

Hovedbok

ROAN FRIVILLIGSENTRAL SA
994025651

Regnskapsår: 01.01.2019 - 31.12.2019

Gjelder periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto	Bilag	Dato	Beskrivelse	Mva-kode	MVA	Debet	Kredit	Saldo
1500 Kundefordringer								
			<i>IB periode</i>					0,00
	A 15	20.02.2019	Kundefaktura til 21 RUSTNE RØSTER, 1079			1 374,00		1 374,00
	A 29	04.03.2019	Innbetaling fra 21 RUSTNE RØSTER, 1079				1 374,00	0,00
			Utgående saldo		0,00			0,00
1920 Åfjord Sparebank 4345.10.75811								
			<i>IB periode</i>					224 184,47
	A 1	03.01.2019	Øverdøl og Bye as, innbetaling til elektrisk rickshaw-sykkel			2 500,00		226 684,47
	A 2	07.01.2019	Øremerket statstilskott overført fra Roan kommune		414 000,00			640 684,47
	A 3	10.01.2019	Tilskott Roan grendelag- garasje/lager				20 000,00	620 684,47
	A 4	10.01.2019	Tilskott Sør-Roan grendelag - konsert				12 000,00	608 684,47
	A 5	10.01.2019	Tilskott Vik og Bessaker grendelag - varmepumper				42 000,00	566 684,47
	A 6	10.01.2019	Tilskott Fiskefestivalen på Bessaker - prosjektmedarbeider				40 000,00	526 684,47
	A 7	15.01.2019	Ref. utlegg Trygve H. Rullestad - skriverblekk				449,00	526 235,47
	A 8	18.01.2019	Betaling til 28 WAADE INFORMATION SYSTEM AS, 37654				300,00	525 935,47
	A 10	29.01.2019	Betaling til 25 NORGES FRIVILLIGSENTRALER, 368				4 000,00	521 935,47
	A 11	31.01.2019	Andelsinnskott Hopstad velforening			100,00		522 035,47
	A 12	31.01.2019	gebyr				21,00	522 014,47
	A 14	20.02.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 920694706				4 495,00	517 519,47
	A 20	22.02.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 276955				1 794,00	515 725,47
	A 21	27.02.2019	Betaling til 29 SARESGRUPPEN AS, 110513				163 860,00	351 865,47
	A 22	28.02.2019	gebyr				8,00	351 857,47
	A 29	04.03.2019	Innbetaling fra 21 RUSTNE RØSTER, 1079			1 374,00		353 231,47
	A 30	04.03.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 0077522235				1 664,00	351 567,47
	A 31	12.03.2019	Betaling til 30 UL Fremad, 30124				2 560,00	349 007,47
	A 32	15.03.2019	Tilskudd el-sykler - halvdel		58 750,00			407 757,47
	A 33	18.03.2019	tilskudd el-sykler - Roan eggpakkeri		1 000,00			408 757,47
	A 34	21.03.2019	tilskudd el-sykler - Roan kommune		16 080,00			424 837,47
	A 35	22.03.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 119469				479,44	424 358,03
	A 36	25.03.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 119582				218,70	424 139,33
	A 37	25.03.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 119528				71,80	424 067,53
	A 38	25.03.2019	Betaling til 31 Anne Line Hestmo, 1				1 332,86	422 734,67
	A 39	25.03.2019	Betaling til 31 Anne Line Hestmo, 703485				199,40	422 535,27
	A 40	25.03.2019	Tilskudd el-sykler - Roan Maskin as		4 000,00			426 535,27
	A 41	27.03.2019	korr. beløp bilag 22				1,00	426 534,27
	A 43	27.03.2019	Tilskott Åfjord sparebank		5 000,00			431 534,27
	A 44	28.03.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 12790197099				1 068,00	430 466,27
	A 45	29.03.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 277351				299,00	430 167,27
	A 46	29.03.2019	gebyr				27,00	430 140,27
	A 50	10.04.2019	Tilskudd Handelens miljøfond halvdel		47 500,00			477 640,27
	A 51	17.04.2019	UL Fremad - tiskudd lydtiltak				20 000,00	457 640,27
	A 52	17.04.2019	UL Fremad - tilskudd avskjedskonsert Bøgdabråk og familedag				20 000,00	437 640,27
	A 53	17.04.2019	Roan Jeger og Fisk - tilskudd tilbygg skytebane				50 000,00	387 640,27
	A 54	17.04.2019	Roanshælga 2019 - tilskudd				12 000,00	375 640,27
	A 55	30.04.2019	gebyr				12,00	375 628,27

