

Kontonr.	Kontonavn	Moms	Avd.	Drift/ Balan.	Summeringer	
					Fra	Til
1 Eiendeler						
1920	Høgrente 3632 52 87157			0	D	
1930	Brukskonto 3632 52 87130			0	D	
	* Sum eiendeler					1001 1999
2 Gjeld og egenkapital						
2050	Kapitalkonto			0	B	
2800	Årsoverskudd			0	B	
2810	Årsunderskudd			0	B	
	* Sum Gjeld og egenkapital					2001 2999
3 Inntekter						
3110	Salg T-skjorter o.l.			0	D	
3120	Sponsor, annonser			0	D	
3400	Kommunale tilskudd			0	D	
3441	Tilskudd fra Idrettskrets			0	D	
3910	Kurs			0	D	
3920	Medlemskontingent			0	D	
3960	Norsk Tipping			0	D	
3970	Treningsavgift			0	D	
3999	Andre inntekter			0	D	
	* Sum inntekter					3001 3999
4 Varekostnad						
4200	Innkjøp av varer			0	D	
	* Sum stevne/aktivitetsutg.					4001 4999
6 Klatrevegger og lokale Utgifter						
6300	Lokaler, leie og drift			0	D	
6540	Klatrevegger inne			0	D	
6541	Klatrevegger ute			0	D	
6890	Kontorkostnad			0	D	
6891	Bankgebyrer			0	D	
6940	Porto			0	D	
7210	Sponsor - reklame			0	D	
7300	Tskjorter ol.			0	D	
7390	Annet			0	D	
7451	Tilskudd særforbund			0	D	
	* Sum annen driftskostnad					6001 7999
	* Sum driftsutgifter 4-7					4001 7999
	* Driftsresultat					3001 7999
8 Finans/årsoppgjør						
8040	Renteinntekter			0	D	
8140	Renteutgifter			0	D	
8400	Ekstraordinære inntekter			0	D	
8500	Ekstraordinære utgifter			0	D	
	* Sum finans					8001 8999
	* Års over/underskudd					3001 8999

