

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 19.03.2007

Regnskap: Langvik Båtforening
Beskrivelse: Båtforening
Periode: 01.01.2006 til 31.12.2006

1500 Kundefordringer

Inngående balanse pr. 01.01.2006							13.700,00		
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
08.03.2006	35	2	Medlemskrav som er kreditert	1			0,00	3 000,00	10 700,00
15.03.2006	28	2	Medlemskrav som er kreditert	2			0,00	1 000,00	9 700,00
15.03.2006	36	2	Medlemskrav som er kreditert	1			0,00	1 500,00	8 200,00
23.04.2006	1	2	Innbetaling faktura 101103				0,00	3 700,00	4 500,00
10.05.2006	25	2	Nye medlemskrav	2			72 000,00	0,00	76 500,00
10.05.2006	29	2	Nye medlemskrav				11 760,00	0,00	88 260,00
10.05.2006	34	2	Nye medlemskrav				34 200,00	0,00	122 460,00
10.05.2006	24	2	Nye medlemskrav				40 000,00	0,00	162 460,00
14.05.2006	26	2	Nye medlemskrav	2			1 000,00	0,00	163 460,00
14.05.2006	26	4	Annulering av medlemskrav	2			0,00	2 000,00	161 460,00
14.05.2006	30	2	Nye medlemskrav				240,00	0,00	161 700,00
14.05.2006	30	4	Annulering av medlemskrav				0,00	300,00	161 400,00
14.05.2006	33	2	Nye medlemskrav				9 600,00	0,00	171 000,00
15.05.2006	27	2	Nye medlemskrav	2			2 000,00	0,00	173 000,00
15.05.2006	27	4	Annulering av medlemskrav	2			0,00	1 000,00	172 000,00
15.05.2006	31	2	Annulering av medlemskrav				0,00	480,00	171 520,00
15.05.2006	31	4	Medlemskrav som er kreditert				0,00	240,00	171 280,00
15.05.2006	37	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	20 000,00	151 280,00
15.05.2006	39	2	Medlemskrav som er kreditert	2			0,00	8 000,00	143 280,00
15.05.2006	41	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	2 400,00	140 880,00
15.05.2006	43	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	11 400,00	129 480,00
15.05.2006	84	2	Medlemskrav som er kreditert	2			0,00	3 000,00	126 480,00
16.05.2006	64	2	Medlemskrav som er kreditert	2			0,00	2 000,00	124 480,00
16.05.2006	70	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	300,00	124 180,00
18.05.2006	71	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	480,00	123 700,00
18.05.2006	76	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	3 800,00	119 900,00
19.05.2006	65	2	Medlemskrav som er kreditert	2			0,00	4 000,00	115 900,00
19.05.2006	72	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	780,00	115 120,00
19.05.2006	77	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	7 000,00	108 120,00
22.05.2006	66	2	Medlemskrav som er kreditert	2			0,00	3 000,00	105 120,00
22.05.2006	73	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	540,00	104 580,00
22.05.2006	85	2	Medlemskrav som er kreditert	2			0,00	6 000,00	98 580,00
22.05.2006	87	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	240,00	98 340,00
24.05.2006	40	2	Medlemskrav som er kreditert	2			0,00	7 000,00	91 340,00
24.05.2006	67	2	Medlemskrav som er kreditert	2			0,00	10 000,00	81 340,00
24.05.2006	74	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	1 200,00	80 140,00
24.05.2006	78	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	3 800,00	76 340,00
26.05.2006	68	2	Medlemskrav som er kreditert	2			0,00	2 000,00	74 340,00
26.05.2006	75	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	960,00	73 380,00
26.05.2006	79	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	14 000,00	59 380,00
30.05.2006	32	2	Annulering av medlemskrav				0,00	240,00	59 140,00
01.06.2006	38	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	20 000,00	39 140,00
01.06.2006	42	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	780,00	38 360,00
01.06.2006	86	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	300,00	38 060,00
16.06.2006	49	2	Medlemskrav som er kreditert	2			0,00	2 000,00	36 060,00
16.06.2006	69	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	300,00	35 760,00
19.06.2006	50	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	240,00	35 520,00

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 19.03.2007

Regnskap: Langvik Båtforening
Beskrivelse: Båtforening
Periode: 01.01.2006 til 31.12.2006

