

Hovedbok

ROAN FRIVILLIGSENTRAL SA
994025651

Regnskapsår: 01.01.2020 - 31.12.2020

Gjelder periode: 01.01.2020 - 30.06.2020

Konto	Bilag	Dato	Beskrivelse	Mva-kode	MVA	Debet	Kredit	Saldo
1900 Kontanter								
			<i>IB periode</i>					0,00
	A 29	11.03.2020	Prosjekt Lokal tradisjonsmat inntekt kontant			1 400,00		1 400,00
	A 45	27.03.2020	Overført kontant inntekt 11.03				1 400,00	0,00
			Utgående saldo		0,00			0,00
1920 Åfjord Sparebank 4345.10.75811								
			<i>IB periode</i>					242 017,85
	A 7	03.01.2020	Styrehonorar Anne Pernille Fagerdal-Pedersen				600,00	241 417,85
	A 8	03.01.2020	Honorar styremedlem Jan Johansen				900,00	240 517,85
	A 9	03.01.2020	styrehonorar Lina Nordaune				300,00	240 217,85
	A 10	03.01.2020	Styrehonorar Arnar Utseth				300,00	239 917,85
	A 11	03.01.2020	Styrehonorar Trond Ove Dahl				900,00	239 017,85
	A 12	03.01.2020	Styrelederhonorar Trygve H. Rullestad			30 900,00		208 117,85
	A 14	20.01.2020	betalt faktura 25			2 500,00		205 617,85
	A 15	20.01.2020	utbetaling til T.Rullestad			568,50		205 049,35
	A 13	29.01.2020	Betaling til 28 WAADE INFORMATION SYSTEM AS, 38940				900,00	204 149,35
	A 16	31.01.2020	gebyr				27,00	204 122,35
	A 39	31.01.2020	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 176363				568,50	203 553,85
	A 40	31.01.2020	tilbakeført bilag 15, jfr. bilag 38 og 39			568,50		204 122,35
	A 40	31.01.2020	tilbakeført bilag 15, jfr. bilag 38 og 39				568,50	203 553,85
	A 48	31.01.2020	korrigering			568,50		204 122,35
	A 20	12.02.2020	Innbetalt andel Ut på tur			100,00		204 222,35
	A 21	13.02.2020	Øremerket tilskudd 2020		427 000,00			631 222,35
	A 22	17.02.2020	Kjøregodtgjørelse revisor				217,00	631 005,35
	A 23	17.02.2020	Tilskudd Roan og Osen handikaplag				23 770,00	607 235,35
	A 24	17.02.2020	Tilskudd Roan idrettslag				15 000,00	592 235,35
	A 25	17.02.2020	Tilskudd Sør-Roan grendelag				21 937,00	570 298,35
	A 26	17.02.2020	tilskudd Vik og Bessaker grendelag				50 000,00	520 298,35
	A 27	17.02.2020	Tilskudd Hopstad velforening				4 080,00	516 218,35
	A 30	17.02.2020	Betaling til 25 NORGES FRIVILLIGSENTRALER, 1152				4 000,00	512 218,35
	A 31	18.02.2020	tilskudd Nord-Fosen revmatikerforening				5 700,00	506 518,35
	A 32	24.02.2020	Betaling til 23 Bessaker Liv og Røre as, 2429				1 007,00	505 511,35
	A 33	24.02.2020	Betaling til 30 UL Fremad, 30138				7 500,00	498 011,35
	A 34	28.02.2020	Betaling til 40 INATUR NORGE AS, 13985783				1 370,00	496 641,35
	A 35	28.02.2020	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 1958020-1				185,00	496 456,35
	A 36	28.02.2020	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 180551				69,00	496 387,35
	A 37	28.02.2020	gebyr				39,00	496 348,35
	A 41	09.03.2020	Betaling til 41 ÅFJORD BLANDAKOR, 101				3 000,00	493 348,35
	A 42	10.03.2020	Tilskudd Handelens miljøfond 2020 halvdel		49 500,00			542 848,35
	A 19	12.03.2020	Inntekt Vipps tradisjonsmat 11.03		1 800,00			544 648,35
	A 19	12.03.2020	Inntekt Vipps tradisjonsmat 11.03				39,51	544 608,84
	A 43	12.03.2020	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 265488				36,80	544 572,04
	A 44	12.03.2020	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 182614				3 011,00	541 561,04
	A 45	27.03.2020	Overført kontant inntekt 11.03			1 400,00		542 961,04
	A 46	27.03.2020	Tilskudd prosjekt Med lokalmat på menyen			25 000,00		567 961,04
	A 47	31.03.2020	gebyr				9,00	567 952,04
	A 51	02.04.2020	Betaling til 42 U/L FRAMSKRITT, 1				2 500,00	565 452,04
	A 52	17.04.2020	Utbetalt tilskudd etter søknad Hopstad velforening				35 000,00	530 452,04
	A 53	30.04.2020	gebyr				6,00	530 446,04
	A 57	06.05.2020	Tilbakebetalt andel Vik-Bessaker velforening				100,00	530 346,04
	A 58	15.05.2020	Betaling til 33 VIK OG BESSAKER GRENDALAG,				2 100,00	528 246,04

