



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 254 938
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ASKESIS AS
Forretningsadresse: Hallinghøvdvegen 10
2923 TISLEIDALEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Lasse Østervold
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.07.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 05.10.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		422 463	594 381
Sum inntekter		422 463	594 381
Kostnader			
Lønnskostnad		319 918	379 754
Annen driftskostnad		80 011	141 597
Sum kostnader		399 929	521 351
Driftsresultat		22 534	73 030
Annen finanskostnad		7 562	61 560
Sum finanskostnader		7 562	61 560
Netto finans		-7 562	-61 560
Ordinært resultat før skattekostnad		14 972	11 470
Ordinært resultat etter skattekostnad		14 972	11 470
Årsresultat		14 972	11 470
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		14 972	11 470
Sum overføringer og disponeringer		14 972	11 470



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		0	132 898
Andre fordringer		65 872	4 420
Andre fordringer		32 512	0
Sum fordringer		98 384	137 318
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bank		28 270	130 769
Skattetrekk		17 295	26 100
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		45 565	156 869
Sum omløpsmidler		143 949	294 187
SUM EIENDELER		143 949	294 187
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Akssjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Opptjent egenkapital		31 634	107 433
Årets resultat		14 971	
Sum opptjent egenkapital		46 605	107 433



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum egenkapital		76 605	137 433
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 608	1 586
Betalbar skatt		0	33 925
Skyldige offentlige avgifter		23 123	34 279
Gjeld til andre		5 000	5 000
Skyldige feriepenger		31 613	37 800
Sum kortsiktig gjeld		67 344	112 590
Sum gjeld		67 344	112 590
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		143 949	250 023



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2020 904515

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 254 938
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ASKESIS AS
Forretningsadresse: Hallinghøvdvegen 10
2923 TISLEIDALEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Lasse Østervold
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.07.2020

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 30.09.2020

Brønnøysundregistrene

Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Administrasjonen 75 00 75 09 Telefaks 75 00 75 05
E-post: fimapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 916 254 938
ASKESIS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		422 463	594 381
Sum inntekter		422 463	594 381
Kostnader			
Lønnskostnad		319 918	379 754
Annen driftskostnad		80 011	141 597
Sum kostnader		399 929	521 351
Driftsresultat		22 534	73 030
Annen finanskostnad		7 562	61 560
Sum finanskostnader		7 562	61 560
Netto finans		-7 562	-61 560
Ordinært resultat før skattekostnad		14 972	11 470
Ordinært resultat etter skattekostnad		14 972	11 470
Årsresultat		14 972	11 470
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		14 972	11 470
Sum overføringer og disponeringer		14 972	11 470



Organisasjonsnr: 916 254 938
ASKESIS AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2019 2018

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpemidler
Varer

Fordringer
Kundefordringer 0 132 898
Andre fordringer 65 872 4 420
Andre fordringer 32 512 0
Sum fordringer 98 384 137 318

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

Bank 28 270 130 769
Skattetrekk 17 295 26 100
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 45 565 156 869

Sum omløpemidler 143 949 294 187

SUM EIENDELER **143 949** **294 187**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Akssjekapital 30 000 30 000
Sum inneskutt egenkapital 30 000 30 000

Opptjent egenkapital

Opptjent egenkapital 31 634 107 433
Årets resultat 14 971
Sum opptjent egenkapital 46 605 107 433

Sum egenkapital 76 605 137 433

Sum langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 7 608 1 586
Betalbar skatt 0 33 925
Skyldige offentlige
avgifter 23 123 34 279



Gjeld til andre	5 000	5 000
Skyldige feriepenger	31 613	37 800
Sum korttøktig gjeld	67 344	112 590
Sum gjeld	67 344	112 590
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	143 949	250 023



Organisasjonnr: 916 254 938
ASKESIS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	30.00	1000.00	30000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Lasse Østervold	30.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	30.00	100.00%	