Utskrevet av Trygve Harald Rullestad 21.01.2020 15.56.16

Visma eAccounting

Hovedbok

ROAN FRIVILLIGSENTRAL SA
994025651

Konto	Bilag	Dato	Beskrivelse	Mva- kode	MVA	Debet	Kredit	Saldo
	A 56	15.05.2019	Tilskudd Gjensidigestiftelsen - andre halvdel			58 750,00		434 378,27
	A 60	05.06.2019	Betaling til 32 SYKLING UTEN ALDER - GRENLAND, 2019078				1 500,00	432 878,27
	A 61	05.06.2019	Betaling til 32 SYKLING UTEN ALDER - GRENLAND, 2019079				8 451,00	424 427,27
	A 62	12.06.2019	Betaling til 33 VIK OG BESSAKER GRENDALAG, 46				1 000,00	423 427,27
	A 64	21.06.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, DL 2019				2 890,00	420 537,27
	A 65	28.06.2019	gebyr				12,00	420 525,27
	A 87	24.07.2019	Betaling til 28 WAADE INFORMATION SYSTEM AS, 38537				900,00	419 625,27
	A 88	25.07.2019	tilskudd UL Fremad				37 200,00	382 425,27
	A 89	25.07.2019	tilskudd Vik-Bessaker velforening				5 500,00	376 925,27
	A 90	25.07.2019	Tilskudd Vik-Bessaker velforening				33 000,00	343 925,27
	A 91	25.07.2019	tilskudd Roan grendelag				36 000,00	307 925,27
	A 92	31.07.2019	gebyr				15,00	307 910,27
	A 86	12.08.2019	Tilskott Handelens miljøfond			47 500,00		355 410,27
	A 78	11.09.2019	Betaling til 35 HONGSAND DAGLIGVARE 97 AS, 1768021				1 211,60	354 198,67
	A 79	16.09.2019	Betaling til 34 TRØNDERBILENE AS, 173321				2 100,00	352 098,67
	A 80	16.09.2019	Betaling til 33 VIK OG BESSAKER GRENDALAG, 54				500,00	351 598,67
	A 81	20.09.2019	Betaling til 36 Bessaker kompetanse, 3				4 698,00	346 900,67
	A 82	20.09.2019	Betaling til 36 Bessaker kompetanse, 4				12 651,00	334 249,67
	A 83	20.09.2019	Betaling til 36 Bessaker kompetanse, 5				11 000,00	323 249,67
	A 84	20.09.2019	Betaling til 36 Bessaker kompetanse, 6				6 882,00	316 367,67
	A 85	30.09.2019	gebyr				21,00	316 346,67
	A 93	02.10.2019	Betaling til 12 Visma Mamut as, 1301673				2 685,00	313 661,67
	A 94	03.10.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 1207704				898,00	312 763,67
	A 95	07.10.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 35150198				5 010,00	307 753,67
	A 96	11.10.2019	Betaling til 37 TORSNES AS, 1020				798,50	306 955,17
	A 97	31.10.2019	gebyr				12,00	306 943,17
	A 100	18.11.2019	Betaling til 38 Trøndertaxi AS, 1345081				4 000,00	302 943,17
	A 101	20.11.2019	Godtgjørelse Odd Arne Haugen - prosjekt Med lokalmat på menyen				1 360,00	301 583,17
	A 102	20.11.2019	Godtgjørelse Yvonne Haugen - prosjekt Med lokalmat på menyen				1 000,00	300 583,17
	A 107	21.11.2019	Betaling til 32 SYKLING UTEN ALDER - GRENLAND, 2018076				400,00	300 183,17
	A 108	21.11.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 130913 - 152292				573,90	299 609,27
	A 109	21.11.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 130873				2 119,15	297 490,12
	A 110	21.11.2019	Betaling til 31 Anne Line Hestmo, 216184				1 682,06	295 808,06
	A 111	22.11.2019	Strandrydding 8.klass				2 000,00	293 808,06
	A 112	22.11.2019	Strandrydding 9.kl. Brandsfjord skole				2 000,00	291 808,06
	A 113	22.11.2019	Strandrydding 10.kl. Brandsfjord skole				2 000,00	289 808,06
	A 114	25.11.2019	Betaling til 39 Roan seglforening, 1				5 000,00	284 808,06
	A 115	26.11.2019	Bruk av båt strandrydding				4 500,00	280 308,06
	A 116	26.11.2019	Bruk av båt strandrydding				3 000,00	277 308,06
	A 117	26.11.2019	Bruk av båt strandrydding				3 000,00	274 308,06
	A 118	26.11.2019	Bruk av båt strandrydding				3 000,00	271 308,06
	A 119	26.11.2019	Bruk av båt strandrydding				4 000,00	267 308,06
	A 120	26.11.2019	Bruk av båt strandrydding				2 000,00	265 308,06
	A 125	28.11.2019	Strandrydding elever Sør-Roan skole				1 500,00	263 808,06
	A 126	28.11.2019	Strandrydding elever Sør-Roan skole				1 500,00	262 308,06
	A 127	28.11.2019	gebyr				57,00	262 251,06
	A 129	16.12.2019	Betaling til 36 Bessaker kompetanse, 7				2 901,00	259 350,06
	A 130	16.12.2019	Betaling til 36 Bessaker kompetanse, 8				10 500,00	248 850,06
	A 131	16.12.2019	Betaling til 36 Bessaker kompetanse, 9				5 200,00	243 650,06