Hovedbok

ROAN FRIVILLIGSENTRAL SA
994025651

Konto	Bilag	Dato	Beskrivelse	Mva-kode	MVA	Debet	Kredit	Saldo
			61					
	A 59	20.05.2020	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 9001429091				211,25	528 034,79
	A 60	22.05.2020	Betaling til 43 HEPSØ'S LITT AV HVERT., 95				1 962,50	526 072,29
	A 61	29.05.2020	gebyr				12,00	526 060,29
	A 63	02.06.2020	Tilskudd utstyrssentral BUFDIR			100 000,00		626 060,29
			Utgående saldo		0,00			626 060,29
2010 Egne aksjer								
			IB periode					-2 600,00
	A 20	12.02.2020	Innbetalt andel Ut på tur				100,00	-2 700,00
	A 57	06.05.2020	Tilbakebetalt andel Vik-Bessaker velforening			100,00		-2 600,00
			Utgående saldo		0,00			-2 600,00
2050 Annen egenkapital								
			IB periode					-168 617,85
			Utgående saldo		0,00			-168 617,85
2400 Leverandørgjeld								
			IB periode					-900,00
	A 28	16.01.2020	Leverandørfaktura fra 25 NORGES FRIVILLIGSENTRALER, 1152				4 000,00	-4 900,00
	A 13	29.01.2020	Betaling til 28 WAADE INFORMATION SYSTEM AS, 38940			900,00		-4 000,00
	A 38	31.01.2020	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 176363				568,50	-4 568,50
	A 39	31.01.2020	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 176363			568,50		-4 000,00
	A 1	03.02.2020	Leverandørfaktura fra 23 Bessaker Liv og Røre as, 2429				1 007,00	-5 007,00
	A 2	10.02.2020	Leverandørfaktura fra 30 UL Fremad, 30138				7 500,00	-12 507,00
	A 30	17.02.2020	Betaling til 25 NORGES FRIVILLIGSENTRALER, 1152			4 000,00		-8 507,00
	A 32	24.02.2020	Betaling til 23 Bessaker Liv og Røre as, 2429			1 007,00		-7 500,00
	A 33	24.02.2020	Betaling til 30 UL Fremad, 30138			7 500,00		0,00
	A 3	26.02.2020	Leverandørfaktura fra 40 INATUR NORGE AS, 13985783				1 370,00	-1 370,00
	A 4	28.02.2020	Leverandørfaktura fra 41 ÅFJORD BLANDAKOR, 101				3 000,00	-4 370,00
	A 5	28.02.2020	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 1958020-1				185,00	-4 555,00
	A 6	28.02.2020	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 180551				69,00	-4 624,00
	A 34	28.02.2020	Betaling til 40 INATUR NORGE AS, 13985783			1 370,00		-3 254,00
	A 35	28.02.2020	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 1958020-1			185,00		-3 069,00
	A 36	28.02.2020	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 180551			69,00		-3 000,00
	A 41	09.03.2020	Betaling til 41 ÅFJORD BLANDAKOR, 101			3 000,00		0,00
	A 17	10.03.2020	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 265488				36,80	-36,80
	A 18	12.03.2020	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 182614				3 011,00	-3 047,80
	A 43	12.03.2020	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 265488			36,80		-3 011,00
	A 44	12.03.2020	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 182614			3 011,00		0,00
	A 49	01.04.2020	Leverandørfaktura fra 42 U/L FRAMSKRITT, 1				2 500,00	-2 500,00
	A 51	02.04.2020	Betaling til 42 U/L FRAMSKRITT, 1			2 500,00		0,00
	A 54	30.04.2020	Leverandørfaktura fra 33 VIK OG BESSAKER GRENDALAG, 61				2 100,00	-2 100,00
	A 55	12.05.2020	Leverandørfaktura fra 43 HEPSØ'S LITT AV HVERT., 95				1 962,50	-4 062,50
	A 58	15.05.2020	Betaling til 33 VIK OG BESSAKER GRENDALAG,			2 100,00		-1 962,50