22.06.2006	81	2	Medlemskrav som er kreditert	2	0,00	1 000,00	34 520,00
30.06.2006	88	1	Innbetaling faktura 101104		0,00	500,00	34 020,00
04.07.2006	51	2	Medlemskrav som er kreditert		0,00	3 800,00	30 220,00
04.07.2006	54	2	Medlemskrav som er kreditert		0,00	240,00	29 980,00
17.07.2006	52	2	Medlemskrav som er kreditert		0,00	240,00	29 740,00
17.07.2006	53	2	Medlemskrav som er kreditert	2	0,00	1 000,00	28 740,00
21.08.2006	60	2	Medlemskrav som er kreditert	2	0,00	2 000,00	26 740,00
22.12.2006	82	2	Medlemskrav som er kreditert		0,00	240,00	26 500,00
27.12.2006	105	2	Nye medlemskrav	2	1 000,00	0,00	27 500,00
27.12.2006	105	4	Annulering av medlemskrav	2	0,00	2 000,00	25 500,00
27.12.2006	106	2	Medlemskrav som er kreditert	2	0,00	1 000,00	24 500,00
27.12.2006	107	2	Annulering av medlemskrav	2	0,00	2 000,00	22 500,00
30.12.2006	114	2	Nye medlemskrav	1	7 500,00	0,00	30 000,00
31.12.2006	126	2	Nye medlemskrav		60,00	0,00	30 060,00
31.12.2006	126	4	Medlemskrav som er kreditert		0,00	60,00	30 000,00
31.12.2006	127	1	Faktura 100 og ordrenr 10000		700,00	0,00	30 700,00
31.12.2006	128	1	Faktura 101 og ordrenr 10001		500,00	0,00	31 200,00
Sum					180 560,00	163 060,00	
Sum transaksjoner							17 500,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006							31 200,00

1920 Bankinnskudd

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
04.01.2006	3	2	Betalt faktura off avgifter				0,00	511,00	45 950,83
31.01.2006	4	1	Gebyrer Nordea				0,00	2,00	45 948,83
01.02.2006	6	2	Betalt faktura UniWeb				0,00	1 027,00	44 921,83
01.02.2006	8	2	Tilbakebetalt strøm				911,19	0,00	45 833,02
17.02.2006	10	2	Betalt forsikring				0,00	1 181,00	44 652,02
17.02.2006	13	2	Betalt faktura				0,00	2 940,00	41 712,02
17.02.2006	15	2	Betalt forsikring Bryggen				0,00	8 075,00	33 637,02
28.02.2006	11	1	Gebyrer Nordea				0,00	4,00	33 633,02
06.03.2006	17	2	Betalt faktura				0,00	701,00	32 932,02
08.03.2006	35	1	Medlemskrav som er betalt via bank	1			3 000,00	0,00	35 932,02
15.03.2006	28	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2			1 000,00	0,00	36 932,02
15.03.2006	36	1	Medlemskrav som er betalt via bank	1			1 500,00	0,00	38 432,02
31.03.2006	18	1	Gebyrer Nordea				0,00	6,00	38 426,02
18.04.2006	20	2	Betalt faktura				0,00	2 480,00	35 946,02
23.04.2006	1	1	Innbetaling faktura 101103, kundenr. 10000				3 700,00	0,00	39 646,02
30.04.2006	21	1	Gebyrer Nordea				0,00	3,00	39 643,02
30.04.2006	23	2	Betalt faktura				0,00	1 650,00	37 993,02
30.04.2006	45	2	Betalt faktura				0,00	1 792,00	36 201,02
30.04.2006	47	2	Betalt faktura				0,00	4 300,00	31 901,02
10.05.2006	91	2	Betalt faktura				0,00	701,00	31 200,02
15.05.2006	31	3	Medlemskrav som er betalt via bank				240,00	0,00	31 440,02
15.05.2006	37	1	Medlemskrav som er betalt via bank				20 000,00	0,00	51 440,02
15.05.2006	39	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2			8 000,00	0,00	59 440,02
15.05.2006	41	1	Medlemskrav som er betalt via bank				2 400,00	0,00	61 840,02
15.05.2006	43	1	Medlemskrav som er betalt via bank				11 400,00	0,00	73 240,02
15.05.2006	84	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2			3 000,00	0,00	76 240,02
16.05.2006	64	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2			2 000,00	0,00	78 240,02

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 19.03.2007

Regnskap: Langvik Båtforening
Beskrivelse: Båtforening
Periode: 01.01.2006 til 31.12.2006