Note
2

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	295059.00	352800.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	16860.00	20160.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	311919.00	372960.00

Note
3

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	295059.00		

Note
4

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.00



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Hovedbok

Askesis AS

Periode jan - aug 2019

Konto	Kontonavn	Dato	Bilag
1500	Kundefordringer	01.01.2019	
1500	Kundefordringer	03.01.2019	303
1500	Kundefordringer	28.01.2019	345
1500	Kundefordringer	03.02.2019	342
1500	Kundefordringer	05.02.2019	374
1500	Kundefordringer	05.03.2019	360
1500	Kundefordringer	05.03.2019	401
1500	Kundefordringer	01.04.2019	399
1500	Kundefordringer	09.04.2019	407
1500	Kundefordringer	12.04.2019	411
1500	Kundefordringer	29.04.2019	442
1500	Kundefordringer	05.05.2019	448
1500	Kundefordringer	28.05.2019	484
1500	Kundefordringer	03.06.2019	488
1500	Kundefordringer	28.06.2019	499
1500	Kundefordringer	02.07.2019	502
1500	Kundefordringer	29.07.2019	512
1500	Kundefordringer	31.08.2019	
1560	Mellomvær Lasse Østervold Aquaria	01.01.2019	
1560	Mellomvær Lasse Østervold Aquaria	31.08.2019	
1700	Forskuddsbetalt leiekostnad	01.01.2019	
1700	Forskuddsbetalt leiekostnad	01.01.2019	332
1700	Forskuddsbetalt leiekostnad	01.02.2019	332
1700	Forskuddsbetalt leiekostnad	01.03.2019	332
1700	Forskuddsbetalt leiekostnad	01.04.2019	332
1700	Forskuddsbetalt leiekostnad	01.05.2019	332
1700	Forskuddsbetalt leiekostnad	01.06.2019	332
1700	Forskuddsbetalt leiekostnad	01.07.2019	332
1700	Forskuddsbetalt leiekostnad	01.08.2019	332
1700	Forskuddsbetalt leiekostnad	31.08.2019	
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.01.2019	
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.01.2019	301
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.01.2019	316
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.01.2019	316
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.01.2019	490



1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.01.2019	490
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.02.2019	301
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.02.2019	316
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.02.2019	316
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.02.2019	490
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.03.2019	301
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.03.2019	316
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.03.2019	316
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.03.2019	490
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.04.2019	301
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.04.2019	316
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.04.2019	316
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.04.2019	490
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.05.2019	301
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.05.2019	316
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.05.2019	316
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.05.2019	490
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.06.2019	301
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.06.2019	316
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.06.2019	316
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.06.2019	490
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.07.2019	301
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.07.2019	316
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.07.2019	316
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.07.2019	490
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.08.2019	301
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.08.2019	316
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.08.2019	316
1743	Forskuddsbetalt forsikring	01.08.2019	490
1743	Forskuddsbetalt forsikring	31.08.2019	
1920	Bankinnskudd	01.01.2019	
1920	Bankinnskudd	02.01.2019	366
1920	Bankinnskudd	04.01.2019	375
1920	Bankinnskudd	06.01.2019	368
1920	Bankinnskudd	07.01.2019	376
1920	Bankinnskudd	09.01.2019	361
1920	Bankinnskudd	09.01.2019	363
1920	Bankinnskudd	10.01.2019	305
1920	Bankinnskudd	11.01.2019	308
1920	Bankinnskudd	14.01.2019	367
1920	Bankinnskudd	15.01.2019	309
1920	Bankinnskudd	20.01.2019	392
1920	Bankinnskudd	28.01.2019	345
1920	Bankinnskudd	31.01.2019	377
1920	Bankinnskudd	01.02.2019	378