Hovedbok

ROAN FRIVILLIGSENTRAL SA
994025651

Konto	Bilag	Dato	Beskrivelse	Mva-kode	MVA	Debet	Kredit	Saldo
	A 132	16.12.2019	Betaling til 36 Bessaker kompetanse, 10				2 000,00	241 650,06
	A 133	31.12.2019	gebyr				12,00	241 638,06
	A 134	31.12.2019	kreditrente			379,79		242 017,85
			Utgående saldo		0,00			242 017,85
2010 Egne aksjer								
			IB periode					-2 500,00
	A 11	31.01.2019	Andelsinnskott Hopstad velforening				100,00	-2 600,00
			Utgående saldo		0,00			-2 600,00
2050 Annen egenkapital								
			IB periode					-221 384,47
	A 48	31.03.2019	Disponering resultat 2018 (korrigert av bilag A49 av Trygve Harald Rullestad, 01.04.2019)				206 155,80	-427 540,27
	A 49	31.03.2019	Korrigerer av bilagsnr. A48, Disponering resultat 2018 (av Trygve Harald Rullestad, 01.04.2019)			206 155,80		-221 384,47
	A 138	31.12.2019	Underskudd bokført mot egenkapital			52 766,62		-168 617,85
			Utgående saldo		0,00			-168 617,85
2080 Udekket tap								
			IB periode					0,00
	A 137	31.12.2019	Bokføring av årets resultat			52 766,62		52 766,62
	A 138	31.12.2019	Underskudd bokført mot egenkapital				52 766,62	0,00
			Utgående saldo		0,00			0,00
2400 Leverandørgjeld								
			IB periode					-300,00
	A 9	14.01.2019	Leverandørfaktura fra 25 NORGES FRIVILLIGSENTRALER, 368				4 000,00	-4 300,00
	A 8	18.01.2019	Betaling til 28 WAADE INFORMATION SYSTEM AS, 37654			300,00		-4 000,00
	A 10	29.01.2019	Betaling til 25 NORGES FRIVILLIGSENTRALER, 368			4 000,00		0,00
	A 13	19.02.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 920694706				4 495,00	-4 495,00
	A 14	20.02.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 920694706			4 495,00		0,00
	A 16	21.02.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 276955				1 794,00	-1 794,00
	A 17	21.02.2019	Leverandørfaktura fra 29 SARESGRUPPEN AS, 110513				163 860,00	-165 654,00
	A 20	22.02.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 276955			1 794,00		-163 860,00
	A 18	26.02.2019	Leverandørfaktura fra 30 UL Fremad, 30124				2 560,00	-166 420,00
	A 21	27.02.2019	Betaling til 29 SARESGRUPPEN AS, 110513			163 860,00		-2 560,00
	A 42	01.03.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 277351				299,00	-2 859,00
	A 19	02.03.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 0077522235				1 664,00	-4 523,00
	A 30	04.03.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 0077522235			1 664,00		-2 859,00
	A 23	11.03.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 12790197099				1 068,00	-3 927,00
	A 31	12.03.2019	Betaling til 30 UL Fremad, 30124			2 560,00		-1 367,00
	A 24	18.03.2019	Leverandørfaktura fra 31 Anne Line Hestmo, 1				1 332,86	-2 699,86
	A 25	19.03.2019	Leverandørfaktura fra 31 Anne Line Hestmo, 703485				199,40	-2 899,26
	A 26	21.03.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 119469				479,44	-3 378,70