16.05.2006	70	1	Medlemskrav som er betalt via bank		300,00	0,00	78 540,02
18.05.2006	71	1	Medlemskrav som er betalt via bank		480,00	0,00	79 020,02
18.05.2006	76	1	Medlemskrav som er betalt via bank		3 800,00	0,00	82 820,02
19.05.2006	65	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	4 000,00	0,00	86 820,02
19.05.2006	72	1	Medlemskrav som er betalt via bank		780,00	0,00	87 600,02
19.05.2006	77	1	Medlemskrav som er betalt via bank		7 000,00	0,00	94 600,02
22.05.2006	66	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	3 000,00	0,00	97 600,02
22.05.2006	73	1	Medlemskrav som er betalt via bank		540,00	0,00	98 140,02
22.05.2006	85	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	6 000,00	0,00	104 140,02
22.05.2006	87	1	Medlemskrav som er betalt via bank		240,00	0,00	104 380,02
22.05.2006	124	2	Nøkkel hox		200,00	0,00	104 580,02
24.05.2006	40	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	7 000,00	0,00	111 580,02
24.05.2006	67	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	10 000,00	0,00	121 580,02
24.05.2006	74	1	Medlemskrav som er betalt via bank		1 200,00	0,00	122 780,02
24.05.2006	78	1	Medlemskrav som er betalt via bank		3 800,00	0,00	126 580,02
24.05.2006	125	2	Nøkkel Høiness		200,00	0,00	126 780,02
26.05.2006	68	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	2 000,00	0,00	128 780,02
26.05.2006	75	1	Medlemskrav som er betalt via bank		960,00	0,00	129 740,02
26.05.2006	79	1	Medlemskrav som er betalt via bank		14 000,00	0,00	143 740,02
31.05.2006	80	1	Gebyrer Nordea		0,00	4,00	143 736,02
01.06.2006	38	1	Medlemskrav som er betalt via bank		20 000,00	0,00	163 736,02
01.06.2006	42	1	Medlemskrav som er betalt via bank		780,00	0,00	164 516,02
01.06.2006	86	1	Medlemskrav som er betalt via bank		300,00	0,00	164 816,02
08.06.2006	93	2	Betalt Faktura		0,00	3 375,00	161 441,02
16.06.2006	49	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	2 000,00	0,00	163 441,02
16.06.2006	69	1	Medlemskrav som er betalt via bank		300,00	0,00	163 741,02
19.06.2006	50	1	Medlemskrav som er betalt via bank		240,00	0,00	163 981,02
22.06.2006	81	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	1 000,00	0,00	164 981,02
30.06.2006	83	1	Gebyrer Nordea		0,00	11,00	164 970,02
30.06.2006	88	2	Innbetaling faktura 101104		500,00	0,00	165 470,02
30.06.2006	89	2	Innløsing Tiedemann Hansen		0,00	21 580,00	143 890,02
03.07.2006	48	2	Innløsing av Alf S Høye		0,00	5 825,00	138 065,02
04.07.2006	51	1	Medlemskrav som er betalt via bank		3 800,00	0,00	141 865,02
04.07.2006	54	1	Medlemskrav som er betalt via bank		240,00	0,00	142 105,02
17.07.2006	52	1	Medlemskrav som er betalt via bank		240,00	0,00	142 345,02
17.07.2006	53	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	1 000,00	0,00	143 345,02
31.07.2006	55	1	Gebyrer Nordea		0,00	3,00	143 342,02
12.08.2006	57	2	Betalt faktura		0,00	701,00	142 641,02
12.08.2006	59	2	Betalt faktura		0,00	1 540,00	141 101,02
21.08.2006	60	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	2 000,00	0,00	143 101,02
31.08.2006	61	1	Gebyrer Nordea		0,00	4,00	143 097,02
25.09.2006	63	2	Betalt faktura		0,00	5 072,70	138 024,32
30.09.2006	119	1	Gebyrer Nordea		0,00	2,00	138 022,32
13.10.2006	95	2	Betalt faktura		0,00	2 409,50	135 612,82
13.10.2006	97	2	Betalt faktura		0,00	701,00	134 911,82
31.10.2006	120	1	Gebyrer Nordea		0,00	7,00	134 904,82
08.11.2006	99	2	Betalt Faktura		0,00	21 255,00	113 649,82
08.11.2006	104	2	Betalt faktura		0,00	45 652,00	67 997,82
10.11.2006	102	2	Betalt Faktura		0,00	1 850,00	66 147,82
15.11.2006	123	2	Nøkler Canadian		400,00	0,00	66 547,82

