

| Nr. | Kontonavn | Denne periode | | | Hittil | | |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|
| | | Regnskap i år | Regnskap i fjor | Budsjett | Regnskap i år | Regnskap i fjor | Budsjett |
| EIENDELER | | | | | | | |
| 1500 | Kundefordringer | 2 100,00 | 14 700,00 | | 2 100,00 | 14 700,00 | |
| 1570 | Andre kortsiktige fordringer | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Fordringer | 2 100,00 | 14 700,00 | 0 | 2 100,00 | 14 700,00 | 0 |
| 1920 | DNB 1503.41.56090 drift | 112 392,14 | 88 677,30 | | 112 392,14 | 88 677,30 | |
| 1935 | DNB 1503.41.55973 plassering | 42 074,80 | 42 008,28 | | 42 074,80 | 42 008,28 | |
| 1940 | DNB 1506.46.06651 (Nsimbi) | 7 991,90 | 38 115,80 | | 7 991,90 | 38 115,80 | |
| | Bankinnskudd, kontanter o.l | 162 458,84 | 168 801,38 | 0 | 162 458,84 | 168 801,38 | 0 |
| | Omløpsmidler | 164 558,84 | 183 501,38 | 0 | 164 558,84 | 183 501,38 | 0 |
| | Eiendeler | 164 558,84 | 183 501,38 | 0 | 164 558,84 | 183 501,38 | 0 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | | | | | |
| 2040 | Fond Nsimbi | 7 991,90 cr | 38 115,80 cr | | 7 991,90 cr | 38 115,80 cr | |
| 2050 | Annen egenkapital | 144 485,58 cr | 144 485,58 cr | | 144 485,58 cr | 144 485,58 cr | |
| | Opptjent egenkapital | 152 477,48 cr | 182 601,38 cr | 0 | 152 477,48 cr | 182 601,38 cr | 0 |
| | <i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i> | 943,36 cr | 0,00 | | 943,36 cr | 0,00 | |
| | Sum udisponert resultat | 943,36 cr | 0,00 | 0 | 943,36 cr | 0,00 | 0 |
| | Total egenkapital | 153 420,84 cr | 182 601,38 cr | 0 | 153 420,84 cr | 182 601,38 cr | 0 |
| 2400 | Leverandørgjeld | 11 138,00 cr | | | 11 138,00 cr | | |
| | Leverandørgjeld | 11 138,00 cr | 0,00 | 0 | 11 138,00 cr | 0,00 | 0 |
| 2900 | Forskudd fra kunder | 0,00 | 900,00 cr | | 0,00 | 900,00 cr | |
| | Annen kortsiktig gjeld | 0,00 | 900,00 cr | 0 | 0,00 | 900,00 cr | 0 |
| | Kortsiktig gjeld | 11 138,00 cr | 900,00 cr | 0 | 11 138,00 cr | 900,00 cr | 0 |
| | Total gjeld | 11 138,00 cr | 900,00 cr | 0 | 11 138,00 cr | 900,00 cr | 0 |
| | Egenkapital og gjeld | 164 558,84 cr | 183 501,38 cr | 0 | 164 558,84 cr | 183 501,38 cr | 0 |

| Nr. | Kontonavn | Denne periode | | | Hittil | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|
| | | Regnskap i år | Regnskap i fjor | Budsjett | Regnskap i år | Regnskap i fjor | Budsjett |
| Salgs- og driftsinntekt | | | | | | | |
| 3000 | Medlemskontingenter | 179 200,00 cr | 159 000,00 cr | | 179 200,00 cr | 159 000,00 cr | |
| 3020 | Egne arrangementer | | 450,00 | | | 450,00 | |
| 3050 | Annonseinntekter | 3 850,00 cr | 3 850,00 cr | | 3 850,00 cr | 3 850,00 cr | |
| | Salgsinntekt, avgiftspliktig | 183 050,00 cr | 162 400,00 cr | 0 | 183 050,00 cr | 162 400,00 cr | 0 |
| | Salgs- og driftsinntekt | 183 050,00 cr | 162 400,00 cr | 0 | 183 050,00 cr | 162 400,00 cr | 0 |
| Varekostnad | | | | | | | |
| 4000 | Innkjøp vin til lotteri og gaver | 6 596,40 | 3 359,50 | | 6 596,40 | 3 359,50 | |
| 4030 | Innkjøp egne arrangementer | 25 168,54 | 667,70 | | 25 168,54 | 667,70 | |
| | Forbruk av råvarer og innkj. halvfabr. | 31 764,94 | 4 027,20 | 0 | 31 764,94 | 4 027,20 | 0 |
| | Varekostnad | 31 764,94 | 4 027,20 | 0 | 31 764,94 | 4 027,20 | 0 |
| | Dekningsbidrag | 151 285,06 cr | 158 372,80 cr | 0 | 151 285,06 cr | 158 372,80 cr | 0 |
| Driftskostn. og av- og nedskrivninger | | | | | | | |
| 6100 | Deltakelse PETS | 2 550,00 | 250,00 | | 2 550,00 | 250,00 | |
| 6110 | Kontingent RI | 33 015,66 | 32 849,20 | | 33 015,66 | 32 849,20 | |
| 6190 | Distriktskontingent | 31 275,00 | 33 150,00 | | 31 275,00 | 33 150,00 | |
| 6195 | Støtte til TRF | 25 905,00 | 22 154,00 | | 25 905,00 | 22 154,00 | |
| | Frakt og transportkostnad vedr. salget | 92 745,66 | 88 403,20 | 0 | 92 745,66 | 88 403,20 | 0 |
| 6300 | Leie lokaler | 44 398,00 | 23 799,75 | | 44 398,00 | 23 799,75 | |
| | Kostnad lokaler | 44 398,00 | 23 799,75 | 0 | 44 398,00 | 23 799,75 | 0 |
| 6551 | Datautstyr | | 489,00 | | | 489,00 | |
| 6553 | Datakostnad, hjemmeside m.v. | 6 318,00 | 1 972,00 | | 6 318,00 | 1 972,00 | |
| 6560 | Rekvisita | | 1 379,00 | | | 1 379,00 | |
| | Verktøy, inventar, mv som ikke aktiveres | 6 318,00 | 3 840,00 | 0 | 6 318,00 | 3 840,00 | 0 |
| | Driftskostn. og av- og nedskrivninger | 143 461,66 | 116 042,95 | 0 | 143 461,66 | 116 042,95 | 0 |
| Annen driftskostnad | | | | | | | |
| 7420 | Oppmerksomhet ved anledninger m.v. | 520,00 | 1 258,00 | | 520,00 | 1 258,00 | |
| 7421 | Kostnader Nysjerrig-pris | 2 663,00 | 2 619,00 | | 2 663,00 | 2 619,00 | |
| | Kontingent og gave | 3 183,00 | 3 877,00 | 0 | 3 183,00 | 3 877,00 | 0 |
| 7770 | Bank- og kortgebyr | 2 381,25 | 2 095,75 | | 2 381,25 | 2 095,75 | |
| 7790 | Annen kostnad | 35,00 | | | 35,00 | | |
| | Annen kostnad | 2 416,25 | 2 095,75 | 0 | 2 416,25 | 2 095,75 | 0 |
| 7830 | Tap på fordringer | 1 300,00 | | | 1 300,00 | | |
| | Tap o l | 1 300,00 | 0,00 | 0 | 1 300,00 | 0,00 | 0 |
| | Annen driftskostnad | 6 899,25 | 5 972,75 | 0 | 6 899,25 | 5 972,75 | 0 |
| | Driftskostnader | 182 125,85 | 126 042,90 | 0 | 182 125,85 | 126 042,90 | 0 |
| | Driftsresultat | 924,15 cr | 36 357,10 cr | 0 | 924,15 cr | 36 357,10 cr | 0 |
| 8051 | Renteinntekt bankinnskudd | 66,52 cr | 175,10 cr | | 66,52 cr | 175,10 cr | |
| | Finansinntekt | 66,52 cr | 175,10 cr | 0 | 66,52 cr | 175,10 cr | 0 |
| 8155 | Rentekostnad leverandørgjeld | 47,31 | | | 47,31 | | |

Dato fra-til: -

Resultatregnskap

Regnskapsår 2021

for

Periode 01 - 01

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 2

| Nr. | Kontonavn | Denne periode | | | Hittil | | |
|------|--|---------------|-----------------|----------|---------------|-----------------|----------|
| | | Regnskap i år | Regnskap i fjor | Budsjett | Regnskap i år | Regnskap i fjor | Budsjett |
| | <i>Finanskostnad</i> | 47,31 | 0,00 | 0 | 47,31 | 0,00 | 0 |
| | Ordinært resultat før skattekostnad | 943,36 cr | 36 532,20 cr | 0 | 943,36 cr | 36 532,20 cr | 0 |
| | Ordinært resultat | 943,36 cr | 36 532,20 cr | 0 | 943,36 cr | 36 532,20 cr | 0 |
| | Årsresultat | 943,36 cr | 36 532,20 cr | 0 | 943,36 cr | 36 532,20 cr | 0 |
| 8960 | Overføringer annen egenkapital | | 36 532,20 | | | 36 532,20 | |
| | Overføringer og disponeringer | 0,00 | 36 532,20 | 0 | 0,00 | 36 532,20 | 0 |

Saldobalanse

for

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 1

Dato fra-til: -

Periode/år: 01 - 01 / 2021

| Konto | Kontotekst | Saldo | Bevegelser i perioden | | Saldo | Saldo ett |
|-------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | periodestart | Debet | Kredit | perioodeslutt | år tilbake |
| 1500 | Kundefordringer | 14 700,00 | 184 650,00 | 197 250,00 | 2 100,00 | 14 700,00 |
| | Fordringer | 14 700,00 | 184 650,00 | 197 250,00 | 2 100,00 | 14 700,00 |
| 1920 | DNB 1503.41.56090 drift | 88 677,30 | 194 950,00 | 171 235,16 | 112 392,14 | 88 677,30 |
| 1935 | DNB 1503.41.55973 plassering | 42 008,28 | 66,52 | | 42 074,80 | 42 008,28 |
| 1940 | DNB 1506.46.06651 (Nsimbi) | 38 115,80 | 110 816,60 | 140 940,50 | 7 991,90 | 38 115,80 |
| | Bankinnskudd, kontanter o.l | 168 801,38 | 305 833,12 | 312 175,66 | 162 458,84 | 168 801,38 |
| | Eiendeler | 183 501,38 | 490 483,12 | 509 425,66 | 164 558,84 | 183 501,38 |
| 2040 | Fond Nsimbi | 38 115,80 cr | 140 940,50 | 110 816,60 | 7 991,90 cr | 38 115,80 cr |
| 2050 | Annen egenkapital | 144 485,58 cr | | | 144 485,58 cr | 144 485,58 cr |
| | Egenkapital andre foretak/samv.foretak | 182 601,38 cr | 140 940,50 | 110 816,60 | 152 477,48 cr | 182 601,38 cr |
| 2400 | Leverandørgjeld | | 127 947,97 | 139 085,97 | 11 138,00 cr | |
| | Leverandørgjeld | 0,00 | 127 947,97 | 139 085,97 | 11 138,00 cr | 0,00 |
| 2900 | Forskudd fra kunder | 900,00 cr | 900,00 | | 0,00 | 900,00 cr |
| | Annen kortsiktig gjeld | 900,00 cr | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 cr |
| | Egenkapital og gjeld | 183 501,38 cr | 269 788,47 | 249 902,57 | 163 615,48 cr | 183 501,38 cr |
| 3000 | Medlemskontingenter | | | 179 200,00 | 179 200,00 cr | 159 000,00 cr |
| 3020 | Egne arrangementer | | | | 0,00 | 450,00 |
| 3050 | Annonseinntekter | | | 3 850,00 | 3 850,00 cr | 3 850,00 cr |
| | Salgsinntekt, avgiftspliktig | 0,00 | 0,00 | 183 050,00 | 183 050,00 cr | 162 400,00 cr |
| | Salgs- og driftsinntekt | 0,00 | 0,00 | 183 050,00 | 183 050,00 cr | 162 400,00 cr |
| 4000 | Innkjøp vin til lotteri og gaver | | 6 596,40 | | 6 596,40 | 3 359,50 |
| 4030 | Innkjøp egne arrangementer | | 25 768,54 | 600,00 | 25 168,54 | 667,70 |
| | Forbruk av råvarer og innkj. halvfabr. | 0,00 | 32 364,94 | 600,00 | 31 764,94 | 4 027,20 |
| | Varekostnad | 0,00 | 32 364,94 | 600,00 | 31 764,94 | 4 027,20 |
| 6100 | Deltakelse PETS | | 2 550,00 | | 2 550,00 | 250,00 |
| 6110 | Kontingent RI | | 33 015,66 | | 33 015,66 | 32 849,20 |
| 6190 | Distriktskontingent | | 31 275,00 | | 31 275,00 | 33 150,00 |
| 6195 | Støtte til TRF | | 25 905,00 | | 25 905,00 | 22 154,00 |
| | Frakt og transportkostnad vedr. salget | 0,00 | 92 745,66 | 0,00 | 92 745,66 | 88 403,20 |
| 6300 | Leie lokaler | | 44 398,00 | | 44 398,00 | 23 799,75 |
| | Kostnad lokaler | 0,00 | 44 398,00 | 0,00 | 44 398,00 | 23 799,75 |
| 6551 | Datautstyr | | | | 0,00 | 489,00 |
| 6553 | Datakostnad, hjemmeside m.v. | | 6 318,00 | | 6 318,00 | 1 972,00 |
| 6560 | Rekvisita | | | | 0,00 | 1 379,00 |
| | Verktøy, inventar ,mv som ikke aktiveres | 0,00 | 6 318,00 | 0,00 | 6 318,00 | 3 840,00 |
| | Driftskostn. og av- og nedskrivninger | 0,00 | 143 461,66 | 0,00 | 143 461,66 | 116 042,95 |
| 7420 | Oppmerksomhet ved anledninger m.v. | | 520,00 | | 520,00 | 1 258,00 |
| 7421 | Kostnader Nysjerrig-pris | | 2 663,00 | | 2 663,00 | 2 619,00 |

