



Regnskap Slevik Vel 2015

Utgående saldo per 31.12.2014		1000.55.70625 - Sparekonto		Kontantbeholdning v/ Laila.		63,00		Lån nummer 1212.61.09413 - Restgjeld		-390 937,25				
1000.28.20574 - Bedriftskonto partner		43 413,16		Utgående saldo totalt:		799 016,66		Sum		408 079,41				
Transaksjonstype	Antall	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	Sum 2015
Utleie Friedheim	42	3 000	-	3 000	2 000	19 300	23 150	5 500	8 000	9 000	9 750	3 200	15 500	101 400
Utleie Strandstua	6	-	-	-	6 815	4 800	14 400	12 000	20 114	-	2 400	-	-	60 529
Medlemskontigent	193	-	300	48 300	6 300	1 200	1 200	300	300	600	300	-	300	59 100
Loppemarked	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 819	-	955	22 774
Renter	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 418	9 418
SLU	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500	-	7 500
Norsk Tipping- Tippemidler	3	1 547	-	-	-	1 585	-	-	-	1 895	-	-	-	5 027
Søndagsåpent	32	-88	2 463	1 147	-	-	-	-	-	-460	1 003	488	-564	3 990
Utleie Friedheim møter i båtforeningen 2015	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-	2 500
Juletrefest	1	1 673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 673
Aktivitetsdag	3	-	-	-	-	-	764	-	-	-	-	-	-	764
Ukjent	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	11
Intern overføring	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Izettle-Kortterminal	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-1
Frivillighetsregister	1	-	-	-135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-135
DNB Connect	12	-21	-313	-19	-29	-21	-6	-38	-5	-16	-21	-15	-39	-540
IT: Webhotell + Facebook	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-148	-480	-	-628
Utleie styremøte	3	-	-	-	-	-	-	-	-500	-	-	-483	-	-983
Strandtoalett	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 040	-1 040
Utleie utstyr	3	-	-	-1 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-149	-1 275
Nrk	1	-	-	-	-	-	-	-1 378	-	-	-	-	-	-1 378
Onsø Musikkforening	1	-	-	-	-	-	-1 500	-	-	-	-	-	-	-1 500
Brøyting	1	-	-	-	-	-	-1 500	-	-	-	-	-	-	-1 500
Reparasjon flagg fotballbanen	2	-	-	-	-	-	-2 156	-	-	-	-	-	-	-2 156
Canal digital	5	-	-	-118	-	-	-747	-	-	-747	-	-	-777	-2 389
Projektor og lerret	3	3 248	-5 145	-645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 543
Safetel	2	-	-1 949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 738	-3 687
Rep. og vedlikehold	3	-2 774	-	-	-449	-	-	-	-	-	-	-466	-	-3 689
Takkegaver	2	-4 000	-	-	-599	-	-	-	-	-	-	-	-	-4 599
Pumpestasjon	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6 650	-	-6 650
Takkefest	4	-2 425	-3 640	-450	-447	-	-	-	-	-	-	-	-	-6 962
Bruksartikler	8	-	-1 512	-	-466	-	-1 851	-	-	-	-	-435	-2 816	-7 078
Reparasjon Vannlekasje ute	1	-	-	-10 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10 457
Lekkasje toalett Friedheim	1	-	-	-	-	-11 869	-	-	-	-	-	-	-	-11 869
Utleie Service	1	-	-	-	-	-	-13 506	-	-	-	-	-	-	-13 506
Telenor bredbånd/IP	4	-	-5 035	-	-	-3 004	-	-	-3 019	-	-	-	-3 019	-14 076
Rengjøring	5	-	-	-	-	-	-6 000	-	-5 300	-	-	-5 400	-800	-17 500
Kommunale avgifter	4	-4 486	-	-	-3 566	-	-	-4 751	-	-	-8 910	-	-	-21 713
Strøm og nettleie	9	-5 006	-	-5 257	-	-	-3 659	-3 241	-	-2 179	-	-	-3 317	-22 559
Forsikring	5	-5 002	-5 663	-	-5 897	-	-	-	-5 897	-	-	-5 456	-	-27 915
Pipe og peisinnatts	1	-	-36 114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-36 114
Lån nummer 1212.61.09413	12	-3 687	-	-7 374	-3 687	-	-7 374	-3 687	-3 687	-3 687	-3 687	-3 687	-3 687	-44 244
Omlegging tak	4	-	-	-	-	-	-	-75 000	-150 000	-149 571	-	-	-33 875	-408 446
Resultat 2015:		-18 022	-56 608	26 866	-25	11 992	1 216	4 706	-64 994	-145 585	-127 064	-9 384	-25 646	-402 546
Sum (eks omlegging tak)		-18 022	-56 608	26 866	-25	11 992	1 216	4 706	10 006	4 415	22 507	-9 384	8 229	5 899
Utgående saldo: 1000.55.70625 - Sparekonto		705 604	705 604	705 604	705 604	705 604	705 604	705 604	655 604	355 604	355 604	355 604	314 968	
Utgående saldo: 1000.28.20574 - Bedriftskonto partner		73 807	14 736	40 755	40 730	52 722	52 089	56 794	45 101	199 516	52 092	46 697	62 487	
Utgående saldo: Kontant		2 248	4 711	5 858	5 858	5 858	7 707	7 707	4 407	4 407	24 767	20 778	19 978	
Utgående saldo totalt:		781 658	725 050	752 216	752 192	764 184	765 399	770 105	705 111	559 526	432 463	423 079	397 433	
Avdrag Lån nummer 1212.61.09413:		1 459	1 606	1 545	1 484	1 561	1 501	1 577	1 518	1 526	1 602	1 544	1 619	
Utgående restgjeld: Lån nummer 1212.61.09413		-389 478	-387 873	-386 328	-384 844	-383 283	-381 782	-380 204	-378 686	-377 160	-375 558	-374 014	-372 395	
Utgående balanse saldo/gjeld:		393 638	338 783	367 433	368 832	382 462	385 119	391 478	327 943	183 893	58 507	50 609	26 657	