

Kontospesifikasjon (hovedbok)

Regnskapskonto (Alle)

Kontospesifikasjon (2023)							
Lukket	Dato	Bilag	Beskrivelse	Kunde	Leverandør	Mva	Beløp
		1500 Kundefordringer					
Lukket	2023-06-30	205-2023	Korr åpen post	Garmo Handel AS (10022)			-2 000,00
Lukket	2023-12-18	101038-2023	Faktura nummer 1038 til Otta Idrettslag (10035)	Otta Idrettslag (10035)			5 000,00
Lukket	2023-12-18	101039-2023	Faktura nummer 1039 til Sel Idrettslag (10036)	Sel Idrettslag (10036)			5 000,00
	2023-12-18	101040-2023	Faktura nummer 1040 til Heidal Idrettslag (10020)	Heidal Idrettslag (10020)			5 000,00
Lukket	2023-12-18	101041-2023	Faktura nummer 1041 til Høvringen Vel (10037)	Høvringen Vel (10037)			1 000,00
Lukket	2023-12-18	101042-2023	Faktura nummer 1042 til Mysusæter Vel (10038)	Mysusæter Vel (10038)			1 000,00
Lukket	2023-12-18	101043-2023	Faktura nummer 1043 til Raphamn Vel (10039)	Raphamn Vel (10039)			1 000,00
Lukket	2023-12-18	101044-2023	Faktura nummer 1044 til Nordre Furusjøen Vel (10040)	Nordre Furusjøen Vel (10040)			1 000,00
Lukket	2023-12-18	101045-2023	Faktura nummer 1045 til Sandbumoen Vel (10041)	Sandbumoen Vel (10041)			1 000,00
Lukket	2023-12-18	101046-2023	Faktura nummer 1046 til Garmo Handel AS (10022)	Garmo Handel AS (10022)			2 000,00
Lukket	2023-12-18	101047-2023	Faktura nummer 1047 til Ng Kiwi Innland AS Avd 049 Otta (10004)	Ng Kiwi Innland AS Avd 049 Ott... (10004)			2 000,00
Lukket	2023-12-18	101048-2023	Faktura nummer 1048 til Sparebank 1 Gudbrandsdal (10002)	Sparebank 1 Gudbrandsdal (10002)			4 000,00
Lukket	2023-12-18	101049-2023	Faktura nummer 1049 til Otta Hotelldrift AS (10027)	Otta Hotelldrift AS (10027)			2 000,00
Lukket	2023-12-18	101050-2023	Faktura nummer 1050 til Otta Regnskapskontor AS (10015)	Otta Regnskapskontor AS (10015)			5 000,00
Lukket	2023-12-18	101051-2023	Faktura nummer 1051 til Otta Handels- og Næringsforening (10009)	Otta Handels- og Næringsforeni... (10009)			1 500,00
Lukket	2023-12-18	101052-2023	Faktura nummer 1052 til Mysusæter Vel (10038)	Mysusæter Vel (10038)			8 000,00
Lukket	2023-12-27	101038-2023	Faktura nummer 1038 til Otta Idrettslag (10035)	Otta Idrettslag (10035)			-5 000,00
Lukket	2023-12-31	767-2023	Korr uten avdeling	Otta Idrettslag (10035)			-5 000,00
		Sum					32 500,00
		Inngående saldo					0,00
		Utgående saldo					32 500,00
		1501 Hjelpekonto kundefordringer					
	2023-06-30	205-2023	Korr åpen post				-2 000,00
		Sum					-2 000,00
		Inngående saldo					2 000,00
		Utgående saldo					0,00
		1937 Bank - Trim 51.90700					
		Totalt					
		Sum					0,00
		Inngående saldo					0,00
		Endring					0,00
		Utgående saldo					0,00