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 19.03.2007

Regnskap: Langvik Båtforening
Beskrivelse: Båtforening
Periode: 01.01.2006 til 31.12.2006

30.11.2006	121	1	Gebyrer Nordea		0,00	8,00	66 539,82
04.12.2006	117	2	Refundert Utlegg Wilhelm		0,00	6 772,00	59 767,82
04.12.2006	117	3	Refundert Utlegg Wilhelm		0,00	5 990,00	53 777,82
22.12.2006	82	1	Medlemskrav som er betalt via bank		240,00	0,00	54 017,82
27.12.2006	106	1	Medlemskrav som er betalt via bank	2	1 000,00	0,00	55 017,82
31.12.2006	108	2	Innbetalt Tilgode off avgifter		215,00	0,00	55 232,82
31.12.2006	118	1	Renter Nordea		63,35	0,00	55 296,17
31.12.2006	122	1	Gebyrer Nordea		0,00	3,00	55 293,17
31.12.2006	126	3	Medlemskrav som er betalt via bank		60,00	0,00	55 353,17

Sum					157 029,54	148 138,20	
Sum transaksjoner							8 891,34
Utgående balanse pr. 31.12.2006							55 353,17

2050 Annen egenkapital

Inngående balanse pr. 01.01.2006 -59.410,83

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
Sum							0,00	0,00	
Sum transaksjoner									0,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006									-59 410,83

2400 Leverandørgjeld

Inngående balanse pr. 01.01.2006 -511,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
04.01.2006	3	1	Betalt faktura off avgifter				511,00	0,00	0,00
01.02.2006	7	1	Strøm tilgode				911,19	0,00	911,19
01.02.2006	8	1	Tilbakebetalt strøm				0,00	911,19	0,00
01.02.2006	5	2	WEB hotell				0,00	1 027,00	-1 027,00
01.02.2006	6	1	Betalt faktura UniWeb				1 027,00	0,00	0,00
17.02.2006	12	1					0,00	2 940,00	-2 940,00
17.02.2006	13	1	Betalt faktura				2 940,00	0,00	0,00
17.02.2006	14	1	Forsikring Bryggen				0,00	8 075,00	-8 075,00
17.02.2006	15	1	Betalt forsikring Bryggen				8 075,00	0,00	0,00
17.02.2006	9	2	Forsikring Næring				0,00	1 181,00	-1 181,00
17.02.2006	10	1	Betalt forsikring				1 181,00	0,00	0,00
06.03.2006	16	1	Offentlige avgifter , Kemneren				0,00	701,00	-701,00
06.03.2006	17	1	Betalt faktura				701,00	0,00	0,00
18.04.2006	19	1	Leie lokaler Årsmøte				0,00	2 480,00	-2 480,00
18.04.2006	20	1	Betalt faktura				2 480,00	0,00	0,00
30.04.2006	46	1	Container				0,00	4 300,00	-4 300,00
30.04.2006	47	1	Betalt faktura				4 300,00	0,00	0,00
30.04.2006	22	1	Strøm akonto				0,00	1 650,00	-1 650,00
30.04.2006	23	1	Betalt faktura				1 650,00	0,00	0,00
30.04.2006	44	1	Support avtale				0,00	1 792,00	-1 792,00
30.04.2006	45	1	Betalt faktura				1 792,00	0,00	0,00
10.05.2006	90	1	Offentlige avgifter , Kemneren				0,00	701,00	-701,00
10.05.2006	91	1	Betalt faktura				701,00	0,00	0,00
08.06.2006	92	1	Sveising av fester				0,00	3 375,00	-3 375,00
08.06.2006	93	1	Betalt Faktura				3 375,00	0,00	0,00
12.08.2006	56	1	Offentlige avgifter , Kemneren				0,00	701,00	-701,00
12.08.2006	57	1	Betalt faktura				701,00	0,00	0,00

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 19.03.2007

Regnskap: Langvik Båtforening
Beskrivelse: Båtforening
Periode: 01.01.2006 til 31.12.2006

