

Tilleggsposterings og systemposterings 2022
HALDEN SKIKLUBB

Post	Konto	Tekst	Debet	Kredit
Tilleggsposterings				
T1	31.12.2022 2050	Annen egenkapital		1 247 919,35
T1	31.12.2022 2063	WMOC Fond	1 132 272,00	
T1	31.12.2022 2064	Hyttefond	115 647,35	
T2	31.12.2022 1760	Påløpt rente	18 400,00	
T2	31.12.2022 8050	Renteinntekter Renter		18 400,00
T3	31.12.2022 1405	Kart NM Rokke/Skolleborg		45 068,81
T3	31.12.2022 1411	Kart Syverstadvannet		240 846,74
T3	31.12.2022 1412	Kart Hovsfjellet		156 121,50
T3	31.12.2022 7615	Kart Nytegning	442 037,05	
T4	31.12.2022 1405	Kart NM Rokke/Skolleborg		17 233,00
T4	31.12.2022 1411	Kart Syverstadvannet		21 344,00
T4	31.12.2022 1412	Kart Hovsfjellet		59 731,00
T4	31.12.2022 1570	Andre fordringer	98 308,00	
T5	31.12.2022 3900	Andre inntekter	10 000,00	
T5	31.12.2022 3763	Arr. inntekter Tur-O Turorientering		10 000,00
T6	31.12.2022 3900	Andre inntekter	29 250,00	
T6	31.12.2022 3850	Strømstøtte Strømstøtte		29 250,00
T7	31.12.2022 1404	Skolekart Omklassifisering	9 992,32	
T7	31.12.2022 1407	Stolpejakten Omklassifisering	3 743,00	
T7	31.12.2022 1408	Prosjekt UFO Omklassifisering	30 781,00	
T7	31.12.2022 1410	Synlighetsprosjekt Omklassifisering	160 711,45	
T7	31.12.2022 1414	Grillhytte Omklassifisering		7 125,00
T7	31.12.2022 1415	Kart Ertemarka Omklassifisering		14 875,00
T7	31.12.2022 2905	Pågående prosjekter Omklassifisering		183 227,77
T7	31.12.2022 3820	Kommunale tilskudd Strømstøtte	38 471,32	

Post	Konto	Tekst	Debet	Kredit
T7	31.12.2022 3850	Strømstøtte Strømstøtte		38 471,32
T8	31.12.2022 2050	Annen egenkapital Disponering		637 515,87
T8	31.12.2022 2060	Kartfond Disponering	437 515,87	
T8	31.12.2022 2061	Utstyrsfond Toppidrett	200 000,00	
Sum tilleggsposter			2 727 129,36	2 727 129,36
Systemposter				
S1	2700	Utgående merverdiavgift	8 252,57	
	2702	Utgående merverdiavgift lav sats	2 067,86	
	2710	Inngående merverdiavgift		21 904,61
	2711	Inngående merverdiavgift, middels...		1 112,84
	2740	Oppgjørskonto merverdiavgift Merverdiavgift	12 697,02	
S2	2050	Annen egenkapital	637 515,87	
	8960	Overføringer annen egenkapital Endring egenkapital		637 515,87
Sum systemposter			660 533,32	660 533,32