,45
28/03-22	55	Bidrag22 hytter 28.-29.3.		00		21 300,00	243 723,45
29/03-22	56	TE strøm garasje		00		-4 839,25	238 884,20
29/03-22	57	Bidrag 20 hytter 29.3.		00		19 750,00	258 634,20
29/03-22	58	TE strømstøtte		00		5 260,00	263 894,20
29/03-22	59	Bidrag 20 hytter 29.-30.3.		00		19 100,00	282 994,20
30/03-22	60	TO kjøpt skuter		00		-55 000,00	227 994,20
30/03-22	61	Infinitum		00		5 628,88	233 623,08
30/03-22	62	Bidrag 11 hytter 30.-31.3.		00		9 150,00	242 773,08
31/03-22	63	Banken gebyr		00		-7,00	242 766,08
01/04-22	67	Bidrag 18 hytter 1.-4.4.		00		18 950,00	261 716,08
04/04-22	68	Bidrag 24 hytter 4.-11-4.		00		20 749,00	282 465,08
05/04-22	69	Forsikr skuter		00		-150,00	282 315,08
05/04-22	70	GK bet for skisporet		00		11 250,00	293 565,08
11/04-22	71	Bidrag 18 hytter 11.-25.4		00		15 650,00	309 215,08
11/04-22	75	Retur forsikr skuter		00		303,00	309 518,08
13/04-22	72	TL bet for skisporet		00		5 625,00	315 143,08
13/04-22	73	Flaskepant		00		3 584,81	318 727,89
25/04-22	74	Ovrf Drkto til Kkto		00		-200 000,00	118 727,89
25/04-22	76	Bidrag 6 hytter 25.4.		00		6 000,00	124 727,89
25/04-22	77	Sponsorskilt		00		-1 215,00	123 512,89

## Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
<b>1921.70 Driftskonto - overført fra forrige side</b>							<b>123 512,89</b>
26/04-22	78	TE strøm		00		-3 966,20	119 546,69
26/04-22	79	TE strøm x2??		00		-3 966,20	115 580,49
26/04-22	80	Forsikr skuter		00		-339,14	115 241,35
26/04-22	81	Annullering feilført løypebidrag		00		-3 000,00	112 241,35
27/04-22	82	Bidrag 5 hytter 27.-28.4.		00		4 000,00	116 241,35
29/04-22	83	TO køyring, rep		00		-9 263,00	106 978,35
29/04-22	84	Flaskepant		00		5 077,19	112 055,54
29/04-22	85	Bankgebyr		00		-6,00	112 049,54
02/05-22	88	Bidrag 13 hytter 2.-18.5.		00		12 200,00	124 249,54
03/05-22	89	TE retur dobbeltbet		00		3 966,20	128 215,74
13/05-22	90	Flaskepant		00		13 270,44	141 486,18
19/05-22	91	BOO køyring		00		-40 906,00	100 580,18
20/05-22	92	KE køyring		00		-4 550,00	96 030,18
20/05-22	93	JEE køyring		00		-13 650,00	82 380,18
23/05-22	94	Bidrag 3 hytter 23.-31.5.		00		2 150,00	84 530,18
24/05-22	95	TE strøm		00		-3 265,55	81 264,63
24/05-22	96	Tkom tilskot		00		33 439,00	114 703,63
30/05-22	97	Flaskepant		00		4 267,81	118 971,44
31/05-22	98	Gebyr		00		-3,00	118 968,44
08/06-22	100	Bidrag 4 hytter 8.-21.6.		00		3 150,00	122 118,44
29/06-22	101	Strøm		00		-558,79	121 559,65
30/06-22	102	TS gavemidler		00		8 500,00	130 059,65
15/07-22	103	Infinitum flaskepant		00		4 950,06	135 009,71
21/07-22	104	Bidrag 1 hytte		00		150,00	135 159,71
22/07-22	105	TE strøm garasje		00		-381,74	134 777,97
03/08-22	106	Bidrag 2 hytter 3.-22.8.		00		1 150,00	135 927,97
05/08-22	107	Infinitum flaskesekker		00		-990,00	134 937,97
15/08-22	108	Infinitum flaskepant		00		3 495,13	138 433,10
26/08-22	109	TE strøm		00		-340,82	138 092,28
30/08-22	110	Infinitum flaskepant		00		4 322,00	142 414,28
31/08-22	111	Bankgebyr		00		-1,00	142 413,28
01/09-22	112	OH bensin skuter		00		-381,67	142 031,61
01/09-22	113	A til Å webside		00		-5 875,00	136 156,61
14/09-22	114	Bidrag JH		00		6 000,00	142 156,61
20/09-22	115	Bidrag 2 hytter		00		1 150,00	143 306,61
26/09-22	116	Bidrag GH		00		4 000,00	147 306,61
27/09-22	117	Overføring Drkto til Kkto		00		-100 000,00	47 306,61
27/09-22	118	TE strøm		00		-351,01	46 955,60
28/09-22	119	Bidrag EM		00		6 000,00	52 955,60
29/09-22	120	Bidrag HD		00		6 000,00	58 955,60
29/09-22	121	Bidrag Skrindebakke		00		5 000,00	63 955,60
30/09-22	122	Infinitum flaskepant		00		5 859,06	69 814,66
30/09-22	123	Bankgebyr		00		-2,00	69 812,66
03/10-22	128	Bidrag AT		00		2 500,00	72 312,66
04/10-22	129	Bidrag ØJ		00		3 000,00	75 312,66
10/10-22	130	Bidrag OHB		00		2 600,00	77 912,66
10/10-22	131	Bidrag OG		00		4 000,00	81 912,66
10/10-22	132	Bidrag AH		00		1 000,00	82 912,66
14/10-22	133	Infinitum flaskepant		00		4 146,50	87 059,16
21/10-22	134	Bidrag hytte		00		150,00	87 209,16
24/10-22	135	Bidrag TG		00		1 500,00	88 709,16
24/10-22	136	TE strøm		00		-686,83	88 022,33