1920	Bankinnskudd	05.02.2019	344
1920	Bankinnskudd	05.02.2019	374
1920	Bankinnskudd	08.02.2019	368
1920	Bankinnskudd	11.02.2019	346
1920	Bankinnskudd	12.02.2019	368
1920	Bankinnskudd	12.02.2019	368
1920	Bankinnskudd	14.02.2019	369
1920	Bankinnskudd	15.02.2019	347
1920	Bankinnskudd	15.02.2019	444
1920	Bankinnskudd	16.02.2019	370
1920	Bankinnskudd	16.02.2019	371
1920	Bankinnskudd	18.02.2019	409
1920	Bankinnskudd	20.02.2019	372
1920	Bankinnskudd	24.02.2019	373
1920	Bankinnskudd	25.02.2019	379
1920	Bankinnskudd	28.02.2019	383
1920	Bankinnskudd	28.02.2019	385
1920	Bankinnskudd	01.03.2019	402
1920	Bankinnskudd	01.03.2019	437
1920	Bankinnskudd	01.03.2019	439
1920	Bankinnskudd	05.03.2019	359
1920	Bankinnskudd	05.03.2019	401
1920	Bankinnskudd	11.03.2019	381
1920	Bankinnskudd	28.03.2019	408
1920	Bankinnskudd	01.04.2019	436
1920	Bankinnskudd	01.04.2019	438
1920	Bankinnskudd	04.04.2019	403
1920	Bankinnskudd	04.04.2019	438
1920	Bankinnskudd	05.04.2019	404
1920	Bankinnskudd	10.04.2019	410
1920	Bankinnskudd	12.04.2019	411
1920	Bankinnskudd	15.04.2019	412
1920	Bankinnskudd	29.04.2019	442
1920	Bankinnskudd	29.04.2019	443
1920	Bankinnskudd	02.05.2019	441
1920	Bankinnskudd	02.05.2019	487
1920	Bankinnskudd	03.05.2019	447
1920	Bankinnskudd	10.05.2019	451
1920	Bankinnskudd	13.05.2019	452
1920	Bankinnskudd	15.05.2019	457
1920	Bankinnskudd	24.05.2019	487
1920	Bankinnskudd	27.05.2019	481
1920	Bankinnskudd	28.05.2019	484
1920	Bankinnskudd	29.05.2019	487
1920	Bankinnskudd	30.05.2019	485
1920	Bankinnskudd	31.05.2019	486
1920	Bankinnskudd	31.05.2019	495



1920	Bankinnskudd	03.06.2019	496
1920	Bankinnskudd	04.06.2019	491
1920	Bankinnskudd	28.06.2019	499
1920	Bankinnskudd	28.06.2019	500
1920	Bankinnskudd	01.07.2019	501
1920	Bankinnskudd	01.07.2019	513
1920	Bankinnskudd	05.07.2019	505
1920	Bankinnskudd	10.07.2019	506
1920	Bankinnskudd	15.07.2019	508
1920	Bankinnskudd	29.07.2019	512
1920	Bankinnskudd	29.07.2019	514
1920	Bankinnskudd	01.08.2019	519
1920	Bankinnskudd	05.08.2019	510
1920	Bankinnskudd	12.08.2019	528
1920	Bankinnskudd	12.08.2019	529
1920	Bankinnskudd	26.08.2019	519
1920	Bankinnskudd	27.08.2019	521
1920	Bankinnskudd	27.08.2019	522
1920	Bankinnskudd	30.08.2019	526
1920	Bankinnskudd	30.08.2019	527
1920	Bankinnskudd	31.08.2019	
<hr/>			
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	01.01.2019	
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	10.01.2019	305
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	15.01.2019	356
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	05.02.2019	344
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	05.03.2019	359
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	05.04.2019	404
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	03.05.2019	447
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	27.05.2019	483
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	27.05.2019	482
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	05.07.2019	505
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	15.07.2019	511
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	05.08.2019	510
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	31.08.2019	
<hr/>			
2000	Aksjekapital	01.01.2019	
2000	Aksjekapital	31.08.2019	
<hr/>			
2050	Annen egenkapital	01.01.2019	
2050	Annen egenkapital	31.08.2019	
<hr/>			
2400	Leverandørgjeld	01.01.2019	
2400	Leverandørgjeld	01.01.2019	490
2400	Leverandørgjeld	04.01.2019	375