Dato : 010109 - 311209

Side 1

Dato	Bilag	Tekst	Brutto	Invest. avgift	Moms	Netto	Saldo	Nr
1920 Høgrente 3632 52 87157								
010109		Startsaldo					63.924,00	
021209	68	Fra O.Klatreklubb	1.539,93			1.539,93	65.463,93	286
021209	68	Feilført	1.539,93-			1.539,93-	63.924,00	288
021209	68	Avsluttet konto	1.539,93			1.539,93	65.463,93	290
311209	67	Kreditrenter h.rente	1.170,00			1.170,00	66.633,93	284
		Bevegelser	4.249,86			4.249,86		
			1.539,93-			1.539,93-		
311209		Sluttsaldo					66.633,93	
1930 Brukskonto 3632 52 87130								
010109		Startsaldo					15.936,40	
120109	1	Liv Johnsen	700,00			700,00	16.636,40	148
120109	2	Fra kassen	3.150,00			3.150,00	19.786,40	150
120109	69	Kassen tømt	1.436,50			1.436,50	21.222,90	292
130109	3	Kopi kontoutskrifter	20,00-			20,00-	21.202,90	152
150109	4	Osterøy aktiv	600,00-			600,00-	20.602,90	154
150109	5	Osterøy aktiv	1.000,00-			1.000,00-	19.602,90	156
290109	6	Osterøy aktiv	800,00-			800,00-	18.802,90	158
310109	7	Brevgiro	22,50-			22,50-	18.780,40	160
020209	8	Hallgrim STorbekrønning	200,00			200,00	18.980,40	162
160209	9	Anine Vevle	100,00			100,00	19.080,40	164
170209	10	Osterøy aktiv	800,00-			800,00-	18.280,40	166
200209	11	Tore Magne Vevle	400,00			400,00	18.680,40	168
280209	12	Gebyr	7,50-			7,50-	18.672,90	170
280209	13	Gebyr	6,00-			6,00-	18.666,90	172
030309	14	Julie Anna Normann	700,00			700,00	19.366,90	175
050309	15	Anders Mjøs	350,00			350,00	19.716,90	178
050309	16	Kassen tømt Anders Mjøs	1.360,00			1.360,00	21.076,90	180
100309	17	Svein Åge Hauge	200,00			200,00	21.276,90	182
100309	18	A Rongved	250,00			250,00	21.526,90	184
100309	19	H Stokstad 2 capser	200,00			200,00	21.726,90	186
100309	19	H Stokstad 2capser	200,00-			200,00-	21.526,90	296
100309	19	H Stokstad 2capser	200,00			200,00	21.726,90	298
160309	20	Anine Vevle	100,00			100,00	21.826,90	188
160309	20	Anine Vevle 1 caps	100,00-			100,00-	21.726,90	300
160309	20	Anine Vevle 1 caps	100,00			100,00	21.826,90	302
180309	21	Kassen tømt H Stokstad	600,00			600,00	22.426,90	190
260309	22	Jørn Brudvik	100,00			100,00	22.526,90	192
010409	23	Steinar Daltveit	350,00			350,00	22.876,90	195
030409	24	Osterøy aktiv	900,00-			900,00-	21.976,90	197
030409	25	Utgifter HS	656,00-			656,00-	21.320,90	199
030409	26	Capser innkjøpt	2.662,50-			2.662,50-	18.658,40	201
230409	27	Utegruppen AS	6.700,00-			6.700,00-	11.958,40	203
300409	28	Gebyr	6,00-			6,00-	11.952,40	205
300409	29	Gebyr	30,00-			30,00-	11.922,40	207
040509	30	S-00 8kl	1.800,00			1.800,00	13.722,40	209
040509	30	S-00 8kl	1.800,00-			1.800,00-	11.922,40	304
040509	30	S-00 8kl (sterk og klar)	1.800,00			1.800,00	13.722,40	306
060509	31	Osterøy aktiv	300,00-			300,00-	13.422,40	211
310509	32	Gebyr	7,50-			7,50-	13.414,90	213
030609	33	Norsk tipping	1.350,30			1.350,30	14.765,20	215
030609	34	Norsk tipping	821,25			821,25	15.586,45	217
300909	35	Kassen tømt HS	422,00			422,00	16.008,45	219
061009	36	Webside	243,75-			243,75-	15.764,70	221