HAR

Holmestrand Rotary Klubb (F48)

16.06.22 19:25

Saldobalanse

for
Holmestrand Rotary Klubb

Side: 2

Dato fra-til: -

Periode/år: 01 - 01 / 2021

| Konto | Kontotekst | Saldo | Bevegelser i perioden | | Saldo | Saldo ett |
|-------|---|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | | periodestart | Debet | Kredit | perioodeslutt | år tilbake |
| | Kontingent og gave | 0,00 | 3 183,00 | 0,00 | 3 183,00 | 3 877,00 |
| 7770 | Bank- og kortgebyr | | 2 381,25 | | 2 381,25 | 2 095,75 |
| 7790 | Annen kostnad | | 35,00 | | 35,00 | |
| | Annen kostnad | 0,00 | 2 416,25 | 0,00 | 2 416,25 | 2 095,75 |
| 7830 | Tap på fordringer | | 1 400,00 | 100,00 | 1 300,00 | |
| | Tap o l | 0,00 | 1 400,00 | 100,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | Annen driftskostnad | 0,00 | 6 999,25 | 100,00 | 6 899,25 | 5 972,75 |
| 8051 | Renteinntekt bankinnskudd | | | 66,52 | 66,52 cr | 175,10 cr |
| | Finansinntekt | 0,00 | 0,00 | 66,52 | 66,52 cr | 175,10 cr |
| 8155 | Rentekostnad leverandørgjeld | | 47,31 | | 47,31 | |
| | Finanskostnad | 0,00 | 47,31 | 0,00 | 47,31 | 0,00 |
| 8960 | Overføringer annen egenkapital | | | | 0,00 | 36 532,20 |
| | Overføringer og disponeringer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 532,20 |
| | Finans., ekst.ord., skatt, årsresultat | 0,00 | 47,31 | 66,52 | 19,21 cr | 36 357,10 |
| | Totalsummer | 0,00 | 943 144,75 | 943 144,75 | 0,00 | 0,00 |

Hovedbok

for
Holmestrand Rotary Klubb

Side: 1

Periode / år: 01 / 2021 - 01 / 2021

| Per Ter | Dato | Bilag | Art | Debet | Kredit | Saldo | AK | Merknad | Avd Proj | Motkto |
|---------------------|--------------------------------|-------|-----|------------|------------|-----------|----|--------------------------|----------|--------|
| 1500 | Kundefordringer | | | | | | | | | |
| 01 0 | 01.07.21 | 0 | 0 | 14 700,00 | | 14 700,00 | | Inngående balanse | | |
| 01 | | | | 184 650,00 | 197 250,00 | 2 100,00 | | Automatpostert | | |
| Sum periode 01 2021 | | | | 184 650,00 | 197 250,00 | 2 100,00 | | | | |
| 1920 | DNB 1503.41.56090 drift | | | | | | | | | |
| 01 0 | 01.07.21 | 0 | 0 | 88 677,30 | | 88 677,30 | | Inngående balanse | | |
| 01 0 | 23.06.21 | 3 | 1 | | 929,54 | 87 747,76 | | Sommeravslutning | | 4030 |
| 01 0 | 30.06.21 | 12 | 12 | | 395,00 | 87 352,76 | | Bet.Digital Garden AS (F | | 20001 |
| 01 0 | 30.06.21 | 12 | 2 | 350,00 | | 87 702,76 | | Bet.Riksmålsforbundet | | 10085 |
| 01 | 01.07.21 | 1001 | 122 | 350,00 | | 88 052,76 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 01.07.21 | 1002 | 122 | 350,00 | | 88 402,76 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 01.07.21 | 1003 | 122 | 350,00 | | 88 752,76 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 01.07.21 | 1004 | 122 | 350,00 | | 89 102,76 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 0 | 01.07.21 | 13 | 1 | | 100,00 | 89 002,76 | | | | 7770 |
| 01 0 | 01.07.21 | 13 | 1 | | 84,00 | 88 918,76 | | | | 7770 |
| 01 | 05.07.21 | 1005 | 122 | 350,00 | | 89 268,76 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 05.07.21 | 1006 | 122 | 350,00 | | 89 618,76 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 0 | 05.07.21 | 13 | 12 | | 6 000,00 | 83 618,76 | | Bet.Arnstein Roch Øverla | | 20002 |
| 01 | 08.07.21 | 1007 | 122 | 350,00 | | 83 968,76 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 0 | 14.07.21 | 13 | 12 | | 2 663,00 | 81 305,76 | | Bet.Holmestrand Trykk & | | 20004 |
| 01 0 | 02.08.21 | 14 | 1 | | 100,00 | 81 205,76 | | | | 7770 |
| 01 0 | 02.08.21 | 14 | 1 | | 90,75 | 81 115,01 | | | | 7770 |
| 01 0 | 09.08.21 | 14 | 12 | | 16 313,40 | 64 801,61 | | Bet.Rotary International | | 20003 |
| 01 0 | 09.08.21 | 14 | 12 | | 1 188,00 | 63 613,61 | | Bet.Dataregnskap AS | | 20000 |
| 01 0 | 27.08.21 | 7 | 1 | | 1 500,00 | 62 113,61 | | | | 4000 |
| 01 0 | 01.09.21 | 15 | 1 | | 100,00 | 62 013,61 | | | | 7770 |
| 01 0 | 01.09.21 | 15 | 1 | | 75,00 | 61 938,61 | | | | 7770 |
| 01 0 | 16.09.21 | 15 | 12 | | 3 381,00 | 58 557,61 | | Bet.Dataregnskap AS | | 20000 |
| 01 | 01.10.21 | 1008 | 122 | 1 600,00 | | 60 157,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 01.10.21 | 1009 | 122 | 1 600,00 | | 61 757,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 01.10.21 | 1010 | 122 | 1 600,00 | | 63 357,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 0 | 01.10.21 | 29 | 1 | | 100,00 | 63 257,61 | | | | 7770 |
| 01 0 | 01.10.21 | 29 | 1 | | 75,00 | 63 182,61 | | | | 7770 |
| 01 | 04.10.21 | 1011 | 122 | 1 600,00 | | 64 782,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 0 | 04.10.21 | 16 | 1 | | 990,00 | 63 792,61 | | Sommeravslutning | | 4030 |
| 01 0 | 07.10.21 | 29 | 12 | | 1 725,00 | 62 067,61 | | Bet.Ntec Media AS | | 20005 |
| 01 | 11.10.21 | 1012 | 122 | 1 600,00 | | 63 667,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 11.10.21 | 1013 | 122 | 1 600,00 | | 65 267,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 0 | 11.10.21 | 29 | 12 | | 6 231,00 | 59 036,61 | | Bet.Dataregnskap AS | | 20000 |
| 01 | 12.10.21 | 1014 | 122 | 1 600,00 | | 60 636,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 14.10.21 | 1015 | 122 | 1 600,00 | | 62 236,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 0 | 14.10.21 | 29 | 12 | | 369,00 | 61 867,61 | | Bet.Digital Garden AS (F | | 20001 |
| 01 | 15.10.21 | 1016 | 122 | 1 600,00 | | 63 467,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1017 | 122 | 1 600,00 | | 65 067,61 | | Bokført betaling Kunder | | |

Hovedbok

for

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 2

Periode / år: 01 / 2021 - 01 / 2021

| Per Ter | Dato | Bilag | Art | Debet | Kredit | Saldo | AK | Merknad | Avd Proj | Motkto |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|----------|--------|------------|----|-------------------------|----------|--------|
| 1920 | DNB 1503.41.56090 drift | | | | | | | | | |
| 01 | 15.10.21 | 1018 | 122 | 1 600,00 | | 66 667,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1019 | 122 | 1 600,00 | | 68 267,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1020 | 122 | 1 600,00 | | 69 867,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1021 | 122 | 1 600,00 | | 71 467,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1022 | 122 | 1 600,00 | | 73 067,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1023 | 122 | 1 600,00 | | 74 667,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1024 | 122 | 1 600,00 | | 76 267,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1025 | 122 | 1 600,00 | | 77 867,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1026 | 122 | 1 600,00 | | 79 467,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1027 | 122 | 1 600,00 | | 81 067,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1028 | 122 | 1 600,00 | | 82 667,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1029 | 122 | 1 600,00 | | 84 267,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1030 | 122 | 1 600,00 | | 85 867,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1031 | 122 | 1 600,00 | | 87 467,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1032 | 122 | 1 600,00 | | 89 067,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1033 | 122 | 1 600,00 | | 90 667,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1034 | 122 | 1 600,00 | | 92 267,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1035 | 122 | 1 600,00 | | 93 867,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1036 | 122 | 1 600,00 | | 95 467,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1037 | 122 | 1 600,00 | | 97 067,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1038 | 122 | 1 600,00 | | 98 667,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1039 | 122 | 1 600,00 | | 100 267,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1040 | 122 | 1 600,00 | | 101 867,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1041 | 122 | 1 600,00 | | 103 467,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1042 | 122 | 1 600,00 | | 105 067,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1043 | 122 | 1 600,00 | | 106 667,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1044 | 122 | 1 600,00 | | 108 267,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1045 | 122 | 1 600,00 | | 109 867,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1046 | 122 | 1 600,00 | | 111 467,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1047 | 122 | 1 600,00 | | 113 067,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1048 | 122 | 1 600,00 | | 114 667,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1049 | 122 | 1 600,00 | | 116 267,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1050 | 122 | 1 600,00 | | 117 867,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 15.10.21 | 1051 | 122 | 1 600,00 | | 119 467,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 18.10.21 | 1052 | 122 | 1 600,00 | | 121 067,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 18.10.21 | 1053 | 122 | 1 600,00 | | 122 667,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 20.10.21 | 1054 | 122 | 1 600,00 | | 124 267,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 20.10.21 | 1055 | 122 | 1 600,00 | | 125 867,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 25.10.21 | 1056 | 122 | 1 600,00 | | 127 467,61 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 0 | 01.11.21 | 30 | 1 | | 185,25 | 127 282,36 | | | | 7770 |
| 01 0 | 01.11.21 | 30 | 1 | | 100,00 | 127 182,36 | | | | 7770 |
| 01 | 02.11.21 | 1058 | 122 | 1 600,00 | | 128 782,36 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 02.11.21 | 1060 | 122 | 1 600,00 | | 130 382,36 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 02.11.21 | 1057 | 122 | 1 500,00 | | 131 882,36 | | Bokført betaling Kunder | | |