Hovedbok

ROAN FRIVILLIGSENTRAL SA
994025651

Konto	Bilag	Dato	Beskrivelse	Mva-kode	MVA	Debet	Kredit	Saldo
			61					
	A 56	19.05.2020	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 9001429091				211,25	-2 173,75
	A 59	20.05.2020	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 9001429091			211,25		-1 962,50
	A 60	22.05.2020	Betaling til 43 HEPSØ'S LITT AV HVERT., 95			1 962,50		0,00
	A 62	30.06.2020	Leverandørfaktura fra 28 WADE INFORMATION SYSTEM AS, 39714				930,00	-930,00
			Utgående saldo		0,00			-930,00
2409 Ikke reskontrofert leverandørgjeld								
			IB periode					0,00
	A 14	20.01.2020	betalt faktura 25			2 500,00		2 500,00
	A 15	20.01.2020	utbetaling til T.Rullestad			568,50		3 068,50
	A 48	31.01.2020	korrigering				568,50	2 500,00
	A 50	12.04.2020	Dekning ekstrautg. nettverksleder Kystnettverket				2 500,00	0,00
			Utgående saldo		0,00			0,00
2960 Annen påløpt kostnad								
			IB periode					-69 900,00
	A 7	03.01.2020	Styrehonorar Anne Pernille Fagerdal-Pedersen			600,00		-69 300,00
	A 8	03.01.2020	Honorar styremedlem Jan Johansen			900,00		-68 400,00
	A 9	03.01.2020	styrehonorar Lina Nordaune			300,00		-68 100,00
	A 10	03.01.2020	Styrehonorar Arnar Utseth			300,00		-67 800,00
	A 11	03.01.2020	Styrehonorar Trond Ove Dahl			900,00		-66 900,00
	A 12	03.01.2020	Styrelederhonorar Trygve H. Rullestad			30 900,00		-36 000,00
			Utgående saldo		0,00			-36 000,00
3400 Spesielle offentlige tilskudd								
			IB periode					0,00
	A 21	13.02.2020	Øremerket tilskudd 2020				427 000,00	-427 000,00
			Utgående saldo		0,00			-427 000,00
3601 Tilskott til prosjekter								
			IB periode					0,00
	A 42	10.03.2020	Tilskudd Handelens miljøfond 2020 halvdel				49 500,00	-49 500,00
	A 46	27.03.2020	Tilskudd prosjekt Med lokalmat på menyen				25 000,00	-74 500,00
	A 63	02.06.2020	Tilskudd utstyrssentral BUFDIR				100 000,00	-174 500,00
			Utgående saldo		0,00			-174 500,00
3602 Inntekt prosjekter								
			IB periode					0,00
	A 29	11.03.2020	Prosjekt Lokal tradisjonsmat inntekt kontant				1 400,00	-1 400,00
	A 19	12.03.2020	Inntekt Vipps tradisjonsmat 11.03				1 800,00	-3 200,00
			Utgående saldo		0,00			-3 200,00
6300 Leie lokaler								
			IB periode					0,00
	A 3	26.02.2020	Leverandørfaktura fra 40 INATUR NORGE AS, 13985783			1 370,00		1 370,00
	A 54	30.04.2020	Leverandørfaktura fra 33 VIK OG BESSAKER GRENDALAG, 61			2 100,00		3 470,00
			Utgående saldo		0,00			3 470,00
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr								