Dato : 010109 - 311209

Side 2

Dato	Bilag	Tekst	Brutto	Invest. avgift	Moms	Netto	Saldo	Nr
221009	37	Hallleige	340,00			340,00	16.104,70	223
281009	38	Kassen tømt	550,00			550,00	16.654,70	225
311009	39	Gebyr	6,00-			6,00-	16.648,70	227
311009	40	Gebyr	7,50-			7,50-	16.641,20	229
161109	41	Tore M Vevle	200,00			200,00	16.841,20	231
171109	42	Kassen tømt HS	1.200,00			1.200,00	18.041,20	233
181109	43	Mats Elvik	200,00			200,00	18.241,20	235
231109	44	Vegard Martinsen	50,00			50,00	18.291,20	237
261109	45	Norges idrettsforbund	6.064,00			6.064,00	24.355,20	239
011209	46	Osterøy aktiv	800,00-			800,00-	23.555,20	241
091209	47	Bjarte Bjørsvik	50,00			50,00	23.605,20	243
111209	48	Svein I Dale	700,00			700,00	24.305,20	246
111209	49	Øyvind Litland	200,00			200,00	24.505,20	248
141209	50	Helge Clausen	50,00			50,00	24.555,20	250
151209	51	Thoralf Solberg	200,00			200,00	24.755,20	252
181209	52	Kassen tømt	440,00			440,00	25.195,20	254
181209	53	Kassen tømt	300,00			300,00	25.495,20	256
181209	54	Beate Birkeland	100,00			100,00	25.595,20	258
281209	55	Birte Evensen	50,00			50,00	25.645,20	260
281209	56	Norsk klatreforbund 08	1.000,00-			1.000,00-	24.645,20	262
281209	57	Norsk klatreforbund 09	1.000,00-			1.000,00-	23.645,20	264
291209	58	John Solberg	100,00			100,00	23.745,20	266
291209	59	Torbjørn Hetlevik	50,00			50,00	23.795,20	268
291209	60	Leif Harald Kallekleiv	200,00			200,00	23.995,20	270
291209	61	Beate Reigstad Hegg-Lunde	200,00			200,00	24.195,20	272
301209	62	Osterøy aktiv	100,00			100,00	24.295,20	274
311209	63	Gebyr	7,50-			7,50-	24.287,70	276
311209	64	Gebyr	6,00-			6,00-	24.281,70	278
311209	65	Kreditrenter	31,00			31,00	24.312,70	280
311209	66	Gebyr	6,00-			6,00-	24.306,70	282
		Bevegelser	28.065,05			28.065,05		
			19.694,75-			19.694,75-		
311209		Sluttsaldo					24.306,70	
		2050 Kapitalkonto						
010109		Startsaldo					79.860,40-	
021209	68	Avsluttet konto	1.539,93-			1.539,93-	81.400,33-	289
311209		Årsoppgjørdisposisjoner	8.339,30-			8.339,30-	89.739,63-	294
311209		Årsoppgjørdisposisjoner	8.339,30			8.339,30	81.400,33-	307
		Bevegelser	8.339,30			8.339,30		
			9.879,23-			9.879,23-		
311209		Sluttsaldo					81.400,33-	
		2800 Årsoverskudd						
010109		Startsaldo					0,00	
311209		Årsoppgjørdisposisjoner	8.339,30			8.339,30	8.339,30	293
311209		Årsoppgjørdisposisjoner	8.339,30-			8.339,30-	0,00	308
		Bevegelser	8.339,30			8.339,30		
			8.339,30-			8.339,30-		
311209		Sluttsaldo					0,00	
		3110 Salg T-skjorter o.l.						
010109		Startsaldo					0,00	