12.08.2006	58	1	Strøm akonto	0,00	1 540,00	-1 540,00
12.08.2006	59	1	Betalt faktura	1 540,00	0,00	0,00
31.08.2006	62	1	Pukk til veien	0,00	5 072,70	-5 072,70
20.09.2006	94	1	Nøkler	0,00	2 409,50	-7 482,20
25.09.2006	63	1	Betalt faktura	5 072,70	0,00	-2 409,50
10.10.2006	96	1	Offentlige avgifter , Kemneren	0,00	701,00	-3 110,50
13.10.2006	97	1	Betalt faktura	701,00	0,00	-2 409,50
13.10.2006	95	1	Betalt faktura	2 409,50	0,00	0,00
13.10.2006	98	1	Leie Bygdøy Vel	0,00	21 255,00	-21 255,00
26.10.2006	103	1	Utriggere	0,00	45 652,00	-66 907,00
08.11.2006	104	1	Betalt faktura	45 652,00	0,00	-21 255,00
08.11.2006	99	1	Betalt Faktura	21 255,00	0,00	0,00
10.11.2006	101	1	Strøm akonto	0,00	1 850,00	-1 850,00
10.11.2006	102	1	Betalt Faktura	1 850,00	0,00	0,00
08.12.2006	100	1	Offentlige avgifter , Kemneren, TIL GODE	215,00	0,00	215,00
31.12.2006	108	1	Innbetalt Tilgode off avgifter	0,00	215,00	0,00
Sum				109 040,39	108 529,39	
Sum transaksjoner						511,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006						0,00

2990 Annen kortsiktig gjeld

Inngående balanse pr. 01.01.2006 -240,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
Sum							0,00	0,00	
Sum transaksjoner									0,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006									-240,00

2991 Til Gode/Utlegg - Rune Grimsrud

Inngående balanse pr. 01.01.2006 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
31.12.2006	109	2	Godtgjøresle Styrearbeid, Rune Grimsrud				0,00	1 200,00	-1 200,00
31.12.2006	132	2	Godtgjørelse Rune trukket fra kontigent.				1 000,00	0,00	-200,00
Sum							1 000,00	1 200,00	
Sum transaksjoner									-200,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006									-200,00

2992 Til Gode/Utlegg - Karl Chr Due

Inngående balanse pr. 01.01.2006 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
31.12.2006	110	2	Godtgjøresle Styrearbeid, Karl Chr Due				0,00	800,00	-800,00
Sum							0,00	800,00	
Sum transaksjoner									-800,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006									-800,00

2993 Til Gode/Utlegg - Jørgen Winther Larsen

Inngående balanse pr. 01.01.2006 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
31.12.2006	111	2	Godtgjøresle Styrearbeid, Jørgen W Larsen				0,00	500,00	-500,00

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 19.03.2007

Regnskap: Langvik Båtforening
Beskrivelse: Båtforening
Periode: 01.01.2006 til 31.12.2006

Sum					0,00	500,00	
Sum transaksjoner							-500,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006							-500,00

2994 Til Gode/Utlegg - Wilhelm M Fronth

Inngående balanse pr. 01.01.2006							0,00		
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
04.12.2006	115	2	Diverse rekvisita (Kost, skum) Utlegg Wilhelm				0,00	375,00	-375,00
04.12.2006	117	1	Refundert Utlegg Wilhelm				12 762,00	0,00	12 387,00
04.12.2006	116	3	Ispropeller Boble				0,00	6 772,00	5 615,00
04.12.2006	116	4	Ispropeller Boble				0,00	5 990,00	-375,00
04.12.2006	116	5	Ispropeller Boble				0,00	10,00	-385,00
31.12.2006	112	2	Godtgjøresle Styrearbeid, Wilhelm M Fronth				0,00	500,00	-885,00
Sum							12 762,00	13 647,00	
Sum transaksjoner									-885,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006									-885,00

2995 Til Gode/Utlegg - Christian Due

Inngående balanse pr. 01.01.2006									0,00
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
31.12.2006	113	2	Godtgjøresle Styrearbeid, Christian Due				0,00	500,00	-500,00
Sum							0,00	500,00	
Sum transaksjoner									-500,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006									-500,00

3000 Salgsinntekter, uttak, avg. pliktig

Inngående balanse pr. 01.01.2006									0,00
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
31.12.2006	127	2	Vannavgift , Andel for 2006				0,00	700,00	-700,00
31.12.2006	128	2	Vannavgift				0,00	500,00	-1 200,00
31.12.2006	129	1	Justering av konti				1 200,00	0,00	0,00
Sum							1 200,00	1 200,00	
Sum transaksjoner									0,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006									0,00