Hovedbok

ROAN FRIVILLIGSENTRAL SA
994025651

Konto	Bilag	Dato	Beskrivelse	Mva-kode	MVA	Debet	Kredit	Saldo
			<i>IB periode</i>					0,00
	A 55	12.05.2020	Leverandørfaktura fra 43 HEPSØ'S LITT AV HVERT., 95			1 962,50		1 962,50
			Utgående saldo		0,00			1 962,50
6724 Kostnader prosjekt								
			<i>IB periode</i>					0,00
	A 38	31.01.2020	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 176363			568,50		568,50
	A 5	28.02.2020	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 1958020-1			185,00		753,50
	A 17	10.03.2020	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 265488			36,80		790,30
	A 18	12.03.2020	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 182614			3 011,00		3 801,30
			Utgående saldo		0,00			3 801,30
6800 Kontorrekvisita (Res)								
			<i>IB periode</i>					0,00
	A 6	28.02.2020	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 180551			69,00		69,00
	A 56	19.05.2020	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 9001429091			211,25		280,25
			Utgående saldo		0,00			280,25
6811 Nettsidekostnader								
			<i>IB periode</i>					0,00
	A 62	30.06.2020	Leverandørfaktura fra 28 WADE INFORMATION SYSTEM AS, 39714			930,00		930,00
			Utgående saldo		0,00			930,00
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.								
			<i>IB periode</i>					0,00
	A 1	03.02.2020	Leverandørfaktura fra 23 Bessaker Liv og Røre as, 2429			1 007,00		1 007,00
	A 2	10.02.2020	Leverandørfaktura fra 30 UL Fremad, 30138			7 500,00		8 507,00
	A 4	28.02.2020	Leverandørfaktura fra 41 ÅFJORD BLANDAKOR, 101			3 000,00		11 507,00
	A 49	01.04.2020	Leverandørfaktura fra 42 U/L FRAMSKRITT, 1			2 500,00		14 007,00
			Utgående saldo		0,00			14 007,00
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig								
			<i>IB periode</i>					0,00
	A 22	17.02.2020	Kjøregodtgjørelse revisor			217,00		217,00
			Utgående saldo		0,00			217,00
7400 Kontingent Norges frivilligsentraler								
			<i>IB periode</i>					0,00
	A 28	16.01.2020	Leverandørfaktura fra 25 NORGES FRIVILLIGSENTRALER, 1152			4 000,00		4 000,00
			Utgående saldo		0,00			4 000,00
7402 Kontingent Kystnettverket								
			<i>IB periode</i>					0,00
	A 50	12.04.2020	Dekning ekstraavg. nettverksleder Kystnettverket			2 500,00		2 500,00

Hovedbok

ROAN FRIVILLIGSENTRAL SA
994025651

Konto	Bilag	Dato	Beskrivelse	Mva-kode	MVA	Debet	Kredit	Saldo
			Utgående saldo		0,00			2 500,00
7701 Tilskudd til lag og foreninger etter søknad								
			<i>IB periode</i>					<i>0,00</i>
A 23	17.02.2020		Tilskudd Roan og Osen handikaplag			23 770,00		23 770,00
A 24	17.02.2020		Tilskudd Roan idrettslag			15 000,00		38 770,00
A 25	17.02.2020		Tilskudd Sør-Roan grendelag			21 937,00		60 707,00
A 26	17.02.2020		tilskudd Vik og Bessaker grendalag			50 000,00		110 707,00
A 27	17.02.2020		Tilskudd Hopstad velforening			4 080,00		114 787,00
A 31	18.02.2020		tilskudd Nord-Fosen revmatikerforening			5 700,00		120 487,00
A 52	17.04.2020		Utbetalt tilskudd etter søknad Hopstad velforening			35 000,00		155 487,00
			Utgående saldo		0,00			155 487,00
7770 Bank og kortgebyrer								
			<i>IB periode</i>					<i>0,00</i>
A 16	31.01.2020		gebyr			27,00		27,00
A 37	28.02.2020		gebyr			39,00		66,00
A 47	31.03.2020		gebyr			9,00		75,00
A 53	30.04.2020		gebyr			6,00		81,00
A 61	29.05.2020		gebyr			12,00		93,00
			Utgående saldo		0,00			93,00
7771 Kostnader Vipps								
			<i>IB periode</i>					<i>0,00</i>
A 19	12.03.2020		Inntekt Vipps tradisjonsmat 11.03			39,51		39,51
			Utgående saldo		0,00			39,51
Totalt								
						859 614,11	859 614,11	