

DRIFTSKONTO (7136.05.06252)

MÅNED

Sum of Sum	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Grand Total	Budsjett 2017	Avvik 2017
3200 Velavgifter													160900,00	146100,00	14800,00
6100 Kontingent organisasjoner						1028,00							1028,00	1000,00	(28,00)
6200 Dugnad					12629,74	2281,50		479,40					15390,64	1000,00	(14390,64)
6400 Bøying og Strøring					87500,00								87500,00	90000,00	2500,00
6600 Vedlikehold Grusvei													2703,00	10000,00	7297,00
6650 Vedlikehold Asfaltvei					395906,25	13628,00		1250,00		3849,00	18750,00		432133,25	410000,00	(22133,25)
6710 Styrehonorar					1600,00	6250,00							7500,00	7500,00	-
7610 Styre og årsmøtekostnader					50,00	50,00							1600,00	2000,00	400,00
7770 Bank- og kortgeby					51,25	50,00							1600,00	300,00	(571,00)
7790 Andre kostnader					1545,00	110,50		84,00		59,00	51,25		1545,00	1000,00	(545,00)
8040 Rentinntekter													153,68	0	153,68
Overføring Velfond					395906,25								18750,00	668900,00	(60000,00)
Grand Total	(1595,00)	(51,25)	(50,00)	(50,00)	(101779,74)	(23298,00)	(84,00)	(1779,40)	114841,00	21901,00	13248,75	(55864,32)	354656,25	668900,00	(12670,89)

VEIFOND(7136.66.36050)

Sum of Sum	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Grand Total
Kontoavstemning Drift:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
IB	192173,45	190578,45	190527,20	190477,20	190427,20	88647,46	65349,46	65265,46	63486,06	178327,06	200228,06	213476,81	213476,81
UB	190578,45	190527,20	190477,20	190427,20	88647,46	65349,46	65265,46	63486,06	178327,06	200228,06	213476,81	157612,49	157612,49
Endring	(1595,00)	(51,25)	(50,00)	(50,00)	(101779,74)	(23298,00)	(84,00)	(1779,40)	114841,00	21901,00	13248,75	(55864,32)	(55864,32)
Status	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Overføring driftskonto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Grand Total
8040 Rentinntekter					(395906,25)								(395906,25)
Grand Total					(395906,25)								(395906,25)

Kontoavstemning Velf:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Grand Total
IB	581860,64	581860,64	581860,64	581860,64	581860,64	185954,39	185954,39	185954,39	185954,39	185954,39	185954,39	167204,39	167204,39
UB	581860,64	581860,64	581860,64	581860,64	185954,39	185954,39	185954,39	185954,39	185954,39	185954,39	167204,39	229095,54	229095,54
Endring					(395906,25)							(18750,00)	(18750,00)
Status	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Regnskapene for begge kontoer er revidert og funnet i orden når punktene under er ordnet

DAIØ:
11/2-19
Dag Nilsen
Revisor for Prestenga Vel

Styret
Knut O. Fjell
MCO for & Anne