

## Saldobalanse 2018

Konto	Inng. saldo	Debet	Kredit	Utg. saldo
1480.72 Forskuddsbet brøyting Dalssethaugen	60 000,00	65 000,00	-60 000,00	65 000,00
1500.70 Kundefordringer	168 527,00	1 487 255,27	-1 452 455,76	203 326,51
1742.70 Forskuddsbetalt brøyting Persbuhaugen	170 000,00	200 000,00	-170 000,00	200 000,00
1920.70 1638.07.52917	596 195,31	1 456 598,09	-861 699,50	1 191 093,90
1930.70 1503 17 02272	256 006,97	739 370,00	-864 550,36	130 826,61
1940.70 1503.66.97072 Tilknytninger	108 346,94	80 681,60	0,00	189 028,54
1950.70 Bankinnskudd for skatetrekk	22 113,22	37 551,49	-29 603,00	30 061,71
2050.70 Annen egenkapital	211 044,36	0,00	-38 988,47	172 055,89
2050.71 Annen egenkapital	-2 165,44	74 933,83	0,00	72 768,39
2050.72 Annen egenkapital	3 043,98	0,00	-4 537,47	-1 493,49
2350.70 Tilknytninger Persbuveien	-532 518,00	235 028,00	-177 510,00	-475 000,00
2351.70 Tilknytninger Høybuliveien	0,00	0,00	-87 528,00	-87 528,00
2352.70 Tilknytninger Vegglifjellvegen	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00
2353.71 Tilknytninger Roevegen	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
2354.71 Slitasjeavgift Roevegen	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00
2400.70 Leverandørgjeld	-48 000,00	1 253 752,32	-1 676 328,88	-470 576,56
2600.70 Forskuddstrekk (ansatte)	-22 103,00	29 603,00	-37 550,00	-30 050,00
2700.71 Utgående merverdiavgift	0,00	20 220,00	-20 220,00	0,00
2710.71 Inngående merverdiavgift	0,00	68 802,33	-68 802,33	0,00
2740.70 Oppgjørskonto merverdiavgift	-0,80	0,80	0,00	0,00
2740.71 Oppgjørskonto merverdiavgift	8 521,26	44 655,03	-38 291,28	14 885,01
2770.70 Skyldig arbeidsgiveravgift	-4 936,80	6 526,80	-9 938,51	-8 348,51
2930.70 Skyldig lønn	0,00	63 240,60	-63 240,60	0,00
2960.70 Annen påløpt kostnad	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2970.70 Periodisert	-621 900,00	621 900,00	-681 700,00	-681 700,00
2970.71 Periodisert	-108 250,00	108 250,00	-122 300,00	-122 300,00
2970.72 Periodisert	-246 300,00	246 300,00	-244 550,00	-244 550,00
2990.70 Annen kortsiktig gjeld	-2 625,00	2 625,00	0,00	0,00
3000.71 Uttransportering avtømmer	0,00	0,00	-26 960,00	-26 960,00
3100.70 Administrasjon	0,00	11 750,00	-11 750,00	0,00
3120.70 Tilknytninger	0,00	75 010,00	-75 010,00	0,00
3180.70 Administrasjon	0,00	104 100,00	-208 350,00	-104 250,00
3180.71 Administrasjon	0,00	41 000,00	-75 500,00	-34 500,00
3180.72 Administrasjon	0,00	26 600,00	-50 600,00	-24 000,00
3200.70 Brøyting	0,00	467 075,00	-597 525,00	-130 450,00
3200.71 Vedlh av vei Persbu - Nore	0,00	2 600,00	-2 600,00	0,00
3200.72 Brøyting av vei, 30 turer	0,00	85 750,00	-169 750,00	-84 000,00
3201.70 Restinnbetaling	0,00	1 995,00	-122 360,00	-120 365,00
3201.72 Restinnbetaling	0,00	1 480,00	-36 260,00	-34 780,00
3202.70 Parkeringspl hytte + langs vei	0,00	0,00	-284 900,00	-284 900,00
3220.70 Vedlikehold vei	0,00	124 050,00	-226 350,00	-102 300,00
3221.71 Vei fra Persbu til Nore grense	0,00	34 500,00	-67 500,00	-33 000,00
3221.72 Vei fra Persbu til Nore grense	0,00	25 500,00	-49 500,00	-24 000,00
3222.72 Veivedlikehold	0,00	30 600,00	-59 400,00	-28 800,00
3223.71 Sommervedlikehold Nore grense - Eide	0,00	53 800,00	-96 050,00	-42 250,00
3224.72 Brøyting av parkeringsplass til hytte	0,00	89 300,00	-174 800,00	-85 500,00
3225.71 Slitasjeavgift	0,00	110 000,00	-110 000,00	0,00
3600.71 Bompenger Roe veggen	0,00	0,00	-9 569,00	-9 569,00
3605.71 Overført fra Vegglifjellvegen	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
3900.70 Annen driftsrelatert inntekt	0,00	0,00	-4 980,00	-4 980,00
4550.70 Brøyting	0,00	721 656,25	-200 000,00	521 656,25
4550.72 Brøyting	0,00	257 375,00	-65 000,00	192 375,00

