

Posteringsdokumentasjon

Alle posteringer

Klient EIKER CYKLEKLUBB
Fødsels-/org.nr 985 395 977

Nr	Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer					
T1	31.12.2018	Bnr 147 Dugnadsinntekt fra Interspons overføres	2 300,00	3120 Sponsorinntekter Kiwi Mj	3900 Andre driftsrelaterte inntekter
T2	31.12.2018	Bilag A227 Avsatt sponsing av GC-turen 2019 tilbakeføres. Kostnaden	68 000,00	1571 Utlegg depositum GC-tur	
T2	31.12.2018	tilhører regnskapsåret 2019 iht. Christian Tetlie	68 000,00		6757 GC tur 2019 utgifter
T3	31.12.2018	Innkrevingskostnader Rypejakta og Hanekamp	1 588,64	6853 Kostnader ved Rypejakt	3258 Inntekter Rypejakta og H
T4	31.12.2018	Innkrevingskostnader Eikerrittet	5 452,68	6852 Kostnader ved Eikerrittet	3251 Inntekter Eikerrittet
T5	31.12.2018	Innkrevingskostnader medlemskontingenter	2 416,86	6813 Kontingentinnkreving Bu	3920 Medlemskontingenter
T6	31.12.2018	Endring disponering av årets resultat pga TBF av avsatt sponsing GC-turen 2019	68 000,00	8960 Overført til annen egenkapital	2050 Egenkapital

Saldobalanse

Klient EIKER CYKLEKLUBB
Fødsels-/org.nr 985 395 977

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2018	Oppgjørsposter 2018	Endelig 2018
1571	Utlegg depositum GC-tur	14 500,00	68 000,00	82 500,00
1579	Andre kortsiktige fordringer	4 593,75	0,00	4 593,75
1920	Bank 2220.07.33510 (Drift)	35 933,44	0,00	35 933,44
1922	Bank 2220.15.57759 (Eikerrittet)	223 567,83	0,00	223 567,83
1923	Bank 2220.23.51070 (Sparekonto)	559 658,00	0,00	559 658,00
2050	Egenkapital	-721 133,32	-68 000,00	-789 133,32
2400	Leverandørgjeld	-30 119,70	0,00	-30 119,70
2990	Annen kortsiktig gjeld	-87 000,00	0,00	-87 000,00
3120	Sponsorinntekter Kiwi Mjøndalen	-2 300,00	2 300,00	0,00
3123	Bingoinntekter	-25 697,75	0,00	-25 697,75
3251	Inntekter Eikerrittet	-113 622,32	-5 452,68	-119 075,00
3258	Inntekter Rypejakta og Hanekamp	-28 541,36	-1 588,64	-30 130,00
3259	Innbetalinger til GC tur	-156 620,20	0,00	-156 620,20
3400	Grasrotandel Norsk Tipping	-11 998,28	0,00	-11 998,28
3441	Tilskudd fra Nedre Eiker kommune	-5 000,00	0,00	-5 000,00
3900	Andre driftsrelaterte inntekter	0,00	-2 300,00	-2 300,00
3920	Medlemskontingenter	-94 108,14	-2 416,86	-96 525,00
3970	Momskompensasjon	-18 234,00	0,00	-18 234,00
4307	Innkjøp av klubbtoy	32 712,00	0,00	32 712,00
4309	Sponsing av klubbtoy	-70 000,00	0,00	-70 000,00
6450	Leie av spinningssal (inkl. trener)	12 900,00	0,00	12 900,00
6457	Kurskostnader, utvikling av egne ressurs	750,00	0,00	750,00
6725	Ref.klubbtoy til styret/andre res.person	10 500,00	0,00	10 500,00
6742	Kostnader Styrkeprøven Tr.h. - Oslo	16 568,50	0,00	16 568,50
6747	Kostnader diverse aktiviteter/arrang.	2 778,00	0,00	2 778,00
6748	Kostnader sesongavslutningen	2 500,00	0,00	2 500,00
6749	Kostnader XX-satsning	8 329,00	0,00	8 329,00
6751	Innvilget medlemsstøtte etter søknader	13 318,70	0,00	13 318,70
6752	Kostnader juniorsatsning	800,00	0,00	800,00
6754	GC-tur utgifter	156 607,00	0,00	156 607,00
6755	Div utgifter gruppe 2	27 282,94	0,00	27 282,94
6756	Tilskudd til terrengsykkelgruppa	16 850,00	0,00	16 850,00
6757	GC tur 2019 utgifter	68 000,00	-68 000,00	0,00
6758	Utgifter rypene	4 734,00	0,00	4 734,00
6770	Div NIF / Sykkelforbundet	5 950,00	0,00	5 950,00
6811	Web-hotell/domenekostnader	410,00	0,00	410,00
6812	Ab. på Visma eAccounting	2 385,00	0,00	2 385,00
6813	Kontingentinnkreving BuyPass/Klubbadmin	0,00	2 416,86	2 416,86
6849	Kostnader til årlig styreavslutning	5 299,00	0,00	5 299,00
6850	Kostnader ved års- og medlemsmøter	1 211,55	0,00	1 211,55
6852	Kostnader ved Eikerrittet	40 017,70	5 452,68	45 470,38
6853	Kostnader ved Rypejakta og Hanekamp	38 859,47	1 588,64	40 448,11
6860	Møter, kurs, oppdatering etc.	888,00	0,00	888,00
6910	Leie av postboks	1 130,00	0,00	1 130,00
7500	Forsikringspremier	2 245,00	0,00	2 245,00
7770	Vipps- og bankgebyrer	1 047,25	0,00	1 047,25
7830	Tap på fordringer	15 000,00	0,00	15 000,00
8040	Renteinntekter bank	-329,00	0,00	-329,00
8960	Overført til annen egenkapital	37 377,94	68 000,00	105 377,94
		0,00	0,00	0,00
Sammendrag				
1460	- 1926	838 253,02	68 000,00	906 253,02
2050	- 2990	-838 253,02	-68 000,00	-906 253,02
3060	- 3970	-456 122,05	-9 458,18	-465 580,23
4001	- 4400	-37 288,00	0,00	-37 288,00
6116	- 6910	438 068,86	-58 541,82	379 527,04

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2018	Oppgjørsposter 2018	Endelig 2018
Sammendrag				
7040	- 7830	18 292,25	0,00	18 292,25
8040	- 8961	37 048,94	68 000,00	105 048,94
		0,00	0,00	0,00