

Kassa dagbok avd Østfold 01.10.2019 - 30.09.20

Bilag	Dato	Bank	Kasse	Inntekt arr.	Inntekt annet	Premier	Utstyr	Honorar	Leie	Møter/ bevert	Gaver	Gebyr	Annen kostnad
	01.10.2019	113859,59	3919,00			13756,22	1638,10						
1	01.10.2019	-27,00										27,00	
2	01.10.2019	-4430,00											
3	04.10.2019	-790,00											
4	07.10.2019	3919,00	-3919,00										
5	08.10.2019	-489,80											
6	07.10.2019	-3803,20											
7	08.10.2019	-4296,00											
8	21.10.2019	-499,00							499,00				
9	31.10.2019	-2,00										2,00	
10	01.11.2019	-93,00										93,00	
11	01.11.2019	-592,00											
12	06.11.2019	-427,20											
13	06.11.2019	-2580,00											
14	20.11.2019	-499,00							499,00				
15	01.12.2019	-2,00										2,00	
16	02.12.2019	-13,50										13,50	
17	03.12.2019	-2000,00							2000,00				
18	04.12.2019	-600,00											600,00
19	09.12.2019	643,52		-655,00								11,48	
20	12.12.2019	4570,00			-4570,00								
21	23.12.2019	-499,00							499,00				
22	31.12.2019	-2,00										2,00	
23	31.12.2019	50,40											
24	02.01.2020	-9,00										9,00	
25	06.01.2020	-2685,00											2685,00
26	08.01.2020	1872,41			1872,81								
27	22.01.2020	-499,00							499,00				
28	29.01.2020	-2,00										2,00	
29	03.02.2020	-1,50										1,50	
30	03.02.2020	-1728,75				1728,75							
31	20.02.2020	-499,00							499,00				
32	28.02.2020	-2,00										2,00	
33	02.03.2020	-75,00										75,00	



73	26.07.2020		1100,00										
74	26.07.2020		-710,00										
75	26.07.2020		-1200,00					1200,00					
76	26.07.2020		810,00	-810,00									
Forbrukte utgift som ikke er betalt i perioden													
77	20.05.2020									92,60			
78	10.07.2020										474,90		
79	10.07.2020												770,80
80	12.07.2020							2700,00					
81	26.07.2020												3172,40
82	20.07.2020												329,50
83	22.07.2020												296,90
84	22.07.2020												514,10
85	24.07.2020						995,00						
86	24.07.2020												50,00
87	24.07.2020												70,00
88	30.07.2020												90,00
89	04.08.2020									924,00			
90	24.07.2020												400
91	29.09.2020									292,30			
92	29.09.2020						-546,00						
		137857,19	0,00	-75774,00	-6741,86	11952,47	13487,10	8470,00	15288,00	1308,90	474,90	580,13	13790,50

## Resultat

Inntekt arrangement	75774,00
Inntekt annet	6741,86
Sum inntekt	<u>82515,86</u>

Innkjøp premier	-6040,55
Innkjøp utstyr	-12395,00
Honorar	-8470,00
Leie	-15288,00
Møter/bevertning	-1308,90
Gaver	-474,90
Gebyr	-580,13
Annen kostnad	-13790,50

Renter	-46,23
Sum utgifter	-58394,21
Overskudd	<u>24121,65</u>

## Balanse

	Ved periodestart	Endring	Periode slutt
Eiendeler			
Andre anleggsmidler	1638,10	11849,00	13487,10
Rosetter og premier	13765,22	-1812,75	11952,47
	15403,32	10036,25	25439,57
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer	475,00	-475,00	0,00
Kontanter	3919,00	-3919,00	0,00
Bank innskudd	113859,59	23997,60	137857,19
Sum eiendeler	133656,91	29639,85	163296,76
Gjeld			
Kortsiktig gjeld	-21288,20	11073,70	-10214,50
Sum egenkapital ink udisponert resultat			
Sum egenkapital og gjeld	-133656,91	29639,85	-163296,76

