

# Hovedbok pr avdeling

for

Os IL, hovedlaget

Side: 1

## 2 Friidrettsgruppa

Periode / år: 01 - 07 / 2012

Per Ter	Dato	Bilag	Art	Debet	Kredit	Saldo	AK Merknad	Mengde	Avd Prosj	Motkto
<b>1501 Kundefordrninger</b>										
01 1	01.01.12	0	0		13 000,00	13 000,00 cr	Inngående balanse		2	
Sum periode 01 2012						13 000,00 cr				
03 3	31.05.12	532	1	10 000,00		3 000,00 cr	3		2	21
03 3	30.06.12	699	1	3 000,00		0,00			2	10748
Sum periode 03 2012						13 000,00	0,00			
<b>1579 Andre kortsiktige fordringer, undergrupp</b>										
01 1	01.01.12	0	0	3 242,19		3 242,19	Inngående balanse		2	
Sum periode 01 2012						3 242,19				
04 4	31.08.12	825	1		3 242,19	0,00	0		2	
Sum periode 04 2012						3 242,19	0,00			
<b>1920 Tos 22 05950, hovedlaget</b>										
05 5	24.10.12	959	1	1 710,00		1 710,00	0		2	7420
05 5	31.10.12	970	1		1 710,00	0,00	0		2	
Sum periode 05 2012						1 710,00	1 710,00	0,00		
06 5	22.10.12	1149	1		1 710,00	1 710,00 cr	0 korr. bil. 959/12		2	7420
06 5	22.10.12	1149	1	1 710,00		0,00	0		2	1926
06 5	22.10.12	1149	1		1 710,00	1 710,00 cr	0		2	
06 5	22.10.12	1149	1	1 710,00		0,00	0		2	
Sum periode 06 2012						3 420,00	3 420,00	0,00		
<b>1926 Tos 1885.38.13202 (fri.idr.gr.)</b>										
01 1	01.01.12	0	0	2 932,60		2 932,60	Inngående balanse		2	
Sum periode 01 2012						2 932,60				
04 1	06.01.12	827	12		1 330,00	1 602,60	0 Bet.Hedmark Friidr		2	15157
04 1	30.01.12	827	1	14 726,00		16 328,60	0 Spillem.		2	3410
04 3	31.05.12	781	9		1 140,00	15 188,60	0		2	2910
04 3	01.06.12	826	1		100,00	15 088,60	0		2	7770
04 3	07.06.12	779	1	1 075,00		16 163,60	0 Baneløp Os		2	3910
04 3	11.06.12	780	1		1 075,00	15 088,60	0 Overf. av innt. bane		2	3910
04 3	21.06.12	782	12		545,35	14 543,25	0 Bet.Spar Os		2	15042
04 4	06.07.12	826	1		1 000,00	13 543,25	0		2	7400
04 4	08.08.12	776	1	16 375,00		29 918,25	0		2	3910
04 4	08.08.12	775	1	6 060,00		35 978,25	0		2	20 3100
04 4	20.08.12	827	1		22 435,00	13 543,25	0		2	1920
04 4	31.08.12	843	1		13 543,25	0,00	0		2	
Sum periode 04 2012						38 236,00	41 168,60	0,00		
06 5	22.10.12	1149	1	1 710,00		1 710,00	0 Prem.tilsk.		2	3410
06 5	22.10.12	1149	1		1 710,00	0,00	0		2	1920
06 6	31.12.12	1150	1	71,40		71,40	0		2	8051
Sum periode 06 2012						1 781,40	1 710,00	71,40		
<b>2050 Annen egenkapital</b>										
01 1	01.01.12	0	0		8 664,65	8 664,65 cr	Inngående balanse		2	