Hovedbok

for

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 3

Periode / år: 01 / 2021 - 01 / 2021

| Per Ter | Dato | Bilag | Art | Debet | Kredit | Saldo | AK | Merknad | Avd Proj | Motkto |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|----------|-----------|------------|----|--------------------------------|----------|--------|
| 1920 | DNB 1503.41.56090 drift | | | | | | | | | |
| 01 | 02.11.21 | 1059 | 122 | 1 500,00 | | 133 382,36 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 0 | 02.11.21 | 21 | 1 | | 1 818,20 | 131 564,16 | | Vinlotteri | | 4000 |
| 01 0 | 02.11.21 | 20 | 1 | | 520,00 | 131 044,16 | | Bukett Magne Aven | | 7420 |
| 01 0 | 03.11.21 | 30 | 12 | | 15 500,00 | 115 544,16 | | Bet.Rotary Distrikt 2290 | | 20006 |
| 01 0 | 03.11.21 | 30 | 2 | 1 500,00 | | 117 044,16 | | Bet.Fæste, Håkon | | 10037 |
| 01 | 10.11.21 | 1062 | 122 | 1 600,00 | | 118 644,16 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 10.11.21 | 1063 | 122 | 1 600,00 | | 120 244,16 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 10.11.21 | 1061 | 122 | 1 500,00 | | 121 744,16 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 0 | 11.11.21 | 30 | 12 | | 7 353,00 | 114 391,16 | | Bet.Dataregnskap AS | | 20000 |
| 01 0 | 11.11.21 | 30 | 12 | | 2 990,00 | 111 401,16 | | Bet.RS Noatun AS | | 20007 |
| 01 0 | 11.11.21 | 30 | 2 | 1 500,00 | | 112 901,16 | | Bet.Tveito, Lars | | 10046 |
| 01 | 12.11.21 | 1065 | 122 | 1 600,00 | | 114 501,16 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 12.11.21 | 1064 | 122 | 1 500,00 | | 116 001,16 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 0 | 15.11.21 | 30 | 12 | | 1 428,00 | 114 573,16 | | Bet.Digital Garden AS (F | | 20001 |
| 01 0 | 01.12.21 | 31 | 1 | | 100,00 | 114 473,16 | | | | 7770 |
| 01 0 | 01.12.21 | 31 | 1 | | 95,25 | 114 377,91 | | | | 7770 |
| 01 | 06.12.21 | 1066 | 122 | 350,00 | | 114 727,91 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 0 | 03.01.22 | 41 | 1 | | 100,00 | 114 627,91 | | | | 7770 |
| 01 0 | 03.01.22 | 41 | 1 | | 77,25 | 114 550,66 | | | | 7770 |
| 01 0 | 25.01.22 | 41 | 12 | | 8 563,00 | 105 987,66 | | Bet.Dataregnskap AS | | 20000 |
| 01 0 | 25.01.22 | 41 | 12 | | 1 694,00 | 104 293,66 | | Bet.Dataregnskap AS | | 20000 |
| 01 0 | 01.02.22 | 39 | 1 | | 1 618,80 | 102 674,86 | | | | 4000 |
| 01 0 | 01.02.22 | 42 | 1 | | 100,00 | 102 574,86 | | | | 7770 |
| 01 0 | 01.02.22 | 42 | 1 | | 75,00 | 102 499,86 | | | | 7770 |
| 01 0 | 07.02.22 | 42 | 12 | | 15 775,00 | 86 724,86 | | Bet.Rotary Distrikt 2290 | | 20006 |
| 01 0 | 15.02.22 | 42 | 12 | | 16 702,26 | 70 022,60 | | Bet.Rotary International | | 20003 |
| 01 0 | 23.02.22 | 42 | 12 | | 4 932,31 | 65 090,29 | | Bet.Drammen kommune | | 20008 |
| 01 0 | 01.03.22 | 47 | 1 | | 100,00 | 64 990,29 | | | | 7770 |
| 01 0 | 01.03.22 | 47 | 1 | | 75,00 | 64 915,29 | | | | 7770 |
| 01 0 | 11.03.22 | 33 | 1 | | 565,00 | 64 350,29 | | Mat foredragsholder | | 4030 |
| 01 0 | 14.03.22 | 47 | 12 | | 2 550,00 | 61 800,29 | | Bet.Rotary Distrikt 2290 | | 20006 |
| 01 0 | 30.03.22 | 45 | 1 | | 2 000,00 | 59 800,29 | | Dekket avmeldinger torskeaften | | 4030 |
| 01 0 | 30.03.22 | 44 | 1 | | 1 659,40 | 58 140,89 | | | | 4000 |
| 01 0 | 31.03.22 | 47 | 12 | | 9 794,00 | 48 346,89 | | Bet.Dataregnskap AS | | 20000 |
| 01 0 | 01.04.22 | 51 | 1 | | 100,00 | 48 246,89 | | | | 7770 |
| 01 0 | 01.04.22 | 51 | 1 | | 75,00 | 48 171,89 | | | | 7770 |
| 01 | 07.04.22 | 1067 | 122 | 1 600,00 | | 49 771,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 11.04.22 | 1068 | 122 | 1 600,00 | | 51 371,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 12.04.22 | 1069 | 122 | 1 600,00 | | 52 971,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 13.04.22 | 1070 | 122 | 1 600,00 | | 54 571,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 0 | 18.04.22 | 51 | 2 | 1 600,00 | | 56 171,89 | | Bet.Rønningen, Jan-Arne | | 10040 |
| 01 | 19.04.22 | 1072 | 122 | 1 600,00 | | 57 771,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1073 | 122 | 1 600,00 | | 59 371,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1074 | 122 | 1 600,00 | | 60 971,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1075 | 122 | 1 600,00 | | 62 571,89 | | Bokført betaling Kunder | | |

Hovedbok

for

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 4

Periode / år: 01 / 2021 - 01 / 2021

| Per Ter | Dato | Bilag | Art | Debet | Kredit | Saldo | AK | Merknad | Avd Proj | Motkto |
|-------------|--------------------------------|-------|-----|----------|--------|------------|----|-------------------------|----------|--------|
| 1920 | DNB 1503.41.56090 drift | | | | | | | | | |
| 01 | 19.04.22 | 1076 | 122 | 1 600,00 | | 64 171,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1077 | 122 | 1 600,00 | | 65 771,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1078 | 122 | 1 600,00 | | 67 371,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1079 | 122 | 1 600,00 | | 68 971,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1080 | 122 | 1 600,00 | | 70 571,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1081 | 122 | 1 600,00 | | 72 171,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1082 | 122 | 1 600,00 | | 73 771,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1083 | 122 | 1 600,00 | | 75 371,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1084 | 122 | 1 600,00 | | 76 971,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1085 | 122 | 1 600,00 | | 78 571,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1086 | 122 | 1 600,00 | | 80 171,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1087 | 122 | 1 600,00 | | 81 771,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1088 | 122 | 1 600,00 | | 83 371,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1089 | 122 | 1 600,00 | | 84 971,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1090 | 122 | 1 600,00 | | 86 571,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1091 | 122 | 1 600,00 | | 88 171,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1092 | 122 | 1 600,00 | | 89 771,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1093 | 122 | 1 600,00 | | 91 371,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1094 | 122 | 1 600,00 | | 92 971,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1095 | 122 | 1 600,00 | | 94 571,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1096 | 122 | 1 600,00 | | 96 171,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1097 | 122 | 1 600,00 | | 97 771,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1098 | 122 | 1 600,00 | | 99 371,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1099 | 122 | 1 600,00 | | 100 971,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1100 | 122 | 1 600,00 | | 102 571,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1101 | 122 | 1 600,00 | | 104 171,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1102 | 122 | 1 600,00 | | 105 771,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1103 | 122 | 1 600,00 | | 107 371,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1104 | 122 | 1 600,00 | | 108 971,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1105 | 122 | 1 600,00 | | 110 571,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1106 | 122 | 1 600,00 | | 112 171,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1107 | 122 | 1 600,00 | | 113 771,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1108 | 122 | 1 600,00 | | 115 371,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1109 | 122 | 1 600,00 | | 116 971,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1110 | 122 | 1 600,00 | | 118 571,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1111 | 122 | 1 600,00 | | 120 171,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1112 | 122 | 1 600,00 | | 121 771,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1113 | 122 | 1 600,00 | | 123 371,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1114 | 122 | 1 600,00 | | 124 971,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1115 | 122 | 1 600,00 | | 126 571,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1116 | 122 | 1 600,00 | | 128 171,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1117 | 122 | 1 600,00 | | 129 771,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 19.04.22 | 1118 | 122 | 1 600,00 | | 131 371,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 20.04.22 | 1071 | 122 | 1 600,00 | | 132 971,89 | | Bokført betaling Kunder | | |

Hovedbok

for
Holmestrand Rotary Klubb

Side: 5

Periode / år: 01 / 2021 - 01 / 2021

| Per Ter | Dato | Bilag | Art | Debet | Kredit | Saldo | AK | Merknad | Avd Prosj | Motkto |
|---------------------|-------------------------------------|-------|-----|------------|------------|------------|----|----------------------------------|-----------|--------|
| 1920 | DNB 1503.41.56090 drift | | | | | | | | | |
| 01 | 25.04.22 | 1119 | 122 | 1 600,00 | | 134 571,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 25.04.22 | 1120 | 122 | 1 600,00 | | 136 171,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 28.04.22 | 1121 | 122 | 1 600,00 | | 137 771,89 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 0 | 02.05.22 | 53 | 1 | | 198,75 | 137 573,14 | | | | 7770 |
| 01 0 | 02.05.22 | 53 | 1 | | 100,00 | 137 473,14 | | | | 7770 |
| 01 0 | 05.05.22 | 54 | 1 | 600,00 | | 138 073,14 | | Andel fra Sande RK, foredrag Tjø | | 4030 |
| 01 0 | 12.05.22 | 49 | 1 | | 2 500,00 | 135 573,14 | | Honorar foredragsholder | | 4030 |
| 01 0 | 01.06.22 | 60 | 1 | | 100,00 | 135 473,14 | | | | 7770 |
| 01 0 | 01.06.22 | 60 | 1 | | 75,00 | 135 398,14 | | | | 7770 |
| 01 | 13.06.22 | 1122 | 122 | 1 600,00 | | 136 998,14 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 13.06.22 | 1124 | 122 | 700,00 | | 137 698,14 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 13.06.22 | 1123 | 122 | 350,00 | | 138 048,14 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 | 13.06.22 | 1125 | 122 | 350,00 | | 138 398,14 | | Bokført betaling Kunder | | |
| 01 0 | 13.06.22 | 57 | 1 | | 25 905,00 | 112 493,14 | | TRF 2021/2022, 55 medl. | | 6195 |
| 01 0 | 13.06.22 | 60 | 12 | | 2 401,00 | 110 092,14 | | Bet.Ntec Media AS | | 20005 |
| 01 0 | 13.06.22 | 60 | 2 | 1 600,00 | | 111 692,14 | | Bet.Brekke, Arild | | 10083 |
| 01 0 | 13.06.22 | 55 | 1 | | 900,00 | 110 792,14 | | Gave fra 2013 ovf Nsimbi | | 1940 |
| 01 | 14.06.22 | 1126 | 122 | 1 600,00 | | 112 392,14 | | Bokført betaling Kunder | | |
| Sum periode 01 2021 | | | | 194 950,00 | 171 235,16 | 112 392,14 | | | | |
| 1935 | DNB 1503.41.55973 plassering | | | | | | | | | |
| 01 0 | 01.07.21 | 0 | 0 | 42 008,28 | | 42 008,28 | | Inngående balanse | | |
| 01 0 | 31.12.21 | 56 | 1 | 66,52 | | 42 074,80 | | Renter 2021 | | 8051 |
| Sum periode 01 2021 | | | | 66,52 | | 42 074,80 | | | | |
| 1940 | DNB 1506.46.06651 (Nsimbi) | | | | | | | | | |
| 01 0 | 01.07.21 | 0 | 0 | 38 115,80 | | 38 115,80 | | Inngående balanse | | |
| 01 0 | 28.06.21 | 23 | 1 | 15 987,00 | | 54 102,80 | | Bidrag fra Tønsberg RK | | 2040 |
| 01 0 | 01.07.21 | 22 | 1 | | 43 240,50 | 10 862,30 | | USD 5.000,- | | 2040 |
| 01 0 | 06.10.21 | 27 | 1 | 6 394,80 | | 17 257,10 | | Bidrag fra Tønsberg RK | | 2040 |
| 01 0 | 21.10.21 | 24 | 1 | | 17 257,00 | 0,10 | | USD 2.063,59 | | 2040 |
| 01 0 | 16.11.21 | 32 | 1 | 394,80 | | 394,90 | | Overført fra Tbg Rotary | | 2040 |
| 01 0 | 15.12.21 | 46 | 1 | 32 140,00 | | 32 534,90 | | Sum innsamlet Julelotteri | | 2040 |
| 01 0 | 02.03.22 | 46 | 1 | 25 000,00 | | 57 534,90 | | Bidrag fra Rotaryfondet VT | | 2040 |
| 01 0 | 30.03.22 | 46 | 1 | 5 000,00 | | 62 534,90 | | Bidrag fra Carsten Bruun | | 2040 |
| 01 0 | 04.04.22 | 50 | 1 | 25 000,00 | | 87 534,90 | | Bidrag fra Tønsberg Rotary | | 2040 |
| 01 0 | 11.05.22 | 52 | 1 | | 80 443,00 | 7 091,90 | | Gave til Nsimbi 2022 | | 2040 |
| 01 0 | 13.06.22 | 55 | 1 | 900,00 | | 7 991,90 | | Gave fra 2013 ovf Nsimbi | | 1920 |
| Sum periode 01 2021 | | | | 110 816,60 | 140 940,50 | 7 991,90 | | | | |
| 2040 | Fond Nsimbi | | | | | | | | | |