Kontospesifikasjon (2023)							
Lukket	Dato	Bilag	Beskrivelse	Kunde	Leverandør	Mva	Beløp
	2023-10-18	705-2023	Overføring Stolpejakten				15 000,00
	2023-12-07	50318-2023	Betaling: Stolpejakten Medlemskontingent. Fakturanr. 10478.		Stolpejakten (20065)		-500,00
	2023-12-31	610-2023	Renteinntekter: KREDITRTE KREDITRENTER				117,00
		Sum					14 617,00
		Inngående saldo					74 930,53
		Utgående saldo					89 547,53
		1938 Stolpejakt - 55.56047					
	2023-08-31	396-2023	08 Bank		Stolpejakten (20065)		-31 250,00
	2023-09-21	399-2023	Betaling: Faktura nummer 10428 fra Stolpejakten. Fakturanr. 10428.		Stolpejakten (20065)		-6 250,00
	2023-12-15	611-2023	Utlegg Eva Martinsen, stolpejakt				-750,00
	2023-12-27	101038-2023	Faktura nummer 1038 til Otta Idrettslag (10035)	Otta Idrettslag (10035)			5 000,00
	2023-12-31	765-2023	Korreksjon ikke ført mot avdeling				31,00
		Sum					-33 219,00
		Inngående saldo					45 465,56
		Utgående saldo					12 246,56
		2057 Egenkapital Trim					
		Inngående saldo					-122 396,09
		Utgående saldo					-122 396,09
		2380 Kassakreditt - 51.89540					
	2023-12-27	50341-2023	Betaling: Faktura nummer 1038 fra Otta Idrettslag. Fakturanr. 1038.		Otta Idrettslag (20082)		-5 000,00
	2023-12-31	767-2023	Korr uten avdeling	Otta Idrettslag (10035)			5 000,00
		Sum					0,00
		Inngående saldo					0,00
		Utgående saldo					0,00
		2400 Leverandørgjeld					
Lukket	2023-07-24	340-2023	Stolpejakten 2023		Stolpejakten (20065)		-31 250,00
Lukket	2023-08-31	396-2023	08 Bank		Stolpejakten (20065)		31 250,00
Lukket	2023-09-07	399-2023	Faktura nummer 10428 fra Stolpejakten		Stolpejakten (20065)		-6 250,00
Lukket	2023-09-21	399-2023	Betaling: Faktura nummer 10428 fra Stolpejakten. Fakturanr. 10428.		Stolpejakten (20065)		6 250,00
Lukket	2023-11-23	575-2023	Stolpejakten Medlemskontingent		Stolpejakten (20065)		-500,00
Lukket	2023-12-07	50318-2023	Betaling: Stolpejakten Medlemskontingent. Fakturanr. 10478.		Stolpejakten (20065)		500,00
Lukket	2023-12-18	577-2023	Faktura nummer 1038 fra Otta Idrettslag		Otta Idrettslag (20082)		-5 000,00
Lukket	2023-12-27	50341-2023	Betaling: Faktura nummer 1038 fra Otta Idrettslag. Fakturanr. 1038.		Otta Idrettslag (20082)		5 000,00
		Totalt					
		Sum					0,00
		Inngående saldo					0,00
		Endring					0,00
		Utgående saldo					0,00

