

Regnskap AMFK 2017

Dato	Tekst	Bilag	Bankkonto		Kontantkasse		Nøkler		Leie		Kontigent		Drift og vedl.hold Evje		Stevner og treff		Diverse		Merknader	Dato		
			Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit				
31. desember	Inng.saldo		87 878,14		9 726,00																	
03. januar	Grasrotandel		520,75															672,50	Grasrotandel			
31. januar	Div.drift	1		1 647,00									1 647,00						Div. Drift			
08. februar	Div.drift	2		1 490,00									1 490,00						Gassovn			
14. februar	Postboks	3		1 120,00														1 120,00	Postboksleie			
16. februar	Postboks	4		464,05														464,05	Postboksleie restoppgjør			
25. februar	Div.drift	5		1 000,00														1 000,00	Gavekort til GT			
02. mars	Kontigent		19 680,00								19 680,00							5 026,80	Kontigent			
20. mars	Div.drift	6		5 026,80															Solcellepanel mm.			
24. mars	Div.drift				4 000,00													4 000,00	Salg av gml. Gressklipper			
30. mars	Div.drift	7		2 451,00									2 451,00						Div. Drift			
04. april	Div.drift	8		20 990,00														20 990,00	Gressklipper			
09. april	Div.drift	9		961,00														961,00	Pizza til klubbkveid			
10. april	Div.drift	10		170,00									170,00						Div. Drift			
22. april	Div.drift	11		1 200,00														1 200,00	Regulator til solcellepanel			
27. april	Div.drift	12		219,00									219,00						Div. Drift			
02. mai	Grasrotandel		585,66															585,66	Grasrotandel			
08. mai	Div.drift	13		731,00									731,00						Div. Drift			
05. juni	Div.drift	14		650,00									650,00						Div. Drift			
05. juni	Div.drift	15		198,00									198,00						Div. Drift			
12. juni	Div.drift	K1				2 598,00												2 598,00	Parasoller			
14. juni	Nøkler		300,00				300,00												Nøkler			
19. juni	WoE		5 502,00												5 502,00				WoE via Vipps			
20. juni	WoE		1 945,34												1 945,34				WoE via Vipps			
20. juni	WoE	K2			5 355,00										5 355,00				WoE kontant			
22. juni	Leie	16		20 000,00					20 000,00										Leie Evje			
22. juni	Div.drift	17		9 375,00														9 375,00	Aggregat			
28. juni	Nøkler		300,00				300,00												Nøkler			
05. juli	Div.drift		500,00																500,00	Salg av deler til gml. Gressklipper		
05. juli	Kontigent		3 190,00								3 190,00								Kontigent			
05. juli	Forsikring		341,00																341,00	Kundeutbytte 2016 Gjensidigestiftelsen		
06. juli	Div.drift	18		107,60									107,60						Div. Drift			
06. juli	Div.drift	19		94,90														94,90	Porto og amb. Gressklipperdelere			
20. juli	Leie	20		3 480,00					3 480,00										Leie Odderøyhallen			
28. juli	Innskudd		3 144,00															3 144,00	Tilbakeføring av kontantuttak bokført 3107 via Vipps			
31. juli	Uttak	K3			3 200,00													3 200,00	Kontantuttak			
29. august	Forsikring	21		2 646,00														2 646,00	Forsikring			
29. august	Div.drift	22		399,00									399,00						Div. Drift			
29. august	Div.drift	23		350,00									350,00						Div. Drift			
03. september	Skala sør	24		917,00											917,00				Gillmat mm.			
03. september	Div.drift	25		705,00									705,00						Propan			
06. september	Skala sør				430,00														??			
07. september	Div.drift		,98																Testing Vipps			
07. september	Grasrotandel		624,75																624,75	Grasrotandel		
09. september	Skala sør	K4			2 200,00										2 200,00				DommereSkala sør			
10. september	Skala sør	K5			1 118,00										1 118,00				Utlegg kiosk mm			
10. september	Skala sør			5 502,00											5 502,00				Kontant inn kiosk grill mm			
11. september	Skala sør		1 213,37												1 213,37				SkalaSør via Vipps			
17. september	Skala sør	26		1 330,50									1 330,50						Kiosk, bensin mm			
17. september	Skala sør	27		414,00									414,00						Bensin			
21. september	Skala sør		3 000,00												3 000,00				Sponsing fra Lantz Auto			
11. oktober	Web	28		748,75														748,75	Webside			
02. november	Kontigent		1 195,00								1 195,00								Kontigent			
09. november	LAM 2017		11 241,00																11 241,00	LAM 2017		
16. november	Uttak	K6			10 204,00													10 204,00	Overføring til bankkonto			
16. november	Innskudd		204,00															204,00	Innskudd, mynt fra kontantkasse			
16. november	Innskudd		10 000,00															10 000,00	Innskudd, sedler fra kontantkasse			
04. desember	Leie		1 740,00						1 740,00										SRCMs andel av Odderøyhallen			
07. desember	Div.drift	29		1 875,00														1 875,00	Vektorisering av logo			
22. desember	Momsrefusjon		2 318,00																2 318,00	Momsrefusjon		
01. januar	Renter		35,00																35,00	Renter		
Over- / Underskudd			67 580,85	80 760,60	15 287,00	19 320,00	,00	600,00	23 480,00	1 740,00	,00	24 065,00	9 117,60	,00	5 979,50	22 947,71	61 503,50	33 666,89				
							600,00		-21 740,00			24 065,00		9 117,60		-16 968,21	-27 836,61					
Beholdning pr. 1.januar 2016			87 878,14		9 726,00																	
Beholdning pr. 1.januar 2017				74 698,39		5 693,00																
			155 458,99	155 458,99	25 013,00	25 013,00	600,00	600,00	1 740,00	1 740,00	24 065,00	24 065,00	9 117,60	9 117,60	5 979,50	5 979,50	33 666,89	33 666,89				