**Kontospesifikasjon**

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
<b>1921.70 Driftskonto - overført fra forrige side</b>							<b>88 022,33</b>
01/11-22	137	Tenden r 10022 bet f 29		00		10 000,00	98 022,33
15/11-22	138	Infinitem flaskepant		00		5 703,19	103 725,52
16/11-22	139	Køring OEggerud		00		-6 250,00	97 475,52
21/11-22	140	Bidrag 2 hytter		00		1 150,00	98 625,52
24/11-22	141	TE strøm garasje		00		-758,39	97 867,13
30/11-22	142	TE strøm garasje		00		-576,06	97 291,07
30/11-22	143	Infinitem flaskepant		00		5 431,00	102 722,07
30/11-22	144	Bankgebyr		00		-1,00	102 721,07
02/12-22	146	Skirva		00		5 000,00	107 721,07
02/12-22	147	TE strøm retur		00		758,39	108 479,46
07/12-22	148	Bidrag 10 hytter 7.-30.12.		00		9 450,00	117 929,46
08/12-22	149	Owren deler		00		-7 746,00	110 183,46
12/12-22	150	Infinitem flaskesekker		00		-1 743,75	108 439,71
13/12-22	151	LSV battereier		00		-5 938,00	102 501,71
15/12-22	152	Infinitem flaskepant		00		4 038,19	106 539,90
27/12-22	153	TE strøm		00		-734,21	105 805,69
27/12-22	154	TE strøm		00		-245,64	105 560,05
30/12-22	155	Banken gebyr		00		-3,00	105 557,05
31/12-22	158	Renter Drkto		00		11,93	105 568,98
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>900,00</b>		<b>105 568,98</b>
<b>1922.70 Kapitalkonto</b>							
Inngående saldo pr. 1/1-22							519 238,37
25/04-22	74	Ovrf Drkto til Kkto		00		200 000,00	719 238,37
26/09-22	127	Ovrf Mkto til Kkto		00		60 000,00	779 238,37
27/09-22	117	Overføring Drkto til Kkto		00		100 000,00	879 238,37
30/09-22	124	Bidrag hytte 28.02. bet Kkto		00		900,00	880 138,37
31/12-22	156	Renter Kkto		00		5 289,77	885 428,14
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>885 428,14</b>
<b>1923.70 Ny maskin kto</b>							
Inngående saldo pr. 1/1-22							40 443,35
31/01-22	17	NT grasrotandel 7.1.		00		9 260,47	49 703,82
21/02-22	36	Bidrag 1 hytte bet maskinkto		00		1 500,00	51 203,82
31/03-22	64	Bidrag 2 hytter bet mskinkto mars		00		2 000,00	53 203,82
04/04-22	86	Solgt skuter		00		27 000,00	80 203,82
05/04-22	87	Bidrag 1 hytte		00		1 000,00	81 203,82
05/05-22	99	NT grasrotandel		00		12 731,10	93 934,92
08/09-22	125	Norsk Tipping grasrotandelen		00		16 265,15	110 200,07
22/09-22	126	LSt strøm støtte		00		1 381,00	111 581,07
26/09-22	127	Ovrf Mkto til Kkto		00		-60 000,00	51 581,07
11/11-22	145	LS strøm støtte		00		203,00	51 784,07
19/12-22	157	Mømskomp		00		42 491,00	94 275,07
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>94 275,07</b>
<b>2050.70 Annen egenkapital</b>							
Inngående saldo pr. 1/1-22							-2 770 642,57
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>-2 770 642,57</b>
<b>3000.70 Salgsinntekter, avgiftspliktig</b>							
30/01-22	70002	Fakturanr: 2 Forfall:13.02.2022 Kunde:Br Fossheim As,		00	1,00	-20 000,00	-20 000,00
03/02-22	70004	Fakturanr: 4 Forfall:17.02.2022 Kunde:Br Fossheim As,		00	-1,00	20 000,00	0,00



## Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
<b>3000.70 Salgsinntekter, avgiftspliktig - overført fra forrige side</b>							<b>0,00</b>
03/02-22	70010	Fakturanr: 10 Forfall:17.02.2022 Kunde:Br Fossheim As	00		1,00	-20 000,00	-20 000,00
31/03-22	65	Korrigerer bilag 23	00			20 000,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>1,00</b>		<b>0,00</b>
<b>3101.70 Bidrag hytteeiere</b>							
03/01-22	1	Bidrag 8 hytter 3.-24.1.	00			-6 850,00	-6 850,00
31/01-22	14	Bidrag 1 hytte	00			-1 000,00	-7 850,00
14/02-22	19	Bidrag19 hytter 7.-14.2.	00			-17 500,00	-25 350,00
15/02-22	21	Bidrag 16 hytter 15.-25.2.	00			-14 100,00	-39 450,00
21/02-22	36	Bidrag 1 hytte bet maskinkto	00			-1 500,00	-40 950,00
28/02-22	31	Bidrag 6 hytter 28.2.	00			-6 000,00	-46 950,00
01/03-22	38	Bidrag 11 hytter 1.-8.3.	00			-14 250,00	-61 200,00
08/03-22	45	Bidrag 18 hytter 8.-28.3.	00			-19 000,00	-80 200,00
28/03-22	54	Bidrag 24 hytter 28.3.	00			-23 500,00	-103 700,00
28/03-22	55	Bidrag22 hytter 28.-29.3.	00			-21 300,00	-125 000,00
29/03-22	57	Bidrag 20 hytter 29.3.	00			-19 750,00	-144 750,00
29/03-22	59	Bidrag 20 hytter 29.-30.3.	00			-19 100,00	-163 850,00
30/03-22	62	Bidrag 11 hytter 30.-31.3.	00			-9 150,00	-173 000,00
31/03-22	64	Bidrag 2 hytter bet mskinkto mars	00			-2 000,00	-175 000,00
01/04-22	67	Bidrag 18 hytter 1.-4.4.	00			-18 950,00	-193 950,00
04/04-22	68	Bidrag 24 hytter 4.-11.4.	00			-20 749,00	-214 699,00
05/04-22	87	Bidrag 1 hytte	00			-1 000,00	-215 699,00
11/04-22	71	Bidrag 18 hytter 11.-25.4	00			-15 650,00	-231 349,00
25/04-22	76	Bidrag 6 hytter 25.4.	00			-6 000,00	-237 349,00
26/04-22	81	Annullering feilført løypebidrag	00			3 000,00	-234 349,00
27/04-22	82	Bidrag 5 hytter 27.-28.4.	00			-4 000,00	-238 349,00
02/05-22	88	Bidrag 13 hytter 2.-18.5.	00			-12 200,00	-250 549,00
23/05-22	94	Bidrag 3 hytter 23.-31.5.	00			-2 150,00	-252 699,00
08/06-22	100	Bidrag 4 hytter 8.-21.6.	00			-3 150,00	-255 849,00
21/07-22	104	Bidrag 1 hytte	00			-150,00	-255 999,00
03/08-22	106	Bidrag 2 hytter 3.-22.8.	00			-1 150,00	-257 149,00
20/09-22	115	Bidrag 2 hytter	00			-1 150,00	-258 299,00
30/09-22	124	Bidrag hytte 28.02. bet Kkto	00			-900,00	-259 199,00
21/10-22	134	Bidrag hytte	00			-150,00	-259 349,00
21/11-22	140	Bidrag 2 hytter	00			-1 150,00	-260 499,00
07/12-22	148	Bidrag 10 hytter 7.-30.12.	00			-9 450,00	-269 949,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>-269 949,00</b>
<b>3102.70 Løypebidrag grunneiere</b>							
31/01-22	15	KFossh bidrag grunneier 21	00			-6 300,00	-6 300,00
14/09-22	114	Bidrag JH	00			-6 000,00	-12 300,00
26/09-22	116	Bidrag GH	00			-4 000,00	-16 300,00
28/09-22	119	Bidrag EM	00			-6 000,00	-22 300,00
29/09-22	120	Bidrag HD	00			-6 000,00	-28 300,00
29/09-22	121	Bidrag Skrindebakke	00			-5 000,00	-33 300,00
03/10-22	128	Bidrag AT	00			-2 500,00	-35 800,00
04/10-22	129	Bidrag ØJ	00			-3 000,00	-38 800,00
10/10-22	130	Bidrag OHB	00			-2 600,00	-41 400,00
10/10-22	131	Bidrag OG	00			-4 000,00	-45 400,00
10/10-22	132	Bidrag AH	00			-1 000,00	-46 400,00
24/10-22	135	Bidrag TG	00			-1 500,00	-47 900,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>-47 900,00</b>

## Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
<b>3103.70 Salg av buffer og kart</b>							
21/02-22	24	Salg av 2 kart		00		-200,00	-200,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>-200,00</b>
<b>3104.70 Løypebidrag Skirva/Skirverennet</b>							
02/12-22	146	Skirva		00		-5 000,00	-5 000,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>-5 000,00</b>
<b>3105.70 Andre inntekter</b>							
28/03-22	70030	Fakturanr: 30 Forfall:11.04.2022 Kunde:Gausta-Kvitåva		00	4,00	-11 250,00	-11 250,00
28/03-22	70031	Fakturanr: 31 Forfall:11.04.2022 Kunde:Tuddal Løypela		00	2,00	-5 625,00	-16 875,00
28/03-22	70032	Fakturanr: 32 Forfall:11.04.2022 Kunde:Tindfjell Fjellg		00	2,00	-5 625,00	-22 500,00
31/12-22	160	Korrigering (fjerning) av faktura 32		00		5 625,00	-16 875,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>8,00</b>		<b>-16 875,00</b>
<b>3106.70 Flaskepant</b>							
14/01-22	8	Flaskepant		00		-2 789,88	-2 789,88
28/01-22	12	Flaskepant		00		-3 119,13	-5 909,01
15/02-22	20	Flaskepant		00		-4 093,81	-10 002,82
15/03-22	48	Infinitum flaskepant		00		-3 640,50	-13 643,32
30/03-22	61	Infinitum		00		-5 628,88	-19 272,20
13/04-22	73	Flaskepant		00		-3 584,81	-22 857,01
29/04-22	84	Flaskepant		00		-5 077,19	-27 934,20
13/05-22	90	Flaskepant		00		-13 270,44	-41 204,64
30/05-22	97	Flaskepant		00		-4 267,81	-45 472,45
15/07-22	103	Infinitum flaskepant		00		-4 950,06	-50 422,51
15/08-22	108	Infinitum flaskepant		00		-3 495,13	-53 917,64
30/08-22	110	Infinitum flaskepant		00		-4 322,00	-58 239,64
30/09-22	122	Infinitum flaskepant		00		-5 859,06	-64 098,70
14/10-22	133	Infinitum flaskepant		00		-4 146,50	-68 245,20
15/11-22	138	Infinitum flaskepant		00		-5 703,19	-73 948,39
30/11-22	143	Infinitum flaskepant		00		-5 431,00	-79 379,39
15/12-22	152	Infinitum flaskepant		00		-4 038,19	-83 417,58
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>-83 417,58</b>
<b>3120.70 Sponsorinntekter</b>							
05/01-22	3	Skrindebakke sponsor 21		00		-5 000,00	-5 000,00
01/02-22	70001	Fakturanr: 1 Forfall:22.02.2022 Kunde:Skrindebakke hu		05	1,00	-5 000,00	-10 000,00
03/02-22	70003	Fakturanr: 3 Forfall:17.02.2022 Kunde:Skrindebakke hu		05	-1,00	5 000,00	-5 000,00
03/02-22	70005	Fakturanr: 5 Forfall:17.02.2022 Kunde:Skrindebakke hu		05	1,00	-5 000,00	-10 000,00
03/02-22	70006	Fakturanr: 6 Forfall:17.02.2022 Kunde:Skrindebakke hu		05	-1,00	5 000,00	-5 000,00
03/02-22	70007	Fakturanr: 7 Forfall:17.02.2022 Kunde:Skrindebakke hu		05	1,00	-5 000,00	-10 000,00
03/02-22	70008	Fakturanr: 8 Forfall:17.02.2022 Kunde:Skrindebakke hu		05	-1,00	5 000,00	-5 000,00
03/02-22	70009	Fakturanr: 9 Forfall:17.02.2022 Kunde:Skrindebakke hu		05	1,00	-5 000,00	-10 000,00
07/02-22	70011	Fakturanr: 11 Forfall:21.02.2022 Kunde:Rjukan VVS & E		05	1,00	-10 000,00	-20 000,00
07/02-22	70012	Fakturanr: 12 Forfall:21.02.2022 Kunde:Haukaas Elektr		05	1,00	-10 000,00	-30 000,00
09/02-22	70013	Fakturanr: 13 Forfall:23.02.2022 Kunde:A til Å Entrepri		05	1,00	-10 000,00	-40 000,00
09/02-22	70014	Fakturanr: 14 Forfall:23.02.2022 Kunde:Tinn Sparebank		05	1,00	-10 000,00	-50 000,00
09/02-22	70015	Fakturanr: 15 Forfall:23.02.2022 Kunde:Brødrene Hans		05	1,00	-10 000,00	-60 000,00
09/02-22	70016	Fakturanr: 16 Forfall:23.02.2022 Kunde:Byggmester Ole		05	1,00	-10 000,00	-70 000,00
10/02-22	70017	Fakturanr: 17 Forfall:24.02.2022 Kunde:Elektrokontakte		05	1,00	-5 000,00	-75 000,00
14/02-22	70018	Fakturanr: 18 Forfall:28.02.2022 Kunde:Tinn Energi og I		05	1,00	-10 000,00	-85 000,00
14/02-22	70019	Fakturanr: 19 Forfall:28.02.2022 Kunde:Byggmakker CF		05	1,00	-10 000,00	-95 000,00

**Kontospesifikasjon**

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
<b>3120.70 Sponsorinntekter - overført fra forrige side</b>							<b>-95 000,00</b>
14/02-22	70020	Fakturanr: 20 Forfall:28.02.2022 Kunde:Kiwi Austbygde	05		1,00	-5 000,00	-100 000,00
14/02-22	70021	Fakturanr: 21 Forfall:28.02.2022 Kunde:Sandviken Cam	05		1,00	-5 000,00	-105 000,00
14/02-22	70022	Fakturanr: 22 Forfall:28.02.2022 Kunde:Austbygde Bak	05		1,00	-2 000,00	-107 000,00
14/02-22	70023	Fakturanr: 23 Forfall:28.02.2022 Kunde:Spar Atrå, - Sp	05		1,00	-5 000,00	-112 000,00
14/02-22	70024	Fakturanr: 24 Forfall:28.02.2022 Kunde:Rjukan 360 AS,	05		1,00	-3 000,00	-115 000,00
14/02-22	70025	Fakturanr: 25 Forfall:28.02.2022 Kunde:Møbelringen Rji	05		1,00	-5 000,00	-120 000,00
15/02-22	70026	Fakturanr: 26 Forfall:01.03.2022 Kunde:Håvardrud Set	05		1,00	-2 000,00	-122 000,00
15/02-22	70027	Fakturanr: 27 Forfall:01.03.2022 Kunde:Mur, Skifer og E	05		1,00	-5 000,00	-127 000,00
15/02-22	70028	Fakturanr: 28 Forfall:01.03.2022 Kunde:BVT bygg AS,	05		1,00	-5 000,00	-132 000,00
21/03-22	70029	Fakturanr: 29 Forfall:04.04.2022 Kunde:Tenden Advoka	05		1,00	-10 000,00	-142 000,00
31/03-22	65	Korrigerer bilag 23		00		-20 000,00	-162 000,00
31/12-22	159	Korrigerer (fjerning) av faktura 27		00		5 000,00	-157 000,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>20,00</b>		<b>-157 000,00</b>
<b>3401.70 MVa kompensasjon</b>							
19/12-22	157	Momskomp		00		-42 491,00	-42 491,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>-42 491,00</b>
<b>3440.70 Spesielt off. tilskudd for tjenester</b>							
24/05-22	96	Tkom tilskot		00		-33 439,00	-33 439,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>-33 439,00</b>
<b>3441.70 Andre tilskudd; grasrotandelen</b>							
31/01-22	17	NT grasrotandel 7.1.		00		-9 260,47	-9 260,47
05/05-22	99	NT grasrotandel		00		-12 731,10	-21 991,57
08/09-22	125	Norsk Tipping grasrotandelen		00		-16 265,15	-38 256,72
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>-38 256,72</b>
<b>3443.70 Gavemidler Tinn Spare bank</b>							
30/06-22	102	TS gavemidler		00		-8 500,00	-8 500,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>-8 500,00</b>
<b>4003.70 Løypetiltak</b>							
17/01-22	9	Arena sponsorskilt		00		1 312,50	1 312,50
07/02-22	18	Arena løypekart		00		3 250,00	4 562,50
02/03-22	41	Infinitem flaskesekker		00		1 485,00	6 047,50
25/04-22	77	Sponsorskilt		00		1 215,00	7 262,50
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>7 262,50</b>
<b>4501.70 Maskinkjøring</b>							
29/04-22	83	TO køyring, rep		00		7 600,00	7 600,00
19/05-22	91	BOO køyring		00		40 906,00	48 506,00
20/05-22	92	KE køyring		00		4 550,00	53 056,00
20/05-22	93	JEE køyring		00		9 450,00	62 506,00
16/11-22	139	Køyning OEggerud		00		6 250,00	68 756,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>68 756,00</b>
<b>4510.70 Andre tjenester Skisporet</b>							
22/02-22	25	Brav skisporet.no		00		33 750,00	33 750,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>33 750,00</b>
<b>5900.70 Gave til ansatte, fradragsberettiget</b>							

## Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
<b>5900.70 Gave til ansatte, fradragsberettiget - overført fra forrige side</b>							<b>0,00</b>
17/01-22	10	JH gave løypekøyr		00		1 028,00	1 028,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>1 028,00</b>
<b>6000.70 Avskr.på bygninger og annen fast eiendom</b>							
31/12-22	99401	Sluttstatus - Avskrivning		00		9 812,79	9 812,79
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>9 812,79</b>
<b>6010.70 Avskr. på transportmidler</b>							
31/12-22	99401	Sluttstatus - Avskrivning		00		4 217,59	4 217,59
31/12-22	99401	Sluttstatus - Avskrivning		00		162 509,55	166 727,14
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>166 727,14</b>
<b>6200.70 Elektrisitet</b>							
05/01-22	2	TE strøm garasje		00		216,87	216,87
25/01-22	11	sTRØM		00		1 989,01	2 205,88
28/01-22	13	TE strøm		00		3 766,97	5 972,85
25/03-22	52	TE strøm garasje		00		3 475,79	9 448,64
29/03-22	56	TE strøm garasje		00		4 839,25	14 287,89
29/03-22	58	TE strømstøtte		00		-5 260,00	9 027,89
26/04-22	78	TE strøm		00		3 966,20	12 994,09
26/04-22	79	TE strøm x2??		00		3 966,20	16 960,29
03/05-22	89	TE retur dobbeltbet		00		-3 966,20	12 994,09
24/05-22	95	TE strøm		00		3 265,55	16 259,64
29/06-22	101	Strøm		00		558,79	16 818,43
22/07-22	105	TE strøm garasje		00		381,74	17 200,17
26/08-22	109	TE strøm		00		340,82	17 540,99
22/09-22	126	LSt strømstøtte		00		-1 381,00	16 159,99
27/09-22	118	TE strøm		00		351,01	16 511,00
24/10-22	136	TE strøm		00		686,83	17 197,83
11/11-22	145	LS strømstøtte		00		-203,00	16 994,83
24/11-22	141	TE strøm garasje		00		758,39	17 753,22
30/11-22	142	TE strøm garasje		00		576,06	18 329,28
02/12-22	147	TE strøm retur		00		-758,39	17 570,89
27/12-22	153	TE strøm		00		734,21	18 305,10
27/12-22	154	TE strøm		00		245,64	18 550,74
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>18 550,74</b>
<b>6250.70 Bensin, dieselolje</b>							
15/03-22	47	Driv diesel		00		23 228,10	23 228,10
01/09-22	112	OH bensin skuter		00		381,67	23 609,77
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>23 609,77</b>
<b>6560.70 Rekvisita, flaskesekker</b>							
05/08-22	107	Infinitum flaskesekker		00		990,00	990,00
12/12-22	150	Infinitum flaskesekker		00		1 743,75	2 733,75
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>2 733,75</b>
<b>6621.70 Vedlikehold maskin, deler</b>							
06/01-22	4	LSV olje mm		00		7 025,00	7 025,00
06/01-22	6	Owren deler maskin		00		22 734,00	29 759,00
02/03-22	40	Levo del		00		159,50	29 918,50
08/12-22	149	Owren deler		00		7 746,00	37 664,50

## Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
<b>6621.70 Vedlikehold maskin, deler - overført fra forrige side</b>							<b>37 664,50</b>
13/12-22	151	LSV battereier		00		5 938,00	43 602,50
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>43 602,50</b>
<b>6623.70 Vedlikehold maskin, arb. Ove/JEE</b>							
20/05-22	93	JEE køyring		00		4 200,00	4 200,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>4 200,00</b>
<b>6625.70 Vedlikehold maskin, arb. andre</b>							
29/04-22	83	TO køyring, rep		00		1 663,00	1 663,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>1 663,00</b>
<b>6627.70 Vedlh skuter deler</b>							
14/01-22	7	LSV batteri		00		2 868,00	2 868,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>2 868,00</b>
<b>7320.70 Reklamekostnad</b>							
01/09-22	113	A til Å webside		00		5 875,00	5 875,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>5 875,00</b>
<b>7501.70 Forsikring maskin</b>							
06/01-22	5	If forsikr maskin		00		21 095,00	21 095,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>21 095,00</b>
<b>7503.70 Forsikring skuter</b>							
28/03-22	53	Skuter omreg avg		00		575,00	575,00
05/04-22	69	Forsikr skuter		00		150,00	725,00
11/04-22	75	Retur forsikr skuter		00		-303,00	422,00
26/04-22	80	Forsikr skuter		00		339,14	761,14
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>761,14</b>
<b>7770.70 Bank- og kortgebyrer</b>							
31/01-22	16	Bankgebyr		00		9,00	9,00
28/02-22	35	TIBA gebyr		00		2,00	11,00
31/03-22	63	Banken gebyr		00		7,00	18,00
29/04-22	85	Bankgebyr		00		6,00	24,00
31/05-22	98	Gebyr		00		3,00	27,00
31/08-22	111	Bankgebyr		00		1,00	28,00
30/09-22	123	Bankgebyr		00		2,00	30,00
30/11-22	144	Bankgebyr		00		1,00	31,00
30/12-22	155	Banken gebyr		00		3,00	34,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>34,00</b>
<b>8050.70 Annen renteinntekt</b>							
31/12-22	156	Renter Kkto		00		-5 289,77	-5 289,77
31/12-22	158	Renter Drkto		00		-11,93	-5 301,70
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>-5 301,70</b>

## Kundespesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Fakturanr	Debet/Kredit	Saldo
<b>10001.70 Skrindebakke hus og hyttebygg AS</b>					
01/02-22	70001	Fakturanr: 1 Forfall:22.02.2022 Kunde:Skrindebakke hu		5 000,00	5 000,00
01/02-22	70001	Fakturanr: 1 Forfall:22.02.2022 Kunde:Skrindebakke hu		-5 000,00	0,00
03/02-22	70003	Fakturanr: 3 Forfall:17.02.2022 Kunde:Skrindebakke hu		-5 000,00	-5 000,00
03/02-22	70005	Fakturanr: 5 Forfall:17.02.2022 Kunde:Skrindebakke hu		5 000,00	0,00
03/02-22	70006	Fakturanr: 6 Forfall:17.02.2022 Kunde:Skrindebakke hu		-5 000,00	-5 000,00
03/02-22	70007	Fakturanr: 7 Forfall:17.02.2022 Kunde:Skrindebakke hu		5 000,00	0,00
03/02-22	70008	Fakturanr: 8 Forfall:17.02.2022 Kunde:Skrindebakke hu		-5 000,00	-5 000,00
03/02-22	70009	Fakturanr: 9 Forfall:17.02.2022 Kunde:Skrindebakke hu		5 000,00	0,00
24/03-22	51	Slrindeb r 10001 bet f 9		-5 000,00	-5 000,00
31/03-22	66	Korrigererr 10001		5 000,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>
<b>10002.70 Brødrene Fossheim Transport AS Org.nr: 929570391</b>					
30/01-22	70002	Fakturanr: 2 Forfall:13.02.2022 Kunde:Br Fossheim As		20 000,00	20 000,00
03/02-22	70004	Fakturanr: 4 Forfall:17.02.2022 Kunde:Br Fossheim As		-20 000,00	0,00
03/02-22	70010	Fakturanr: 10 Forfall:17.02.2022 Kunde:Br Fossheim As		20 000,00	20 000,00
17/02-22	23	Br Fossh r10002 bet f10		-20 000,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>
<b>10004.70 Rjukan VVS &amp; Elektro AS</b>					
07/02-22	70011	Fakturanr: 11 Forfall:21.02.2022 Kunde:Rjukan VVS & I		10 000,00	10 000,00
23/02-22	27	RVS r10004 bet f11		-10 000,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>
<b>10005.70 Haukaas Elektro AS</b>					
07/02-22	70012	Fakturanr: 12 Forfall:21.02.2022 Kunde:Haukaas Elektr		10 000,00	10 000,00
21/03-22	49	Haukaas Elektro r 10005 bet f 12		-10 000,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>
<b>10006.70 A til Å Entreprenør AS</b>					
09/02-22	70013	Fakturanr: 13 Forfall:23.02.2022 Kunde:A til Å Entrepri		10 000,00	10 000,00
23/02-22	28	Ati Å r10006 bet f 13		-10 000,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>
<b>10007.70 Tinn Sparebank</b>					
09/02-22	70014	Fakturanr: 14 Forfall:23.02.2022 Kunde:Tinn Sparebanl		10 000,00	10 000,00
23/02-22	26	Banken r10007 bet f14		-10 000,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>
<b>10008.70 Brødrene Hansen Betong AS</b>					
09/02-22	70015	Fakturanr: 15 Forfall:23.02.2022 Kunde:Brødrene Hans		10 000,00	10 000,00
14/03-22	46	Br Hansen r 10008 bet f 15		-10 000,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>
<b>10009.70 Byggmester Olesrud AS</b>					
09/02-22	70016	Fakturanr: 16 Forfall:23.02.2022 Kunde:Byggmester Ole		10 000,00	10 000,00
23/02-22	29	Olesrud r 10009 bet f 16		-10 000,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>
<b>10010.70 Tinn Energi og Fiber AS</b>					
14/02-22	70018	Fakturanr: 18 Forfall:28.02.2022 Kunde:Tinn Energi og		10 000,00	10 000,00
28/02-22	33	TE r 10010 bet f 18		-10 000,00	0,00

## Kundespesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Fakturanr	Debet/Kredit	Saldo
<b>10010.70 Tinn Energi og Fiber AS - overført fra forrige side</b>					<b>10 000,00</b>
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>
<b>10011.70 Byggmakker CF</b>					
14/02-22	70019	Fakturanr: 19 Forfall:28.02.2022 Kunde:Byggmakker CI		10 000,00	10 000,00
07/03-22	44	Byggmakker r10011 bet f 19		-10 000,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>
<b>10012.70 Elektrokontakten AS</b>					
10/02-22	70017	Fakturanr: 17 Forfall:24.02.2022 Kunde:Elektrokontakte		5 000,00	5 000,00
24/03-22	50	Elkont r 10012 bet f 17		-5 000,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>
<b>10013.70 Kiwi Austbygde</b>					
14/02-22	70020	Fakturanr: 20 Forfall:28.02.2022 Kunde:Kiwi Austbygde		5 000,00	5 000,00
03/03-22	42	Kiwi r 10013 bet f 20		-5 000,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>
<b>10014.70 Sandviken Camping</b>					
14/02-22	70021	Fakturanr: 21 Forfall:28.02.2022 Kunde:Sandviken Cam		5 000,00	5 000,00
28/02-22	34	Sandviken r 10014 bet f 21		-5 000,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>
<b>10015.70 Austbygde Bakeri AS</b>					
14/02-22	70022	Fakturanr: 22 Forfall:28.02.2022 Kunde:Austbygde Bak		2 000,00	2 000,00
04/03-22	43	Bakeriet r 10015 bet f 22		-2 000,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>
<b>10016.70 Spar Atrå</b>					
14/02-22	70023	Fakturanr: 23 Forfall:28.02.2022 Kunde:Spar Atrå,		5 000,00	5 000,00
23/02-22	30	Spar Atrå r 10016 bet f 23		-5 000,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>
<b>10017.70 Rjukan 360 AS</b>					
14/02-22	70024	Fakturanr: 24 Forfall:28.02.2022 Kunde:Rjukan 360 AS		3 000,00	3 000,00
28/02-22	32	Rjukan 360 r 10017 bet f 24		-3 000,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>
<b>10018.70 Møbelringen Rjukan</b>					
14/02-22	70025	Fakturanr: 25 Forfall:28.02.2022 Kunde:Møbelringen Rj		5 000,00	5 000,00
01/03-22	39	Møbelringen r10018 bet f. 25		-5 000,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>
<b>10019.70 Håvardrud Seterliv</b>					
15/02-22	22	Håvardrud 10019 bet f26		-2 000,00	-2 000,00
15/02-22	70026	Fakturanr: 26 Forfall:01.03.2022 Kunde:Håvardrud Set		2 000,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>
<b>10020.70 Mur, Skifer og Betong AS</b>					
15/02-22	70027	Fakturanr: 27 Forfall:01.03.2022 Kunde:Mur, Skifer og E		5 000,00	5 000,00
31/12-22	159	Korrigerering (fjerning) av faktura 27		-5 000,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>

002 Skirvedalen Løypelag  
926 163 647 MVA

Periode: Jan - Des 2022  
Avdeling: 00-99  
Prosjekt: 0-99999  
Kontonr: 10000-19999,50000-97999

## Kundespesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Fakturanr	Debet/Kredit	Saldo
<b>10021.70 BVT bygg AS</b>					
15/02-22	70028	Fakturanr: 28 Forfall:01.03.2022 Kunde:BVT bygg AS,		5 000,00	5 000,00
01/03-22	37	BVT r10021 bet f 28		-5 000,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>
<b>10022.70 Tenden Advokatfirma ANS</b>					
21/03-22	70029	Fakturanr: 29 Forfall:04.04.2022 Kunde:Tenden Advoka		10 000,00	10 000,00
01/11-22	137	Tenden r 10022 bet f 29		-10 000,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>
<b>10023.70 Gausta-Kvitåvatn Turistservice</b>					
28/03-22	70030	Fakturanr: 30 Forfall:11.04.2022 Kunde:Gausta-Kvitåva		11 250,00	11 250,00
05/04-22	70	GK bet for skisporet		-11 250,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>
<b>10024.70 Tuddal Løypelag</b>					
28/03-22	70031	Fakturanr: 31 Forfall:11.04.2022 Kunde:Tuddal Løypela		5 625,00	5 625,00
13/04-22	72	TL bet for skisporet		-5 625,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>
<b>10025.70 Tindefjell Fjellgrend AS</b>					
28/03-22	70032	Fakturanr: 32 Forfall:11.04.2022 Kunde:Tindefjell Fjellg		5 625,00	5 625,00
31/12-22	160	Korrigerings (fjerning) av faktura 32		-5 625,00	0,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>					<b>0,00</b>
<b>Sum konto 10000-19999,50000-97999</b>					<b>0,00</b>



002 Skirvedalen Løypelag  
926 163 647 MVA

Periode: Jan - Des 2022  
Avdeling: 00-99  
Prosjekt: 0-99999  
Kontonr: 20000-29999

## Leverandørspesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Fakturanr	Debet/Kredit	Saldo
Sum konto 20000-29999					0,00

002 Skirvedalen Løypelag  
926 163 647 MVA

Periode: Jan - Des 0  
Avdeling: 00-99  
Kontonr: 1000-8999  
Avg.kode: 00-99

## Spesifikasjon merverdiavgift 2022

---

Konto	Avgiftskode	Postert	Grunnlag m.v.a.	M.v.a.
-------	-------------	---------	-----------------	--------

---

Kun avdelinger som har 'antall momsterminer' ulik 0 kommer med på rapporten.