Hovedbok

ROAN FRIVILLIGSENTRAL SA
994025651

Konto	Bilag	Dato	Beskrivelse	Mva- kode	MVA	Debet	Kredit	Saldo
	A 27	22.03.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 119528				71,80	-3 450,50
	A 28	22.03.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 119582				218,70	-3 669,20
	A 35	22.03.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 119469			479,44		-3 189,76
	A 36	25.03.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 119582			218,70		-2 971,06
	A 37	25.03.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 119528			71,80		-2 899,26
	A 38	25.03.2019	Betaling til 31 Anne Line Hestmo, 1			1 332,86		-1 566,40
	A 39	25.03.2019	Betaling til 31 Anne Line Hestmo, 703485			199,40		-1 367,00
	A 44	28.03.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 12790197099			1 068,00		-299,00
	A 45	29.03.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 277351			299,00		0,00
	A 57	25.05.2019	Leverandørfaktura fra 32 SYKLING UTEN ALDER - GRENLAND, 2019079				8 451,00	-8 451,00
	A 59	02.06.2019	Leverandørfaktura fra 33 VIK OG BESSAKER GRENDAAL, 46				1 000,00	-9 451,00
	A 60	05.06.2019	Betaling til 32 SYKLING UTEN ALDER - GRENLAND, 2019078			1 500,00		-7 951,00
	A 61	05.06.2019	Betaling til 32 SYKLING UTEN ALDER - GRENLAND, 2019079			8 451,00		500,00
	A 62	12.06.2019	Betaling til 33 VIK OG BESSAKER GRENDAAL, 46			1 000,00		1 500,00
	A 63	20.06.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, DL 2019				2 890,00	-1 390,00
	A 64	21.06.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, DL 2019			2 890,00		1 500,00
	A 58	25.06.2019	Leverandørfaktura fra 32 SYKLING UTEN ALDER - GRENLAND, 2019078				1 500,00	0,00
	A 66	10.07.2019	Leverandørfaktura fra 28 WAADE INFORMATION SYSTEM AS, 38537				900,00	-900,00
	A 87	24.07.2019	Betaling til 28 WAADE INFORMATION SYSTEM AS, 38537			900,00		0,00
	A 105	27.08.2019	Leverandørfaktura fra 31 Anne Line Hestmo, 216184				1 682,06	-1 682,06
	A 75	30.08.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 1207704				898,00	-2 580,06
	A 68	31.08.2019	Leverandørfaktura fra 34 TRØNDERBILENE AS, 173321				2 100,00	-4 680,06
	A 69	03.09.2019	Leverandørfaktura fra 35 HONGSAND DAGLIGVARE 97 AS, 1768021				1 211,60	-5 891,66
	A 67	06.09.2019	Leverandørfaktura fra 33 VIK OG BESSAKER GRENDAAL, 54				500,00	-6 391,66
	A 70	10.09.2019	Leverandørfaktura fra 36 Bessaker kompetanse, 3				4 698,00	-11 089,66
	A 71	10.09.2019	Leverandørfaktura fra 36 Bessaker kompetanse, 4				12 651,00	-23 740,66
	A 72	10.09.2019	Leverandørfaktura fra 36 Bessaker kompetanse, 5				11 000,00	-34 740,66
	A 73	10.09.2019	Leverandørfaktura fra 36 Bessaker kompetanse, 6				6 882,00	-41 622,66
	A 78	11.09.2019	Betaling til 35 HONGSAND DAGLIGVARE 97 AS, 1768021			1 211,60		-40 411,06
	A 79	16.09.2019	Betaling til 34 TRØNDERBILENE AS, 173321			2 100,00		-38 311,06
	A 80	16.09.2019	Betaling til 33 VIK OG BESSAKER GRENDAAL, 54			500,00		-37 811,06
	A 81	20.09.2019	Betaling til 36 Bessaker kompetanse, 3			4 698,00		-33 113,06
	A 82	20.09.2019	Betaling til 36 Bessaker kompetanse, 4			12 651,00		-20 462,06
	A 83	20.09.2019	Betaling til 36 Bessaker kompetanse, 5			11 000,00		-9 462,06
	A 84	20.09.2019	Betaling til 36 Bessaker kompetanse, 6			6 882,00		-2 580,06
	A 74	22.09.2019	Leverandørfaktura fra 12 Visma Mamut as, 1301673				2 685,00	-5 265,06
	A 93	02.10.2019	Betaling til 12 Visma Mamut as, 1301673			2 685,00		-2 580,06
	A 94	03.10.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 1207704			898,00		-1 682,06
	A 76	04.10.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H.				5 010,00	-6 692,06

