

Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
1240.70 Andre transportmidler							
19/02-19	20	Snøskuter		00		46 965,00	46 965,00
31/12-19	99401	Sluttstatus - Avskrivning		00		-9 393,00	37 572,00
Sum/Utgående saldo							37 572,00
1500.70 Kundefordringer							
Inngående saldo pr. 1/1-19							2 669,42
07/01-19	8	Tilbakebetaling Jane Lien - Dobbel utbetaling		00		-2 328,00	341,42
04/03-19	70001	Fakturanr: 469 Forfall:18.03.2019 Kunde:Stjernen Bame		00		11 650,00	11 991,42
04/03-19	70002	Fakturanr: 470 Forfall:18.03.2019 Kunde:Stjernen Bame		00		11 650,00	23 641,42
04/03-19	70003	Fakturanr: 471 Forfall:18.03.2019 Kunde:Stjernen Bame		00		11 650,00	35 291,42
04/03-19	70013	Fakturanr: 481 Forfall:18.03.2019 Kunde:Sameiet Allegc		00		500,00	35 791,42
04/03-19	70014	Fakturanr: 482 Forfall:14.03.2019 Kunde:Hyggen Båtfors		00		500,00	36 291,42
04/03-19	70015	Fakturanr: 483 Forfall:11.03.2019 Kunde:Marthinsen, Kje		00		2 100,00	38 391,42
04/03-19	70016	Fakturanr: 484 Forfall:14.03.2019 Kunde:Hyggen Velfore		00		500,00	38 891,42
07/03-19	29	Leie Hyggenhuset Faktura 483		00		-2 100,00	36 791,42
14/03-19	30	Leie Hyggenhuset Faktura 482		00		-500,00	36 291,42
15/03-19	31	Leie Hyggenhuset Faktura 484		00		-500,00	35 791,42
18/03-19	32	Leie Hyggenhuset Faktura 481 - Sameiet Allegodveien		00		-500,00	35 291,42
01/04-19	70004	Fakturanr: 472 Forfall:02.04.2019 Kunde:Stjernen Bame		00		11 650,00	46 941,42
03/04-19	70017	Fakturanr: 486 Forfall:04.04.2019 Kunde:Stjernen Bame		00		-11 650,00	35 291,42
03/04-19	70018	Fakturanr: 487 Forfall:04.04.2019 Kunde:Stjernen Bame		00		-11 650,00	23 641,42
03/04-19	70019	Fakturanr: 488 Forfall:04.04.2019 Kunde:Stjernen Bame		00		-11 650,00	11 991,42
03/04-19	70020	Fakturanr: 489 Forfall:04.04.2019 Kunde:Stjernen Bame		00		-11 650,00	341,42
03/04-19	70021	Fakturanr: 490 Forfall:04.04.2019 Kunde:Stjernen Bame		00		-11 650,00	-11 308,58
03/04-19	70022	Fakturanr: 491 Forfall:04.04.2019 Kunde:Stjernen Bame		00		-11 650,00	-22 958,58
03/04-19	70023	Fakturanr: 492 Forfall:04.04.2019 Kunde:Stjernen Bame		00		-11 650,00	-34 608,58
03/04-19	70024	Fakturanr: 493 Forfall:04.04.2019 Kunde:Stjernen Bame		00		-11 650,00	-46 258,58
03/04-19	70025	Fakturanr: 494 Forfall:04.04.2019 Kunde:Stjernen Bame		00		-11 650,00	-57 908,58
03/04-19	70026	Fakturanr: 495 Forfall:04.04.2019 Kunde:Stjernen Bame		00		-11 650,00	-69 558,58
03/04-19	70027	Fakturanr: 496 Forfall:04.04.2019 Kunde:Stjernen Bame		00		-11 650,00	-81 208,58
03/04-19	70028	Fakturanr: 497 Forfall:04.04.2019 Kunde:Stjernen Bame		00		-11 650,00	-92 858,58
03/04-19	70029	Fakturanr: 498 Forfall:04.05.2019 Kunde:Helledammen		00		69 900,00	-22 958,58
03/04-19	70032	Fakturanr: 501 Forfall:17.04.2019 Kunde:Røyken Histori		00		500,00	-22 458,58
17/04-19	45	Leie Hyggenhuset faktura 501		00		-500,00	-22 958,58
01/05-19	70005	Fakturanr: 473 Forfall:02.05.2019 Kunde:Stjernen Bame		00		11 650,00	-11 308,58
06/05-19	52	Helledammen FUS barnehage, avd Stjernen		00		-69 900,00	-81 208,58
06/05-19	70033	Fakturanr: 502 Forfall:13.05.2019 Kunde:Sameiet Allegc		00		500,00	-80 708,58
13/05-19	57	Leie Hyggenhuset		00		-500,00	-81 208,58
14/05-19	70034	Fakturanr: 503 Forfall:24.05.2019 Kunde:Hyggen Vest v		00		500,00	-80 708,58
14/05-19	70035	Fakturanr: 504 Forfall:21.05.2019 Kunde:Larsen, Silje B		00		3 200,00	-77 508,58
29/05-19	70036	Fakturanr: 505 Forfall:05.06.2019 Kunde:Dahl, Terje		00		2 100,00	-75 408,58
29/05-19	70037	Fakturanr: 506 Forfall:05.06.2019 Kunde:Nhung, Le		00		2 600,00	-72 808,58
01/06-19	70006	Fakturanr: 474 Forfall:02.06.2019 Kunde:Stjernen Bame		00		11 650,00	-61 158,58
01/06-19	70030	Fakturanr: 499 Forfall:01.07.2019 Kunde:Helledammen		00		34 950,00	-26 208,58
11/06-19	74	Innbetaling Ørjan Tvenge		00		-341,42	-26 550,00
12/06-19	79	Leie Hyggenhuset - Betalt Eirik Simensen		00		-2 600,00	-29 150,00
14/06-19	80	Leie Hyggenhuset		00		-2 100,00	-31 250,00
01/07-19	88	Stjernen Bhg 3 kvartal - Mangler innbet 1 mnd. 3 kvartal.		00		-23 300,00	-54 550,00
01/07-19	70007	Fakturanr: 475 Forfall:02.07.2019 Kunde:Stjernen Bame		00		11 650,00	-42 900,00
01/08-19	70008	Fakturanr: 476 Forfall:02.08.2019 Kunde:Stjernen Bame		00		11 650,00	-31 250,00
01/09-19	70009	Fakturanr: 477 Forfall:02.09.2019 Kunde:Stjernen Bame		00		11 650,00	-19 600,00
01/09-19	70031	Fakturanr: 500 Forfall:01.10.2019 Kunde:Helledammen		00		34 950,00	15 350,00

Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
1500.70 Kundefordringer - overført fra forrige side							15 350,00
10/09-19	127	Leige hyggenhuset Faktura 509		00		-2 600,00	12 750,00
10/09-19	128	Leige Hyggenhuset Faktura 507		00		-3 200,00	9 550,00
10/09-19	70038	Fakturanr: 507 Forfall:20.09.2019 Kunde:Tedeschi, Ame		00		3 200,00	12 750,00
10/09-19	70039	Fakturanr: 508 Forfall:20.09.2019 Kunde:Fretheim, Erlar		00		2 600,00	15 350,00
10/09-19	70040	Fakturanr: 509 Forfall:20.09.2019 Kunde:Sundet, Richar		00		2 600,00	17 950,00
11/09-19	130	Leige Hyggenhuset		00		-2 600,00	15 350,00
01/10-19	146	Helledammen FUS bhg 4. kvartal		00		-34 950,00	-19 600,00
01/10-19	70010	Fakturanr: 478 Forfall:02.10.2019 Kunde:Stjernen Bame		00		11 650,00	-7 950,00
01/11-19	70011	Fakturanr: 479 Forfall:02.11.2019 Kunde:Stjernen Bame		00		11 650,00	3 700,00
04/11-19	70041	Fakturanr: 510 Forfall:18.11.2019 Kunde:Bladcentralen		00		48 000,00	51 700,00
04/11-19	70042	Fakturanr: 511 Forfall:11.11.2019 Kunde:Steira, Hilde		00		2 600,00	54 300,00
04/11-19	70043	Fakturanr: 512 Forfall:11.11.2019 Kunde:Bergstrøm, Kje		00		870,00	55 170,00
04/11-19	70044	Fakturanr: 513 Forfall:11.11.2019 Kunde:Schijndel, Mirje		00		870,00	56 040,00
11/11-19	172	Leie Hyggenhuset Faktura 511		00		-2 600,00	53 440,00
12/11-19	173	Helledammen FUS barnehage, avd Stjemen - Rest 3.kv		00		-11 650,00	41 790,00
18/11-19	174	Dugnad Bladcentralen - Hovedkonto HIF	133	00		-48 000,00	-6 210,00
19/11-19	70045	Fakturanr: 514 Forfall:04.12.2019 Kunde:Schijndel, Mirje		00		-770,00	-6 980,00
19/11-19	70046	Fakturanr: 515 Forfall:03.12.2019 Kunde:Bergstrøm, Kje		00		-770,00	-7 750,00
21/11-19	175	Aktivitetsgebyr Dametrimmen - Trening høst 2018		00		-100,00	-7 850,00
01/12-19	70012	Fakturanr: 480 Forfall:02.12.2019 Kunde:Stjernen Bame		00		11 650,00	3 800,00
10/12-19	191	Leie Hyggenhuset Hyggen Vest Vel Faktura 503		00		-500,00	3 300,00
10/12-19	192	Leie Hyggenhuset - Roiseland		00		-3 200,00	100,00
30/12-19	70047	Fakturanr: 522 Forfall:13.02.2020 Kunde:Bladcentralen		00		40 000,00	40 100,00
30/12-19	70048	Fakturanr: 523 Forfall:13.02.2020 Kunde:Bladcentralen		00		40 000,00	80 100,00
Sum/Utgående saldo							80 100,00
1700.70 Depositum leie							
Inngående saldo pr. 1/1-19							1 000,00
Sum/Utgående saldo							1 000,00
1900.70 Kasse							
30/12-19	217	Vaffelsalg		00		1 157,00	1 157,00
Sum/Utgående saldo							1 157,00
1920.70 Hovedkonto - 2220.10.56415							
Inngående saldo pr. 1/1-19							757 561,98
04/01-19	1	Norsk Tipping grasrotandel		00		12 058,79	769 620,77
07/01-19	2	Overnatting Langesund	131	00		2 920,00	772 540,77
07/01-19	3	Lønn Hedda Dahl Dansekurs		00		-1 650,00	770 890,77
07/01-19	4	Fotballcup G11 Vanpee Cup		00		-1 249,00	769 641,77
07/01-19	5	Fotballcup Gråbein G10 og G07		00		-1 150,00	768 491,77
07/01-19	6	Utstyr skigruppa		00		-575,00	767 916,77
07/01-19	7	Utstyr skigruppa klister		00		-387,00	767 529,77
07/01-19	8	Tilbakebetaling Jane Lien		00		2 328,00	769 857,77
24/01-19	9	Skirenn Konnerud IL		00		-1 650,00	768 207,77
28/01-19	10	Spond Cashback November 2018		00		529,22	768 736,99
28/01-19	11	AiH Materialer Gapahuk Langen	130	00		-6 843,00	761 893,99
28/01-19	12	Utebod		00		-12 479,00	749 414,99
28/01-19	13	Banktjenester januar		00		-36,50	749 378,49
11/02-19	14	Leie Slemmestad kunstgress		00		-12 675,00	736 703,49
11/02-19	15	Utkøyring snø Eid skiarena		00		-12 500,00	724 203,49
11/02-19	16	Leie Slemmestad kunstgress		00		-6 825,00	717 378,49

Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
1920.70 Hovedkonto - 2220.10.56415 - overført fra forrige side							717 378,49
11/02-19	17	Innebandycup Damer		00		-2 100,00	715 278,49
11/02-19	18	Gråbein Fotball cup G07		00		-400,00	714 878,49
19/02-19	19	Overnatting Langesund	131	00		425,00	715 303,49
19/02-19	20	Snøskuter		00		-46 965,00	668 338,49
19/02-19	21	Holmenrennet		00		-1 375,00	666 963,49
19/02-19	22	Leie Røykenhallen		00		-9 822,00	657 141,49
19/02-19	23	Banktenester februar		00		-35,00	657 106,49
01/03-19	24	Leie Røykenhallen		00		-5 701,00	651 405,49
01/03-19	25	Haugenveien veilag		00		-1 500,00	649 905,49
04/03-19	26	Utlegg Hans Olav Damskog		00		-1 315,51	648 589,98
04/03-19	27	Ringkollrennet		00		-550,00	648 039,98
04/03-19	28	Mjøndalsløpet		00		-450,00	647 589,98
07/03-19	29	Leie Hyggenhuset Faktura 483		00		2 100,00	649 689,98
14/03-19	30	Leie Hyggenhuset Faktura 482		00		500,00	650 189,98
15/03-19	31	Leie Hyggenhuset Faktura 484		00		500,00	650 689,98
18/03-19	32	Leie Hyggenhuset Faktura 481		00		500,00	651 189,98
25/03-19	33	Forsikring Snøskuter		00		-945,00	650 244,98
26/03-19	34	Sporty Trening Dametrimmen		00		-9 000,00	641 244,98
26/03-19	35	Kretskontigent NFF Buskerud		00		-8 700,00	632 544,98
26/03-19	36	Aktivi Hyggen Beis Gapahuk Langen	130	00		-1 685,53	630 859,45
26/03-19	37	Lønn ungdomstrener Allidrett		00		-600,00	630 259,45
26/03-19	37	Lønn ungdomstrener Allidrett		00		-600,00	629 659,45
26/03-19	37	Lønn ungdomstrener Allidrett		00		-300,00	629 359,45
26/03-19	38	Lisens Agro Budsjett		00		-450,00	628 909,45
27/03-19	39	Keeperskole Fotball J2007		00		-7 000,00	621 909,45
31/03-19	40	Banktenester mars		00		-53,00	621 856,45
01/04-19	41	Spond Cashback Fotball Januar		00		522,02	622 378,47
05/04-19	42	DNB Fotballcup G11		00		-1 200,00	621 178,47
10/04-19	43	DNB Fotballcup G08		00		-1 200,00	619 978,47
17/04-19	44	Lisens Agro Regnskap og faktura		00		-1 375,00	618 603,47
17/04-19	45	Leie Hyggenhuset faktura 501		00		500,00	619 103,47
17/04-19	46	Vipps April		00		9,82	619 113,29
25/04-19	47	NFF Buskerud Soneavgift		00		-6 000,00	613 113,29
28/04-19	48	Utstyr Fotball		00		-1 983,50	611 129,79
28/04-19	49	Utstyr Fotball J11		00		-1 672,00	609 457,79
28/04-19	50	Utstyr Fotball J15 legekoffert		00		-1 216,20	608 241,59
30/04-19	51	Banktenester April		00		-31,50	608 210,09
06/05-19	52	Helledammen FUS barnehage, avd Stjernen		00		69 900,00	678 110,09
06/05-19	53	Utlegg diverse HO Damskog		00		-3 225,86	674 884,23
06/05-19	54	Diverse utstyr til seilbrett		00		-1 796,00	673 088,23
07/05-19	71	Medlemskontigent mai - BuyPass 0705		00		1 061,90	674 150,13
08/05-19	55	Norsk tipping		00		12 613,47	686 763,60
08/05-19	56	Arbeid ved banen ved Inge Gustavsen		00		-35 187,00	651 576,60
13/05-19	57	Leie Hyggenhuset		00		500,00	652 076,60
14/05-19	58	Liungen Cup G2011		00		-1 200,00	650 876,60
14/05-19	59	Dommerhonorar		00		-610,00	650 266,60
16/05-19	69	Tilbakebetaling Viva vei, vann		00		7 333,35	657 599,95
17/05-19	60	Ferdigplen Vedlikehold bane		00		-4 000,00	653 599,95
20/05-19	61	ObosCup		00		-1 000,00	652 599,95
24/05-19	62	Dommerhonorar G14		00		-835,00	651 764,95
27/05-19	63	Oslo Skifestival		00		-1 075,00	650 689,95
29/05-19	64	Kaffe Kiosksal		00		-920,00	649 769,95

Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
1920.70 Hovedkonto - 2220.10.56415 - overført fra forrige side							649 769,95
29/05-19	65	Blomster årsmøtet avtroppende styremedlemmer		00		-780,00	648 989,95
29/05-19	66	Keeperhansker og cup - Utlegg Glenn Føreland		00		-719,20	648 270,75
29/05-19	67	Dommerhonorar J13		00		-449,00	647 821,75
31/05-19	68	Røykenbadet		00		-8 250,00	639 571,75
31/05-19	70	Vipps Mai		00		29,47	639 601,22
31/05-19	70	Vipps Mai		00		216,15	639 817,37
31/05-19	70	Vipps Mai		00		314,40	640 131,77
31/05-19	70	Vipps Mai		00		378,26	640 510,03
31/05-19	70	Vipps Mai		00		456,86	640 966,89
31/05-19	70	Vipps Mai		00		609,12	641 576,01
31/05-19	70	Vipps Mai		00		633,71	642 209,72
31/05-19	70	Vipps Mai		00		697,57	642 907,29
31/05-19	70	Vipps Mai		00		702,47	643 609,76
31/05-19	70	Vipps Mai		00		707,39	644 317,15
31/05-19	70	Vipps Mai		00		731,93	645 049,08
31/05-19	70	Vipps Mai		00		761,43	645 810,51
31/05-19	70	Vipps Mai		00		908,82	646 719,33
31/05-19	70	Vipps Mai		00		1 026,71	647 746,04
31/05-19	70	Vipps Mai		00		2 564,24	650 310,28
31/05-19	72	Banktenester mai		00		-53,00	650 257,28
07/06-19	73	Utstyr Vannsportsgruppa sko og trapeser		00		-4 500,00	645 757,28
11/06-19	74	Innbetaling Ørjan Tvenge		00		341,42	646 098,70
12/06-19	75	NFF SatelittaktivitetBuskerudmodellen		00		-4 000,00	642 098,70
12/06-19	76	Kjøp avrestsalg 17.mai til kiosk		00		-3 574,70	638 524,00
12/06-19	77	Dommerhonorar J13		00		-505,00	638 019,00
12/06-19	78	Avslutning Allidrett		00		-99,80	637 919,20
12/06-19	79	Leie Hyggenhuset		00		2 600,00	640 519,20
14/06-19	80	Leie Hyggenhuset		00		2 100,00	642 619,20
20/06-19	81	Viva lks		00		-2 440,95	640 178,25
20/06-19	82	Premier Allidretten		00		-920,50	639 257,75
27/06-19	83	Grasrotandel		00		54 430,00	693 687,75
27/06-19	84	Dommerhonorar J13 uten kmgodgjørsle. km utbet i okt		00		-400,00	693 287,75
30/06-19	85	Vipps Juni		00		147,37	693 435,12
30/06-19	85	Vipps Juni		00		368,42	693 803,54
30/06-19	85	Vipps Juni		00		378,28	694 181,82
30/06-19	85	Vipps Juni		00		599,33	694 781,15
30/06-19	85	Vipps Juni		00		614,06	695 395,21
30/06-19	85	Vipps Juni		00		746,69	696 141,90
30/06-19	85	Vipps Juni		00		874,43	697 016,33
30/06-19	85	Vipps Juni - Vipps mai		00		486,34	697 502,67
30/06-19	86	Medlemskontigent juni - Ingen innbet. BuyPass Juni		00			697 502,67
30/06-19	87	Banktenester juni		00		-35,00	697 467,67
01/07-19	88	Stjernen Bhg 3 kvartal		00		23 300,00	720 767,67
05/07-19	89	Fotballcup Sebra G2011		00		-1 800,00	718 967,67
05/07-19	90	Fotballcup Sebra J2008		00		-1 800,00	717 167,67
05/07-19	91	Pizza Avslutning Fotball G10		00		-1 528,00	715 639,67
05/07-19	92	Keeperhansker J13		00		-638,40	715 001,27
05/07-19	93	Utstyr Dametrimmen Innebandyballer		00		-493,00	714 508,27
08/07-19	94	Kjøkkeninnredning	132	00		-134 987,50	579 520,77
08/07-19	95	Kjøkkenutstyr bestikk		00		-2 461,50	577 059,27
08/07-19	96	Fotballcup Sebra J2010		00		-1 800,00	575 259,27
30/07-19	97	Gulvbelegg underetasje	132	00		-37 540,69	537 718,58

Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
1920.70 Hovedkonto - 2220.10.56415 - overført fra forrige side							537 718,58
30/07-19	98	Gulvbelegg kjøkken	132	00		-8 823,57	528 895,01
31/07-19	99	NFF Bsukerud Kretslag jenter		00		-2 000,00	526 895,01
31/07-19	100	Buskerud skikrets lagskontigent 2019_2020		00		-2 000,00	524 895,01
31/07-19	101	NFF Buskerud etterpåmelding G14		00		-1 500,00	523 395,01
31/07-19	102	Domeneshop		00		-420,00	522 975,01
31/07-19	103	Vipps Juli		00		49,12	523 024,13
31/07-19	103	Vipps Juli		00		98,25	523 122,38
31/07-19	103	Vipps Juli		00		98,25	523 220,63
31/07-19	103	Vipps Juli		00		147,37	523 368,00
31/07-19	104	Medlemskontigent juli		00		2 223,66	525 591,66
31/07-19	104	Medlemskontigent juli		00		5 374,90	530 966,56
31/07-19	104	Medlemskontigent juli		00		8 972,84	539 939,40
31/07-19	104	Medlemskontigent juli		00		10 371,50	550 310,90
31/07-19	104	Medlemskontigent juli		00		19 451,40	569 762,30
31/07-19	105	Banktenester juli		00		-47,00	569 715,30
01/08-19	110	Spond Cashback Fotball August		00		580,43	570 295,73
19/08-19	106	Leie Røykenhallen		00		-8 820,00	561 475,73
23/08-19	107	NFF Buskerud lagsavgift		00		-20 550,00	540 925,73
27/08-19	108	Dommerhonorar J15		00		-741,00	540 184,73
28/08-19	109	Dommerhonorar J13		00		-785,00	539 399,73
31/08-19	111	Vipps August - Vannsport		00		49,12	539 448,85
31/08-19	111	Vipps August - Vannsport		00		49,12	539 497,97
31/08-19	111	Vipps August - Vannsport		00		196,49	539 694,46
31/08-19	111	Vipps August - Vannsport		00		245,60	539 940,06
31/08-19	111	Vipps August - Vannsport		00		294,75	540 234,81
31/08-19	111	Vipps August - Vannsport - juli		00		786,00	541 020,81
31/08-19	111	Vipps August - Hyggen IF		00		196,50	541 217,31
31/08-19	111	Vipps August - Hyggen IF		00		343,88	541 561,19
31/08-19	111	Vipps August - Hyggen IF		00		515,83	542 077,02
31/08-19	111	Vipps August - Hyggen IF		00		1 120,07	543 197,09
31/08-19	111	Vipps August - Hyggen IF		00		1 645,68	544 842,77
31/08-19	112	Medlemskontigent August		00		3 887,70	548 730,47
31/08-19	112	Medlemskontigent August		00		5 737,06	554 467,53
31/08-19	112	Medlemskontigent August		00		6 946,88	561 414,41
31/08-19	112	Medlemskontigent August		00		9 027,36	570 441,77
31/08-19	113	Banktenester August		00		-21,00	570 420,77
03/09-19	115	Lønn merking og klipping fotballbanen		00		-15 900,00	554 520,77
03/09-19	116	Utlegg Jonny Løff		00		-5 061,20	549 459,57
03/09-19	117	Overganger Fotball		00		-3 000,00	546 459,57
03/09-19	118	Fotballcup G11		00		-1 200,00	545 259,57
03/09-19	119	Fotballcup Hurra Cup G10		00		-1 000,00	544 259,57
03/09-19	120	Fotballutstyr		00		-830,00	543 429,57
03/09-19	121	Fotballcup Hurra Cup G2012		00		-400,00	543 029,57
03/09-19	122	Fotballcup Hurra Cup G2012		00		-400,00	542 629,57
03/09-19	123	Overgang Fotball		00		-400,00	542 229,57
03/09-19	125	Røyken kommune Drift og aktivitetstilskudd		00		36 552,00	578 781,57
04/09-19	114	Norsk tipping		00		13 424,54	592 206,11
05/09-19	126	Keeperskole G11 1 stk		00		-1 750,00	590 456,11
10/09-19	127	Leige hyggenhuset Faktura 509		00		2 600,00	593 056,11
10/09-19	128	Leige Hyggenhuset Faktura 507		00		3 200,00	596 256,11
11/09-19	129	Dommerhonorar J13		00		-512,00	595 744,11
11/09-19	130	Leige Hyggenhuset		00		2 600,00	598 344,11

Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
1920.70 Hovedkonto - 2220.10.56415 - overført fra forrige side							598 344,11
11/09-19	131	Dommer Honorar Mathias Lundberg		00		-300,00	598 044,11
20/09-19	124	Kommunale avgifter vann og avløp		00		-2 440,95	595 603,16
23/09-19	132	Rørarbeid kjøkken	132	00		-13 995,50	581 607,66
23/09-19	133	Bytte vindu og kjøkken	132	00		-11 393,73	570 213,93
23/09-19	134	Montering kjøkken	132	00		-10 000,00	560 213,93
23/09-19	135	Dametrimmen Utlegg Hilde Steira		00		-2 386,00	557 827,93
23/09-19	135	Dametrimmen Utlegg Hilde Steira - Feilutbetaling Furkar		00		-2 386,00	555 441,93
23/09-19	135	Dametrimmen Utlegg Hilde Steira - Tilbakebetalt Furkan		00		2 386,00	557 827,93
23/09-19	136	Utstyr Fotballag J2010		00		-2 136,00	555 691,93
23/09-19	137	Haslum Cup J13		00		-1 500,00	554 191,93
23/09-19	138	Dommerhonorar J13		00		-610,00	553 581,93
23/09-19	139	Dommerhonorar Eirik Lande		00		-300,00	553 281,93
23/09-19	140	Fotballer J15		00		-12 600,00	540 681,93
23/09-19	145	Utstyr PGM		00		-6 729,00	533 952,93
30/09-19	141	Premier Fotball Avslutning		00		-6 260,00	527 692,93
30/09-19	142	Medlemskontigent September		00		775,90	528 468,83
30/09-19	142	Medlemskontigent September		00		2 419,56	530 888,39
30/09-19	142	Medlemskontigent September		00		3 812,56	534 700,95
30/09-19	142	Medlemskontigent September		00		7 634,06	542 335,01
30/09-19	143	Banktenester September		00		-93,00	542 242,01
30/09-19	144	Vipps September - Vannsport		00		245,63	542 487,64
30/09-19	144	Vipps September - Hyggen IF		00		34,39	542 522,03
30/09-19	144	Vipps September - Hyggen IF		00		299,65	542 821,68
30/09-19	144	Vipps September - Hyggen IF		00		343,87	543 165,55
30/09-19	144	Vipps September - Hyggen IF		00		348,78	543 514,33
30/09-19	144	Vipps September - Hyggen IF		00		466,68	543 981,01
30/09-19	144	Vipps September - Hyggen IF		00		491,25	544 472,26
30/09-19	144	Vipps September - Hyggen IF		00		505,99	544 978,25
30/09-19	144	Vipps September - Hyggen IF		00		628,82	545 607,07
30/09-19	144	Vipps September - Hyggen IF		00		722,13	546 329,20
30/09-19	144	Vipps September - Hyggen IF		00		761,43	547 090,63
30/09-19	144	Vipps September - Hyggen IF		00		884,25	547 974,88
30/09-19	144	Vipps September - Hyggen IF		00		884,28	548 859,16
30/09-19	144	Vipps September - Hyggen IF		00		938,28	549 797,44
30/09-19	144	Vipps September - Hyggen IF		00		962,83	550 760,27
30/09-19	144	Vipps September - Hyggen IF		00		1 036,51	551 796,78
01/10-19	146	Helledammen FUS bhg 4. kvartal		00		34 950,00	586 746,78
02/10-19	147	Sta Sport Treningsdress Allidrett		00		-1 817,60	584 929,18
03/10-19	148	Dommerhonorar J15		00		-612,00	584 317,18
03/10-19	149	Dommerhonorar		00		-300,00	584 017,18
03/10-19	150	Dommerhonorar		00		-150,00	583 867,18
16/10-19	151	Innkjøp kiosk		00		-1 177,00	582 690,18
18/10-19	152	Instruktør Styrketrening Dametrimmen		00		-9 000,00	573 690,18
18/10-19	153	NFF Lagsavgift		00		-1 100,00	572 590,18
18/10-19	154	Renovasjon Leie konteiner Ragn Sells		00		-816,21	571 773,97
18/10-19	155	Beverting møter		00		-679,93	571 094,04
18/10-19	156	Fotballavslutning J11		00		-552,00	570 542,04
18/10-19	157	Førstehjelpsutstyr G2011		00		-296,30	570 245,74
22/10-19	158	Strømsgodset toppfotball G2008		00		-1 640,00	568 605,74
24/10-19	159	Eiendomsforsikring		00		-41 067,00	527 538,74
31/10-19	160	Projector		00		-1 990,00	525 548,74
31/10-19	161	Dommerhonorar		00		-1 950,00	523 598,74

Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
1920.70 Hovedkonto - 2220.10.56415 - overført fra forrige side							523 598,74
31/10-19	162	Dommerhonorar J15		00		-780,00	522 818,74
31/10-19	163	Dommerhonorar G14		00		-555,00	522 263,74
31/10-19	164	Dametrimmen førstehjelpsutstyr		00		-516,30	521 747,44
31/10-19	165	Ungdomstrener Allidrett 1-4.klasse		00		-450,00	521 297,44
31/10-19	166	Vipps Oktober - Hyggen IF		00		614,06	521 911,50
31/10-19	167	Banktenester Oktober		00		-69,00	521 842,50
31/10-19	168	Medlemskontigent Oktober		00		775,90	522 618,40
31/10-19	168	Medlemskontigent Oktober		00		5 714,76	528 333,16
31/10-19	168	Medlemskontigent Oktober		00		7 791,89	536 125,05
31/10-19	168	Medlemskontigent Oktober		00		9 305,86	545 430,91
04/11-19	169	Dugnad Bladcentralen	133	00		-9 050,00	536 380,91
04/11-19	170	Avslutning Fotball GJ 06		00		-1 200,00	535 180,91
04/11-19	171	Utstyr Fotballbod		00		-864,40	534 316,51
11/11-19	172	Leie Hyggenhuset Faktura 511		00		2 600,00	536 916,51
12/11-19	173	Helledammen FUS barnehage, avd Stjernen		00		11 650,00	548 566,51
18/11-19	174	Dugnad Bladcentralen	133	00		48 000,00	596 566,51
21/11-19	175	Aktivitetsgebyr Dametrimmen		00		100,00	596 666,51
21/11-19	176	Støtte Norges idrettsforbund og olymp.		00		87 890,00	684 556,51
21/11-19	177	Sparebank 1 Spleis Hyggenbanen	133	00		1 995,00	686 551,51
30/11-19	178	Vipps November	133	00		1 228,12	687 779,63
30/11-19	178	Vipps November	133	00		1 228,12	689 007,75
30/11-19	178	Vipps November	133	00		2 456,25	691 464,00
30/11-19	178	Vipps November	133	00		4 912,49	696 376,49
30/11-19	178	Vipps November	133	00		1 228,12	697 604,61
30/11-19	178	Vipps November	133	00		2 456,25	700 060,86
30/11-19	179	Banktenester November		00		-20,50	700 040,36
30/11-19	180	Medlemskontigent November		00		291,03	700 331,39
30/11-19	180	Medlemskontigent November		00		2 157,79	702 489,18
30/11-19	180	Medlemskontigent November		00		3 599,81	706 088,99
01/12-19	181	Lønn Allidrett Ungdomstrener		00		-600,00	705 488,99
01/12-19	181	Lønn Allidrett Ungdomstrener		00		-600,00	704 888,99
01/12-19	182	Haugenveien Veilag		00		-1 000,00	703 888,99
01/12-19	183	NFF Buskerud Dommeravgift		00		-7 750,00	696 138,99
01/12-19	184	Lønn klipping og merking avbanen høst2019		00		-8 200,00	687 938,99
01/12-19	185	Gaver trenere Fotball		00		-523,80	687 415,19
01/12-19	186	Overgangsgebyr J15 - Utlegg Svein Bakke		00		-1 200,00	686 215,19
01/12-19	187	Deltakeravgift Handballcup Allidrett		00		-400,00	685 815,19
09/12-19	188	Avslutning J12 Fotball		00		-1 667,00	684 148,19
09/12-19	189	Avslutning Allidrett		00		-1 042,60	683 105,59
09/12-19	190	Utstyr Dametrimmen		00		-1 200,00	681 905,59
10/12-19	191	Leie Hyggenhuset Hyggen Vest Vel Faktura 503		00		500,00	682 405,59
10/12-19	192	Leie Hyggenhuset		00		3 200,00	685 605,59
10/12-19	193	Dugnad innbetaling	133	00		1 250,00	686 855,59
10/12-19	194	Dugnad innbetaling	133	00		1 250,00	688 105,59
16/12-19	195	Kommunale avgifter vann og avløp		00		-2 007,40	686 098,19
18/12-19	196	Direkte Premier Allidrett		00		-1 020,00	685 078,19
19/12-19	197	Vaffelsalg Overføring av kasse		00		4 800,00	689 878,19
20/12-19	198	Røyken kommune spillemidler 2018		00		17 666,50	707 544,69
23/12-19	199	Momskompensasjon 2019 Norges idrettsforbund		00		39 874,00	747 418,69
30/12-19	200	Røyken idrettsråd		00		14 427,00	761 845,69
30/12-19	201	Utstyr Vannsport Surfers.no		00		-15 657,00	746 188,69
30/12-19	202	Leie Røykenhallen onsdager		00		-3 465,00	742 723,69

Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
1920.70 Hovedkonto - 2220.10.56415 - overført fra forrige side							742 723,69
30/12-19	203	Deltakeravgift Håndball		00		-1 500,00	741 223,69
30/12-19	204	Utstyr Vannsport		00		-1 468,00	739 755,69
30/12-19	205	Lønn ungdomstrenere Vannsport		00		-1 350,00	738 405,69
30/12-19	205	Lønn ungdomstrenere Vannsport		00		-900,00	737 505,69
30/12-19	205	Lønn ungdomstrenere Vannsport		00		-600,00	736 905,69
30/12-19	206	Avslutning Fotball J2010_2011		00		-1 300,00	735 605,69
30/12-19	207	Overgangsgebyr J15	120	00		-800,00	734 805,69
30/12-19	208	Dommerhonorar		00		-600,00	734 205,69
30/12-19	209	Gaver trenere		00		-550,00	733 655,69
30/12-19	210	Forsikringer Ansvar og Person		00		-4 376,00	729 279,69
30/12-19	211	Forsikringer Kjøretøy		00		-3 221,00	726 058,69
30/12-19	212	Banktenester Desember		00		129,00	726 187,69
30/12-19	212	Banktenester Desember		00		-92,00	726 095,69
30/12-19	213	Vipps Desember - 2000103	133	00		2 456,25	728 551,94
30/12-19	213	Vipps Desember - 2000104	133	00		1 228,12	729 780,06
30/12-19	214	Medlemskontigenter Desember		00			729 780,06
30/12-19	214	Medlemskontigenter Desember - 31.12		00		1 600,66	731 380,72
30/12-19	214	Medlemskontigenter Desember - 17.12		00		582,06	731 962,78
Sum/Utgående saldo							731 962,78
1925.70 Huskonto - 2220.10.56385							
Inngående saldo pr. 1/1-19							35 298,70
30/12-19	215	Huskonto Banktenester		00		7,00	35 305,70
Sum/Utgående saldo							35 305,70
2050.70 Annen egenkapital							
Inngående saldo pr. 1/1-19							-796 530,10
Sum/Utgående saldo							-796 530,10
2910.70 Mellomregningskonto							
07/05-19	71	Medlemskontigent mai		00		300,00	300,00
07/05-19	71	Medlemskontigent mai		00		300,00	600,00
07/05-19	71	Medlemskontigent mai		00		500,00	1 100,00
07/05-19	71	Medlemskontigent mai - BuyPass		00		-1 061,90	38,10
30/06-19	86	Medlemskontigent juni - Hyggen IF		00		14 070,00	14 108,10
30/06-19	86	Medlemskontigent juni		00		300,00	14 408,10
30/06-19	86	Medlemskontigent juni		00		600,00	15 008,10
30/06-19	86	Medlemskontigent juni		00		1 800,00	16 808,10
30/06-19	86	Medlemskontigent juni		00		3 300,00	20 108,10
31/07-19	104	Medlemskontigent juli		00		-46 394,30	-26 286,20
31/07-19	104	Medlemskontigent juli - Vannsport		00		3 600,00	-22 686,20
31/07-19	104	Medlemskontigent juli - Ski		00		1 500,00	-21 186,20
31/07-19	104	Medlemskontigent juli - Allidrett		00		3 000,00	-18 186,20
31/07-19	104	Medlemskontigent juli - Fotball		00		6 300,00	-11 886,20
31/07-19	104	Medlemskontigent juli - Hyggen IF		00		14 510,00	2 623,80
31/08-19	112	Medlemskontigent August		00		600,00	3 223,80
31/08-19	112	Medlemskontigent August		00		1 200,00	4 423,80
31/08-19	112	Medlemskontigent August		00		4 800,00	9 223,80
31/08-19	112	Medlemskontigent August		00		7 500,00	16 723,80
31/08-19	112	Medlemskontigent August		00		19 120,00	35 843,80
31/08-19	112	Medlemskontigent August		00		-25 599,00	10 244,80
30/09-19	142	Medlemskontigent September		00		300,00	10 544,80

Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
2910.70 Mellomregningskonto - overført fra forrige side							10 544,80
30/09-19	142	Medlemskontigent September		00		600,00	11 144,80
30/09-19	142	Medlemskontigent September		00		1 200,00	12 344,80
30/09-19	142	Medlemskontigent September		00		2 400,00	14 744,80
30/09-19	142	Medlemskontigent September		00		2 775,00	17 519,80
30/09-19	142	Medlemskontigent September		00		-14 642,08	2 877,72
31/10-19	168	Medlemskontigent Oktober		00		300,00	3 177,72
31/10-19	168	Medlemskontigent Oktober		00		600,00	3 777,72
31/10-19	168	Medlemskontigent Oktober		00		2 355,00	6 132,72
31/10-19	168	Medlemskontigent Oktober		00		22 530,00	28 662,72
31/10-19	168	Medlemskontigent Oktober		00		-23 588,41	5 074,31
30/11-19	180	Medlemskontigent November		00		300,00	5 374,31
30/11-19	180	Medlemskontigent November		00		600,00	5 974,31
30/11-19	180	Medlemskontigent November		00		1 500,00	7 474,31
30/11-19	180	Medlemskontigent November		00		1 510,00	8 984,31
30/11-19	180	Medlemskontigent November		00		-6 048,63	2 935,68
30/12-19	214	Medlemskontigenter Desember		00		255,00	3 190,68
30/12-19	214	Medlemskontigenter Desember		00		300,00	3 490,68
30/12-19	214	Medlemskontigenter Desember		00		2 250,00	5 740,68
30/12-19	214	Medlemskontigenter Desember		00		-3 557,96	2 182,72
30/12-19	214	Medlemskontigenter Desember		00		-2 182,72	0,00
Sum/Utgående saldo							0,00
3120.70 Dugnad / Sponsorinntekter avgiftsfrie							
04/11-19	70041	Fakturanr: 510 Forfall:18.11.2019 Kunde:Bladcer	133	00	1,00	-48 000,00	-48 000,00
18/11-19	174	Dugnad Bladcentralen - Flyttes fra hovedkonto til fotball		00		48 000,00	0,00
Sum/Utgående saldo							0,00
3120.73 Dugnad / Sponsorinntekter avgiftsfrie							
07/01-19	2	Overnatting Langesund - Palm Vesterkjær	131	00		-2 920,00	-2 920,00
19/02-19	19	Overnatting Langesund - Holm	131	00		-425,00	-3 345,00
04/11-19	169	Dugnad Bladcentralen - Utlegg til Russejenter for	133	00		9 050,00	5 705,00
18/11-19	174	Dugnad Bladcentralen - Flyttes til riktig konto fotball		00		-48 000,00	-42 295,00
30/11-19	178	Vipps November - Hyggenbanen - Sokker og frikjøp	133	00		-13 750,00	-56 045,00
10/12-19	193	Dugnad innbetaling - Holtebu	133	00		-1 250,00	-57 295,00
10/12-19	194	Dugnad innbetaling - Szura	133	00		-1 250,00	-58 545,00
30/12-19	213	Vipps Desember - 2000103	133	00		-2 500,00	-61 045,00
30/12-19	213	Vipps Desember - 2000104	133	00		-1 250,00	-62 295,00
30/12-19	70047	Fakturanr: 522 Forfall:13.02.2020 Kunde:Bladcer	133	00	1,00	-40 000,00	-102 295,00
30/12-19	70048	Fakturanr: 523 Forfall:13.02.2020 Kunde:Bladcer	120	00	1,00	-40 000,00	-142 295,00
Sum/Utgående saldo							-142 295,00
3200.70 Kontingent Familie							
07/05-19	71	Medlemskontigent mai		00		-500,00	-500,00
30/06-19	86	Medlemskontigent juni		00		-10 500,00	-11 000,00
31/07-19	104	Medlemskontigent juli		00		-14 000,00	-25 000,00
31/08-19	112	Medlemskontigent August		00		-13 000,00	-38 000,00
30/09-19	142	Medlemskontigent September		00		-1 500,00	-39 500,00
31/10-19	168	Medlemskontigent Oktober		00		-1 500,00	-41 000,00
30/11-19	180	Medlemskontigent November		00		-1 000,00	-42 000,00
Sum/Utgående saldo							-42 000,00
3210.70 Kontingent Enkeltmedlem							

Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
3210.70 Kontingent Enkeltmedlem - overført fra forrige side							0,00
30/06-19	86	Medlemskontigent juni		00		-3 315,00	-3 315,00
30/06-19	86	Medlemskontigent juni		00		-255,00	-3 570,00
31/07-19	104	Medlemskontigent juli		00		-510,00	-4 080,00
31/08-19	112	Medlemskontigent August		00		-6 120,00	-10 200,00
30/09-19	142	Medlemskontigent September		00		-1 275,00	-11 475,00
31/10-19	168	Medlemskontigent Oktober		00		-255,00	-11 730,00
04/11-19	70043	Fakturanr: 512 Forfall:11.11.2019 Kunde:Bergstrøm, Kje		00	2,00	-870,00	-12 600,00
04/11-19	70044	Fakturanr: 513 Forfall:11.11.2019 Kunde:Schijndel, Mirja		00	2,00	-870,00	-13 470,00
19/11-19	70045	Fakturanr: 514 Forfall:04.12.2019 Kunde:Schijndel, Mirja		00	-2,00	870,00	-12 600,00
19/11-19	70046	Fakturanr: 515 Forfall:03.12.2019 Kunde:Bergstrøm, Kje		00	-2,00	870,00	-11 730,00
30/11-19	180	Medlemskontigent November		00		-510,00	-12 240,00
30/12-19	214	Medlemskontigenter Desember		00		-255,00	-12 495,00
Sum/Utgående saldo							-12 495,00
3240.71 Aktivitetsgebyr							
30/06-19	86	Medlemskontigent juni - Allidrett 2.kl og yngre		00		-300,00	-300,00
31/07-19	104	Medlemskontigent juli		00		-3 000,00	-3 300,00
31/08-19	112	Medlemskontigent August - Allidrett		00		-4 800,00	-8 100,00
30/09-19	142	Medlemskontigent September - Vannsport		00		-300,00	-8 400,00
30/09-19	142	Medlemskontigent September - Allidrett		00		-1 200,00	-9 600,00
31/10-19	168	Medlemskontigent Oktober - Allidrett		00		-600,00	-10 200,00
31/10-19	168	Medlemskontigent Oktober - Allidrett 2.klasse og yngre		00		-600,00	-10 800,00
30/11-19	180	Medlemskontigent November - Allidrett		00		-300,00	-11 100,00
30/12-19	214	Medlemskontigenter Desember - Allidrett		00		-600,00	-11 700,00
Sum/Utgående saldo							-11 700,00
3240.72 Aktivitetsgebyr							
30/06-19	86	Medlemskontigent juni - Ski		00		-1 800,00	-1 800,00
31/07-19	104	Medlemskontigent juli		00		-1 500,00	-3 300,00
31/08-19	112	Medlemskontigent August - Ski		00		-1 200,00	-4 500,00
30/09-19	142	Medlemskontigent September - Ski		00		-600,00	-5 100,00
31/10-19	168	Medlemskontigent Oktober - Ski		00		-300,00	-5 400,00
30/11-19	180	Medlemskontigent November - Ski		00		-600,00	-6 000,00
Sum/Utgående saldo							-6 000,00
3240.73 Aktivitetsgebyr							
07/05-19	71	Medlemskontigent mai - Fotball		00		-300,00	-300,00
30/06-19	86	Medlemskontigent juni - Fotball		00		-3 300,00	-3 600,00
31/07-19	104	Medlemskontigent juli - Fotball		00		-6 300,00	-9 900,00
31/08-19	112	Medlemskontigent August - Fotball		00		-7 500,00	-17 400,00
30/09-19	142	Medlemskontigent September - Fotball		00		-2 400,00	-19 800,00
31/10-19	168	Medlemskontigent Oktober - Fotball		00		-600,00	-20 400,00
30/11-19	180	Medlemskontigent November - Fotball		00		-300,00	-20 700,00
Sum/Utgående saldo							-20 700,00
3240.74 Aktivitetsgebyr							
07/05-19	71	Medlemskontigent mai - Vannsport		00		-300,00	-300,00
30/06-19	86	Medlemskontigent juni - Vannsport		00		-600,00	-900,00
31/07-19	104	Medlemskontigent juli		00		-3 600,00	-4 500,00
31/08-19	112	Medlemskontigent August - Vannsport		00		-600,00	-5 100,00
30/12-19	214	Medlemskontigenter Desember - Vannsport		00		-300,00	-5 400,00
Sum/Utgående saldo							-5 400,00

Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
3240.76 Aktivitetsgebyr							
31/10-19	168	Medlemskontigent Oktober - Dametrimmen		00		-3 900,00	-3 900,00
31/10-19	168	Medlemskontigent Oktober - Styrketrening vår 2019		00		-5 400,00	-9 300,00
31/10-19	168	Medlemskontigent Oktober - Styrketrening høst 2018		00		-5 880,00	-15 180,00
31/10-19	168	Medlemskontigent Oktober - høst2019		00		-6 750,00	-21 930,00
30/11-19	180	Medlemskontigent November - Dametrimmen		00		-300,00	-22 230,00
30/11-19	180	Medlemskontigent November - Styrketrening vår 2019		00		-900,00	-23 130,00
30/12-19	214	Medlemskontigenter Desember - Dametrim Styrketrening		00		-900,00	-24 030,00
30/12-19	214	Medlemskontigenter Desember - Dametrim Styrketrening		00		-750,00	-24 780,00
Sum/Utgående saldo							-24 780,00
3241.76 Aktivitetsgebyr bet. aktiviteter							
21/11-19	175	Aktivitetsgebyr Dametrimmen - til aktivitetsgebyr Dametri		00		-100,00	-100,00
Sum/Utgående saldo							-100,00
3300.65 Fordeling tilskudd - medlemskont.							
30/12-19	218	Fordeling avtilskudd medlemskontigent		00		-1 700,00	-1 700,00
Sum/Utgående saldo							-1 700,00
3300.70 Fordeling tilskudd - medlemskont.							
30/12-19	218	Fordeling avtilskudd medlemskontigent		00	440 500,00		440 500,00
Sum/Utgående saldo							440 500,00
3300.71 Fordeling tilskudd - medlemskont.							
30/12-19	218	Fordeling avtilskudd medlemskontigent		00		-6 600,00	-6 600,00
Sum/Utgående saldo							-6 600,00
3300.72 Fordeling tilskudd - medlemskont.							
30/12-19	218	Fordeling avtilskudd medlemskontigent		00		-25 000,00	-25 000,00
Sum/Utgående saldo							-25 000,00
3300.73 Fordeling tilskudd - medlemskont.							
30/12-19	218	Fordeling avtilskudd medlemskontigent		00		-135 000,00	-135 000,00
Sum/Utgående saldo							-135 000,00
3300.74 Fordeling tilskudd - medlemskont.							
30/12-19	218	Fordeling avtilskudd medlemskontigent		00		-20 200,00	-20 200,00
Sum/Utgående saldo							-20 200,00
3300.75 Fordeling tilskudd - medlemskont.							
30/12-19	218	Fordeling avtilskudd medlemskontigent		00		-252 000,00	-252 000,00
Sum/Utgående saldo							-252 000,00
3400.70 Offentlig tilskudd							
03/09-19	125	Røyken kommune Drift og aktivitetsstilskudd		00		-36 552,00	-36 552,00
21/11-19	176	Støtte Norges idrettsforbund og olymp.		00		-87 890,00	-124 442,00
20/12-19	198	Røyken kommune spillemidler 2018		00		-17 666,50	-142 108,50
23/12-19	199	Momskompensasjon 2019 Norges idrettsforbund		00		-39 874,00	-181 982,50
30/12-19	200	Røyken idrettsråd		00		-14 427,00	-196 409,50
Sum/Utgående saldo							-196 409,50
3440.70 Grasrotandelen							
04/01-19	1	Norsk Tipping grasrotandel		00		-12 058,79	-12 058,79

Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo	
3440.70 Grasrotandelen - overført fra forrige side							-12 058,79	
08/05-19	55	Norsk tipping		00		-12 613,47	-24 672,26	
27/06-19	83	Grasrotandel		00		-54 430,00	-79 102,26	
04/09-19	114	Norsk tipping		00		-13 424,54	-92 526,80	
Sum/Utgående saldo							-92 526,80	
3441.73 Andre tilskudd								
28/01-19	10	Spond Cashback November 2018		00		-529,22	-529,22	
01/04-19	41	Spond Cashback Fotball Januar		00		-522,02	-1 051,24	
01/08-19	110	Spond Cashback Fotball August		00		-580,43	-1 631,67	
Sum/Utgående saldo							-1 631,67	
3442.73 Tilskudd øremerkede								
21/11-19	177	Sparebank 1 Spleis Hyggenbanen	133	00		-1 995,00	-1 995,00	
Sum/Utgående saldo							-1 995,00	
3600.70 Leieinntekter								
04/03-19	70001	Fakturanr: 469 Forfall:18.03.2019 Kunde:Sjernen Barne	00		1,00	-11 650,00	-11 650,00	
04/03-19	70002	Fakturanr: 470 Forfall:18.03.2019 Kunde:Sjernen Barne	00		1,00	-11 650,00	-23 300,00	
04/03-19	70003	Fakturanr: 471 Forfall:18.03.2019 Kunde:Sjernen Barne	00		1,00	-11 650,00	-34 950,00	
01/04-19	70004	Fakturanr: 472 Forfall:02.04.2019 Kunde:Sjernen Barne	00		1,00	-11 650,00	-46 600,00	
03/04-19	70017	Fakturanr: 486 Forfall:04.04.2019 Kunde:Sjernen Barne	00		-1,00	11 650,00	-34 950,00	
03/04-19	70018	Fakturanr: 487 Forfall:04.04.2019 Kunde:Sjernen Barne	00		-1,00	11 650,00	-23 300,00	
03/04-19	70019	Fakturanr: 488 Forfall:04.04.2019 Kunde:Sjernen Barne	00		-1,00	11 650,00	-11 650,00	
03/04-19	70020	Fakturanr: 489 Forfall:04.04.2019 Kunde:Sjernen Barne	00		-1,00	11 650,00	0,00	
03/04-19	70021	Fakturanr: 490 Forfall:04.04.2019 Kunde:Sjernen Barne	00		-1,00	11 650,00	11 650,00	
03/04-19	70022	Fakturanr: 491 Forfall:04.04.2019 Kunde:Sjernen Barne	00		-1,00	11 650,00	23 300,00	
03/04-19	70023	Fakturanr: 492 Forfall:04.04.2019 Kunde:Sjernen Barne	00		-1,00	11 650,00	34 950,00	
03/04-19	70024	Fakturanr: 493 Forfall:04.04.2019 Kunde:Sjernen Barne	00		-1,00	11 650,00	46 600,00	
03/04-19	70025	Fakturanr: 494 Forfall:04.04.2019 Kunde:Sjernen Barne	00		-1,00	11 650,00	58 250,00	
03/04-19	70026	Fakturanr: 495 Forfall:04.04.2019 Kunde:Sjernen Barne	00		-1,00	11 650,00	69 900,00	
03/04-19	70027	Fakturanr: 496 Forfall:04.04.2019 Kunde:Sjernen Barne	00		-1,00	11 650,00	81 550,00	
03/04-19	70028	Fakturanr: 497 Forfall:04.04.2019 Kunde:Sjernen Barne	00		-1,00	11 650,00	93 200,00	
03/04-19	70029	Fakturanr: 498 Forfall:04.05.2019 Kunde:Helledammen	00		6,00	-69 900,00	23 300,00	
01/05-19	70005	Fakturanr: 473 Forfall:02.05.2019 Kunde:Sjernen Barne	00		1,00	-11 650,00	11 650,00	
01/06-19	70006	Fakturanr: 474 Forfall:02.06.2019 Kunde:Sjernen Barne	00		1,00	-11 650,00	0,00	
01/06-19	70030	Fakturanr: 499 Forfall:01.07.2019 Kunde:Helledammen	00		3,00	-34 950,00	-34 950,00	
01/07-19	70007	Fakturanr: 475 Forfall:02.07.2019 Kunde:Sjernen Barne	00		1,00	-11 650,00	-46 600,00	
01/08-19	70008	Fakturanr: 476 Forfall:02.08.2019 Kunde:Sjernen Barne	00		1,00	-11 650,00	-58 250,00	
01/09-19	70009	Fakturanr: 477 Forfall:02.09.2019 Kunde:Sjernen Barne	00		1,00	-11 650,00	-69 900,00	
01/09-19	70031	Fakturanr: 500 Forfall:01.10.2019 Kunde:Helledammen	00		3,00	-34 950,00	-104 850,00	
01/10-19	70010	Fakturanr: 478 Forfall:02.10.2019 Kunde:Sjernen Barne	00		1,00	-11 650,00	-116 500,00	
01/11-19	70011	Fakturanr: 479 Forfall:02.11.2019 Kunde:Sjernen Barne	00		1,00	-11 650,00	-128 150,00	
01/12-19	70012	Fakturanr: 480 Forfall:02.12.2019 Kunde:Sjernen Barne	00		1,00	-11 650,00	-139 800,00	
Sum/Utgående saldo							12,00	-139 800,00
3600.75 Leieinntekter								
04/03-19	70013	Fakturanr: 481 Forfall:18.03.2019 Kunde:Sameiet Allego	00		1,00	-500,00	-500,00	
04/03-19	70014	Fakturanr: 482 Forfall:14.03.2019 Kunde:Hyggen Båttforen	00		1,00	-500,00	-1 000,00	
04/03-19	70015	Fakturanr: 483 Forfall:11.03.2019 Kunde:Marthinsen, Kje	00		1,00	-2 100,00	-3 100,00	
04/03-19	70016	Fakturanr: 484 Forfall:14.03.2019 Kunde:Hyggen Velfore	00		1,00	-500,00	-3 600,00	
03/04-19	70032	Fakturanr: 501 Forfall:17.04.2019 Kunde:Røyken Histori	00		1,00	-500,00	-4 100,00	
06/05-19	70033	Fakturanr: 502 Forfall:13.05.2019 Kunde:Sameiet Allego	00		1,00	-500,00	-4 600,00	

Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
3600.75 Leieinntekter - overført fra forrige side							-4 600,00
14/05-19	70034	Fakturanr: 503 Forfall:24.05.2019 Kunde:Hyggen Vest V	00		1,00	-500,00	-5 100,00
14/05-19	70035	Fakturanr: 504 Forfall:21.05.2019 Kunde:Larsen, Silje Bt	00		1,00	-3 200,00	-8 300,00
29/05-19	70036	Fakturanr: 505 Forfall:05.06.2019 Kunde:Dahl, Terje - D	00		1,00	-2 100,00	-10 400,00
29/05-19	70037	Fakturanr: 506 Forfall:05.06.2019 Kunde:Nhung , Le - N	00		1,00	-2 600,00	-13 000,00
10/09-19	70038	Fakturanr: 507 Forfall:20.09.2019 Kunde:Tedeschi, Ame	00		1,00	-3 200,00	-16 200,00
10/09-19	70039	Fakturanr: 508 Forfall:20.09.2019 Kunde:Fretheim, Erlar	00		1,00	-2 600,00	-18 800,00
10/09-19	70040	Fakturanr: 509 Forfall:20.09.2019 Kunde:Sundet, Richar	00		1,00	-2 600,00	-21 400,00
04/11-19	70042	Fakturanr: 511 Forfall:11.11.2019 Kunde:Steira, Hilde -	00		1,00	-2 600,00	-24 000,00
Sum/Utgående saldo					14,00		-24 000,00
3610.74 Andre leieinntekter							
19/11-19	70045	Fakturanr: 514 Forfall:04.12.2019 Kunde:Schijndel, Mirja	00		2,00	-100,00	-100,00
19/11-19	70046	Fakturanr: 515 Forfall:03.12.2019 Kunde:Bergstrøm, Kje	00		2,00	-100,00	-200,00
21/11-19	175	Aktivitetsgebyr Dametrimmen - Flyttes fra vannsport	00			100,00	-100,00
Sum/Utgående saldo					4,00		-100,00
3940.73 Overgangsgebyrer							
03/09-19	117	Overganger Fotball - Utlegg Bengt Lundberg	120	00		3 000,00	3 000,00
03/09-19	123	Overgang Fotball - Utlegg Svein Bakke	120	00		400,00	3 400,00
01/12-19	186	Overgangsgebyr J15 - Mari Bratten	120	00		400,00	3 800,00
01/12-19	186	Overgangsgebyr J15 - Mia Hovelsås	120	00		400,00	4 200,00
01/12-19	186	Overgangsgebyr J15 - Siren Waaler Lunke	120	00		400,00	4 600,00
30/12-19	207	Overgangsgebyr J15 - Utlegg Svein Bakke	120	00		800,00	5 400,00
Sum/Utgående saldo							5 400,00
3999.73 Diverse inntekter							
17/04-19	46	Vipps April - 12070	00			-10,00	-10,00
31/05-19	70	Vipps Mai - Salgstød Hyggen IF 12070	00			-10 930,00	-10 940,00
30/06-19	85	Vipps Juni - Salgstød Hyggen IF #12070	00			-3 645,00	-14 585,00
30/06-19	85	Vipps Juni - Vipps mai Hyggen IF #12070	00			-495,00	-15 080,00
31/08-19	111	Vipps August	00			-3 890,00	-18 970,00
30/09-19	144	Vipps September - Hyggen IF	00			-8 920,00	-27 890,00
30/09-19	144	Vipps September - Hyggen IF august	00			-305,00	-28 195,00
31/10-19	166	Vipps Oktober - Hyggen IF	00			-625,00	-28 820,00
19/12-19	197	Vaffelsalg Overføring av kasse	00			-4 800,00	-33 620,00
30/12-19	216	Innkjøp vaffelsalg - Innkjøp dekke av kontanter i kasse	00			-4 869,95	-38 489,95
30/12-19	217	Vaffelsalg	00			-1 157,00	-39 646,95
Sum/Utgående saldo							-39 646,95
3999.74 Diverse inntekter							
30/06-19	85	Vipps Juni - Salgstød Vannsport #103121	00			-150,00	-150,00
31/07-19	103	Vipps Juli - Salgstød Vannsport #103121	00			-400,00	-550,00
31/08-19	111	Vipps August	00			-850,00	-1 400,00
31/08-19	111	Vipps August - Vannsport 103121 - juli	00			-800,00	-2 200,00
30/09-19	144	Vipps September - Vannsport	00			-500,00	-2 700,00
Sum/Utgående saldo							-2 700,00
4300.73 Kostnader vaffelsalg etc							
29/05-19	64	Kaffe Kiosksal - Utlegg Øyvind Johansen	00			920,00	920,00
12/06-19	76	Kjøp avrestsalg 17.mai til kiosk	00			3 574,70	4 494,70
16/10-19	151	Innkjøp kiosk - Spar Røyken Norgesgruppen	00			1 177,00	5 671,70
30/12-19	216	Innkjøp vaffelsalg - Vaffeljern høst 2018	00			328,50	6 000,20

Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
4300.73 Kostnader vaffelsalg etc - overført fra forrige side							6 000,20
30/12-19	216	Innkjøp vaffelsalg - Vaffeljern høst 2018		00		399,00	6 399,20
30/12-19	216	Innkjøp vaffelsalg - Rema 1000 23.08.19 Kvitt 208369		00		166,00	6 565,20
30/12-19	216	Innkjøp vaffelsalg - Rema 1000 25.05.19 Kvitt 289203		00		314,63	6 879,83
30/12-19	216	Innkjøp vaffelsalg - Kiwi 05.06.19 Kvitt576265		00		155,30	7 035,13
30/12-19	216	Innkjøp vaffelsalg - Norli 24.08.19 Kvitt 185064		00		29,00	7 064,13
30/12-19	216	Innkjøp vaffelsalg - Spar 04.05.19 Kvitt 333376		00		596,12	7 660,25
30/12-19	216	Innkjøp vaffelsalg - Spar 10.10.18 Kvitt 146182		00		56,70	7 716,95
30/12-19	216	Innkjøp vaffelsalg - Spar 19.08.19 Kvitt 217085		00		1 051,70	8 768,65
30/12-19	216	Innkjøp vaffelsalg - Spar 25.04.19 Kvitt 222907		00		1 092,50	9 861,15
30/12-19	216	Innkjøp vaffelsalg - Spar 20.05.19 Kvitt 197334		00		184,70	10 045,85
30/12-19	216	Innkjøp vaffelsalg - Spar 21.05.19 Kvitt 235632		00		195,60	10 241,45
30/12-19	216	Innkjøp vaffelsalg - Spar 25.09.19 Kvitt 290005		00		300,20	10 541,65
Sum/Utgående saldo							10 541,65
4310.70 Aktiv i Hyggen Kostnader							
28/01-19	11	AiH Materialer Gapahuk Langen	130	00		6 843,00	6 843,00
26/03-19	36	Aktiv i Hyggen Beis Gapahuk Langen	130	00		1 685,53	8 528,53
Sum/Utgående saldo							8 528,53
4500.71 Deltakeravgift							
01/12-19	187	Deltakeravgift Handballcup Allidrett - Utlegg Fridgunn Tor		00		400,00	400,00
30/12-19	203	Deltakeravgift Håndball - G6,7,8		00		1 500,00	1 900,00
Sum/Utgående saldo							1 900,00
4500.72 Deltakeravgift							
24/01-19	9	Skirenn Konnerud IL		00		1 650,00	1 650,00
19/02-19	21	Holmenrennet		00		1 375,00	3 025,00
04/03-19	27	Ringkollrennet		00		550,00	3 575,00
04/03-19	28	Mjøndalsløpet		00		450,00	4 025,00
27/05-19	63	Oslo Skifestival		00		1 075,00	5 100,00
Sum/Utgående saldo							5 100,00
4500.73 Deltakeravgift							
07/01-19	4	Fotballcup G11 Vanpee Cup - Utlegg Lasse Vilhelmshau		00		1 249,00	1 249,00
07/01-19	5	Fotballcup Gråbein G10 og G07 - Utlegg Glenn Førelanc		00		1 150,00	2 399,00
11/02-19	18	Gråbein Fotball cup G07 - Utlegg Glenn Føreland		00		400,00	2 799,00
27/03-19	39	Keeperskole Fotball J2007		00		7 000,00	9 799,00
05/04-19	42	DNB Fotballcup G11		00		1 200,00	10 999,00
10/04-19	43	DNB Fotballcup G08		00		1 200,00	12 199,00
14/05-19	58	Liungen Cup G2011 - Utlegg Eilert Vesterkjær		00		1 200,00	13 399,00
20/05-19	61	ObosCup - J15	120	00		500,00	13 899,00
20/05-19	61	ObosCup - J13		00		500,00	14 399,00
29/05-19	66	Keeperhansker og cup		00		600,00	14 999,00
05/07-19	89	Fotballcup Sebra G2011		00		1 800,00	16 799,00
05/07-19	90	Fotballcup Sebra J2008		00		1 800,00	18 599,00
08/07-19	96	Fotballcup Sebra J2010		00		1 800,00	20 399,00
31/07-19	99	NFF Bsukerud Kretslag jenter	120	00		2 000,00	22 399,00
31/07-19	101	NFF Buskerud etterpåmelding G14	120	00		1 500,00	23 899,00
23/08-19	107	NFF Buskerud lagsavgift - J15 og G14	120	00		5 400,00	29 299,00
23/08-19	107	NFF Buskerud lagsavgift - J13, G11, J11, G10, G9, J9,G		00		15 150,00	44 449,00
03/09-19	118	Fotballcup G11 - Utlegg Ole Haug		00		1 200,00	45 649,00
03/09-19	119	Fotballcup Hurra Cup G10		00		1 000,00	46 649,00

Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
4500.73 Deltakeravgift - overført fra forrige side							46 649,00
03/09-19	121	Fotballcup Hurra Cup G2012		00		400,00	47 049,00
03/09-19	122	Fotballcup Hurra Cup G2012		00		400,00	47 449,00
05/09-19	126	Keeperskole G11 1 stk		00		1 750,00	49 199,00
23/09-19	137	Haslum Cup J13 - Utlegg Kjersti Marthinsen - vedlegg		00		1 500,00	50 699,00
22/10-19	158	Strømsgodset toppfotball G2008		00		1 640,00	52 339,00
Sum/Utgående saldo							52 339,00
4500.76 Deltakeravgift							
11/02-19	17	Innebandycup Damer - Utlegg Hilde Steira		00		2 100,00	2 100,00
23/09-19	135	Dametricimen Utlegg Hilde Steira - Eidsvoll Innebandycu		00		1 000,00	3 100,00
Sum/Utgående saldo							3 100,00
5000.65 Div. lønnskostnader til trenere/klippere							
07/01-19	3	Lønn Hedda Dahl Dansekurs		00		1 650,00	1 650,00
Sum/Utgående saldo							1 650,00
5000.71 Div. lønnskostnader til trenere							
26/03-19	37	Lønn ungdomstrener Allidrett - Ida Norberg 4 timer		00		600,00	600,00
26/03-19	37	Lønn ungdomstrener Allidrett - Aivilde Lundberg 4 timer		00		600,00	1 200,00
26/03-19	37	Lønn ungdomstrener Allidrett - Nokve Baadsvik		00		300,00	1 500,00
31/10-19	165	Ungdomstrener Allidrett 1-4.klasse - Nokve Baadsvik 3 t		00		450,00	1 950,00
01/12-19	181	Lønn Allidrett Ungdomstrener - Oda Skadberg Larsen		00		600,00	2 550,00
01/12-19	181	Lønn Allidrett Ungdomstrener - Vendela Bakke		00		600,00	3 150,00
Sum/Utgående saldo							3 150,00
5000.73 Div. lønnskostnader til trenere/klippere							
03/09-19	115	Lønn merking og klipping fotballbanen - Vette Livgård		00		15 900,00	15 900,00
01/12-19	184	Lønn klipping og merking av banen høst 2019 - Vette Liv		00		8 200,00	24 100,00
Sum/Utgående saldo							24 100,00
5000.74 Lønn vannsport							
30/12-19	205	Lønn ungdomstrenere Vannsport - Malin Mosskull		00		600,00	600,00
30/12-19	205	Lønn ungdomstrenere Vannsport - Bendik Horgen Rasm		00		1 350,00	1 950,00
30/12-19	205	Lønn ungdomstrenere Vannsport - Elliot Hervard		00		900,00	2 850,00
Sum/Utgående saldo							2 850,00
6014.70 Avskr. på snøskuter							
31/12-19	99401	Sluttstatus - Avskrivning		00		9 393,00	9 393,00
Sum/Utgående saldo							9 393,00
6110.70 Toll og avgifter							
04/03-19	26	Utlegg Hans Olav Damskog - Omreg.avgift LF4593 snøs		00		540,56	540,56
Sum/Utgående saldo							540,56
6300.71 Leie svømmehall o.l							
31/05-19	68	Røykenbadet - Allidrett 1.-4 klasse		00		8 250,00	8 250,00
Sum/Utgående saldo							8 250,00
6300.72 Leie arena/maskiner							
11/02-19	15	Utkøyring snø Eid skiarena		00		12 500,00	12 500,00
19/08-19	106	Leie Røykenhallen		00		8 820,00	21 320,00
Sum/Utgående saldo							21 320,00

Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
6300.73 Leie fotballbane/hall							
11/02-19	14	Leie Slemmestad kunstgress	120	00		12 675,00	12 675,00
11/02-19	16	Leie Slemmestad kunstgress - Termin 1	120	00		6 825,00	19 500,00
19/02-19	22	Leie Røykenhallen	120	00		9 822,00	29 322,00
01/03-19	24	Leie Røykenhallen	120	00		5 701,00	35 023,00
30/12-19	202	Leie Røykenhallen onsdager		00		3 465,00	38 488,00
Sum/Utgående saldo							38 488,00
6320.75 Renovasjon, vann, avløp o.l.							
16/05-19	69	Tilbakebetaling Viva vei, vann		00		-7 333,35	-7 333,35
20/06-19	81	Viva lks		00		2 440,95	-4 892,40
20/09-19	124	Kommunale avgifter vann og avløp		00		2 440,95	-2 451,45
18/10-19	154	Renovasjon Leie konteiner Ragn Sells		00		816,21	-1 635,24
16/12-19	195	Kommunale avgifter vann og avløp		00		2 007,40	372,16
Sum/Utgående saldo							372,16
6390.75 Andre kostnader lokaler							
01/03-19	25	Haugenveien veilag		00		1 500,00	1 500,00
01/12-19	182	Haugenveien Veilag - Ekstra innbetaling 01.12.2019		00		1 000,00	2 500,00
Sum/Utgående saldo							2 500,00
6540.73 Inventar og utstyr							
03/09-19	120	Fotballutstyr - Utlegg Øyvind Tuv		00		830,00	830,00
23/09-19	145	Utstyr PGM		00		6 729,00	7 559,00
31/10-19	160	Projector - Utlegg Jonny Løff		00		1 990,00	9 549,00
04/11-19	171	Utstyr Fotballbod - Utlegg Øyvind Tuv		00		864,40	10 413,40
Sum/Utgående saldo							10 413,40
6540.74 Inventar og utstyr							
06/05-19	54	Diverse utstyr til seilbrett - Utlegg Knut Stormoen		00		1 796,00	1 796,00
07/06-19	73	Utstyr Vannsportsgruppa sko og trapeser - Halvor Torger		00		4 500,00	6 296,00
30/12-19	201	Utstyr Vannsport Surfers.no		00		15 657,00	21 953,00
30/12-19	204	Utstyr Vannsport - Utlegg Jorunn Horgen		00		1 468,00	23 421,00
Sum/Utgående saldo							23 421,00
6540.76 Inventar og utstyr							
05/07-19	93	Utstyr Dametrimmen Innebandyballer		00		493,00	493,00
23/09-19	135	Dametrimmen Utlegg Hilde Steira - Div. Utstyr		00		1 386,00	1 879,00
31/10-19	164	Dametrimmen førstehjelpsutstyr - Utlegg Hilde Steira		00		516,30	2 395,30
09/12-19	190	Utstyr Dametrimmen - Utlegg Hilde Steira		00		1 200,00	3 595,30
Sum/Utgående saldo							3 595,30
6550.71 Div. rekvisita og forbruksvarer							
02/10-19	147	Sta Sport Treningsdress Allidrett - Torbjørg Enerstvedt		00		1 817,60	1 817,60
Sum/Utgående saldo							1 817,60
6550.72 Div. rekvisita og forbruksvarer							
07/01-19	7	Utstyr skigruppa klister - Utlegg Kirsten Tvenge		00		387,00	387,00
Sum/Utgående saldo							387,00
6550.73 Div. rekvisita og forbruksvarer							
28/04-19	48	Utstyr Fotball - Utlegg Øyvind Tuv		00		1 983,50	1 983,50
28/04-19	49	Utstyr Fotball J11 - Utlegg Eirik Horst		00		1 672,00	3 655,50

Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
6550.73 Div. rekvisita og forbruksvarer - overført fra forrige side							3 655,50
28/04-19	50	Utstyr Fotball J15 legekoffert - Utlegg Svein	120	00		1 216,20	4 871,70
06/05-19	53	Utlegg diverse HO Damskog - Utstyrbane		00		2 053,80	6 925,50
29/05-19	66	Keeperhansker og cup		00		119,20	7 044,70
05/07-19	92	Keeperhansker J13 - Utlegg Kjersti Mårtinsen		00		638,40	7 683,10
03/09-19	116	Utlegg JonnyLøff - Baller og medisinvoske GJ06		00		3 384,20	11 067,30
03/09-19	116	Utlegg JonnyLøff - Trenerklær		00		1 677,00	12 744,30
23/09-19	136	Utstyr Fotballag J2010 - Utlegg Jan Melvoll		00		2 136,00	14 880,30
23/09-19	140	Fotballer J15 - Utlegg Svein Bakke	120	00		12 600,00	27 480,30
18/10-19	157	Førstehjelpsutstyr G2011 - Utlegg Trond Borgen		00		296,30	27 776,60
Sum/Utgående saldo							27 776,60
6550.75 Div. rekvisita og forbruksvarer							
08/07-19	95	Kjøkkenutstyr bestikk		00		2 461,50	2 461,50
Sum/Utgående saldo							2 461,50
6600.75 Rep. og vedlikehold bygninger							
28/01-19	12	Utebod - Metax		00		12 479,00	12 479,00
08/07-19	94	Kjøkkeninnredning	132	00		134 987,50	147 466,50
30/07-19	97	Gulvbelegg underetasje	132	00		37 540,69	185 007,19
30/07-19	98	Gulvbelegg kjøkken	132	00		8 823,57	193 830,76
23/09-19	132	Rørarbeid kjøkken	132	00		13 995,50	207 826,26
23/09-19	133	Bytte vindu og kjøkken	132	00		11 393,73	219 219,99
23/09-19	134	Montering kjøkken - JR Montering	132	00		10 000,00	229 219,99
Sum/Utgående saldo							229 219,99
6620.73 Rep. og vedlikehold annet							
08/05-19	56	Arbeid ved banen ved Inge Gustavsen		00		35 187,00	35 187,00
17/05-19	60	Ferdigplen Vedlikehold bane		00		4 000,00	39 187,00
Sum/Utgående saldo							39 187,00
6780.76 Lønn selvstendig næringsdrivende							
26/03-19	34	SportyTrening Dametrimmen		00		9 000,00	9 000,00
18/10-19	152	Instruktør Styrketrening Dametrimmen - SportyTrening		00		9 000,00	18 000,00
Sum/Utgående saldo							18 000,00
6790.73 Dommerhonorar							
14/05-19	59	Dommerhonorar - J13		00		610,00	610,00
24/05-19	62	Dommerhonorar G14	120	00		835,00	1 445,00
29/05-19	67	Dommerhonorar J13 - Marius Reymert		00		449,00	1 894,00
12/06-19	77	Dommerhonorar J13 - Yaqub Isse		00		505,00	2 399,00
27/06-19	84	Dommerhonorar J13 uten kmgodgjørslsle. km utbet i okt.		00		400,00	2 799,00
27/08-19	108	Dommerhonorar J15 - Adrian Forsberg	120	00		741,00	3 540,00
28/08-19	109	Dommerhonorar J13 - Ole Juritsen		00		785,00	4 325,00
11/09-19	129	Dommerhonorar J13 - Karagöz Yakup		00		512,00	4 837,00
11/09-19	131	Dommer Honorar Mathias Lundberg		00		300,00	5 137,00
23/09-19	138	Dommerhonorar J13 - Oguzhan Al		00		610,00	5 747,00
23/09-19	139	Dommerhonorar Eirik Lande		00		300,00	6 047,00
03/10-19	148	Dommerhonorar J15 - Yakup Karagöz	120	00		612,00	6 659,00
03/10-19	149	Dommerhonorar - Oscar Damskog		00		300,00	6 959,00
03/10-19	150	Dommerhonorar - Eirik Lande		00		150,00	7 109,00
31/10-19	161	Dommerhonorar - Harald Otto Johansen		00		1 950,00	9 059,00
31/10-19	162	Dommerhonorar J15 - Alex Terekhov	120	00		780,00	9 839,00

Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
6790.73 Dommerhonorar - overført fra forrige side							9 839,00
31/10-19	163	Dommerhonorar G14 - Hans Martin Solberg	120	00		555,00	10 394,00
30/12-19	208	Dommerhonorar - Matias M. Lundberg		00		600,00	10 994,00
Sum/Utgående saldo							10 994,00
6800.70 Kontor og data							
26/03-19	38	Lisens Agro Budsjett		00		450,00	450,00
17/04-19	44	Lisens Agro Regnskap og faktura		00		1 375,00	1 825,00
31/07-19	102	Domeneshop		00		420,00	2 245,00
Sum/Utgående saldo							2 245,00
6870.70 Div. møtekostnader							
04/03-19	26	Utlegg Hans Olav Damskog - Bevertning styremøte		00		239,76	239,76
04/03-19	26	Utlegg Hans Olav Damskog - Bevertning styremøte		00		535,19	774,95
06/05-19	53	Utlegg diverse HO Damskog		00		212,86	987,81
18/10-19	155	Bevertning møter - Utlegg Hans Olav Damskog		00		679,93	1 667,74
Sum/Utgående saldo							1 667,74
7040.70 Forsikring transportmidler							
25/03-19	33	Forsikring Snøskuter		00		945,00	945,00
Sum/Utgående saldo							945,00
7040.72 Forsikring transportmidler							
30/12-19	211	Forsikringer Køyretøy - Kjøretøyforsikring		00		706,00	706,00
30/12-19	211	Forsikringer Køyretøy - Snøscooter Trafikkforsikringsavg		00		471,00	1 177,00
Sum/Utgående saldo							1 177,00
7040.74 Forsikring transportmidler							
30/12-19	211	Forsikringer Køyretøy - Brigg		00		2 044,00	2 044,00
Sum/Utgående saldo							2 044,00
7410.72 Medlemskontingenter							
31/07-19	100	Buskerud skikrets lagskontigent 2019_2020		00		2 000,00	2 000,00
Sum/Utgående saldo							2 000,00
7410.73 Medlemskontingenter							
26/03-19	35	Kretskontigent NFF Buskerud - 2019		00		8 700,00	8 700,00
25/04-19	47	NFF Buskerud Soneavgift - 3 stk	120	00		6 000,00	14 700,00
12/06-19	75	NFF SatelittaktivitetBuskerudmodellen	120	00		4 000,00	18 700,00
18/10-19	153	NFF Lagsavgift - J15 Interkrets	120	00		400,00	19 100,00
18/10-19	153	NFF Lagsavgift - G06		00		700,00	19 800,00
01/12-19	183	NFF Buskerud Dommeravgift - Dommeravgift G14	120	00		2 700,00	22 500,00
01/12-19	183	NFF Buskerud Dommeravgift - Dommeravgift J15	120	00		2 700,00	25 200,00
01/12-19	183	NFF Buskerud Dommeravgift - Dommeravgift J13		00		2 350,00	27 550,00
Sum/Utgående saldo							27 550,00
7420.70 Gaver/premier							
06/05-19	53	Utlegg diverse HO Damskog - ROS 100 år		00		359,20	359,20
06/05-19	53	Utlegg diverse HO Damskog - Båredekorasjon		00		600,00	959,20
29/05-19	65	Blomster årsmøtet avtroppende styremedlemmer - Utlegg		00		780,00	1 739,20
Sum/Utgående saldo							1 739,20
7420.71 Gaver/premier							

Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
7420.71 Gaver/premier - overført fra forrige side							0,00
12/06-19	78	Avslutning Allidrett - Utlegg Fridgunn Thorbjørnsen		00		99,80	99,80
20/06-19	82	Premier Allidretten		00		920,50	1 020,30
09/12-19	189	Avslutning Allidrett - Utlegg Fridgunn Thorbjørnsen		00		1 042,60	2 062,90
18/12-19	196	Direkte Premier Allidrett		00		1 020,00	3 082,90
Sum/Utgående saldo							3 082,90
7420.72 Gaver/premier							
07/01-19	6	Utstyr skigruppa - Skisamling		00		575,00	575,00
Sum/Utgående saldo							575,00
7420.73 Gaver/premier							
05/07-19	91	Pizza Avslutning Fotball G10 - Utlegg Glenn Føreland		00		1 528,00	1 528,00
30/09-19	141	Premier Fotball Avslutning		00		6 260,00	7 788,00
18/10-19	156	Fotballavslutning J11		00		552,00	8 340,00
04/11-19	170	Avslutning Fotball GJ 06 - Utlegg Jonny Løff		00		1 200,00	9 540,00
01/12-19	185	Gaver trenere Fotball - Utlegg Øyvind Tuv		00		523,80	10 063,80
09/12-19	188	Avslutning J12 Fotball - Utlegg Kjersti Marthinsen		00		1 667,00	11 730,80
30/12-19	206	Avslutning Fotball J2010_2011 - Utlegg Kjell Petter Eidsv		00		1 300,00	13 030,80
30/12-19	209	Gaver trenere - Utlegg Øyvind Tuv		00		550,00	13 580,80
Sum/Utgående saldo							13 580,80
7500.70 Forsikringspremie							
30/12-19	210	Forsikringer Ansvar og Person		00		4 376,00	4 376,00
Sum/Utgående saldo							4 376,00
7500.75 Forsikringspremie							
24/10-19	159	Eiendomsforsikring		00		41 067,00	41 067,00
Sum/Utgående saldo							41 067,00
7770.70 Bankgebyrer og andre gebyrer							
28/01-19	13	Banktenester januar		00		36,50	36,50
19/02-19	23	Banktenester februar		00		35,00	71,50
31/03-19	40	Banktenester mars		00		53,00	124,50
30/04-19	51	Banktenester April		00		31,50	156,00
31/05-19	72	Banktenester mai		00		53,00	209,00
30/06-19	87	Banktenester juni		00		35,00	244,00
31/07-19	105	Banktenester juli		00		47,00	291,00
31/08-19	113	Banktenester August		00		21,00	312,00
30/09-19	143	Banktenester September		00		93,00	405,00
31/10-19	167	Banktenester Oktober		00		69,00	474,00
30/11-19	179	Banktenester November		00		20,50	494,50
30/12-19	212	Banktenester Desember		00		92,00	586,50
30/12-19	214	Medlemskontigenter Desember - Gebyr for bruk av Klubb		00		3 557,96	4 144,46
Sum/Utgående saldo							4 144,46
7770.73 Bankgebyrer og andre gebyrer							
17/04-19	46	Vipps April		00		0,18	0,18
31/05-19	70	Vipps Mai		00		191,47	191,65
30/06-19	85	Vipps Juni		00		75,08	266,73
31/07-19	103	Vipps Juli		00		7,01	273,74
31/08-19	111	Vipps August - Hyggen IF		00		68,04	341,78
30/09-19	144	Vipps September - Hyggen IF		00		156,13	497,91

001 Hyggen IF
993 731 250

Periode: Jan - Des 2019
Avdeling: 00-99
Prosjekt: 0-99999
Kontonr: 1000-8999

Kontospesifikasjon

Dato	Bilag	Tekst	Prosjekt	AK	Mengde	Debet/Kredit	Saldo
7770.73 Bankgebyrer og andre gebyrer - overført fra forrige side							497,91
30/09-19	144	Vipps September - Hyggen IF august		00		5,35	503,26
31/10-19	166	Vipps Oktober - Hyggen IF		00		10,94	514,20
30/11-19	178	Vipps November	133	00		240,65	754,85
30/12-19	213	Vipps Desember - Desember 2000104	133	00		21,88	776,73
30/12-19	213	Vipps Desember - November 2000103	133	00		43,75	820,48
Sum/Utgående saldo							820,48
7770.74 Bankgebyrer og andre gebyrer							
31/08-19	111	Vipps August - Vannsport		00		14,92	14,92
31/08-19	111	Vipps August - Vannsport - juli		00		14,00	28,92
30/09-19	144	Vipps September - Vannsport		00		8,75	37,67
Sum/Utgående saldo							37,67
8040.70 Renteinntekt							
30/12-19	212	Banktjenester Desember		00		-129,00	-129,00
30/12-19	215	Huskonto Banktjenester		00		-7,00	-136,00
Sum/Utgående saldo							-136,00