Kortsiktig gjeld	Renter	Bilag	Bilagstakst				
-21288,20							
		1	Gebyr nettbank sept 19				
4430,00		2	Reiseutgifter Dodo Sandal utstilling 2019				
790,00		3	Utlegg utstilling 2019 blekk og papir Anne Sollerud				
		4	Innskudd fra kasse				
489,80		5	utlegg utstilling og møte Kari-Anne Horge				
3803,20		6	utlegg utstilling- forskudd Anja Gylder Corneliussen				
4296,00		7	Utlegg blomster til utstilling 2019 Rolf Dahl				
		8	Leie av lager City Self-storage Norge AS				
		9	Bank gebyr				
		10	bank gebyr				
592,00		11	Betaling ringsekretær via Anja Gylder Corneliussen				
427,20		12	Reiseutgifter Anita Tanke				
2580,00		13	reiseutgifter Per Ivar Flaten				
		14	Leie av lager City Self-storage Norge AS				
		15	Bank gebyr				
		16	Bank gebyr				
		17	Leie av plass juleavsluttning 2019				
		18	Vask møtelokale årsmøte				
		19	Vipps jule matchshow				
		20	Nkk moms kompensasjon				
		21	Lager leie				
		22	Bank gebyr				
	-50,40	23	Renter bank				
		25	Bank gebyr				
		25	Mamut Norge AS regnskaps lisens				
		26	Norsk tipping tippemidler				
		27	Lager Leie				
		28	Bank Gebyr				
		29	Bank gebyr				
		30	Innkjøp av rosetter fra Showstoppers				
		31	Leie av				
		32	Bank gebyr				
		33	Bank gebyr				

		34	Leie av lager City Self-storage Norge AS		
		35	Bank gebyr		
		32	Feilutbetalt medlemskont fra NKK. Skulle gått til NTKs hoved kto avdelinger får beholde disse		
		33	Leie av lager City Self-storage Norge AS		
		34	Bank gebyr		
		39	Norsk tipping grasrotandel		
		40	Leie av lokale Foreningen Hvaler Samfunnshus til årsmøte 05.12.19		
		41	Leie av lager City Self-storage Norge AS		
		42	Feilutbetalt medlemskont fra NKK. Skulle gått til NTKs hoved kto avdelinger får beholde disse		
		43	Gebyr bank		
		44	Gebyr bank		
		45	Leie av lager City Self-storage Norge AS		
		46	Innbetalt påmelding fra Arve Sakariassen utstilling		
		47	Innbet. til arrangement +Vipps gebyr		
		48	Innbet til arr +Vipps gebyr		
		49	Bank gebyr		
		50	Inntekt via Vipp s på aktivitetsdag og utstilling, solgt/forbrukt 4723,50 rosetter		
		51	Innkjøp av datautstyr 3 nett brett v/Eva Yssen		
		52	Manuell påmelding utstilling		
		53	Leie av lager City Self-storage Norge AS		
		54	Honorar skriver Hanne Balken		
		55	Honorar skriver Wictoria H Slettevelt		
		56	Honorar ringsek. Inger Balken		
		57	Honorar ringsek. Inger Lise Øverby Ruud		
		58	Dommer honnorar Helge Kvivesen		
		59	Utlegg deltaker premier Per - Ivar Flaten		
		60	Div utlegg arrangement Eva Yssen		
		61	Leie av Navestad banen		
		62	Gebyr bank		
		63	Bank gebyr		
		64	Leie av lager City Self-storage Norge AS		
		65	Bank gebyr		
		66	Fotograf Vibeke Brath utstilling		
5228,00		67	Kifani hundestyr premier utstilling 2019 stoff nett med trykk		
		68	Norsk tipping grasrotandel		
	4,17	69	Fortolling rosetter + purregebyr+rentebelastning		
		70	Leie av lager City Self-storage Norge AS		
		71	Påmelding utstilling		
		72	Gebyr bank		

-1100,00		73	Innskudd til kontant kasse til utstillingen fra Mark Gavin				
710,00		74	Tilbakebetaling innskudd kasse til Mark Gavin				
		75	Dommerhonorar Heidi Hagen				
		76	Kontant betalt parkering og kontant salg sekretariat				
-92,60		77	Beverting styremøte 20.05.20				
-474,90		78	Dommergave				
-770,80		79	Rekvisita utstilling				
-2700,00		80	Honorar Bjørn Corneliussen blodspor				
-3172,40		81	Innkjøp til utstilling Nordby Supermarked				
-329,50		82	Innkjøp til utstilling Godis huset				
-296,90		83	Innkjøp utstilling Rusta				
-514,10		84	Innkjøp utstilling Biltema				
-995,00		85	Parytelt jula				
-50,00		86	Innkjøp utstilling Rusta				
-70,00		87	innkjøp utstilling Rusta				
-90,00		88	Ettersending av rosett				
-924,00		89	Mat til arbeidsmøte				
-400		90	4 ruller blå fløyel til utstillingen fra Jysk				
-292,30		91	Beverting styremøte				
		92	Avskrivning utstyr				
-10214,50	-46,23						