

Kontonr	Navn	Inngående balanse	Bevegelse i perioden	Utgående balanse
1154	Prosjekt Blåbærhaugen sponing kto 1155	-2 800 000,00	0,00	-2 800 000,00
1155	Prosjekt Blåbærhaugen pumptrack 1 og 2	7 075 936,10	273 387,53	7 349 323,63
1156	Prosjekt Blåbærhaugen nytt prosjekt	0,00	8 750,00	8 750,00
1160	Prosjekt Sykkelpark	0,00	127 686,13	127 686,13
1250	Tidtakerutstyr	120 841,06	0,00	120 841,06
1251	Ritt utstyr	27 671,60	0,00	27 671,60
1252	Lydutstyr	12 238,00	0,00	12 238,00
1299	Kalkulerte avskrivninger	0,00	-120 000,00	-120 000,00
1300	Varelager	24 603,00	116 528,00	141 131,00
1461	Kortsiktig fordring	9 438,00	-9 438,00	0,00
1500	Kundefordringer	81 250,00	-61 250,00	20 000,00
1530	Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	35 000,00	-35 000,00	0,00
1579	Andre kortsiktige fordringer	0,00	60 000,00	60 000,00
1920	Bank 4730.06.16298	57 528,49	145 204,33	202 732,82
1921	Bank 4730.06.46979	5,66	0,00	5,66
1922	Bank DNB 1503.36.870	48 650,00	-48 650,00	0,00
1923	Høyrente 4730.16.10323	3 508,29	-3 508,00	0,29
1924	Bank 4730.18.34566	256 062,34	-252 048,00	4 014,34
2000	Aksjekapital	-1 639 300,28	0,00	-1 639 300,28
2220	Lån 4730 18 85705	-2 657 000,00	-643 000,00	-3 300 000,00
2400	Leverandørgjeld	-529 825,61	394 974,48	-134 851,13
2700	Utgående MVA høy sats	-128 000,00	-82 500,00	-210 500,00
2710	Inngående MVA høy sats	43 143,35	0,00	43 143,35
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	0,00	84 856,00	84 856,00
2950	Påløpt rente	0,00	-11 000,00	-11 000,00
2960	Annen påløpt kostnad	-41 750,00	41 750,00	0,00
3000	Samarbeidsavtaler pl	0,00	-330 000,00	-330 000,00
3150	Kontigenter fritt	0,00	-257 802,12	-257 802,12
3200	Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsor	0,00	-236 790,00	-236 790,00
3540	Tilskudd offentlige	0,00	-93 806,00	-93 806,00
3541	Tilskudd fra private	0,00	-40 000,00	-40 000,00
3800	Grasrotandel fritt	0,00	-26 054,85	-26 054,85
3999	Opptjent, ikke fakturert inntekt tjenester	0,00	35 000,00	35 000,00
4000	Utstyr	0,00	1 353,00	1 353,00
4010	Varekjøp 25%	0,00	8 863,00	8 863,00
4012	Div utlegg	0,00	353,00	353,00
4130	Artic Race ARN fritt	0,00	0,00	0,00
4310	Innkjøp av klær	0,00	65 529,00	65 529,00
4500	Rekruttgruppa fritt	0,00	22 193,00	22 193,00
4502	Barnekarusell fritt	0,00	18 922,00	18 922,00
4515	Rekrutt rittstøtte f	0,00	6 254,00	6 254,00
5900	Gaver til ansatte, fradragsberettiget	0,00	1 500,00	1 500,00
5910	Sosiale kostnader	0,00	80 104,21	80 104,21
5915	Overtidsmat	0,00	1 191,00	1 191,00
5990	Annen personalkostnad	0,00	17 351,00	17 351,00
6000	Avskrivning på bygninger og annen fast eier	0,00	120 000,00	120 000,00
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	0,00	6 775,41	6 775,41
6340	Lys	0,00	7 412,52	7 412,52
6345	Varme	0,00	-1 017,53	-1 017,53
6360	Renhold lokaler	0,00	129,00	129,00
6400	Leie maskiner	0,00	4 079,50	4 079,50
6420	Leie datasystemer	0,00	7 840,63	7 840,63
6440	Leie transportmidler	0,00	299,00	299,00
6550	Diverse rittutstyr f	0,00	309,80	309,80
6551	Datautstyr	0,00	873,75	873,75
6590	Annet driftsmateriale	0,00	6 079,00	6 079,00
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	0,00	-36 993,00	-36 993,00
6705	Regnskapshonorar	0,00	93 363,24	93 363,24
6750	Honorar for databistand	0,00	37 243,57	37 243,57
6790	Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig	0,00	9 907,75	9 907,75
6860	Møter, kurs, oppdatering bespisning	0,00	25 983,05	25 983,05
6865	Møter, kurs, oppdatering o.l lav sats	0,00	17 700,00	17 700,00
6870	Møter, kurs, oppdatering høy sats	80,00	-47 790,00	-47 710,00

Kontonr	Navn	Inngående balanse	Bevegelse i perioden	Utgående balanse
6900	Telefon	0,00	2 394,35	2 394,35
6907	Datakommunikasjon	0,00	280,63	280,63
6940	Porto	0,00	1 085,00	1 085,00
7000	Drivstoff transportmiddel 1	0,00	612,06	612,06
7140	Reisekostnad, ikke opplysningspliktig	0,00	17 253,00	17 253,00
7320	Reklameannonser	0,00	7 406,25	7 406,25
7322	Reklameavis/-katalog mv	0,00	96 684,52	96 684,52
7323	Reklameartikler	0,00	14 875,00	14 875,00
7329	Annen reklamekostnad	0,00	173 678,50	173 678,50
7400	Kontingent, fradragsberettiget	0,00	7 500,00	7 500,00
7420	Gave, fradragsberettiget	0,00	614,00	614,00
7500	Forsikringspremie	0,00	12 994,00	12 994,00
7770	Bank- og kortgebyrer	0,00	2 688,22	2 688,22
7790	Div kostnader	0,00	941,61	941,61
8050	Renteinntekt bankinnskudd	0,00	-9,73	-9,73
8150	Rentekostnad banklån	0,00	147 505,94	147 505,94
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	0,00	348,25	348,25
8160	Valutatap (disagio)	0,00	50,00	50,00
	Sum	80,00	0,00	80,00