Dato : 010109 - 311209

Side 3

Dato	Bilag	Tekst	Brutto	Invest. avgift	Moms	Netto	Saldo	Nr
100309	19	H Stokstad 2capser	200,00-			200,00-	200,00-	297
160309	20	Anine Vevle 1 caps	100,00-			100,00-	300,00-	301
311209		Bevegelser	300,00-			300,00-		
311209		Sluttsaldo					300,00-	
3441 Tilskudd fra Idrettskrets								
010109		Startsaldo					0,00	
040509	30	S-00 8kl	1.800,00-			1.800,00-	1.800,00-	208
040509	30	S-00 8kl	1.800,00			1.800,00	0,00	303
261109	45	Norges idrettsforbund	6.064,00-			6.064,00-	6.064,00-	238
		Bevegelser	1.800,00			1.800,00		
311209		Sluttsaldo	7.864,00-			7.864,00-	6.064,00-	
3910 Kurs								
010109		Startsaldo					0,00	
040509	30	S-00 8kl (sterk og klar)	1.800,00-			1.800,00-	1.800,00-	305
311209		Bevegelser	1.800,00-			1.800,00-		
311209		Sluttsaldo					1.800,00-	
3920 Medlemskontingent								
010109		Startsaldo					0,00	
120109	1	Liv Johnsen	200,00-			200,00-	200,00-	146
020209	8	Hallgrim Storbekkrønning	200,00-			200,00-	400,00-	161
160209	9	Anine Vevle	100,00-			100,00-	500,00-	163
200209	11	Tore Magne Vevle	400,00-			400,00-	900,00-	167
030309	14	Julie Anna Normann	200,00-			200,00-	1.100,00-	173
050309	15	Anders Mjøs	100,00-			100,00-	1.200,00-	176
100309	17	Svein Åge Hauge	200,00-			200,00-	1.400,00-	181
160309	20	Anine Vevle	100,00-			100,00-	1.500,00-	187
160309	20	Anine Vevle 1 caps	100,00			100,00	1.400,00-	299
260309	22	Jørn Brudvik	100,00-			100,00-	1.500,00-	191
010409	23	Steinar Daltveit	100,00-			100,00-	1.600,00-	193
161109	41	Tore M Vevle	200,00-			200,00-	1.800,00-	230
181109	43	Mats Elvik	200,00-			200,00-	2.000,00-	234
231109	44	Vegard Martinsen	50,00-			50,00-	2.050,00-	236
091209	47	Bjarte Bjørsvik	50,00-			50,00-	2.100,00-	242
111209	48	Svein I Dale	200,00-			200,00-	2.300,00-	244
111209	49	Øyvind Litland	200,00-			200,00-	2.500,00-	247
141209	50	Helge Clausen	50,00-			50,00-	2.550,00-	249
151209	51	Thoralf Solberg	200,00-			200,00-	2.750,00-	251
181209	54	Beate Birkeland	100,00-			100,00-	2.850,00-	257
281209	55	Birte Evensen	50,00-			50,00-	2.900,00-	259
291209	58	John Solberg	100,00-			100,00-	3.000,00-	265
291209	59	Torbjørn Hetlevik	50,00-			50,00-	3.050,00-	267
291209	60	Leif Harald Kallekleiv	200,00-			200,00-	3.250,00-	269
291209	61	Beate Reigstad Hegg-Lunde	200,00-			200,00-	3.450,00-	271
		Bevegelser	100,00			100,00		
311209		Sluttsaldo	3.550,00-			3.550,00-	3.450,00-	
3960 Norsk Tipping								

Dato : 010109 - 311209

Side 4

Dato	Bilag	Tekst	Brutto	Invest. avgift	Moms	Netto	Saldo	Nr
010109		Startsaldo					0,00	
030609	33	Norsk tipping	1.350,30-			1.350,30-	1.350,30-	214
030609	34	Norsk tipping	821,25-			821,25-	2.171,55-	216
		Bevegelser	2.171,55-			2.171,55-		
311209		Sluttsaldo					2.171,55-	
3970 Treningsavgift								
010109		Startsaldo					0,00	
120109	1	Liv Johnsen	500,00-			500,00-	500,00-	147
120109	2	Fra kassen	3.150,00-			3.150,00-	3.650,00-	149
120109	69	Kassen tømt	1.436,50-			1.436,50-	5.086,50-	291
030309	14	Julie Anna Normann	500,00-			500,00-	5.586,50-	174
050309	15	Anders Mjøs	250,00-			250,00-	5.836,50-	177
050309	16	Kassen tømt Anders Mjøs	1.360,00-			1.360,00-	7.196,50-	179
100309	18	A Rongved	250,00-			250,00-	7.446,50-	183
180309	21	Kassen tømt H Stokstad	600,00-			600,00-	8.046,50-	189
010409	23	Steinar Daltveit	250,00-			250,00-	8.296,50-	194
300909	35	Kassen tømt HS	422,00-			422,00-	8.718,50-	218
221009	37	Halleige	340,00-			340,00-	9.058,50-	222
281009	38	Kassen tømt	550,00-			550,00-	9.608,50-	224
171109	42	Kassen tømt HS	1.200,00-			1.200,00-	10.808,50-	232
111209	48	Svein I Dale	500,00-			500,00-	11.308,50-	245
181209	52	Kassen tømt	440,00-			440,00-	11.748,50-	253
181209	53	Kassen tømt	300,00-			300,00-	12.048,50-	255
		Bevegelser	12.048,50-			12.048,50-		
311209		Sluttsaldo					12.048,50-	
3999 Andre inntekter								
010109		Startsaldo					0,00	
100309	19	H Stokstad 2 capser	200,00-			200,00-	200,00-	185
100309	19	H Stokstad 2capser	200,00-			200,00	0,00	295
301209	62	Osterøy aktiv	100,00-			100,00-	100,00-	273
		Bevegelser	200,00-			200,00		
			300,00-			300,00-		
311209		Sluttsaldo					100,00-	
6300 Lokaler, leie og drift								
010109		Startsaldo					0,00	
150109	4	Osterøy aktiv	600,00			600,00	600,00	153
150109	5	Osterøy aktiv	1.000,00			1.000,00	1.600,00	155
290109	6	Osterøy aktiv	800,00			800,00	2.400,00	157
170209	10	Osterøy aktiv	800,00			800,00	3.200,00	165
030409	24	Osterøy aktiv	900,00			900,00	4.100,00	196
060509	31	Osterøy aktiv	300,00			300,00	4.400,00	210
011209	46	Osterøy aktiv	800,00			800,00	5.200,00	240
		Bevegelser	5.200,00			5.200,00		
311209		Sluttsaldo					5.200,00	
6540 Klatrevegger inne								
010109		Startsaldo					0,00	