Hovedbok

for

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 6

Periode / år: 01 / 2021 - 01 / 2021

| Per Ter | Dato | Bilag | Art | Debet | Kredit | Saldo | AK | Merknad | Avd Proj | Motkto |
|---------------------------------|----------|-------|-----|------------|------------|---------------|----|----------------------------|----------|--------|
| 2040 Fond Nsimbi | | | | | | | | | | |
| 01 0 | 01.07.21 | 0 | 0 | | 38 115,80 | 38 115,80 cr | | Inngående balanse | | |
| 01 0 | 28.06.21 | 23 | 1 | | 15 987,00 | 54 102,80 cr | | Bidrag fra Tønsberg RK | | 1940 |
| 01 0 | 01.07.21 | 22 | 1 | 43 240,50 | | 10 862,30 cr | | USD 5.000,- | | 1940 |
| 01 0 | 06.10.21 | 27 | 1 | | 6 394,80 | 17 257,10 cr | | Bidrag fra Tønsberg RK | | 1940 |
| 01 0 | 21.10.21 | 24 | 1 | 17 257,00 | | 0,10 cr | | USD 2.063,59 | | 1940 |
| 01 0 | 16.11.21 | 32 | 1 | | 394,80 | 394,90 cr | | Overført fra Tbg Rotary | | 1940 |
| 01 0 | 15.12.21 | 46 | 1 | | 32 140,00 | 32 534,90 cr | | Sum innsamlet Julelotteri | | 1940 |
| 01 0 | 02.03.22 | 46 | 1 | | 25 000,00 | 57 534,90 cr | | Bidrag fra Rotaryfondet VT | | 1940 |
| 01 0 | 30.03.22 | 46 | 1 | | 5 000,00 | 62 534,90 cr | | Bidrag fra Carsten Bruun | | 1940 |
| 01 0 | 04.04.22 | 50 | 1 | | 25 000,00 | 87 534,90 cr | | Bidrag fra Tønsberg Rotary | | 1940 |
| 01 0 | 11.05.22 | 52 | 1 | 80 443,00 | | 7 091,90 cr | | Gave til Nsimbi 2022 | | 1940 |
| 01 0 | 13.06.22 | 55 | 1 | | 900,00 | 7 991,90 cr | | Gave 2013 ovf. Nsimbi | | 2900 |
| Sum periode 01 2021 | | | | 140 940,50 | 110 816,60 | 7 991,90 cr | | | | |
| 2050 Annen egenkapital | | | | | | | | | | |
| 01 0 | 01.07.21 | 0 | 0 | | 144 485,58 | 144 485,58 cr | | Inngående balanse | | |
| Sum periode 01 2021 | | | | | | 144 485,58 cr | | | | |
| 2400 Leverandørgjeld | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 127 947,97 | 139 085,97 | 11 138,00 cr | | Automatpostert | | |
| Sum periode 01 2021 | | | | 127 947,97 | 139 085,97 | 11 138,00 cr | | | | |
| 2900 Forskudd fra kunder | | | | | | | | | | |
| 01 0 | 01.07.21 | 0 | 0 | | 900,00 | 900,00 cr | | Inngående balanse | | |
| 01 0 | 13.06.22 | 55 | 1 | 900,00 | | 0,00 | | Gave 2013 ovf. Nsimbi | | 2040 |
| Sum periode 01 2021 | | | | 900,00 | | 0,00 | | | | |
| 3000 Medlemskontingenter | | | | | | | | | | |
| 01 | 30.09.21 | 657 | 123 | | 1 600,00 | 1 600,00 cr | 0 | Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 658 | 123 | | 1 600,00 | 3 200,00 cr | 0 | Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 659 | 123 | | 1 600,00 | 4 800,00 cr | 0 | Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 660 | 123 | | 1 600,00 | 6 400,00 cr | 0 | Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 661 | 123 | | 1 600,00 | 8 000,00 cr | 0 | Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 662 | 123 | | 1 600,00 | 9 600,00 cr | 0 | Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 663 | 123 | | 1 600,00 | 11 200,00 cr | 0 | Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 664 | 123 | | 1 600,00 | 12 800,00 cr | 0 | Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 665 | 123 | | 1 600,00 | 14 400,00 cr | 0 | Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 666 | 123 | | 1 600,00 | 16 000,00 cr | 0 | Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 667 | 123 | | 1 600,00 | 17 600,00 cr | 0 | Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 668 | 123 | | 1 600,00 | 19 200,00 cr | 0 | Bokført utg. Faktura | | |

Hovedbok

for

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 7

Periode / år: 01 / 2021 - 01 / 2021

| Per Ter | Dato | Bilag | Art | Debet | Kredit | Saldo | AK | Merknad | Avd Prosj | Motkto |
|-------------|----------------------------|-------|-----|-------|----------|-----------|----|------------------------|-----------|--------|
| 3000 | Medlemskontingenter | | | | | | | | | |
| 01 | 30.09.21 | 669 | 123 | | 1 600,00 | 20 800,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 670 | 123 | | 1 600,00 | 22 400,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 671 | 123 | | 1 600,00 | 24 000,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 672 | 123 | | 1 600,00 | 25 600,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 673 | 123 | | 1 600,00 | 27 200,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 674 | 123 | | 1 600,00 | 28 800,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 675 | 123 | | 1 600,00 | 30 400,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 676 | 123 | | 1 600,00 | 32 000,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 677 | 123 | | 1 600,00 | 33 600,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 678 | 123 | | 1 600,00 | 35 200,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 679 | 123 | | 1 600,00 | 36 800,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 680 | 123 | | 1 600,00 | 38 400,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 681 | 123 | | 1 600,00 | 40 000,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 682 | 123 | | 1 600,00 | 41 600,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 683 | 123 | | 1 600,00 | 43 200,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 684 | 123 | | 1 600,00 | 44 800,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 685 | 123 | | 1 600,00 | 46 400,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 686 | 123 | | 1 600,00 | 48 000,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 687 | 123 | | 1 600,00 | 49 600,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 688 | 123 | | 1 600,00 | 51 200,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 689 | 123 | | 1 600,00 | 52 800,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 690 | 123 | | 1 600,00 | 54 400,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 691 | 123 | | 1 600,00 | 56 000,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 692 | 123 | | 1 600,00 | 57 600,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 693 | 123 | | 1 600,00 | 59 200,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 694 | 123 | | 1 600,00 | 60 800,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 695 | 123 | | 1 600,00 | 62 400,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 696 | 123 | | 1 600,00 | 64 000,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 697 | 123 | | 1 600,00 | 65 600,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 698 | 123 | | 1 600,00 | 67 200,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 699 | 123 | | 1 600,00 | 68 800,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 700 | 123 | | 1 600,00 | 70 400,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 701 | 123 | | 1 600,00 | 72 000,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 702 | 123 | | 1 600,00 | 73 600,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 703 | 123 | | 1 600,00 | 75 200,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 704 | 123 | | 1 600,00 | 76 800,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 705 | 123 | | 1 600,00 | 78 400,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 706 | 123 | | 1 600,00 | 80 000,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 707 | 123 | | 1 600,00 | 81 600,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 708 | 123 | | 1 600,00 | 83 200,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 709 | 123 | | 1 600,00 | 84 800,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 710 | 123 | | 1 600,00 | 86 400,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 30.09.21 | 711 | 123 | | 1 600,00 | 88 000,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 712 | 123 | | 1 600,00 | 89 600,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 713 | 123 | | 1 600,00 | 91 200,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |

Hovedbok

for

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 8

Periode / år: 01 / 2021 - 01 / 2021

| Per Ter | Dato | Bilag | Art | Debet | Kredit | Saldo | AK | Merknad | Avd Prosj | Motkto |
|-------------|----------------------------|-------|-----|-------|----------|------------|----|------------------------|-----------|--------|
| 3000 | Medlemskontingenter | | | | | | | | | |
| 01 | 03.04.22 | 714 | 123 | | 1 600,00 | 92 800,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 715 | 123 | | 1 600,00 | 94 400,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 716 | 123 | | 1 600,00 | 96 000,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 717 | 123 | | 1 600,00 | 97 600,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 718 | 123 | | 1 600,00 | 99 200,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 719 | 123 | | 1 600,00 | 100 800,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 720 | 123 | | 1 600,00 | 102 400,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 721 | 123 | | 1 600,00 | 104 000,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 722 | 123 | | 1 600,00 | 105 600,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 723 | 123 | | 1 600,00 | 107 200,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 724 | 123 | | 1 600,00 | 108 800,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 725 | 123 | | 1 600,00 | 110 400,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 726 | 123 | | 1 600,00 | 112 000,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 727 | 123 | | 1 600,00 | 113 600,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 728 | 123 | | 1 600,00 | 115 200,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 729 | 123 | | 1 600,00 | 116 800,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 730 | 123 | | 1 600,00 | 118 400,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 731 | 123 | | 1 600,00 | 120 000,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 732 | 123 | | 1 600,00 | 121 600,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 733 | 123 | | 1 600,00 | 123 200,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 734 | 123 | | 1 600,00 | 124 800,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 735 | 123 | | 1 600,00 | 126 400,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 736 | 123 | | 1 600,00 | 128 000,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 737 | 123 | | 1 600,00 | 129 600,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 738 | 123 | | 1 600,00 | 131 200,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 739 | 123 | | 1 600,00 | 132 800,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 740 | 123 | | 1 600,00 | 134 400,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 741 | 123 | | 1 600,00 | 136 000,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 742 | 123 | | 1 600,00 | 137 600,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 743 | 123 | | 1 600,00 | 139 200,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 744 | 123 | | 1 600,00 | 140 800,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 745 | 123 | | 1 600,00 | 142 400,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 746 | 123 | | 1 600,00 | 144 000,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 747 | 123 | | 1 600,00 | 145 600,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 748 | 123 | | 1 600,00 | 147 200,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 749 | 123 | | 1 600,00 | 148 800,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 750 | 123 | | 1 600,00 | 150 400,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 751 | 123 | | 1 600,00 | 152 000,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 752 | 123 | | 1 600,00 | 153 600,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 753 | 123 | | 1 600,00 | 155 200,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 754 | 123 | | 1 600,00 | 156 800,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 755 | 123 | | 1 600,00 | 158 400,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 756 | 123 | | 1 600,00 | 160 000,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 757 | 123 | | 1 600,00 | 161 600,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |

Hovedbok

for

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 9

Periode / år: 01 / 2021 - 01 / 2021

| Per Ter | Dato | Bilag | Art | Debet | Kredit | Saldo | AK | Merknad | Avd Proj | Motkto |
|--|----------|----------|-----|-------|------------|------------|----|----------------------------------|----------|--------|
| 3000 Medlemskontingenter | | | | | | | | | | |
| 01 | 03.04.22 | 758 | 123 | | 1 600,00 | 163 200,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 759 | 123 | | 1 600,00 | 164 800,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 760 | 123 | | 1 600,00 | 166 400,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 761 | 123 | | 1 600,00 | 168 000,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 762 | 123 | | 1 600,00 | 169 600,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 763 | 123 | | 1 600,00 | 171 200,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 764 | 123 | | 1 600,00 | 172 800,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 765 | 123 | | 1 600,00 | 174 400,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 766 | 123 | | 1 600,00 | 176 000,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 767 | 123 | | 1 600,00 | 177 600,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 03.04.22 | 768 | 123 | | 1 600,00 | 179 200,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| Sum periode 01 2021 | | | | | 179 200,00 | 179 200,00 | | | | |
| 3050 Annonseinntekter | | | | | | | | | | |
| 01 | 12.06.22 | 770 | 123 | | 700,00 | 700,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 12.06.22 | 771 | 123 | | 700,00 | 1 400,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 12.06.22 | 775 | 123 | | 700,00 | 2 100,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 12.06.22 | 769 | 123 | | 350,00 | 2 450,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 12.06.22 | 772 | 123 | | 350,00 | 2 800,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 12.06.22 | 773 | 123 | | 350,00 | 3 150,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 12.06.22 | 774 | 123 | | 350,00 | 3 500,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| 01 | 12.06.22 | 776 | 123 | | 350,00 | 3 850,00 | cr | 0 Bokført utg. Faktura | | |
| Sum periode 01 2021 | | | | | 3 850,00 | 3 850,00 | | | | |
| 4000 Innkjøp vin til lotteri og gaver | | | | | | | | | | |
| 01 | 0 | 27.08.21 | 7 | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1920 |
| 01 | 0 | 02.11.21 | 21 | 1 | 1 818,20 | 3 318,20 | | Vinlotteri | | 1920 |
| 01 | 0 | 01.02.22 | 39 | 1 | 1 618,80 | 4 937,00 | | | | 1920 |
| 01 | 0 | 30.03.22 | 44 | 1 | 1 659,40 | 6 596,40 | | | | 1920 |
| Sum periode 01 2021 | | | | | 6 596,40 | 6 596,40 | | | | |
| 4030 Innkjøp egne arrangementer | | | | | | | | | | |
| 01 | 0 | 23.06.21 | 2 | 13 | 6 000,00 | 6 000,00 | | IF Arnstein Roch Øverla | | 20002 |
| 01 | 0 | 23.06.21 | 3 | 1 | 929,54 | 6 929,54 | | Sommeravslutning | | 1920 |
| 01 | 0 | 04.10.21 | 16 | 1 | 990,00 | 7 919,54 | | Sommeravslutning | | 1920 |
| 01 | 0 | 28.10.21 | 28 | 13 | 2 990,00 | 10 909,54 | | IF RS Noatun AS | | 20007 |
| 01 | 0 | 11.03.22 | 33 | 1 | 565,00 | 11 474,54 | | Mat foredragsholder | | 1920 |
| 01 | 0 | 21.03.22 | 43 | 13 | 9 794,00 | 21 268,54 | | IF Dataregnskap AS | | 20000 |
| 01 | 0 | 30.03.22 | 45 | 1 | 2 000,00 | 23 268,54 | | Dekket avmeldinger torskeaften | | 1920 |
| 01 | 0 | 05.05.22 | 54 | 1 | | 600,00 | | Andel fra Sande RK, foredrag Tjø | | 1920 |
| 01 | 0 | 12.05.22 | 49 | 1 | 2 500,00 | 25 168,54 | | Honorar foredragsholder | | 1920 |