3205 Salg av Andeler

Inngående balanse pr. 01.01.2006									0,00
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
31.12.2006	130	1	Justering av konti ved salg av andeler				0,00	40 000,00	-40 000,00
Sum							0,00	40 000,00	
Sum transaksjoner									-40 000,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006									-40 000,00

3920 Årskontingenter Andelshaver

Inngående balanse pr. 01.01.2006									0,00
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
10.05.2006	25	1	Nye medlemskrav	2			0,00	72 000,00	-72 000,00
10.05.2006	24	1	Nye medlemskrav				0,00	40 000,00	-112 000,00
14.05.2006	26	1	Nye medlemskrav	2			0,00	1 000,00	-113 000,00
14.05.2006	26	3	Annulering av medlemskrav	2			2 000,00	0,00	-111 000,00
15.05.2006	27	1	Nye medlemskrav	2			0,00	2 000,00	-113 000,00

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 19.03.2007

Regnskap: Langvik Båtforening
Beskrivelse: Båtforening
Periode: 01.01.2006 til 31.12.2006

15.05.2006	27	3	Annulering av medlemskrav	2	1 000,00	0,00	-112 000,00
27.12.2006	105	1	Nye medlemskrav	2	0,00	1 000,00	-113 000,00
27.12.2006	105	3	Annulering av medlemskrav	2	2 000,00	0,00	-111 000,00
27.12.2006	107	1	Annulering av medlemskrav	2	2 000,00	0,00	-109 000,00
31.12.2006	130	2	Justering av konti ved salg av andeler		40 000,00	0,00	-69 000,00
31.12.2006	131	1	Korrigert Tidemann Hansen 2005		0,00	2 000,00	-71 000,00
31.12.2006	132	1	Godtgjørelse Rune trukket fra kontigent.		0,00	1 000,00	-72 000,00
31.12.2006	133	1	Redusert Kontigent ved Utleie		0,00	6 000,00	-78 000,00
Sum					47 000,00	125 000,00	
Sum transaksjoner							-78 000,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006							-78 000,00

3921 Årskontigenter medlem

Inngående balanse pr. 01.01.2006							0,00		
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
10.05.2006	29	1	Nye medlemskrav				0,00	11 760,00	-11 760,00
14.05.2006	30	1	Nye medlemskrav				0,00	240,00	-12 000,00
14.05.2006	30	3	Annulering av medlemskrav				300,00	0,00	-11 700,00
15.05.2006	31	1	Annulering av medlemskrav				480,00	0,00	-11 220,00
30.05.2006	32	1	Annulering av medlemskrav				240,00	0,00	-10 980,00
31.12.2006	126	1	Nye medlemskrav				0,00	60,00	-11 040,00
Sum							1 020,00	12 060,00	
Sum transaksjoner									-11 040,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006									-11 040,00

3922 Salg av nøkler

Inngående balanse pr. 01.01.2006									0,00
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
22.05.2006	124	1	Nøkkel hox				0,00	200,00	-200,00
24.05.2006	125	1	Nøkkel Høiness				0,00	200,00	-400,00
15.11.2006	123	1	Nøkler Canadian				0,00	400,00	-800,00
Sum							0,00	800,00	
Sum transaksjoner									-800,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006									-800,00

3924 Leie inntekt bryggeplass

Inngående balanse pr. 01.01.2006									0,00
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
10.05.2006	34	1	Nye medlemskrav				0,00	34 200,00	-34 200,00
14.05.2006	33	1	Nye medlemskrav				0,00	9 600,00	-43 800,00
Sum							0,00	43 800,00	
Sum transaksjoner									-43 800,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006									-43 800,00

3926 Leieinntekt Boblehavn

Inngående balanse pr. 01.01.2006									0,00
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
30.12.2006	114	1	Nye medlemskrav	1			0,00	7 500,00	-7 500,00

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 19.03.2007

Regnskap: Langvik Båtforening
Beskrivelse: Båtforening
Periode: 01.01.2006 til 31.12.2006

Sum					0,00	7 500,00	
Sum transaksjoner							-7 500,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006							-7 500,00

3928 Refusjon vannavgift BB og Løchencløkken

Inngående balanse pr. 01.01.2006 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
31.12.2006	129	2	Justering av konti				0,00	1 200,00	-1 200,00

Sum						0,00	1 200,00	
Sum transaksjoner								-1 200,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006								-1 200,00