2400	Leverandørgjeld	08.01.2019	311
2400	Leverandørgjeld	08.01.2019	386
2400	Leverandørgjeld	08.01.2019	389
2400	Leverandørgjeld	09.01.2019	363
2400	Leverandørgjeld	11.01.2019	308
2400	Leverandørgjeld	14.01.2019	367
2400	Leverandørgjeld	15.01.2019	309
2400	Leverandørgjeld	16.01.2019	312
2400	Leverandørgjeld	18.01.2019	340
2400	Leverandørgjeld	29.01.2019	330
2400	Leverandørgjeld	29.01.2019	330
2400	Leverandørgjeld	31.01.2019	341
2400	Leverandørgjeld	31.01.2019	357
2400	Leverandørgjeld	07.02.2019	387
2400	Leverandørgjeld	11.02.2019	346
2400	Leverandørgjeld	15.02.2019	347
2400	Leverandørgjeld	18.02.2019	382
2400	Leverandørgjeld	18.02.2019	382
2400	Leverandørgjeld	18.02.2019	382
2400	Leverandørgjeld	25.02.2019	379
2400	Leverandørgjeld	28.02.2019	358
2400	Leverandørgjeld	28.02.2019	365
2400	Leverandørgjeld	28.02.2019	383
2400	Leverandørgjeld	28.02.2019	385
2400	Leverandørgjeld	07.03.2019	390
2400	Leverandørgjeld	11.03.2019	381
2400	Leverandørgjeld	25.03.2019	384
2400	Leverandørgjeld	25.03.2019	384
2400	Leverandørgjeld	28.03.2019	408
2400	Leverandørgjeld	31.03.2019	405
2400	Leverandørgjeld	04.04.2019	403
2400	Leverandørgjeld	04.04.2019	403
2400	Leverandørgjeld	08.04.2019	406
2400	Leverandørgjeld	10.04.2019	410
2400	Leverandørgjeld	15.04.2019	362
2400	Leverandørgjeld	15.04.2019	412
2400	Leverandørgjeld	29.04.2019	443
2400	Leverandørgjeld	30.04.2019	449
2400	Leverandørgjeld	30.04.2019	453
2400	Leverandørgjeld	06.05.2019	450
2400	Leverandørgjeld	08.05.2019	456
2400	Leverandørgjeld	10.05.2019	451
2400	Leverandørgjeld	13.05.2019	452
2400	Leverandørgjeld	24.05.2019	487
2400	Leverandørgjeld	27.05.2019	481
2400	Leverandørgjeld	29.05.2019	487
2400	Leverandørgjeld	31.05.2019	492