Hovedbok

for
Holmestrand Rotary Klubb

Side: 10

Periode / år: 01 / 2021 - 01 / 2021

| Per Ter | Dato | Bilag | Art | Debet | Kredit | Saldo | AK | Merknad | Avd Prosj | Motkto |
|--|----------|-------|-----|-----------|--------|-----------|----|-------------------------|-----------|--------|
| 4030 Innkjøp egne arrangementer | | | | | | | | | | |
| Sum periode 01 2021 | | | | 25 768,54 | 600,00 | 25 168,54 | | | | |
| 6100 Deltakelse PETS | | | | | | | | | | |
| 01 0 | 01.03.22 | 40 | 13 | 2 550,00 | | 2 550,00 | | IF Rotary Distrikt 2290 | | 20006 |
| Sum periode 01 2021 | | | | 2 550,00 | | 2 550,00 | | | | |
| 6110 Kontingent RI | | | | | | | | | | |
| 01 0 | 09.08.21 | 4 | 13 | 16 313,40 | | 16 313,40 | | IF Rotary International | | 20003 |
| 01 0 | 01.01.22 | 38 | 13 | 16 702,26 | | 33 015,66 | | IF Rotary International | | 20003 |
| Sum periode 01 2021 | | | | 33 015,66 | | 33 015,66 | | | | |
| 6190 Distriktskontingent | | | | | | | | | | |
| 01 0 | 20.10.21 | 17 | 13 | 15 500,00 | | 15 500,00 | | IF Rotary Distrikt 2290 | | 20006 |
| 01 0 | 24.01.22 | 34 | 13 | 15 775,00 | | 31 275,00 | | IF Rotary Distrikt 2290 | | 20006 |
| Sum periode 01 2021 | | | | 31 275,00 | | 31 275,00 | | | | |
| 6195 Støtte til TRF | | | | | | | | | | |
| 01 0 | 13.06.22 | 57 | 1 | 25 905,00 | | 25 905,00 | | TRF 2021/2022, 55 medl. | | 1920 |
| Sum periode 01 2021 | | | | 25 905,00 | | 25 905,00 | | | | |
| 6300 Leie lokaler | | | | | | | | | | |
| 01 0 | 10.07.21 | 5 | 13 | 1 188,00 | | 1 188,00 | | IF Dataregnskap AS | | 20000 |
| 01 0 | 06.09.21 | 8 | 13 | 3 381,00 | | 4 569,00 | | IF Dataregnskap AS | | 20000 |
| 01 0 | 29.09.21 | 9 | 13 | 6 231,00 | | 10 800,00 | | IF Dataregnskap AS | | 20000 |
| 01 0 | 01.11.21 | 18 | 13 | 7 353,00 | | 18 153,00 | | IF Dataregnskap AS | | 20000 |
| 01 0 | 30.12.21 | 36 | 13 | 8 563,00 | | 26 716,00 | | IF Dataregnskap AS | | 20000 |
| 01 0 | 30.12.21 | 35 | 13 | 1 694,00 | | 28 410,00 | | IF Dataregnskap AS | | 20000 |
| 01 0 | 10.02.22 | 37 | 13 | 4 850,00 | | 33 260,00 | | Sommeravslutning | | |
| 01 0 | 31.05.22 | 59 | 13 | 11 138,00 | | 44 398,00 | | IF Dataregnskap AS | | 20000 |
| Sum periode 01 2021 | | | | 44 398,00 | | 44 398,00 | | | | |
| 6553 Datakostnad, hjemmeside m.v. | | | | | | | | | | |
| 01 0 | 15.06.21 | 1 | 13 | 395,00 | | 395,00 | | IF Digital Garden AS (F | | 20001 |
| 01 0 | 27.09.21 | 11 | 13 | 1 725,00 | | 2 120,00 | | IF Ntec Media AS | | 20005 |
| 01 0 | 29.09.21 | 10 | 13 | 369,00 | | 2 489,00 | | IF Digital Garden AS (F | | 20001 |
| 01 0 | 29.10.21 | 19 | 13 | 1 428,00 | | 3 917,00 | | IF Digital Garden AS (F | | 20001 |
| 01 0 | 08.04.22 | 48 | 13 | 2 401,00 | | 6 318,00 | | IF Ntec Media AS | | 20005 |
| Sum periode 01 2021 | | | | 6 318,00 | | 6 318,00 | | | | |

Hovedbok

for

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 11

Periode / år: 01 / 2021 - 01 / 2021

| Per Ter | Dato | Bilag | Art | Debet | Kredit | Saldo | AK | Merknad | Avd Prosj | Motkto |
|--|----------|-------|-----|----------|--------|----------|----|------------------------|-----------|--------|
| 6553 Datakostnad, hjemmeside m.v. | | | | | | | | | | |
| 7420 Oppmerksomhet ved anledninger m.v. | | | | | | | | | | |
| 01 0 | 02.11.21 | 20 | 1 | 520,00 | | 520,00 | | Bukett Magne Aven | | 1920 |
| Sum periode 01 2021 | | | | 520,00 | | 520,00 | | | | |
| 7421 Kostnader Nysjerrig-pris | | | | | | | | | | |
| 01 0 | 30.06.21 | 6 | 13 | 2 663,00 | | 2 663,00 | | IF Holmestrand Trykk & | | 20004 |
| Sum periode 01 2021 | | | | 2 663,00 | | 2 663,00 | | | | |
| 7770 Bank- og kortgebyr | | | | | | | | | | |
| 01 0 | 01.07.21 | 13 | 1 | 100,00 | | 100,00 | | | | 1920 |
| 01 0 | 01.07.21 | 13 | 1 | 84,00 | | 184,00 | | | | 1920 |
| 01 0 | 02.08.21 | 14 | 1 | 100,00 | | 284,00 | | | | 1920 |
| 01 0 | 02.08.21 | 14 | 1 | 90,75 | | 374,75 | | | | 1920 |
| 01 0 | 01.09.21 | 15 | 1 | 100,00 | | 474,75 | | | | 1920 |
| 01 0 | 01.09.21 | 15 | 1 | 75,00 | | 549,75 | | | | 1920 |
| 01 0 | 01.10.21 | 29 | 1 | 100,00 | | 649,75 | | | | 1920 |
| 01 0 | 01.10.21 | 29 | 1 | 75,00 | | 724,75 | | | | 1920 |
| 01 0 | 01.11.21 | 30 | 1 | 185,25 | | 910,00 | | | | 1920 |
| 01 0 | 01.11.21 | 30 | 1 | 100,00 | | 1 010,00 | | | | 1920 |
| 01 0 | 01.12.21 | 31 | 1 | 100,00 | | 1 110,00 | | | | 1920 |
| 01 0 | 01.12.21 | 31 | 1 | 95,25 | | 1 205,25 | | | | 1920 |
| 01 0 | 03.01.22 | 41 | 1 | 100,00 | | 1 305,25 | | | | 1920 |
| 01 0 | 03.01.22 | 41 | 1 | 77,25 | | 1 382,50 | | | | 1920 |
| 01 0 | 01.02.22 | 42 | 1 | 100,00 | | 1 482,50 | | | | 1920 |
| 01 0 | 01.02.22 | 42 | 1 | 75,00 | | 1 557,50 | | | | 1920 |
| 01 0 | 01.03.22 | 47 | 1 | 100,00 | | 1 657,50 | | | | 1920 |
| 01 0 | 01.03.22 | 47 | 1 | 75,00 | | 1 732,50 | | | | 1920 |
| 01 0 | 01.04.22 | 51 | 1 | 100,00 | | 1 832,50 | | | | 1920 |
| 01 0 | 01.04.22 | 51 | 1 | 75,00 | | 1 907,50 | | | | 1920 |
| 01 0 | 02.05.22 | 53 | 1 | 198,75 | | 2 106,25 | | | | 1920 |
| 01 0 | 02.05.22 | 53 | 1 | 100,00 | | 2 206,25 | | | | 1920 |
| 01 0 | 01.06.22 | 60 | 1 | 100,00 | | 2 306,25 | | | | 1920 |
| 01 0 | 01.06.22 | 60 | 1 | 75,00 | | 2 381,25 | | | | 1920 |
| Sum periode 01 2021 | | | | 2 381,25 | | 2 381,25 | | | | |
| 7790 Annen kostnad | | | | | | | | | | |
| 01 0 | 10.02.22 | 37 | 13 | 35,00 | | 35,00 | | IF | | |
| Sum periode 01 2021 | | | | 35,00 | | 35,00 | | | | |

Hovedbok

for
Holmestrand Rotary Klubb

Side: 12

Periode / år: 01 / 2021 - 01 / 2021

| Per Ter | Dato | Bilag | Art | Debet | Kredit | Saldo | AK | Merknad | Avd Prosj | Motkto |
|---------------------|-------------------------------------|-------|-----|------------|------------|----------|----|-------------|-----------|--------|
| 7790 | Annen kostnad | | | | | | | | | |
| 7830 | Tap på fordringer | | | | | | | | | |
| 01 0 | 11.06.22 | 58 | 1 | 1 400,00 | | 1 400,00 | | | | 10049 |
| 01 0 | 11.06.22 | 58 | 1 | | 100,00 | 1 300,00 | | | | |
| Sum periode 01 2021 | | | | 1 400,00 | 100,00 | 1 300,00 | | | | |
| 8051 | Renteinntekt bankinnskudd | | | | | | | | | |
| 01 0 | 31.12.21 | 56 | 1 | | 66,52 | 66,52 cr | | Renter 2021 | | 1935 |
| Sum periode 01 2021 | | | | | 66,52 | 66,52 cr | | | | |
| 8155 | Rentekostnad leverandørgjeld | | | | | | | | | |
| 01 0 | 10.02.22 | 37 | 13 | 47,31 | | 47,31 | | IF | | |
| Sum periode 01 2021 | | | | 47,31 | | 47,31 | | | | |
| Totalsummer | | | | 943 144,75 | 943 144,75 | | | | | |