Hovedbok

ROAN FRIVILLIGSENTRAL SA
994025651

Konto	Bilag	Dato	Beskrivelse	Mva-kode	MVA	Debet	Kredit	Saldo
			Rullestad, 35150198					
	A 95	07.10.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 35150198			5 010,00		-1 682,06
	A 77	08.10.2019	Leverandørfaktura fra 37 TORSNES AS, 1020				798,50	-2 480,56
	A 96	11.10.2019	Betaling til 37 TORSNES AS, 1020			798,50		-1 682,06
	A 98	31.10.2019	Leverandørfaktura fra 38 Trøndertaxi AS, 1345081				4 000,00	-5 682,06
	A 99	11.11.2019	Leverandørfaktura fra 32 SYKLING UTEN ALDER - GRENLAND, 2018076				400,00	-6 082,06
	A 100	18.11.2019	Betaling til 38 Trøndertaxi AS, 1345081			4 000,00		-2 082,06
	A 103	20.11.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 130913 - 152292				573,90	-2 655,96
	A 104	20.11.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 130873				2 119,15	-4 775,11
	A 107	21.11.2019	Betaling til 32 SYKLING UTEN ALDER - GRENLAND, 2018076			400,00		-4 375,11
	A 108	21.11.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 130913 - 152292			573,90		-3 801,21
	A 109	21.11.2019	Betaling til 24 Trygve H. Rullestad, 130873			2 119,15		-1 682,06
	A 110	21.11.2019	Betaling til 31 Anne Line Hestmo, 216184			1 682,06		0,00
	A 106	22.11.2019	Leverandørfaktura fra 39 Roan seglforening, 1				5 000,00	-5 000,00
	A 114	25.11.2019	Betaling til 39 Roan seglforening, 1			5 000,00		0,00
	A 121	05.12.2019	Leverandørfaktura fra 36 Bessaker kompetanse, 7				2 901,00	-2 901,00
	A 122	05.12.2019	Leverandørfaktura fra 36 Bessaker kompetanse, 8				10 500,00	-13 401,00
	A 123	05.12.2019	Leverandørfaktura fra 36 Bessaker kompetanse, 9				5 200,00	-18 601,00
	A 124	05.12.2019	Leverandørfaktura fra 36 Bessaker kompetanse, 10				2 000,00	-20 601,00
	A 129	16.12.2019	Betaling til 36 Bessaker kompetanse, 7			2 901,00		-17 700,00
	A 130	16.12.2019	Betaling til 36 Bessaker kompetanse, 8			10 500,00		-7 200,00
	A 131	16.12.2019	Betaling til 36 Bessaker kompetanse, 9			5 200,00		-2 000,00
	A 132	16.12.2019	Betaling til 36 Bessaker kompetanse, 10			2 000,00		0,00
	A 136	31.12.2019	Leverandørfaktura fra 28 WAADE INFORMATION SYSTEM AS, 38940				900,00	-900,00
			Utgående saldo		0,00			-900,00
2960 Annen påløpt kostnad								
			IB periode					0,00
	A 128	31.12.2019	Påløpte honorar 2019 styreleder og styremedlemmer				33 900,00	-33 900,00
	A 135	31.12.2019	Innvilga støtte til UIF Bjørgan på vilkår				36 000,00	-69 900,00
			Utgående saldo		0,00			-69 900,00
3100 Salgsinntekt og uttak, avgiftsfri								
			IB periode					0,00
	A 15	20.02.2019	Kundefaktura til 21 RUSTNE RØSTER, 1079	I (0%)	0,00		1 374,00	-1 374,00
			Utgående saldo		0,00			-1 374,00
3400 Spesielle offentlige tilskudd								
			IB periode					0,00
	A 2	07.01.2019	Øremerket statstilskott overført fra Roan kommune				414 000,00	-414 000,00
			Utgående saldo		0,00			-414 000,00
3500 Private tilskudd								
			IB periode					0,00
	A 1	03.01.2019	Øverdøl og Bye as, innbetaling til elektrisk rickshaw-sykkel	U (0%)			2 500,00	-2 500,00