Dato : 010109 - 311209

Side 5

Dato	Bilag	Tekst	Brutto	Invest. avgift	Moms	Netto	Saldo	Nr
030409	25	Utgifter HS	656,00			656,00	656,00	198
230409	27	Utegruppen AS	6.700,00			6.700,00	7.356,00	202
		Bevegelser	7.356,00			7.356,00		
311209		Sluttsaldo					7.356,00	
6890 Kontorkostnad								
010109		Startsaldo					0,00	
061009	36	Webside	243,75			243,75	243,75	220
		Bevegelser	243,75			243,75		
311209		Sluttsaldo					243,75	
6891 Bankgebyrer								
010109		Startsaldo					0,00	
130109	3	Kopi kontoutskrifter	20,00			20,00	20,00	151
310109	7	Brevgiro	22,50			22,50	42,50	159
280209	12	Gebyr	7,50			7,50	50,00	169
280209	13	Gebyr	6,00			6,00	56,00	171
300409	28	Gebyr	6,00			6,00	62,00	204
300409	29	Gebyr	30,00			30,00	92,00	206
310509	32	Gebyr	7,50			7,50	99,50	212
311009	39	Gebyr	6,00			6,00	105,50	226
311009	40	Gebyr	7,50			7,50	113,00	228
311209	63	Gebyr	7,50			7,50	120,50	275
311209	64	Gebyr	6,00			6,00	126,50	277
311209	66	Gebyr	6,00			6,00	132,50	281
		Bevegelser	132,50			132,50		
311209		Sluttsaldo					132,50	
7300 Tskjorter ol.								
010109		Startsaldo					0,00	
030409	26	Capser innkjøpt	2.662,50			2.662,50	2.662,50	200
		Bevegelser	2.662,50			2.662,50		
311209		Sluttsaldo					2.662,50	
7390 Annet								
010109		Startsaldo					0,00	
021209	68	Fra O.klatreklubb	1.539,93-			1.539,93-	1.539,93-	285
021209	68	Feilført	1.539,93			1.539,93	0,00	287
		Bevegelser	1.539,93			1.539,93		
			1.539,93-			1.539,93-		
311209		Sluttsaldo					0,00	
7451 Tilskudd særforbund								
010109		Startsaldo					0,00	
281209	56	Norsk klatreforbund 08	1.000,00			1.000,00	1.000,00	261
281209	57	Norsk klatreforbund 09	1.000,00			1.000,00	2.000,00	263
		Bevegelser	2.000,00			2.000,00		
311209		Sluttsaldo					2.000,00	

