

## Saldobalanse 2019

Konto	Inng. saldo	Debet	Kredit	Utg. saldo
1480.72 Forskuddsbetbrøyting Dalsethaugen	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1500.70 Kundefordringer	203 326,51	1 527 476,87	-1 517 000,88	213 802,50
1571.70 Utlegg Ulrik	0,00	0,00	-1 232,30	-1 232,30
1740.70 Forskuddsbetalt, ikke påløpt lønn	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00
1742.70 Forskuddsbetalt brøyting Persbuhaugen	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1770.70 Andre periodiseringer	0,00	50 000,00	-26 500,00	23 500,00
1920.70 1638.07.52917	1 191 093,90	1 547 564,83	-1 941 859,50	796 799,23
1930.70 1503 17 02272	130 826,61	1 700 132,83	-1 415 843,32	415 116,12
1940.70 1503.66.97072 Tilknytninger	189 028,54	94 032,22	0,00	283 060,76
1941.70 1506 28 65455 Slitasjeavgift	0,00	210 022,92	0,00	210 022,92
1942.70 1506 28 65463 vipps	0,00	766,37	0,00	766,37
1950.70 Bankinnskudd for skattetrekk	30 061,71	58 281,65	-45 602,00	42 741,36
2050.70 Annen egenkapital	172 055,89	68 630,77	0,00	240 686,66
2050.71 Annen egenkapital	72 768,39	0,00	-52 582,24	20 186,15
2050.72 Annen egenkapital	-1 493,49	20 199,53	0,00	18 706,04
2350.70 Tilknytninger Persbuveien	-475 000,00	0,00	-35 000,00	-510 000,00
2351.70 Tilknytninger Høybuliveien	-87 528,00	0,00	-22 500,00	-110 028,00
2352.70 Tilknytninger Vegglifjellvegen	-7 500,00	15 000,00	-22 500,00	-15 000,00
2353.71 Tilknytninger Roevegen	-30 000,00	0,00	-7 500,00	-37 500,00
2354.70 Slitasjeavgift Vegglisiden	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
2354.71 Slitasjeavgift Noresiden	-110 000,00	0,00	-40 000,00	-150 000,00
2400.70 Leverandørgjeld	-470 576,56	1 280 269,64	-1 297 512,58	-487 819,50
2600.70 Forskuddstrekk (ansatte)	-30 050,00	45 601,65	-58 281,65	-42 730,00
2700.71 Utgående merverdiavgift	0,00	0,00	-10 200,00	-10 200,00
2710.71 Inngående merverdiavgift	0,00	15 145,09	0,00	15 145,09
2740.71 Oppgjørskonto merverdiavgift	14 885,01	0,00	-14 885,01	0,00
2770.70 Skyldig arbeidsgiveravgift	-8 348,51	12 309,88	-15 730,57	-11 769,20
2930.70 Skyldig lønn	0,00	102 895,36	-102 894,56	0,80
2970.70 Periodisert	-681 700,00	681 700,00	-1 098 255,00	-1 098 255,00
2970.71 Periodisert	-122 300,00	123 800,00	0,00	1 500,00
2970.72 Periodisert	-244 550,00	244 550,00	0,00	0,00
3000.71 Uttransportering avtømmer	0,00	0,00	-40 800,00	-40 800,00
3100.70 Administrasjon	0,00	12 740,00	-12 740,00	0,00
3120.70 Tilknytninger Persbuvegen	0,00	52 500,00	-52 500,00	0,00
3121.70 Tilknytning Høybulivegen	0,00	22 500,00	-22 500,00	0,00
3122.71 Tilknytning Roevegen	0,00	7 500,00	-7 500,00	0,00
3123.70 Tilknytning Vegglifjellvegen	0,00	22 500,00	-22 500,00	0,00
3180.70 Administrasjon	0,00	111 200,00	-222 200,00	-111 000,00
3180.71 Administrasjon	0,00	40 040,00	-78 040,00	-38 000,00
3180.72 Administrasjon	0,00	25 480,00	-49 480,00	-24 000,00
3200.70 Brøyting	0,00	492 800,00	-633 250,00	-140 450,00
3200.71 Vedlh av vei Persbu - Nore	0,00	36 000,00	-71 500,00	-35 500,00
3200.72 Brøyting av vei, 30 turer	0,00	85 200,00	-167 450,00	-82 250,00
3201.70 Restinnbetaling	0,00	2 665,00	-91 220,00	-88 555,00
3201.72 Restinnbetaling	0,00	265,00	-12 720,00	-12 455,00
3202.70 Parkeringspl hytte + langs vei	0,00	0,00	-304 900,00	-304 900,00
3220.70 Vedlikehold vei	0,00	128 400,00	-247 800,00	-119 400,00
3221.72 Vei fra Persbu til Nore grense	0,00	24 000,00	-48 000,00	-24 000,00
3222.72 Veivedlikehold	0,00	29 400,00	-58 200,00	-28 800,00
3223.71 Sommervedlikehold Nore grense - Eide	0,00	51 100,00	-101 400,00	-50 300,00
3224.72 Brøyting av parkeringsplass til hytte	0,00	95 220,00	-180 720,00	-85 500,00
3225.70 Slitasjeavgift	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00
3225.71 Slitasjeavgift	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00