002 Skirvedalen Løypelag  
926 163 647 MVA

Periode: Jan - Des 2022  
Avdeling: 00-99  
Prosjekt: 0-99999  
Kontonr: 5000-5999

## Spesifikasjon lønn

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
<b>5900.70 Gave til ansatte, fradragsberettiget</b>							
17/01-22	10	JH gave løypekøyr		00		1 028,00	1 028,00
<b>Sum/Utgående saldo</b>							<b>1 028,00</b>
<b>Sum konto 5000-5999</b>					<b>0,00</b>		<b>1 028,00</b>

002 Skirvedalen Løypelag  
926 163 647 MVA

Periode: Jan - Des 2022  
Avdeling: 00-99  
Prosjekt: 0-99999  
Kontonr: 3060-3069,3160-3169,326

## Spesifikasjon uttak eiere

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
Sum konto 3060-3069,3160-3169,3260-3269					0,00		0,00

## Resultat avd. 70 Forening

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>		
3000 Salgsinntekter, avgiftspliktig	0,00	0,00
3101 Bidrag hytteeiere	269 949,00	301 010,00
3102 Løypebidrag grunneiere	47 900,00	35 460,00
3103 Salg av buffer og kart	200,00	200,00
3104 Løypebidrag Skirva/Skirverennet	5 000,00	5 000,00
3105 Andre inntekter	16 875,00	19 593,00
3106 Flaskepant	83 417,58	97 005,67
3120 Sponsorinntekter	157 000,00	96 000,34
3122 Bidrag ny maskin	0,00	473 850,00
<b>Salgsinntekter varer/tjenester</b>	<b>580 341,58</b>	<b>1 028 119,01</b>
3401 Mva kompensasjon	42 491,00	0,00
3440 Spesielt off. tilskudd for tjenester	33 439,00	46 850,00
3441 Andre tilskudd; grasrotandelen	38 256,72	14 943,35
3443 Gavemidler Tinn Sparebank	8 500,00	0,00
<b>Offentlig tilskudd</b>	<b>122 686,72</b>	<b>61 793,35</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>703 028,30</b>	<b>1 089 912,36</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>		
4003 Løpetiltak	7 262,50	5 234,00
4501 Maskinkjøring	68 756,00	142 713,50
4510 Andre tjenester Skisporet	33 750,00	33 750,00
<b>Forbruk av innkjøpte råvarer etc.</b>	<b>109 768,50</b>	<b>181 697,50</b>
5900 Gave til ansatte, fradragsberettiget	1 028,00	1 921,00
<b>Andre personalkostnader</b>	<b>1 028,00</b>	<b>1 921,00</b>
6000 Avskr.på bygninger og annen fast eiendom	9 812,79	10 013,05
6010 Avskr. på transportmidler	166 727,14	163 807,93
<b>Ordinære avskrivinger</b>	<b>176 539,93</b>	<b>173 820,98</b>
6200 Elektrisitet	18 550,74	19 388,81
6250 Bensin, dieseloilje	23 609,77	76 586,90
6560 Rekvista, flaskesekker	2 733,75	2 730,00
6621 Vedlikehold maskin, deler	43 602,50	23 026,13
6623 Vedlikehold maskin, arb. Ove/JEE	4 200,00	7 087,50
6625 Vedlikehold maskin, arb. andre	1 663,00	30 450,00
6627 Vedlh skuter deler	2 868,00	0,00
6940 Porto	0,00	3 600,00
7320 Reklamekostnad	5 875,00	0,00
7501 Forsikring maskin	21 095,00	20 799,00
7503 Forsikring skuter	761,14	0,00
7770 Bank- og kortgebyrer	34,00	40,00
<b>Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc</b>	<b>124 992,90</b>	<b>183 708,34</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>412 329,33</b>	<b>541 147,82</b>

## Resultat avd. 70 Forening

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
<b>Driftsresultat</b>	<b>290 698,97</b>	<b>548 764,54</b>
8050 Annen renteinntekt .....	5 301,70	1 809,17
<b>Finansinntekter</b>	<b>5 301,70</b>	<b>1 809,17</b>
8170 Annen finanskostnad .....	0,00	7 472,94
<b>Finanskostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>7 472,94</b>
<b>Avde lingsres ultat</b>	<b>296 000,67</b>	<b>543 100,77</b>

## Balanse avd. 70 Forening

Konto

31.12.2022

31.12.2021

### Balanse

#### EIENDELER

1100	Bygninger, garasje	480 826,78	490 639,57
1201	Løpemaskiner	1 462 585,94	1 625 095,49
1203	Skuter	37 958,33	14 175,92
1921	Drifts konto	105 568,98	81 049,87
1922	Kapitalkonto	885 428,14	519 238,37
1923	Ny maskin kto	94 275,07	40 443,35
<b>Sum eiendeler</b>		<b>3 066 643,24</b>	<b>2 770 642,57</b>

#### GJELD OG EGENKAPITAL

2050	Annen egenkapital	-2 770 642,57	-2 227 541,80
2240	Pantelån	0,00	0,00
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>		<b>-2 770 642,57</b>	<b>-2 227 541,80</b>

Diff. eiendeler/gjeld og EK

296 000,67

543 100,77