Hovedbok

ROAN FRIVILLIGSENTRAL SA
994025651

Konto	Bilag	Dato	Beskrivelse	Mva-kode	MVA	Debet	Kredit	Saldo
	A 47	31.03.2019	korr. bilag 1	U (0%)		2 500,00		0,00
			Utgående saldo		0,00			0,00
3601 Tilskott til prosjekter								
			<i>IB periode</i>					<i>0,00</i>
	A 32	15.03.2019	Tilskudd el-sykler - halvdel				58 750,00	-58 750,00
	A 33	18.03.2019	tilskudd el-sykler - Roan eggpakkeri				1 000,00	-59 750,00
	A 34	21.03.2019	tilskudd el-sykler - Roan kommune				16 080,00	-75 830,00
	A 40	25.03.2019	Tilskudd el-sykler - Roan Maskin as				4 000,00	-79 830,00
	A 43	27.03.2019	Tilskott Åfjord sparebank				5 000,00	-84 830,00
	A 47	31.03.2019	korr. bilag 1				2 500,00	-87 330,00
	A 50	10.04.2019	Tilskudd Handelens miljøfond halvdel				47 500,00	-134 830,00
	A 56	15.05.2019	Tilskudd Gjensidigestiftelsen - andre halvdel				58 750,00	-193 580,00
	A 86	12.08.2019	Tilskott Handelens miljøfond				47 500,00	-241 080,00
			Utgående saldo		0,00			-241 080,00
6300 Leie lokaler								
			<i>IB periode</i>					<i>0,00</i>
	A 59	02.06.2019	Leverandørfaktura fra 33 VIK OG BESSAKER GRENDAALAG, 46			1 000,00		1 000,00
	A 67	06.09.2019	Leverandørfaktura fra 33 VIK OG BESSAKER GRENDAALAG, 54			500,00		1 500,00
			Utgående saldo		0,00			1 500,00
6510 Håndverktøy								
			<i>IB periode</i>					<i>0,00</i>
	A 16	21.02.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 276955			1 794,00		1 794,00
			Utgående saldo		0,00			1 794,00
6511 El-sykler								
			<i>IB periode</i>					<i>0,00</i>
	A 17	21.02.2019	Leverandørfaktura fra 29 SARESGRUPPEN AS, 110513			163 860,00		163 860,00
			Utgående saldo		0,00			163 860,00
6540 Inventar (Res)								
			<i>IB periode</i>					<i>0,00</i>
	A 76	04.10.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 35150198			5 010,00		5 010,00
			Utgående saldo		0,00			5 010,00
6550 Driftsmaterialer								
			<i>IB periode</i>					<i>0,00</i>
	A 24	18.03.2019	Leverandørfaktura fra 31 Anne Line Hestmo, 1			1 332,86		1 332,86
	A 25	19.03.2019	Leverandørfaktura fra 31 Anne Line Hestmo, 703485			199,40		1 532,26
	A 26	21.03.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 119469			479,44		2 011,70
	A 27	22.03.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 119528			71,80		2 083,50
	A 28	22.03.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 119582			218,70		2 302,20
			Utgående saldo		0,00			2 302,20