## Saldobalanse 2019

Konto	Inng. saldo	Debet	Kredit	Utg. saldo
3600.70 Bompenger Roe veggen .....	0,00	0,00	-756,47	-756,47
3600.71 Bompenger Roe veggen .....	0,00	0,00	-8 245,00	-8 245,00
3601.71 bompenger på vipps .....	0,00	0,00	-10,00	-10,00
3605.71 Overført fra Vegglifjellvegen .....	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
3900.70 Annen driftsrelatert inntekt .....	0,00	0,00	-1 608,00	-1 608,00
4550.70 Brøyting .....	0,00	546 570,00	0,00	546 570,00
4550.72 Brøyting .....	0,00	180 927,50	0,00	180 927,50
4570.71 Overf Vegglifj veggen - brøyting .....	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4570.72 Overf Vegglifj veggen - brøyting .....	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
5001.70 Påløpt lønn jan,feb,mars .....	0,00	0,00	-18 700,00	-18 700,00
5001.71 Påløpt lønn jan,feb,mars .....	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00
5001.72 Påløpt lønn jan,feb,mars .....	0,00	0,00	-3 300,00	-3 300,00
5330.70 Godtgjørelse til styre- og bedr.forsaml .....	0,00	146 583,31	-46 907,00	99 676,31
5330.71 Godtgjørelse til styre- og bedr.forsaml .....	0,00	29 317,00	0,00	29 317,00
5330.72 Godtgjørelse til styre- og bedr.forsaml .....	0,00	17 590,00	0,00	17 590,00
5400.70 Arbeidsgiveravgift .....	0,00	15 730,57	-5 034,00	10 696,57
5400.71 Arbeidsgiveravgift .....	0,00	3 146,00	0,00	3 146,00
5400.72 Arbeidsgiveravgift .....	0,00	1 888,00	0,00	1 888,00
6620.70 Rep. og vedlikehold veg .....	0,00	312 752,84	-159 481,88	153 270,96
6620.71 Rep. og vedlikehold veg .....	0,00	90 675,00	0,00	90 675,00
6620.72 Rep. og vedlikehold veg .....	0,00	47 414,67	0,00	47 414,67
6705.70 Honorar regnskap .....	0,00	45 878,07	-14 681,00	31 197,07
6705.71 Regnskap .....	0,00	8 258,40	0,00	8 258,40
6705.72 Regnskap .....	0,00	5 505,00	0,00	5 505,00
6790.71 Annen fremmed tjeneste .....	0,00	35 195,62	0,00	35 195,62
6800.70 Kontorrekvisita .....	0,00	2 041,00	-653,00	1 388,00
6800.71 Kontorrekvisita .....	0,00	367,20	0,00	367,20
6800.72 Kontorrekvisita .....	0,00	245,00	0,00	245,00
6820.71 Trykksak .....	0,00	1 462,50	0,00	1 462,50
6860.70 Møter .....	0,00	5 729,30	-1 834,00	3 895,30
6860.71 Møter .....	0,00	1 146,00	0,00	1 146,00
6860.72 Møter .....	0,00	688,00	0,00	688,00
6900.70 Telefon .....	0,00	118,00	-37,76	80,24
6900.71 Telefon .....	0,00	21,24	0,00	21,24
6900.72 Telefon .....	0,00	14,16	0,00	14,16
6940.70 Porto .....	0,00	1 041,25	-333,00	708,25
6940.71 Porto .....	0,00	208,00	0,00	208,00
6940.72 Porto .....	0,00	125,00	0,00	125,00
7100.70 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig .....	0,00	12 433,90	-3 979,00	8 454,90
7100.71 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig .....	0,00	2 487,00	0,00	2 487,00
7100.72 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig .....	0,00	1 492,00	0,00	1 492,00
7300.70 Salgskostnad, annonser .....	0,00	1 950,00	-579,20	1 370,80
7300.71 Salgskostnad, annonser .....	0,00	325,80	0,00	325,80
7300.72 Salgskostnad, annonser .....	0,00	217,20	0,00	217,20
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	3,48	-1,20	2,28
7770.70 Bank- og kortgebyrer .....	0,00	2 024,50	-320,00	1 704,50
7770.71 Bank- og kortgebyrer .....	0,00	200,00	0,00	200,00
7770.72 Bank- og kortgebyrer .....	0,00	120,00	0,00	120,00

## Saldobalanse 2019

Konto	Inng. saldo	Debet	Kredit	Utg. saldo
7790.70 Annen kostnad .....	0,00	70,18	0,00	70,18
8050.70 Annen renteinntekt .....	0,00	0,00	-6 277,00	-6 277,00
8055.70 Renteinntekter i forb med kunder .....	0,00	0,00	-398,87	-398,87
8155.70 Rentekostnad leverandørgjeld .....	0,00	12,75	0,00	12,75
8800.70 Årsresultat .....	0,00	0,00	-68 630,77	-68 630,77
8800.71 Årsresultat .....	0,00	52 582,24	0,00	52 582,24
8800.72 Årsresultat .....	0,00	0,00	-20 199,53	-20 199,53
<b>Sum 111 konti</b>	<b>0,00</b>	<b>10 809 507,29</b>	<b>-10 809 507,29</b>	<b>0,00</b>