# Hovedbok pr avdeling

for  
Os IL, hovedlaget

Side: 2

## 2 Friidrettsgruppa

Periode / år: 01 - 07 / 2012

Per Ter	Dato	Bilag	Art	Debet	Kredit	Saldo	AK Merknad	Mengde	Avd Prosj	Motkto
<b>2050 Annen egenkapital</b>										
Sum periode 01 2012						8 664,65				
<b>2701 Utgående merverdiavgift, høy sats</b>										
03 3				2 500,00		2 500,00	Automatpostert			
03	30.06.12	99003	198		2 500,00	0,00	Automatisk overførl		2	21
Sum periode 03 2012						2 500,00	2 500,00	0,00		
<b>2711 Inngående merverdiavgift, høy sats</b>										
04 4				10,72		10,72	Automatpostert			
Sum periode 04 2012						10,72	10,72			
05 5				226,04		236,76	Automatpostert			
Sum periode 05 2012						226,04	236,76			
06 6				373,04	226,04	383,76	Automatpostert			
Sum periode 06 2012						373,04	226,04	383,76		
<b>2910 Gjeld til ansatte og eiere</b>										
04 3	26.05.12	781	9		1 140,00	1 140,00	cr 0		2	7420
04 3	31.05.12	781	9	1 140,00		0,00	0		2	1926
Sum periode 04 2012						1 140,00	1 140,00	0,00		
<b>3100 Salgsinntekt kiosk, avgiftsfri</b>										
04 4	08.08.12	775	1		6 060,00	6 060,00	cr 4		2	20 1926
Sum periode 04 2012						6 060,00	6 060,00			
<b>3120 Sponsorinntekter</b>										
01 4	31.08.12	851	1		3 000,00	3 000,00	cr 0		2	
Sum periode 01 2012						3 000,00	3 000,00			
<b>3400 Kommunale tilskudd</b>										
06 6	03.12.12	1067	1		2 154,32	2 154,32	cr 0		2	
Sum periode 06 2012						2 154,32	2 154,32			
<b>3410 Andre tilskudd</b>										
04 1	30.01.12	827	1		14 726,00	14 726,00	cr 4 Spillem.		2	1926
04 4	16.08.12	777	3		1 000,00	15 726,00	cr 4 UF Tolga IL		2	20 10711
04 4	16.08.12	778	3		1 000,00	16 726,00	cr 4 UF Ren-Eng		2	20 10748
Sum periode 04 2012						16 726,00	16 726,00			
06 5	22.10.12	1149	1		1 710,00	18 436,00	cr 4 Prem.tilsk.		2	1926
06 6	03.12.12	1068	1		564,17	19 000,17	cr 4		2	
Sum periode 06 2012						2 274,17	19 000,17			
<b>3900 Annen inntekt avg.fri</b>										
06 6	21.12.12	1111	1		3 567,40	3 567,40	cr 4 mva.komp		2	
Sum periode 06 2012						3 567,40	3 567,40			