Hovedbok

ROAN FRIVILLIGSENTRAL SA
994025651

Konto	Bilag	Dato	Beskrivelse	Mva- kode	MVA	Debet	Kredit	Saldo
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr								
			<i>IB periode</i>					0,00
	A 99	11.11.2019	Leverandørfaktura fra 32 SYKLING UTEN ALDER - GRENLAND, 2018076			400,00		400,00
			Utgående saldo		0,00			400,00
6723 Styrehonorar								
			<i>IB periode</i>					0,00
	A 128	31.12.2019	Påløpte honorar 2019 styreleder og styremedlemmer			33 900,00		33 900,00
			Utgående saldo		0,00			33 900,00
6724 Kostnader prosjekt								
			<i>IB periode</i>					0,00
	A 105	27.08.2019	Leverandørfaktura fra 31 Anne Line Hestmo, 216184			1 682,06		1 682,06
	A 68	31.08.2019	Leverandørfaktura fra 34 TRØNDERBILENE AS, 173321			2 100,00		3 782,06
	A 69	03.09.2019	Leverandørfaktura fra 35 HONGSAND DAGLIGVARE 97 AS, 1768021			1 211,60		4 993,66
	A 70	10.09.2019	Leverandørfaktura fra 36 Bessaker kompetanse, 3			4 698,00		9 691,66
	A 71	10.09.2019	Leverandørfaktura fra 36 Bessaker kompetanse, 4			12 651,00		22 342,66
	A 73	10.09.2019	Leverandørfaktura fra 36 Bessaker kompetanse, 6			6 882,00		29 224,66
	A 77	08.10.2019	Leverandørfaktura fra 37 TORSNES AS, 1020			798,50		30 023,16
	A 98	31.10.2019	Leverandørfaktura fra 38 Trøndertaxi AS, 1345081			4 000,00		34 023,16
	A 101	20.11.2019	Godtgjørelse Odd Arne Haugen - prosjekt Med lokalmat på menyen			1 360,00		35 383,16
	A 102	20.11.2019	Godtgjørelse Yvonne Haugen - prosjekt Med lokalmat på menyen			1 000,00		36 383,16
	A 103	20.11.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 130913 - 152292			573,90		36 957,06
	A 104	20.11.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 130873			2 119,15		39 076,21
	A 106	22.11.2019	Leverandørfaktura fra 39 Roan seglforening, 1			5 000,00		44 076,21
	A 111	22.11.2019	Strandrydding 8.klass			2 000,00		46 076,21
	A 112	22.11.2019	Strandrydding 9.kl. Brandsfjord skole			2 000,00		48 076,21
	A 113	22.11.2019	Strandrydding 10.kl. Brandsfjord skole			2 000,00		50 076,21
	A 115	26.11.2019	Bruk av båt strandrydding			4 500,00		54 576,21
	A 116	26.11.2019	Bruk av båt strandrydding			3 000,00		57 576,21
	A 117	26.11.2019	Bruk av båt strandrydding			3 000,00		60 576,21
	A 118	26.11.2019	Bruk av båt strandrydding			3 000,00		63 576,21
	A 119	26.11.2019	Bruk av båt strandrydding			4 000,00		67 576,21
	A 120	26.11.2019	Bruk av båt strandrydding			2 000,00		69 576,21
	A 125	28.11.2019	Strandrydding elever Sør-Roan skole			1 500,00		71 076,21
	A 126	28.11.2019	Strandrydding elever Sør-Roan skole			1 500,00		72 576,21
	A 121	05.12.2019	Leverandørfaktura fra 36 Bessaker kompetanse, 7			402,40		72 978,61
	A 121	05.12.2019	Leverandørfaktura fra 36 Bessaker kompetanse, 7			145,08		73 123,69
	A 122	05.12.2019	Leverandørfaktura fra 36 Bessaker kompetanse, 8			10 500,00		83 623,69
	A 123	05.12.2019	Leverandørfaktura fra 36 Bessaker kompetanse, 9			5 200,00		88 823,69
			Utgående saldo		0,00			88 823,69

Hovedbok

ROAN FRIVILLIGSENTRAL SA
994025651

Konto	Bilag	Dato	Beskrivelse	Mva-kode	MVA	Debet	Kredit	Saldo
6800 Kontorrekvisita (Res)								
			IB periode					0,00
	A 7	15.01.2019	Ref. utlegg Trygve H. Rullestad - skriverblekk			449,00		449,00
	A 13	19.02.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 920694706			4 495,00		4 944,00
	A 42	01.03.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 277351			299,00		5 243,00
	A 19	02.03.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 0077522235			1 664,00		6 907,00
	A 23	11.03.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 12790197099			1 068,00		7 975,00
	A 75	30.08.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, 1207704			898,00		8 873,00
			Utgående saldo		0,00			8 873,00
6810 Datakostnad								
			IB periode					0,00
	A 74	22.09.2019	Leverandørfaktura fra 12 Visma Mamut as, 1301673			2 685,00		2 685,00
			Utgående saldo		0,00			2 685,00
6811 Nettsidekostnader								
			IB periode					0,00
	A 66	10.07.2019	Leverandørfaktura fra 28 WAADE INFORMATION SYSTEM AS, 38537			900,00		900,00
	A 72	10.09.2019	Leverandørfaktura fra 36 Bessaker kompetanse, 5			11 000,00		11 900,00
	A 124	05.12.2019	Leverandørfaktura fra 36 Bessaker kompetanse, 10			2 000,00		13 900,00
	A 136	31.12.2019	Leverandørfaktura fra 28 WAADE INFORMATION SYSTEM AS, 38940			900,00		14 800,00
			Utgående saldo		0,00			14 800,00
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.								
			IB periode					0,00
	A 18	26.02.2019	Leverandørfaktura fra 30 UL Fremad, 30124			2 560,00		2 560,00
	A 57	25.05.2019	Leverandørfaktura fra 32 SYKLING UTEN ALDER - GRENLAND, 2019079			8 451,00		11 011,00
	A 63	20.06.2019	Leverandørfaktura fra 24 Trygve H. Rullestad, DL 2019			2 890,00		13 901,00
			Utgående saldo		0,00			13 901,00
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig								
			IB periode					0,00
	A 121	05.12.2019	Leverandørfaktura fra 36 Bessaker kompetanse, 7			2 353,52		2 353,52
			Utgående saldo		0,00			2 353,52
7400 Kontingent Norges frivilligsentraler								
			IB periode					0,00
	A 9	14.01.2019	Leverandørfaktura fra 25 NORGES FRIVILLIGSENTRALER, 368			4 000,00		4 000,00
			Utgående saldo		0,00			4 000,00
7401 Kontingent Sykling uten alder								
			IB periode					0,00