## Saldobalanse 2018

Konto	Inng. saldo	Debet	Kredit	Utg. saldo
4570.71 Overf Vegglifj vegen - brøyting	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
4570.72 Overf Vegglifj vegen - brøyting	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
5330.70 Godtgjørelse til styre- og bedr.forsaml	0,00	156 240,00	-103 500,00	52 740,00
5330.71 Godtgjørelse til styre- og bedr.forsaml	0,00	18 600,00	-3 000,00	15 600,00
5330.72 Godtgjørelse til styre- og bedr.forsaml	0,00	11 160,00	-1 500,00	9 660,00
5400.70 Arbeidsgiveravgift	0,00	16 696,69	-9 938,51	6 758,18
5400.71 Arbeidsgiveravgift	0,00	1 987,70	0,00	1 987,70
5400.72 Arbeidsgiveravgift	0,00	1 192,63	0,00	1 192,63
6620.70 Rep. og vedlikehold veg	0,00	549 710,33	-467 530,00	82 180,33
6620.71 Rep. og vedlikehold veg	0,00	215 964,45	-35 345,70	180 618,75
6620.72 Rep. og vedlikehold veg	0,00	40 786,24	0,00	40 786,24
6705.70 Honorar regnskap	0,00	49 680,56	-18 381,80	31 298,76
6705.71 Regnskap	0,00	11 178,13	0,00	11 178,13
6705.72 Regnskap	0,00	5 961,66	0,00	5 961,66
6800.70 Kontorrekvisita	0,00	2 220,00	-2 949,00	-729,00
6800.71 Kontorrekvisita	0,00	1 696,50	0,00	1 696,50
6800.72 Kontorrekvisita	0,00	1 064,00	0,00	1 064,00
6860.70 Møter	0,00	6 654,00	0,00	6 654,00
6900.70 Telefon	0,00	380,00	-140,00	240,00
6900.71 Telefon	0,00	85,50	0,00	85,50
6900.72 Telefon	0,00	45,00	0,00	45,00
6940.70 Porto	0,00	4 650,00	-1 720,50	2 929,50
6940.71 Porto	0,00	1 046,25	0,00	1 046,25
6940.72 Porto	0,00	558,00	0,00	558,00
7100.70 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	0,00	4 431,00	-1 417,00	3 014,00
7100.71 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	0,00	886,00	0,00	886,00
7100.72 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	0,00	531,00	0,00	531,00
7101.70 Bilgodtgjørelse trekk og avgiftspliktig	0,00	759,60	-242,00	517,60
7101.71 Bilgodtgjørelse trekk og avgiftspliktig	0,00	151,00	0,00	151,00
7101.72 Bilgodtgjørelse trekk og avgiftspliktig	0,00	91,00	0,00	91,00
7500.70 Forsikringspremie	0,00	2 319,00	-741,00	1 578,00
7500.71 Forsikringspremie	0,00	463,00	0,00	463,00
7500.72 Forsikringspremie	0,00	278,00	0,00	278,00
7740.70 Øredifferanse	0,00	0,20	-1,10	-0,90
7770.70 Bank- og kortgebyrer	0,00	1 635,50	0,00	1 635,50
7790.70 Annen kostnad	0,00	1 921,00	0,00	1 921,00
8050.70 Annen renteinntekt	0,00	0,00	-3 462,48	-3 462,48
8055.70 Renteinntekter i forb med kunder	0,00	0,00	-674,21	-674,21
8800.70 Årsresultat	0,00	38 988,47	0,00	38 988,47
8800.71 Årsresultat	0,00	0,00	-74 933,83	-74 933,83
8800.72 Årsresultat	0,00	4 537,47	0,00	4 537,47
<b>Sum 93 konti</b>	<b>0,00</b>	<b>10 332 485,29</b>	<b>-10 332 485,29</b>	<b>0,00</b>