Kontospesifikasjon (2023)							
Lukket	Dato	Bilag	Beskrivelse	Kunde	Leverandør	Mva	Beløp
		Sum					0,00
		Inngående saldo					0,00
		Utgående saldo					0,00
		3990 Stolpejakten					
	2023-10-18	705-2023	Overføring Stolpejakten				-15 000,00
	2023-12-18	101038-2023	Faktura nummer 1038 til Otta Idrettslag (10035)	Otta Idrettslag (10035)			-5 000,00
	2023-12-18	101039-2023	Faktura nummer 1039 til Sel Idrettslag (10036)	Sel Idrettslag (10036)			-5 000,00
	2023-12-18	101040-2023	Faktura nummer 1040 til Heidal Idrettslag (10020)	Heidal Idrettslag (10020)			-5 000,00
	2023-12-18	101041-2023	Faktura nummer 1041 til Høvringen Vel (10037)	Høvringen Vel (10037)			-1 000,00
	2023-12-18	101042-2023	Faktura nummer 1042 til Mysusæter Vel (10038)	Mysusæter Vel (10038)			-1 000,00
	2023-12-18	101043-2023	Faktura nummer 1043 til Raphamn Vel (10039)	Raphamn Vel (10039)			-1 000,00
	2023-12-18	101044-2023	Faktura nummer 1044 til Nordre Furusjøen Vel (10040)	Nordre Furusjøen Vel (10040)			-1 000,00
	2023-12-18	101045-2023	Faktura nummer 1045 til Sandbumoen Vel (10041)	Sandbumoen Vel (10041)			-1 000,00
	2023-12-18	101046-2023	Faktura nummer 1046 til Garmo Handel AS (10022)	Garmo Handel AS (10022)			-2 000,00
	2023-12-18	101047-2023	Faktura nummer 1047 til Ng Kiwi Innland AS Avd 049 Otta (10004)	Ng Kiwi Innland AS Avd 049 Ott... (10004)			-2 000,00
	2023-12-18	101048-2023	Faktura nummer 1048 til Sparebank 1 Gudbrandsdal (10002)	Sparebank 1 Gudbrandsdal (10002)			-4 000,00
	2023-12-18	101049-2023	Faktura nummer 1049 til Otta Hotelldrift AS (10027)	Otta Hotelldrift AS (10027)			-2 000,00
	2023-12-18	101050-2023	Faktura nummer 1050 til Otta Regnskapskontor AS (10015)	Otta Regnskapskontor AS (10015)			-5 000,00
	2023-12-18	101051-2023	Faktura nummer 1051 til Otta Handels- og Næringsforening (10009)	Otta Handels- og Næringsforeni... (10009)			-1 500,00
	2023-12-18	101052-2023	Faktura nummer 1052 til Mysusæter Vel (10038)	Mysusæter Vel (10038)			-8 000,00
		Sum					-59 500,00
		Inngående saldo					0,00
		Utgående saldo					-59 500,00
		4302 Stolpejakten - kostnader					
	2023-07-24	340-2023	Stolpejakten 2023		Stolpejakten (20065)		31 250,00
	2023-09-07	399-2023	Faktura nummer 10428 fra Stolpejakten		Stolpejakten (20065)		6 250,00
	2023-11-23	575-2023	Stolpejakten Medlemskontingent		Stolpejakten (20065)		500,00
	2023-12-15	611-2023	Utlegg Eva Martinsen, stolpejakt				750,00
	2023-12-18	577-2023	Faktura nummer 1038 fra Otta Idrettslag		Otta Idrettslag (20082)		5 000,00
		Totalt					
		Sum					0,00
		Inngående saldo					0,00
		Endring					0,00
		Utgående saldo					0,00

Kontospesifikasjon (2023)							
Lukket	Dato	Bilag	Beskrivelse	Kunde	Leverandør	Mva	Beløp
		Sum					43 750,00
		Inngående saldo					0,00
		Utgående saldo					43 750,00
		7790 Annen kostnad, fradragsberettiget					
	2023-06-30	205-2023	Korr åpen post				2 000,00
	2023-06-30	205-2023	Korr åpen post	Garmo Handel AS (10022)			2 000,00
		Sum					4 000,00
		Inngående saldo					0,00
		Utgående saldo					4 000,00
		8050 Annen renteinntekt					
	2023-12-31	610-2023	Renteinntekter: KREDITRTE KREDITRENTER				-117,00
	2023-12-31	752-2023	Korreksjon for manglende avdeling				-31,00
		Sum					-148,00
		Inngående saldo					0,00
		Utgående saldo					-148,00
		Totalt					
		Sum					0,00
		Inngående saldo					0,00
		Endring					0,00
		Utgående saldo					0,00