5330 Godtgjørelse til styre/bedriftsforsamling

Inngående balanse pr. 01.01.2006 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
31.12.2006	109	1	Godtgjøresle Styrearbeid, Rune Grimsrud				1 200,00	0,00	1 200,00
31.12.2006	110	1	Godtgjøresle Styrearbeid, Karl Chr Due				800,00	0,00	2 000,00
31.12.2006	111	1	Godtgjøresle Styrearbeid, Jørgen W Larsen				500,00	0,00	2 500,00
31.12.2006	112	1	Godtgjøresle Styrearbeid, Wilhelm M Fronth				500,00	0,00	3 000,00
31.12.2006	113	1	Godtgjøresle Styrearbeid, Christian Due				500,00	0,00	3 500,00

Sum							3 500,00	0,00	
Sum transaksjoner									3 500,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006									3 500,00

6300 Leie av grunn.. Bygdøy Vel

Inngående balanse pr. 01.01.2006 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
13.10.2006	98	2	Leie Bygdøy Vel				21 255,00	0,00	21 255,00

Sum							21 255,00	0,00	
Sum transaksjoner									21 255,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006									21 255,00

6320 Vann, offentlig avgifter

Inngående balanse pr. 01.01.2006 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
06.03.2006	16	2	Offentlige avgifter , Kemneren				701,00	0,00	701,00
10.05.2006	90	2	Offentlige avgifter , Kemneren				701,00	0,00	1 402,00
12.08.2006	56	2	Offentlige avgifter , Kemneren				701,00	0,00	2 103,00
10.10.2006	96	2	Offentlige avgifter , Kemneren				701,00	0,00	2 804,00
08.12.2006	100	2	Offentlige avgifter , Kemneren				0,00	215,00	2 589,00

Sum							2 804,00	215,00	
Sum transaksjoner									2 589,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006									2 589,00

6340 Strøm til Lys, varme Bryggen

Inngående balanse pr. 01.01.2006 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
01.02.2006	7	2	Strøm tilgode				0,00	911,19	-911,19
30.04.2006	22	2	Strøm akonto				1 650,00	0,00	738,81
12.08.2006	58	2	Strøm akonto				1 540,00	0,00	2 278,81
10.11.2006	101	2	Strøm akonto				1 850,00	0,00	4 128,81

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 19.03.2007

Regnskap: Langvik Båtforening
Beskrivelse: Båtforening
Periode: 01.01.2006 til 31.12.2006

Sum					5 040,00	911,19	
Sum transaksjoner							4 128,81
Utgående balanse pr. 31.12.2006							4 128,81

6420 Leie datasytemer WEBhotell

Inngående balanse pr. 01.01.2006							0,00		
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
01.02.2006	5	1	WEB hotell				1 027,00	0,00	1 027,00
Sum							1 027,00	0,00	
Sum transaksjoner									1 027,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006									1 027,00

6600 Vedlikehold / rep av klubbhus

Inngående balanse pr. 01.01.2006									0,00
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
04.12.2006	115	1	Diverse rekvisita (Kost, skum) Utlegg Wilhelm				375,00	0,00	375,00
Sum							375,00	0,00	
Sum transaksjoner									375,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006									375,00

6615 Vedlikehold / rep av bobleanlegg

Inngående balanse pr. 01.01.2006									0,00
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
04.12.2006	116	1	Ispropeller Boble				12 772,00	0,00	12 772,00
Sum							12 772,00	0,00	
Sum transaksjoner									12 772,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006									12 772,00

6620 Vedlikehold / rep av Brygge

Inngående balanse pr. 01.01.2006									0,00
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
08.06.2006	92	2	Sveising av fester				3 375,00	0,00	3 375,00
26.10.2006	103	2	Utriggere				45 652,00	0,00	49 027,00
Sum							49 027,00	0,00	
Sum transaksjoner									49 027,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006									49 027,00

6625 Vedlikehold / rep av bryggehode og vei

Inngående balanse pr. 01.01.2006									0,00
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
30.04.2006	46	2	Container				4 300,00	0,00	4 300,00
31.08.2006	62	2	Pukk til veien				5 072,70	0,00	9 372,70
Sum							9 372,70	0,00	
Sum transaksjoner									9 372,70
Utgående balanse pr. 31.12.2006									9 372,70

6630 Kjøp av System-Nøkler

Inngående balanse pr. 01.01.2006									0,00
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
20.09.2006	94	2	Nøkler				2 409,50	0,00	2 409,50