Dato : 010109 - 311209

Side 6

Dato	Bilag	Tekst	Brutto	Invest. avgift	Moms	Netto	Saldo	Nr
8040 Renteinntekter								
010109		Startsaldo					0,00	
311209	65	Kreditrenter	31,00-			31,00-	31,00-	279
311209	67	Kreditrenter h.rente	1.170,00-			1.170,00-	1.201,00-	283
		Bevegelser	1.201,00-			1.201,00-		
311209		Sluttsaldo					1.201,00-	

Osterøy klatreklubb

REGNSKAP

25. jan 2010 23:46

Dato : 010109 - 311209

Side 1

Kontonr.	Kontonavn	Bevegelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
1 Eiendeler					
1920	Høgrente 3632 52 87157	2.709,93		66.633,93	
1930	Brukskonto 3632 52 87130	8.370,30		24.306,70	
	* Sum eiendeler	11.080,23		90.940,63	
2 Gjeld og egenkapital					
2050	Kapitalkonto		1.539,93		81.400,33
2800	Årsoverskudd	0,00		0,00	
2810	Årsunderskudd	0,00		0,00	
	* Sum Gjeld og egenkapital		1.539,93		81.400,33
3 Inntekter					
3110	Salg T-skjorter o.l.		300,00		300,00
3120	Sponsor, annonser	0,00		0,00	
3400	Kommunale tilskudd	0,00		0,00	
3441	Tilskudd fra Idrettskrets		6.064,00		6.064,00
3910	Kurs		1.800,00		1.800,00
3920	Medlemskontingent		3.450,00		3.450,00
3960	Norsk Tipping		2.171,55		2.171,55
3970	Treningsavgift		12.048,50		12.048,50
3999	Andre inntekter		100,00		100,00
	* Sum inntekter		25.934,05		25.934,05
4 Varekostnad					
4200	Innkjøp av varer	0,00		0,00	
	* Sum stevne/aktivitetsutg.	0,00		0,00	
6 Klatrevegger og lokale Utgifter					
6300	Lokaler, leie og drift	5.200,00		5.200,00	
6540	Klatrevegger inne	7.356,00		7.356,00	
6541	Klatrevegger ute	0,00		0,00	
6890	Kontorkostnad	243,75		243,75	
6891	Bankgebyrer	132,50		132,50	
6940	Porto	0,00		0,00	
7210	Sponsor - reklame	0,00		0,00	
7300	Tskjorter ol.	2.662,50		2.662,50	
7390	Annat	0,00		0,00	
7451	Tilskudd særforbund	2.000,00		2.000,00	
	* Sum annen driftskostnad	17.594,75		17.594,75	
	* Sum driftsutgifter 4-7	17.594,75		17.594,75	
	* Driftsresultat		8.339,30		8.339,30
8 Finans/årsoppgjør					
8040	Renteinntekter		1.201,00		1.201,00
8140	Renteutgifter	0,00		0,00	
8400	Ekstraordinære inntekter	0,00		0,00	
8500	Ekstraordinære utgifter	0,00		0,00	
	* Sum finans		1.201,00		1.201,00
	* Års over/underskudd	9.540,30		9.540,30	

Noter:

Pga manglende bilag er regnskapet ført etter kontoutskrift fra banken.
23.04.09 Utegruppen 6700.- er innkjøp av tau og seler.
02.12.09 Brukskonto 3632 53 79167 er avsluttet. 1539,93 er overført til høgrentekonto.
Egenkapital er 2050 Kapitalkonto + Årsoverskudd = sum eiendeler (90.940,63) Dette lot seg ikke gjøre i regnskapsprogrammet.
Endel medlemsavgifter er tatt inn kontant og ført inn under treningsavgifter.

Haus 26.01.2010

Helge Stokstad
Leder

Remi Småland
Kasserer

Håkon Åsheim
Revisor