# Hovedbok pr avdeling

for

Os IL, hovedlaget

Side: 3

## 2 Friidrettsgruppa

Periode / år: 01 - 07 / 2012

Per Ter	Dato	Bilag	Art	Debet	Kredit	Saldo	AK Merknad	Mengde	Avd Prosj	Motkto
<b>3910 Inng. deltageravgift</b>										
04 3	07.06.12	779	1		1 075,00	1 075,00 cr	4 Baneløp Os		2	1926
04 3	11.06.12	780	1	1 075,00		0,00	4 Overf. av innt. bane		2	1926
04 4	31.07.12	830	1		270,00	270,00 cr	4		2 20	1920
04 4	31.07.12	831	1		270,00	540,00 cr	4		2 20	1920
04 4	08.08.12	776	1		16 375,00	16 915,00 cr	4		2 20	1926
Sum periode 04 2012				1 075,00	17 990,00	16 915,00 cr				
<b>4300 Innkj.av tren.støy/profil.tøy/utst.vid.s</b>										
05 5	04.09.12	862	13	3 241,85		3 241,85	0 IF Spar Os		2 21	15042
Sum periode 05 2012				3 241,85		3 241,85				
06 6	31.12.12	1161	1		3 241,85	0,00	0 Korr. bil. 862/12		2 21	
Sum periode 06 2012					3 241,85	0,00				
<b>4330 Innkjøp varer for videresalg (mat)</b>										
05 5	05.10.12	914	13	301,68		301,68	0 IF Spar Os		2 20	15042
Sum periode 05 2012				301,68		301,68				
06 6	31.12.12	1161	1	3 241,85		3 543,53	0		2 21	
Sum periode 06 2012				3 241,85		3 543,53				
<b>6300 Leie lokale</b>										
04 4	04.08.12	736	13	1 000,00		1 000,00	0 IF Narjordet Vel		2 20	15140
04 4	20.08.12	734	12	500,00		1 500,00	0 Bet.		2 20	1920
Sum periode 04 2012				1 500,00		1 500,00				
<b>6490 Annen leiekostnad</b>										
04 4	13.08.12	735	13	2 087,50		2 087,50	0 IF Radio & Tv - Se		2 20	15090
Sum periode 04 2012				2 087,50		2 087,50				
05 5	19.09.12	913	13	1 500,00		3 587,50	0 IF Os Røde Kors H		2 20	15142
05 5	19.10.12	962	13	540,00		4 127,50	1 IF		2 20	
Sum periode 05 2012				2 040,00		4 127,50				
06 6	31.12.12	1161	1	621,00		4 748,50	81		2 20	
06 6	31.12.12	1161	1		540,00	4 208,50	1 Korr. bil. 962/12		2 20	
Sum periode 06 2012				621,00	540,00	4 208,50				
<b>6540 Utstyr</b>										
04 4	31.07.12	739	13	123,28		123,28	81 IF OS KOMMUNE		2 20	15006
Sum periode 04 2012				123,28		123,28				
<b>6600 Vedlikehold anlegg</b>										
06 6	31.12.12	1119	13	1 610,00		1 610,00	81 IF Langøigjelten AN		2	15206
Sum periode 06 2012				1 610,00		1 610,00				
<b>7300 Annonser</b>										
05 5	02.10.12	915	13	1 046,96		1 046,96	81 IF ARBEIDETS RE		2 20	15004

# Hovedbok pr avdeling

for  
Os IL, hovedlaget

Side: 4

## 2 Friidrettsgruppa

Periode / år: 01 - 07 / 2012

Per Ter	Dato	Bilag	Art	Debet	Kredit	Saldo	AK Merknad	Mengde	Avd Prosj	Motkto
<b>7300 Annonser</b>										
Sum periode 05 2012				1 046,96		1 046,96				
06 6	03.12.12	1030	13	2 058,96		3 105,92	81 IF ARBEIDETS RE		2 20	15004
06 6	03.12.12	1029	14		1 046,96	2 058,96	81 IK ARBEIDETS RE		2 20	15004
Sum periode 06 2012				2 058,96	1 046,96	2 058,96				
<b>7350 Samlinger/sosialt samvær</b>										
04 3	05.06.12	782	13	545,35		545,35	0 IF Spar Os		2	15042
Sum periode 04 2012				545,35		545,35				
<b>7400 Kontingent, lisenser,</b>										
03 3	21.06.12	546	13	1 000,00		1 000,00	0 IF Hedmark Friidret		2	15157
Sum periode 03 2012				1 000,00		1 000,00				
04 4	06.07.12	826	1	1 000,00		2 000,00	0		2	1926
Sum periode 04 2012				1 000,00		2 000,00				
<b>7420 Gave, premier,</b>										
04 3	26.05.12	781	9	1 140,00		1 140,00	0		2	2910
04 4	28.07.12	738	13	4 672,50		5 812,50	0 IF Premieskapet A		2 20	15195
04 4	07.08.12	742	13	2 112,00		7 924,50	0 IF Meskano AS		2 20	15177
04 4	20.08.12	737	12	3 000,00		10 924,50	0 Bet.		2 20	1920
Sum periode 04 2012				10 924,50		10 924,50				
05 5	24.10.12	959	1		1 710,00	9 214,50	0		2	1920
Sum periode 05 2012					1 710,00	9 214,50				
06 5	22.10.12	1149	1	1 710,00		10 924,50	0 korr. bil. 959/12		2	1920
06 6	17.12.12	1065	13	1 254,00		12 178,50	0 IF Premieskapet A		2 20	15195
Sum periode 06 2012				2 964,00		12 178,50				
<b>7770 Bank- og kortgebyr</b>										
04 3	01.06.12	826	1	100,00		100,00	0		2	1926
Sum periode 04 2012				100,00		100,00				
<b>8051 Renteinntekt bankinnskudd</b>										
06 6	31.12.12	1150	1		71,40	71,40 cr	0		2	1926
Sum periode 06 2012					71,40	71,40 cr				