Reskontroliste Standard - Kunde

Regnskapsår 2021

for

Periode : 01 - 01

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 1

| Kundenr.: | 10000 | Merkur Regnskap SA | | | | | Brutto omsetning hittil | | | | | |
|------------|-------|--------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------|-------------------------|----------|------|--------|----------------------|--|
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | | |
| IB..... | | | | | | 350,00 | | | | | | |
| 646 | 1003 | 01.07.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling 01.07.21 | | 350,00 | | | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Kundenr.: | 10005 | Helgestad Gård | | | | | Brutto omsetning hittil | 350,00 | | | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | | |
| IB..... | | | | | | 350,00 | | | | | | |
| 773 | 773 | 12.06.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt 27.06.22 | 350,00 | | | | | Bokført utg. Faktura | |
| 773 | 1123 | 13.06.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling 13.06.22 | | 350,00 | | | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Kundenr.: | 10006 | Limaco AS | | | | | Brutto omsetning hittil | 700,00 | | | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | | |
| IB..... | | | | | | 350,00 | | | | | | |
| 648 | 1005 | 05.07.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling 05.07.21 | | 350,00 | | | | Bokført betaling Ku | |
| 770 | 770 | 12.06.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt 27.06.22 | 700,00 | | 700,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| Saldo..... | | | | | | 700,00 | | | | | | |
| Kundenr.: | 10007 | Sverre Foss Blikkenslagerverksted AS | | | | | Brutto omsetning hittil | | | | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | | |
| IB..... | | | | | | 350,00 | | | | | | |
| 649 | 1002 | 01.07.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling 01.07.21 | | 350,00 | | | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Kundenr.: | 10008 | Holmestrand Utvikling AS | | | | | Brutto omsetning hittil | 700,00 | | | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | | |
| IB..... | | | | | | 350,00 | | | | | | |
| 650 | 1006 | 05.07.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling 05.07.21 | | 350,00 | | | | Bokført betaling Ku | |
| 771 | 771 | 12.06.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt 27.06.22 | 700,00 | | 700,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| Saldo..... | | | | | | 700,00 | | | | | | |
| Kundenr.: | 10019 | Brita Hermansen | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | | |
| IB..... | | | | | | 350,00 | | | | | | |
| 678 | 678 | 30.09.21 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt 15.10.21 | 1 600,00 | | | | | Bokført utg. Faktura | |
| 678 | 1042 | 15.10.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling 15.10.21 | | 1 600,00 | | | | Bokført betaling Ku | |
| 751 | 751 | 03.04.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt 18.04.22 | 1 600,00 | | | | | Bokført utg. Faktura | |

Reskontroliste Standard - Kunde

Regnskapsår 2021

for

Periode : 01 - 01

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 2

| Kundenr.: | 10019 | Brita Hermansen | | | | | Brutto omsetning hittil | | | 3 200,00 |
|------------|-------|--------------------|------|-----------|-------------------|----------|-------------------------|----------|------|---------------------|
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit |
| 751 | 1099 | 19.04.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | |
| Kundenr.: | 10020 | Alv Smith Johansen | | | | | Brutto omsetning hittil | | | 3 200,00 |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit |
| 657 | 657 | 30.09.21 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktur |
| 657 | 1016 | 15.10.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku |
| 712 | 712 | 03.04.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktur |
| 712 | 1080 | 19.04.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | |
| Kundenr.: | 10021 | Amund Rudlang | | | | | Brutto omsetning hittil | | | 3 200,00 |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit |
| IB..... | | | | | | 1 500,00 | | | | |
| 679 | 679 | 30.09.21 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktur |
| 593 | 1059 | 02.11.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 02.11.21 | | 1 500,00 | | Bokført betaling Ku |
| 765 | 765 | 03.04.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktur |
| 765 | 1077 | 19.04.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku |
| 679 | 1126 | 14.06.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 14.06.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | |
| Kundenr.: | 10022 | Arne Fladby | | | | | Brutto omsetning hittil | | | 1 600,00 |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit |
| 713 | 713 | 03.04.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktur |
| 713 | 1094 | 19.04.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | |
| Kundenr.: | 10024 | Arne Martin Huseby | | | | | Brutto omsetning hittil | | | 3 200,00 |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit |
| IB..... | | | | | | 1 500,00 | | | | |
| 658 | 658 | 30.09.21 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktur |
| 658 | 1011 | 04.10.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 04.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku |
| 658 | 1017 | 15.10.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku |
| 714 | 714 | 03.04.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktur |
| 714 | 1071 | 20.04.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 20.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku |
| 594 | 58 | 11.06.22 | 01 | 1 | Nøytral postering | | 1 500,00 | | | |
| 658 | 58 | 11.06.22 | 01 | 1 | Nøytral postering | | 1 600,00 | | | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | |

Reskontroliste Standard - Kunde

Regnskapsår 2021

for

Periode : 01 - 01

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 3

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---------------------|----------|------|-------------------------|-----------|----------|----------|-------|------|----------------------|--|
| Kundenr.: | 10025 | Bjørn Nymoen | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | | | | | |
| | Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| | 680 | 680 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| | 680 | 1015 | 14.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 14.10.21 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| | 715 | 715 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| | 715 | 1110 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| | Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|----------|------|-------------------------|-----------|----------|----------|-------|------|----------------------|--|
| Kundenr.: | 10026 | Einar Gabriel Løken | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | | | | | |
| | Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| | 659 | 659 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| | 659 | 1018 | 15.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| | 716 | 716 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| | 716 | 1078 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| | Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|------------------|----------|------|-------------------------|-----------|----------|----------|-------|------|----------------------|--|
| Kundenr.: | 10027 | Elin Røed | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | | | | | |
| | Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| | 660 | 660 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| | 660 | 1019 | 15.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| | 717 | 717 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| | 717 | 1118 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| | Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|-------------------|----------|------|-------------------------|-----------|----------|----------|-------|------|----------------------|--|
| Kundenr.: | 10028 | Erik Ekeli | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | | | | | |
| | Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| | 681 | 681 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| | 681 | 1043 | 15.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| | 718 | 718 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| | 718 | 1079 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| | Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|-----------------------|----------|------|-------------------------|-----------|----------|----------|-------|------|----------------------|--|
| Kundenr.: | 10029 | Espen Andresen | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | | | | | |
| | Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| | 661 | 661 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| | 661 | 1054 | 20.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 20.10.21 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| | 719 | 719 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| | 719 | 1088 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| | Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |

Reskontroliste Standard - Kunde

Regnskapsår 2021

for

Periode : 01 - 01

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 4

| Kundenr.: | 10030 | Frode Ekeli | | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | |
|------------|-------|----------------------|------|-----------|-------------------|----------|----------|-------------------------|----------|----------------------|--|
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 662 | 662 | 30.09.21 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 662 | 1020 | 15.10.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| 720 | 720 | 03.04.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 720 | 1103 | 19.04.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Kundenr.: | 10031 | Hans Anders Rygh | | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 682 | 682 | 30.09.21 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 682 | 1012 | 11.10.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 11.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| 721 | 721 | 03.04.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 721 | 1081 | 19.04.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Kundenr.: | 10032 | Hans-Arne Risnes | | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 663 | 663 | 30.09.21 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 663 | 1021 | 15.10.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| 722 | 722 | 03.04.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 722 | 1096 | 19.04.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Kundenr.: | 10033 | Hans Johan Kjølrsrød | | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 664 | 664 | 30.09.21 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 664 | 1052 | 18.10.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 18.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| 723 | 723 | 03.04.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 723 | 1113 | 19.04.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Kundenr.: | 10034 | Hans Petter Harestad | | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 665 | 665 | 30.09.21 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 724 | 724 | 03.04.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 724 | 1111 | 19.04.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| 665 | 1122 | 13.06.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 13.06.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |

Reskontroliste Standard - Kunde

Regnskapsår 2021

for

Periode : 01 - 01

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 5

| Kundenr.: 10036 Heidi Hammervik | | | | Brutto omsetning hittil | | 3 200,00 | | | |
|---|-------|----------|------|-------------------------|-----------|----------|----------|-------|----------------------|
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest Kredit |
| 666 | 666 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura |
| 666 | 1046 | 15.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Kui |
| 725 | 725 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura |
| 725 | 1083 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Kui |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | |
| Kundenr.: 10037 Håkon Fæste | | | | Brutto omsetning hittil | | 3 200,00 | | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest Kredit |
| IB..... | | | | | | 1 500,00 | | | |
| 667 | 667 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura |
| 667 | 1060 | 02.11.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 02.11.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Kui |
| 606 | 30 | 03.11.21 | 01 | 2 Betaling Kunder | | | 1 500,00 | | Bet.Fæste, Håkon |
| 726 | 726 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura |
| 726 | 1068 | 11.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 11.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Kui |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | |
| Kundenr.: 10038 Ingeborg Kalager Søilverud | | | | Brutto omsetning hittil | | 3 200,00 | | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest Kredit |
| 668 | 668 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura |
| 668 | 1047 | 15.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Kui |
| 727 | 727 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura |
| 727 | 1107 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Kui |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | |
| Kundenr.: 10040 Jan-Arne Rønningen | | | | Brutto omsetning hittil | | 3 200,00 | | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest Kredit |
| 683 | 683 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura |
| 683 | 1044 | 15.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Kui |
| 728 | 728 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura |
| 728 | 51 | 18.04.22 | 01 | 2 Betaling Kunder | | | 1 600,00 | | Bet.Rønningen, Jar |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | |
| Kundenr.: 10041 Jan Sollid | | | | Brutto omsetning hittil | | 3 200,00 | | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest Kredit |
| 684 | 684 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura |
| 684 | 1058 | 02.11.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 02.11.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Kui |
| 729 | 729 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura |
| 729 | 1089 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Kui |

Reskontroliste Standard - Kunde

Regnskapsår 2021

for

Periode : 01 - 01

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 6

Saldo..... 0,00

Kundenr.: 10043 Jon Petter Helgestad Brutto omsetning hittil 3 200,00

| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit |
|---------|-------|----------|------|-----------------------|-----------|----------|----------|-------|------|----------------------|
| 669 | 669 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura |
| 669 | 1008 | 01.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 01.10.21 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku |
| 730 | 730 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura |
| 730 | 1121 | 28.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 28.04.22 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku |

Saldo..... 0,00

Kundenr.: 10044 Kaj Haagensen Brutto omsetning hittil 3 200,00

| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit |
|---------|-------|----------|------|-----------------------|-----------|----------|----------|-------|------|----------------------|
| 670 | 670 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura |
| 670 | 1027 | 15.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku |
| 731 | 731 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura |
| 731 | 1070 | 13.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 13.04.22 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku |

Saldo..... 0,00

Kundenr.: 10045 Keith Eikenes Brutto omsetning hittil 3 200,00

| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit |
|---------|-------|----------|------|-----------------------|-----------|----------|----------|-------|------|----------------------|
| 671 | 671 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura |
| 671 | 1062 | 10.11.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 10.11.21 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku |
| 732 | 732 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura |
| 732 | 1104 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku |

Saldo..... 0,00

Kundenr.: 10046 Lars Tveito Brutto omsetning hittil 3 200,00

| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit |
|---------|-------|----------|------|-----------------------|-----------|----------|----------|-------|------|----------------------|
| IB..... | | | | | | 1 500,00 | | | | |
| 672 | 672 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura |
| 672 | 1048 | 15.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku |
| 379 | 30 | 11.11.21 | 01 | 2 Betaling Kunder | | | 1 500,00 | | | Bet.Tveito, Lars |
| 733 | 733 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura |
| 733 | 1084 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku |

Saldo..... 0,00

Kundenr.: 10047 Magne Aven Brutto omsetning hittil 3 200,00

| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit |
|---------|-------|----------|------|-----------------------|-----------|----------|----------|-------|------|----------------------|
| 673 | 673 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura |
| 673 | 1049 | 15.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku |
| 734 | 734 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura |

HAR

Holmestrand Rotary Klubb (F48)

16.06.22 19:25

Reskontroliste Standard - Kunde

Regnskapsår 2021

for

Periode : 01 - 01

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 7

| Kundenr.: | 10047 | Magne Aven | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | | |
|------------|-------|--------------------|------|-----------|-------------------|----------|-------------------------|----------|------|--------|---------------------|
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 734 | 1097 | 19.04.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Kundenr.: | 10048 | Marit Foss | | | | | Brutto omsetning hittil | 1 600,00 | | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 674 | 674 | 30.09.21 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktur |
| 674 | 1050 | 15.10.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Kundenr.: | 10049 | Martin Westbye | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| IB..... | | | | | | 2 900,00 | | | | | |
| 685 | 685 | 30.09.21 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktur |
| 616 | 1064 | 12.11.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 12.11.21 | | 1 500,00 | | | Bokført betaling Ku |
| 685 | 1065 | 12.11.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 12.11.21 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku |
| 766 | 766 | 03.04.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktur |
| 766 | 1067 | 07.04.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 07.04.22 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku |
| 85 | 58 | 11.06.22 | 01 | 1 | Nøytral postering | | | 1 400,00 | | | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Kundenr.: | 10050 | Olav Georg Dalseth | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 686 | 686 | 30.09.21 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktur |
| 686 | 1053 | 18.10.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 18.10.21 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku |
| 767 | 767 | 03.04.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktur |
| 767 | 1093 | 19.04.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Kundenr.: | 10053 | Ole Herman Nordby | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 675 | 675 | 30.09.21 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktur |
| 675 | 1051 | 15.10.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku |
| 735 | 735 | 03.04.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktur |
| 735 | 1114 | 19.04.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |

Reskontroliste Standard - Kunde

Regnskapsår 2021

for

Periode : 01 - 01

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 8

| Kundenr.: | 10054 | Otto Lagarhus | | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | |
|------------|-------|----------------------|------|-----------|-------------------|----------|----------|-------------------------|----------|----------------------|--|
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 676 | 676 | 30.09.21 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 676 | 1040 | 15.10.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| 736 | 736 | 03.04.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 736 | 1112 | 19.04.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Kundenr.: | 10055 | Per Halvor Rønningen | | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 677 | 677 | 30.09.21 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 677 | 1041 | 15.10.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| 737 | 737 | 03.04.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 737 | 1072 | 19.04.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Kundenr.: | 10057 | Stig Kløvstedt | | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 687 | 687 | 30.09.21 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 687 | 1055 | 20.10.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 20.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| 738 | 738 | 03.04.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 738 | 1108 | 19.04.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Kundenr.: | 10058 | Stig Atle Vange | | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 688 | 688 | 30.09.21 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 688 | 1045 | 15.10.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| 739 | 739 | 03.04.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 739 | 1090 | 19.04.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| Kundenr.: | 10059 | Svein Otto Schjerven | | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 689 | 689 | 30.09.21 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 689 | 1034 | 15.10.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| 740 | 740 | 03.04.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 740 | 1105 | 19.04.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |

Reskontroliste Standard - Kunde

Regnskapsår 2021

for

Periode : 01 - 01

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 9

| Kundenr.: 10060 | | Terje Karlsen | | | | | Brutto omsetning hittil | | 3 200,00 | |
|------------------------|-------|---------------------------|------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|-------|----------------------|--|
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest Kredit | |
| 690 | 690 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 690 | 1035 | 15.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| 741 | 741 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 741 | 1085 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | |
| Kundenr.: 10061 | | Timmy Breen Nilsen | | | | | Brutto omsetning hittil | | 3 200,00 | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest Kredit | |
| 691 | 691 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 691 | 1036 | 15.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| 742 | 742 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 742 | 1098 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | |
| Kundenr.: 10062 | | Tobias Brodtkorb | | | | | Brutto omsetning hittil | | 3 200,00 | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest Kredit | |
| 692 | 692 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 692 | 1037 | 15.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| 743 | 743 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 743 | 1115 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | |
| Kundenr.: 10063 | | Tom Johansen | | | | | Brutto omsetning hittil | | 3 200,00 | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest Kredit | |
| 693 | 693 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 693 | 1056 | 25.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 25.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| 744 | 744 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 744 | 1120 | 25.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 25.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | |
| Kundenr.: 10064 | | Tor Tingbø | | | | | Brutto omsetning hittil | | 3 200,00 | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest Kredit | |
| 694 | 694 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 694 | 1038 | 15.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| 745 | 745 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 745 | 1101 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | |

Reskontroliste Standard - Kunde

Regnskapsår 2021

for

Periode : 01 - 01

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 10

| Kundenr.: | 10065 | Toralf Georg Cock | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | | |
|------------|-------|-------------------|------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|----------|------|----------------------|--|
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 695 | 695 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| 695 | 1039 | 15.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| 746 | 746 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| 746 | 1073 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Kundenr.: | 10066 | Tore Hansen | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 696 | 696 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| 696 | 1028 | 15.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| 747 | 747 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| 747 | 1109 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Kundenr.: | 10067 | Torstein Sagen | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 697 | 697 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| 697 | 1029 | 15.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| 748 | 748 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| 748 | 1091 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Kundenr.: | 10068 | Ulf Sundling | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 698 | 698 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| 698 | 1030 | 15.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| 749 | 749 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| 749 | 1106 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Kundenr.: | 10070 | Øyvind Haugen | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 699 | 699 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| 699 | 1031 | 15.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| 750 | 750 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| 750 | 1086 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |

Reskontroliste Standard - Kunde

Regnskapsår 2021

for

Periode : 01 - 01

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 11

| Kundenr.: | | 10071 | | Einar Røyneberg | | Brutto omsetning hittil | | 3 200,00 | |
|------------|-------|----------|------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------|----------|----------------------|
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest Kredit |
| 700 | 700 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura |
| 700 | 1032 | 15.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku |
| 752 | 752 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura |
| 752 | 1116 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | |
| Kundenr.: | | 10072 | | Jan Stellef Rønningen | | Brutto omsetning hittil | | 3 200,00 | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest Kredit |
| 701 | 701 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura |
| 701 | 1033 | 15.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku |
| 753 | 753 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura |
| 753 | 1102 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | |
| Kundenr.: | | 10073 | | Linda Brakstad Glenne | | Brutto omsetning hittil | | 3 200,00 | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest Kredit |
| 708 | 708 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura |
| 708 | 1010 | 01.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 01.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku |
| 754 | 754 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura |
| 754 | 1074 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | |
| Kundenr.: | | 10074 | | Martin Sagen | | Brutto omsetning hittil | | 3 200,00 | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest Kredit |
| IB..... | | | | | | 1 500,00 | | | |
| 709 | 709 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura |
| 638 | 1061 | 10.11.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 10.11.21 | | 1 500,00 | | Bokført betaling Ku |
| 709 | 1063 | 10.11.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 10.11.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku |
| 755 | 755 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura |
| 755 | 1076 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | |
| Kundenr.: | | 10075 | | Arvid Lian | | Brutto omsetning hittil | | 3 550,00 | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest Kredit |
| 710 | 710 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura |
| 710 | 1013 | 11.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 11.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku |
| 768 | 768 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura |
| 768 | 1119 | 25.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 25.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku |

Reskontroliste Standard - Kunde

Regnskapsår 2021

for

Periode : 01 - 01

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 12

| Kundenr.: | 10075 | Arvid Lian | | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 550,00 | | |
|------------|-------|-----------------------|------|-----------|-------------------|----------|----------|-------------------------|----------|----------------------|--|
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 769 | 769 | 12.06.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 27.06.22 | 350,00 | | 350,00 | Bokført utg. Faktura | |
| Saldo..... | | | | | | 350,00 | | | | | |
| Kundenr.: | 10080 | Elin Merethe Blakstad | | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| IB..... | | | | | | 1 500,00 | | | | | |
| 702 | 702 | 30.09.21 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 702 | 1022 | 15.10.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| 640 | 1057 | 02.11.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 02.11.21 | | 1 500,00 | | Bokført betaling Ku | |
| 756 | 756 | 03.04.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 756 | 1092 | 19.04.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Kundenr.: | 10081 | Selma Hadzic | | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 703 | 703 | 30.09.21 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 703 | 1014 | 12.10.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 12.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| 757 | 757 | 03.04.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 757 | 1069 | 12.04.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 12.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Kundenr.: | 10082 | Björg Else Wallumrød | | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 704 | 704 | 30.09.21 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 704 | 1009 | 01.10.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 01.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| 758 | 758 | 03.04.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 758 | 1095 | 19.04.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Kundenr.: | 10083 | Arild Brekke | | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 705 | 705 | 30.09.21 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 705 | 1023 | 15.10.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | Bokført betaling Ku | |
| 759 | 759 | 03.04.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | Bokført utg. Faktura | |
| 759 | 60 | 13.06.22 | 01 | 2 | Betaling Kunder | | | 1 600,00 | | Bet.Brekke, Arild | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |

Reskontroliste Standard - Kunde

Regnskapsår 2021

for

Periode : 01 - 01

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 13

| Kundenr.: | 10085 | Riksmålsforbundet | | | | | | Brutto omsetning hittil | | | |
|------------|-------|-----------------------|------|-----------------------|-----------|----------|----------|-------------------------|----------|----------------------|--|
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| IB..... | | | | | | 350,00 | | | | | |
| 652 | 12 | 30.06.21 | 01 | 2 Betaling Kunder | | | 350,00 | | | Bet.Riksmålsforbun | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Kundenr.: | 10086 | Taramatic Røyneberg | | | | | | Brutto omsetning hittil | 350,00 | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 772 | 772 | 12.06.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 27.06.22 | 350,00 | | 350,00 | | Bokført utg. Faktura | |
| Saldo..... | | | | | | 350,00 | | | | | |
| Kundenr.: | 10087 | Nymoen Invest AS | | | | | | Brutto omsetning hittil | 700,00 | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 775 | 775 | 12.06.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 27.06.22 | 700,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| 775 | 1124 | 13.06.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 13.06.22 | | 700,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Kundenr.: | 10088 | Ulf Gran | | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 711 | 711 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| 711 | 1026 | 15.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| 760 | 760 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| 760 | 1087 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Kundenr.: | 10089 | Hans Narverud | | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 706 | 706 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| 706 | 1024 | 15.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| 761 | 761 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| 761 | 1100 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Kundenr.: | 10090 | Eli-Ann Murberg Casso | | | | | | Brutto omsetning hittil | 3 200,00 | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| 707 | 707 | 30.09.21 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 15.10.21 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| 707 | 1025 | 15.10.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 15.10.21 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |
| 762 | 762 | 03.04.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 18.04.22 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura | |
| 762 | 1082 | 19.04.22 | 01 | 122 Bokført Betaling | 19.04.22 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku | |

Reskontroliste Standard - Kunde

Regnskapsår 2021

for

Periode : 01 - 01

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 14

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|----------|------|-----------|-----------------------------|----------|----------|--------|--------|----------------------|
| Saldo..... | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Kundenr.: | 10091 | Protect Our Winters Norge | | | | Brutto omsetning hittil | | | | | |
| | Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit |
| IB..... | | | | | | | 350,00 | | | | |
| | 654 | 1066 | 06.12.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling 06.12.21 | | 350,00 | | | Bokført betaling Ku |
| Saldo..... | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Kundenr.: | 10092 | Holmestrand Næringsforening | | | | Brutto omsetning hittil | | | | | |
| | Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit |
| IB..... | | | | | | | 350,00 | | | | |
| | 655 | 1001 | 01.07.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling 01.07.21 | | 350,00 | | | Bokført betaling Ku |
| Saldo..... | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Kundenr.: | 10093 | Ø Haugen Regnskap, Villa Furu Økonomirådgivning AS | | | | Brutto omsetning hittil | | | | | |
| | Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit |
| IB..... | | | | | | | 350,00 | | | | |
| | 656 | 1004 | 01.07.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling 01.07.21 | | 350,00 | | | Bokført betaling Ku |
| | 656 | 1007 | 08.07.21 | 01 | 122 | Bokført Betaling 08.07.21 | | 350,00 | | 350,00 | Bokført betaling Ku |
| Saldo..... | | | | | | | | 350,00 | | | |
| Kundenr.: | 10094 | Beathe Nymoen | | | | Brutto omsetning hittil | | | | | |
| | Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit |
| | | | | | | | | 1 600,00 | | | |
| | 763 | 763 | 03.04.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt 18.04.22 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura |
| | 763 | 1117 | 19.04.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling 19.04.22 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku |
| Saldo..... | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Kundenr.: | 10095 | Ranveig Rønningen Saaghus | | | | Brutto omsetning hittil | | | | | |
| | Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit |
| | | | | | | | | 1 600,00 | | | |
| | 764 | 764 | 03.04.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt 18.04.22 | 1 600,00 | | | | Bokført utg. Faktura |
| | 764 | 1075 | 19.04.22 | 01 | 122 | Bokført Betaling 19.04.22 | | 1 600,00 | | | Bokført betaling Ku |
| Saldo..... | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Kundenr.: | 10096 | Eiendomselskapet Fjell AS | | | | Brutto omsetning hittil | | | | | |
| | Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit |
| | | | | | | | | 350,00 | | | |
| | 774 | 774 | 12.06.22 | 01 | 123 | Bokført Utg. Fakt 27.06.22 | 350,00 | | 350,00 | | Bokført utg. Faktura |
| Saldo..... | | | | | | | 350,00 | | | | |

Reskontroliste Standard - Kunde

Regnskapsår 2021

for

Periode : 01 - 01

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 15

| Kundenr.: | 10097 | Danfoss AS | | | Brutto omsetning hittil | 350,00 | | | | | |
|------------|-------|------------|----------|-----------|-------------------------|----------|--------|--------|----------|--------|----------------------|
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest | Kredit | |
| | 776 | 776 | 12.06.22 | 01 123 | Bokført Utg. Fakt | 27.06.22 | 350,00 | | | | Bokført utg. Faktura |
| | 776 | 1125 | 13.06.22 | 01 122 | Bokført Betaling | 13.06.22 | | 350,00 | | | Bokført betaling Ku |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Totalsum | | | | | | | | | 2 100,00 | | |