Hovedbok

ROAN FRIVILLIGSENTRAL SA
994025651

Konto	Bilag	Dato	Beskrivelse	Mva-kode	MVA	Debet	Kredit	Saldo
	A 58	25.06.2019	Leverandørfaktura fra 32 SYKLING UTEN ALDER - GRENLAND, 2019078			1 500,00		1 500,00
			Utgående saldo		0,00			1 500,00
7701 Tilskudd til lag og foreninger etter søknad								
			<i>IB periode</i>					<i>0,00</i>
	A 3	10.01.2019	Tilskott Roan grendalag- garasje/lager			20 000,00		20 000,00
	A 4	10.01.2019	Tilskott Sør-Roan grendelag - konsert			12 000,00		32 000,00
	A 5	10.01.2019	Tilskott Vik og Bessaker grendalag - varmepumper			42 000,00		74 000,00
	A 6	10.01.2019	Tilskott Fiskefestivalen på Bessaker - prosjektmedarbeider			40 000,00		114 000,00
	A 51	17.04.2019	UL Fremad - tiskudd lydtiltak			20 000,00		134 000,00
	A 52	17.04.2019	UL Fremad - tilskudd avskjedskonsert Bøgdabråk og familedag			20 000,00		154 000,00
	A 53	17.04.2019	Roan Jeger og Fisk - tilskudd tilbygg skytebane			50 000,00		204 000,00
	A 54	17.04.2019	Roanshælga 2019 - tilskudd			12 000,00		216 000,00
	A 88	25.07.2019	tilskudd UL Fremad			37 200,00		253 200,00
	A 89	25.07.2019	tilskudd Vik-Bessaker velforening			5 500,00		258 700,00
	A 90	25.07.2019	Tilskudd Vik-Bessaker velforening			33 000,00		291 700,00
	A 91	25.07.2019	tilskudd Roan grendelag			36 000,00		327 700,00
	A 135	31.12.2019	Innvilga støtte til UIF Bjørgan på vilkår			36 000,00		363 700,00
			Utgående saldo		0,00			363 700,00
7770 Bank og kortgebyrer								
			<i>IB periode</i>					<i>0,00</i>
	A 12	31.01.2019	gebyr			21,00		21,00
	A 22	28.02.2019	gebyr			8,00		29,00
	A 41	27.03.2019	korrr. beløp bilag 22			1,00		30,00
	A 46	29.03.2019	gebyr			27,00		57,00
	A 55	30.04.2019	gebyr			12,00		69,00
	A 65	28.06.2019	gebyr			12,00		81,00
	A 92	31.07.2019	gebyr			15,00		96,00
	A 85	30.09.2019	gebyr			21,00		117,00
	A 97	31.10.2019	gebyr			12,00		129,00
	A 127	28.11.2019	gebyr			57,00		186,00
	A 133	31.12.2019	gebyr			12,00		198,00
			Utgående saldo		0,00			198,00
8050 Annen renteinntekt								
			<i>IB periode</i>					<i>0,00</i>
	A 134	31.12.2019	kreditrente				379,79	-379,79
			Utgående saldo		0,00			-379,79
8960 Overføringer annen egenkapital								
			<i>IB periode</i>					<i>0,00</i>
	A 48	31.03.2019	Disponering resultat 2018 (korrigert av bilag A49 av Trygve Harald Rullestad, 01.04.2019)			206 155,80		206 155,80
	A 49	31.03.2019	Korrigerings av bilagsnr. A48, Disponering resultat 2018 (av Trygve Harald Rullestad, 01.04.2019)				206 155,80	0,00

Hovedbok

ROAN FRIVILLIGSENTRAL SA
994025651

Konto	Bilag	Dato	Beskrivelse	Mva- kode	MVA	Debet	Kredit	Saldo
			Utgående saldo		0,00			0,00
8990 Udekket tap (Res)								
			<i>IB periode</i>					<i>0,00</i>
	A 137	31.12.2019	Bokføring av årets resultat				52 766,62	-52 766,62
			Utgående saldo		0,00			-52 766,62
Totalt								
						2 168 146,45	2 168 146,45	