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 19.03.2007

Regnskap: Langvik Båtforening
Beskrivelse: Båtforening
Periode: 01.01.2006 til 31.12.2006

Sum					2 409,50	0,00	
Sum transaksjoner							2 409,50
Utgående balanse pr. 31.12.2006							2 409,50

6810 Data/EDB Kostnad

Inngående balanse pr. 01.01.2006 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
30.04.2006	44	2	Support avtale				1 792,00	0,00	1 792,00

Sum						1 792,00	0,00	
Sum transaksjoner								1 792,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006								1 792,00

6860 Møter, Årsmøte ..

Inngående balanse pr. 01.01.2006 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
18.04.2006	19	2	Leie lokaler Årsmøte				2 480,00	0,00	2 480,00

Sum						2 480,00	0,00	
Sum transaksjoner								2 480,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006								2 480,00

7410 Medlemskontingent KNBF

Inngående balanse pr. 01.01.2006 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
17.02.2006	12	2	Kontigent KNBF				2 940,00	0,00	2 940,00

Sum						2 940,00	0,00	
Sum transaksjoner								2 940,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006								2 940,00

7500 Forsikringspremie

Inngående balanse pr. 01.01.2006 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
17.02.2006	9	1	Forsikring Næring				1 181,00	0,00	1 181,00
17.02.2006	14	2	Forsikring Bryggen				8 075,00	0,00	9 256,00

Sum						9 256,00	0,00	
Sum transaksjoner								9 256,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006								9 256,00

7605 Tilbakekjøp av andel (innløsning)

Inngående balanse pr. 01.01.2006 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
30.06.2006	89	1	Innløsning Tiedemann Hansen				21 580,00	0,00	21 580,00
03.07.2006	48	1	Innløsning av Alf S Høye				5 825,00	0,00	27 405,00
31.12.2006	131	2	Korrigert Tidemann Hansen 2005				2 000,00	0,00	29 405,00

Sum						29 405,00	0,00	
Sum transaksjoner								29 405,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006								29 405,00

7700 Bankgebyrer

Inngående balanse pr. 01.01.2006 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
31.01.2006	4	2	Gebyrer Nordea				2,00	0,00	2,00

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 19.03.2007

Regnskap: Langvik Båtforening
Beskrivelse: Båtforening
Periode: 01.01.2006 til 31.12.2006

28.02.2006	11	2	Gebyrer Nordea			4,00	0,00	6,00
31.03.2006	18	2	Gebyrer Nordea			6,00	0,00	12,00
30.04.2006	21	2	Gebyrer Nordea			3,00	0,00	15,00
31.05.2006	80	2	Gebyrer Nordea			4,00	0,00	19,00
30.06.2006	83	2	Gebyrer Nordea			11,00	0,00	30,00
31.07.2006	55	2	Gebyrer Nordea			3,00	0,00	33,00
31.08.2006	61	2	Gebyrer Nordea			4,00	0,00	37,00
30.09.2006	119	2	Gebyrer Nordea			2,00	0,00	39,00
31.10.2006	120	2	Gebyrer Nordea			7,00	0,00	46,00
30.11.2006	121	2	Gebyrer Nordea			8,00	0,00	54,00
31.12.2006	122	2	Gebyrer Nordea			3,00	0,00	57,00

Sum 57,00 0,00
Sum transaksjoner 57,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006 57,00

7750 Refusjon av kontigent ved utleie av andel

Inngående balanse pr. 01.01.2006 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
------	----------	-----	-------	-----	-----	-----	-------	--------	-------

31.12.2006	133	2	Redusert Kontigent ved Utleie				6 000,00	0,00	6 000,00
------------	-----	---	-------------------------------	--	--	--	----------	------	----------

Sum 6 000,00 0,00
Sum transaksjoner 6 000,00
Utgående balanse pr. 31.12.2006 6 000,00

8040 Renteinntekt, skattefri

Inngående balanse pr. 01.01.2006 0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
------	----------	-----	-------	-----	-----	-----	-------	--------	-------

31.12.2006	118	2	Renter Nordea				0,00	63,35	-63,35
------------	-----	---	---------------	--	--	--	------	-------	--------

Sum 0,00 63,35
Sum transaksjoner -63,35
Utgående balanse pr. 31.12.2006 -63,35

Totalt transaksjoner 0,00
Total utgående balanse 0,00