Reskontroliste Standard - Leverandør

Regnskapsår 2021

for

Periode : 01 - 01

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 1

| Leverandørnr.: 20000 | | Dataregnskap AS | | | | Kjøp hittil | | 49 342,00 | |
|------------------------------|-------|-------------------------------------|------|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| Organisasjonsnr: 920 128 661 | | | | | | | | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest Kredit |
| 100419 | 5 | 10.07.21 | 01 | 13 Inng.Faktura | 25.07.21 | | 1 188,00 | | IF Dataregnskap AS |
| 100419 | 14 | 09.08.21 | 01 | 12 Betaling leveranc | | 1 188,00 | | | Bet.Dataregnskap / |
| 100456 | 8 | 06.09.21 | 01 | 13 Inng.Faktura | 21.09.21 | | 3 381,00 | | IF Dataregnskap AS |
| 100456 | 15 | 16.09.21 | 01 | 12 Betaling leveranc | | 3 381,00 | | | Bet.Dataregnskap / |
| 100472 | 9 | 29.09.21 | 01 | 13 Inng.Faktura | 14.10.21 | | 6 231,00 | | IF Dataregnskap AS |
| 100472 | 29 | 11.10.21 | 01 | 12 Betaling leveranc | | 6 231,00 | | | Bet.Dataregnskap / |
| 100495 | 18 | 01.11.21 | 01 | 13 Inng.Faktura | 16.11.21 | | 7 353,00 | | IF Dataregnskap AS |
| 100495 | 30 | 11.11.21 | 01 | 12 Betaling leveranc | | 7 353,00 | | | Bet.Dataregnskap / |
| 100531 | 35 | 30.12.21 | 01 | 13 Inng.Faktura | 14.01.22 | | 1 694,00 | | IF Dataregnskap AS |
| 100532 | 36 | 30.12.21 | 01 | 13 Inng.Faktura | 14.01.22 | | 8 563,00 | | IF Dataregnskap AS |
| 100531 | 41 | 25.01.22 | 01 | 12 Betaling leveranc | | 1 694,00 | | | Bet.Dataregnskap / |
| 100532 | 41 | 25.01.22 | 01 | 12 Betaling leveranc | | 8 563,00 | | | Bet.Dataregnskap / |
| 100584 | 43 | 21.03.22 | 01 | 13 Inng.Faktura | 05.04.22 | | 9 794,00 | | IF Dataregnskap AS |
| 100584 | 47 | 31.03.22 | 01 | 12 Betaling leveranc | | 9 794,00 | | | Bet.Dataregnskap / |
| 100607 | 59 | 31.05.22 | 01 | 13 Inng.Faktura | 15.06.22 | | 11 138,00 | 11 138,00 | IF Dataregnskap AS |
| Saldo..... | | | | | | | 11 138,00 | | |
| Leverandørnr.: 20001 | | Digital Garden AS (FastName) | | | | Kjøp hittil | | 2 192,00 | |
| Organisasjonsnr: 975 831 671 | | | | | | | | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest Kredit |
| 612011 | 1 | 15.06.21 | 01 | 13 Inng.Faktura | 30.06.21 | | 395,00 | | IF Digital Garden A |
| 612011 | 12 | 30.06.21 | 01 | 12 Betaling leveranc | | 395,00 | | | Bet.Digital Garden / |
| 623001 | 10 | 29.09.21 | 01 | 13 Inng.Faktura | 14.10.21 | | 369,00 | | IF Digital Garden A |
| 623001 | 29 | 14.10.21 | 01 | 12 Betaling leveranc | | 369,00 | | | Bet.Digital Garden / |
| 625843 | 19 | 29.10.21 | 01 | 13 Inng.Faktura | 13.11.21 | | 1 428,00 | | IF Digital Garden A |
| 625843 | 30 | 15.11.21 | 01 | 12 Betaling leveranc | | 1 428,00 | | | Bet.Digital Garden / |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | |
| Leverandørnr.: 20002 | | Arnstein Roch Øverland | | | | Kjøp hittil | | 6 000,00 | |
| Organisasjonsnr: 819 625 212 | | | | | | | | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest Kredit |
| 592 | 2 | 23.06.21 | 01 | 13 Inng.Faktura | 08.07.21 | | 6 000,00 | | IF Arnstein Roch Ø |
| 592 | 13 | 05.07.21 | 01 | 12 Betaling leveranc | | 6 000,00 | | | Bet.Arnstein Roch k |
| Saldo..... | | | | | | 0,00 | | | |
| Leverandørnr.: 20003 | | Rotary International | | | | Kjøp hittil | | 33 015,66 | |
| Organisasjonsnr: 602 107 197 | | | | | | | | | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Rest Kredit |
| 0000464215 | 4 | 09.08.21 | 01 | 13 Inng.Faktura | 24.08.21 | | 16 313,40 | | IF Rotary Internatio |
| 0000464215 | 14 | 09.08.21 | 01 | 12 Betaling leveranc | | 16 313,40 | | | Bet.Rotary Internati |
| INV-0000509183 | 38 | 01.01.22 | 01 | 13 Inng.Faktura | 16.01.22 | | 16 702,26 | | IF Rotary Internatio |
| INV-0000509183 | 42 | 15.02.22 | 01 | 12 Betaling leveranc | | 16 702,26 | | | Bet.Rotary Internati |

Reskontroliste Standard - Leverandør

Regnskapsår 2021

for

Periode : 01 - 01

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 2

| | | | | | | | 0,00 | | | |
|---|-------|----------|------|----------------------|-----------|-----------|-------------|------------------|--------|-----------------------|
| Saldo..... | | | | | | | 0,00 | | | |
| Leverandørnr.: 20004 Holmestrand Trykk & Kopi AS | | | | | | | Kjøp hittil | 2 663,00 | | |
| Organisasjonsnr: 957 996 965 | | | | | | | | | Rest | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Kredit | |
| 28942 | 6 | 30.06.21 | 01 | 13 Inng.Faktura | 15.07.21 | | 2 663,00 | | | IF Holmestrand Try |
| 28942 | 13 | 14.07.21 | 01 | 12 Betaling leveranc | | 2 663,00 | | | | Bet.Holmestrand Tr |
| Saldo..... | | | | | | | 0,00 | | | |
| Leverandørnr.: 20005 Ntec Media AS | | | | | | | Kjøp hittil | 4 126,00 | | |
| Organisasjonsnr: 913 480 295 | | | | | | | | | Rest | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Kredit | |
| 207 | 11 | 27.09.21 | 01 | 13 Inng.Faktura | 12.10.21 | | 1 725,00 | | | IF Ntec Media AS |
| 207 | 29 | 07.10.21 | 01 | 12 Betaling leveranc | | 1 725,00 | | | | Bet.Ntec Media AS |
| 256 | 48 | 08.04.22 | 01 | 13 Inng.Faktura | 23.04.22 | | 2 401,00 | | | IF Ntec Media AS |
| 256 | 60 | 13.06.22 | 01 | 12 Betaling leveranc | | 2 401,00 | | | | Bet.Ntec Media AS |
| Saldo..... | | | | | | | 0,00 | | | |
| Leverandørnr.: 20006 Rotary Distrikt 2290 | | | | | | | Kjøp hittil | 33 825,00 | | |
| Organisasjonsnr: 992 197 544 | | | | | | | | | Rest | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Kredit | |
| 1176 | 17 | 20.10.21 | 01 | 13 Inng.Faktura | 04.11.21 | | 15 500,00 | | | IF Rotary Distrikt 22 |
| 1176 | 30 | 03.11.21 | 01 | 12 Betaling leveranc | | 15 500,00 | | | | Bet.Rotary Distrikt 2 |
| 1230 | 34 | 24.01.22 | 01 | 13 Inng.Faktura | 08.02.22 | | 15 775,00 | | | IF Rotary Distrikt 22 |
| 1230 | 42 | 07.02.22 | 01 | 12 Betaling leveranc | | 15 775,00 | | | | Bet.Rotary Distrikt 2 |
| 1272 | 40 | 01.03.22 | 01 | 13 Inng.Faktura | 16.03.22 | | 2 550,00 | | | IF Rotary Distrikt 22 |
| 1272 | 47 | 14.03.22 | 01 | 12 Betaling leveranc | | 2 550,00 | | | | Bet.Rotary Distrikt 2 |
| Saldo..... | | | | | | | 0,00 | | | |
| Leverandørnr.: 20007 RS Noatun AS | | | | | | | Kjøp hittil | 2 990,00 | | |
| Organisasjonsnr: 913 657 233 | | | | | | | | | Rest | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Kredit | |
| 12007 | 28 | 28.10.21 | 01 | 13 Inng.Faktura | 12.11.21 | | 2 990,00 | | | IF RS Noatun AS |
| 12007 | 30 | 11.11.21 | 01 | 12 Betaling leveranc | | 2 990,00 | | | | Bet.RS Noatun AS |
| Saldo..... | | | | | | | 0,00 | | | |
| Leverandørnr.: 20008 Drammen kommune | | | | | | | Kjøp hittil | 4 932,31 | | |
| Organisasjonsnr: 921 234 554 | | | | | | | | | Rest | |
| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Kredit | |
| 309359 | 37 | 10.02.22 | 01 | 13 Inng.Faktura | 25.02.22 | | 4 932,31 | | | IF Drammen komm |
| 309359 | 42 | 23.02.22 | 01 | 12 Betaling leveranc | | 4 932,31 | | | | Bet.Drammen komr |
| Saldo..... | | | | | | | 0,00 | | | |
| Totalsum | | | | | | | | 11 138,00 | | |

Reskontroliste Åpne poster - Kunde

for

Pr. dato: 16.06.2022

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 1

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|------------------|----------|------|-----------------------|-----------|--------|--------|--------|----------------------|
| Kundenr.: | 10006 | Limaco AS | | | Brutto omsetning i år | | | Rest | | |
| | Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| | 770 | 770 | 12.06.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 27.06.22 | 700,00 | | 700,00 | Bokført utg. Faktura |
| Sum..... | | | | | | | | | 700,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---------------------------------|----------|------|-----------------------|-----------|--------|--------|--------|----------------------|
| Kundenr.: | 10008 | Holmestrand Utvikling AS | | | Brutto omsetning i år | | | Rest | | |
| | Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| | 771 | 771 | 12.06.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 27.06.22 | 700,00 | | 700,00 | Bokført utg. Faktura |
| Sum..... | | | | | | | | | 700,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|-------------------|----------|------|-----------------------|-----------|--------|--------|--------|----------------------|
| Kundenr.: | 10075 | Arvid Lian | | | Brutto omsetning i år | | | Rest | | |
| | Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| | 769 | 769 | 12.06.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 27.06.22 | 350,00 | | 350,00 | Bokført utg. Faktura |
| Sum..... | | | | | | | | | 350,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|----------|------|-----------------------|-----------|--------|--------|--------|----------------------|
| Kundenr.: | 10086 | Taramatic Røyneberg | | | Brutto omsetning i år | | | Rest | | |
| | Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| | 772 | 772 | 12.06.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 27.06.22 | 350,00 | | 350,00 | Bokført utg. Faktura |
| Sum..... | | | | | | | | | 350,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--|----------|------|-----------------------|-----------|-------|--------|--------|----------------------------|
| Kundenr.: | 10093 | Ø Haugen Regnskap, Villa Furu <i>Økonomiselskap AS</i> | | | Brutto omsetning i år | | | Rest | | |
| | Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| | 656 | 1007 | 08.07.21 | 01 | 122 Bokført Betaling | 08.07.21 | | 350,00 | | 350,00 Bokført betaling Ku |
| Sum..... | | | | | | | | | 350,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|----------------------------------|----------|------|-----------------------|-----------|--------|--------|--------|----------------------|
| Kundenr.: | 10096 | Eiendomselskapet Fjell AS | | | Brutto omsetning i år | | | Rest | | |
| | Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| | 774 | 774 | 12.06.22 | 01 | 123 Bokført Utg. Fakt | 27.06.22 | 350,00 | | 350,00 | Bokført utg. Faktura |
| Sum..... | | | | | | | | | 350,00 | |

Totalsum 2 100,00

Reskontroliste Åpne poster - Leverandør

for

Pr. dato: 16.06.2022

Holmestrand Rotary Klubb

Side: 1

Leverandørnr.: 20000 Dataregnskap AS

Kjøp i år

Organisasjonsnr: 920 128 661

| Faktura | Bilag | Dato | Per. | Bilagsart | Forf.dato | Debet | Kredit | Rest | | | |
|----------|-------|----------|------|-----------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------------------|--|
| | | | | | | | | Debet | Kredit | | |
| 100607 | 59 | 31.05.22 | 01 | 13 Inng.Faktura | 15.06.22 | | 11 138,00 | | 11 138,00 | IF Dataregnskap AS | |
| Sum..... | | | | | | | | | 11 138,00 | | |
| Totalsum | | | | | | | | | | 11 138,00 | |