Totalsummer 97 879,13 113 498,93

## 2 Friidrettsgruppa

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil	
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor
<b>Salgs- og driftsinntekt</b>						
3100	Salgsinntekt kiosk, avgiftsfri	6 060,00 cr	558,40 cr		6 060,00 cr	558,40 cr
3120	Sponsorinntekter	3 000,00 cr	14 000,00 cr		3 000,00 cr	14 000,00 cr
3130	Gaver		24 800,00 cr			24 800,00 cr
3400	Kommunale tilskudd	2 154,32 cr	789,48 cr		2 154,32 cr	789,48 cr
3410	Andre tilskudd	19 000,17 cr	26 232,46 cr		19 000,17 cr	26 232,46 cr
3900	Annen inntekt avg.fri	3 567,40 cr	0,00		3 567,40 cr	0,00
3910	Inng. deltageravgift	16 915,00 cr	3 820,00 cr		16 915,00 cr	3 820,00 cr
3911	Innbet. egenandeler		5 000,00 cr			5 000,00 cr
3971	Dugnadsinntekter		4 510,00 cr			4 510,00 cr
	<b>Salgs- og driftsinntekt</b>	<b>50 696,89 cr</b>	<b>79 710,34 cr</b>	<b>0</b>	<b>50 696,89 cr</b>	<b>79 710,34 cr</b>
<b>Varekostnad.</b>						
4300	Innkj.av tren.støy/profil.tøy/utst.vid.s	0,00			0,00	
4330	Innkjøp varer for videresalg (mat)	3 543,53	4 632,79		3 543,53	4 632,79
	<b>Varekostnad.</b>	<b>3 543,53</b>	<b>4 632,79</b>	<b>0</b>	<b>3 543,53</b>	<b>4 632,79</b>
<b>Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>						
6300	Leie lokale	1 500,00	1 000,00		1 500,00	1 000,00
6490	Annen leiekostnad	4 208,50	6 048,00		4 208,50	6 048,00
6540	Utstyr	123,28	61 263,35		123,28	61 263,35
6600	Vedlikehold anlegg	1 610,00			1 610,00	
6700	Regnskapshonorar		1 000,00			1 000,00
	<b>Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>	<b>7 441,78</b>	<b>69 311,35</b>	<b>0</b>	<b>7 441,78</b>	<b>69 311,35</b>
<b>Annen driftskostnad</b>						
7300	Annonser	2 058,96	4 526,19		2 058,96	4 526,19
7350	Samlinger/sosialt samvær	545,35			545,35	
7400	Kontingent, lisenser,	2 000,00	1 638,00		2 000,00	1 638,00
7420	Gave, premier,	12 178,50	17 549,91		12 178,50	17 549,91
7450	Deltageravg./startkont.		1 330,00			1 330,00
7770	Bank- og kortgebyr	100,00	300,00		100,00	300,00
	<b>Annen driftskostnad</b>	<b>16 882,81</b>	<b>25 344,10</b>	<b>0</b>	<b>16 882,81</b>	<b>25 344,10</b>
	<b>Driftskostnader</b>	<b>27 868,12</b>	<b>99 288,24</b>	<b>0</b>	<b>27 868,12</b>	<b>99 288,24</b>
8051	Renteinntekt bankinnskudd	71,40 cr	205,99 cr		71,40 cr	205,99 cr
	<b>Årsresultat</b>	<b>22 900,17 cr</b>	<b>19 371,91</b>	<b>0</b>	<b>22 900,17 cr</b>	<b>19 371,91</b>
8990	Udekket tap		19 371,91 cr			19 371,91 cr