2400	Leverandørgjeld	31.05.2019	493
2400	Leverandørgjeld	31.05.2019	494
2400	Leverandørgjeld	06.06.2019	515
2400	Leverandørgjeld	28.06.2019	500
2400	Leverandørgjeld	30.06.2019	503
2400	Leverandørgjeld	30.06.2019	507
2400	Leverandørgjeld	01.07.2019	501
2400	Leverandørgjeld	01.07.2019	501
2400	Leverandørgjeld	01.07.2019	501
2400	Leverandørgjeld	08.07.2019	516
2400	Leverandørgjeld	10.07.2019	506
2400	Leverandørgjeld	15.07.2019	508
2400	Leverandørgjeld	29.07.2019	514
2400	Leverandørgjeld	31.07.2019	518
2400	Leverandørgjeld	31.07.2019	525
2400	Leverandørgjeld	06.08.2019	517
2400	Leverandørgjeld	26.08.2019	519
2400	Leverandørgjeld	27.08.2019	521
2400	Leverandørgjeld	27.08.2019	522
2400	Leverandørgjeld	31.08.2019	523
2400	Leverandørgjeld	31.08.2019	524
2400	Leverandørgjeld	31.08.2019	
2540	Forskuddsskatt	01.01.2019	
2540	Forskuddsskatt	18.01.2019	340
2540	Forskuddsskatt	15.04.2019	362
2540	Forskuddsskatt	31.08.2019	
2600	Forskuddstrekk	01.01.2019	
2600	Forskuddstrekk	09.01.2019	304
2600	Forskuddstrekk	15.01.2019	356
2600	Forskuddstrekk	05.02.2019	343
2600	Forskuddstrekk	05.03.2019	355
2600	Forskuddstrekk	05.04.2019	400
2600	Forskuddstrekk	03.05.2019	440
2600	Forskuddstrekk	27.05.2019	483
2600	Forskuddstrekk	27.05.2019	482
2600	Forskuddstrekk	05.07.2019	504
2600	Forskuddstrekk	15.07.2019	511
2600	Forskuddstrekk	05.08.2019	509
2600	Forskuddstrekk	31.08.2019	
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	01.01.2019	
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	09.01.2019	304
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	15.01.2019	309
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	05.02.2019	343



2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	05.02.2019	344
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	05.03.2019	355
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	05.04.2019	400
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	02.05.2019	441
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	03.05.2019	440
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	15.05.2019	457
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	05.06.2019	489
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	05.06.2019	489
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	05.07.2019	504
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	15.07.2019	508
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	05.08.2019	509
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	31.08.2019	
<hr/>			
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	01.01.2019	
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	09.01.2019	304
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	05.02.2019	343
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	05.03.2019	355
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	05.04.2019	400
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	03.05.2019	440
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	05.06.2019	489
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	05.06.2019	489
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	05.07.2019	504
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	05.08.2019	509
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	31.08.2019	
<hr/>			
2910	Gjeld til ansatte og eiere	01.01.2019	
2910	Gjeld til ansatte og eiere	06.01.2019	368
2910	Gjeld til ansatte og eiere	09.01.2019	361
2910	Gjeld til ansatte og eiere	05.02.2019	368
2910	Gjeld til ansatte og eiere	12.02.2019	368
2910	Gjeld til ansatte og eiere	05.06.2019	520
2910	Gjeld til ansatte og eiere	14.06.2019	497
2910	Gjeld til ansatte og eiere	27.08.2019	521
2910	Gjeld til ansatte og eiere	31.08.2019	
<hr/>			
2920	Gjeld til Odeon AS	01.01.2019	
2920	Gjeld til Odeon AS	31.08.2019	
<hr/>			
2930	Skyldig lønn	01.01.2019	
2930	Skyldig lønn	09.01.2019	304
2930	Skyldig lønn	10.01.2019	305
2930	Skyldig lønn	05.02.2019	343
2930	Skyldig lønn	05.02.2019	344
2930	Skyldig lønn	05.03.2019	355
2930	Skyldig lønn	05.03.2019	359



2930	Skyldig lønn	05.04.2019	400
2930	Skyldig lønn	05.04.2019	404
2930	Skyldig lønn	03.05.2019	440
2930	Skyldig lønn	03.05.2019	447
2930	Skyldig lønn	04.06.2019	491
2930	Skyldig lønn	05.06.2019	489
2930	Skyldig lønn	05.06.2019	520
2930	Skyldig lønn	05.07.2019	504
2930	Skyldig lønn	05.07.2019	505
2930	Skyldig lønn	05.08.2019	509
2930	Skyldig lønn	05.08.2019	510
2930	Skyldig lønn	31.08.2019	
<hr/>			
2940	Skyldige feriepenger	01.01.2019	
2940	Skyldige feriepenger	09.01.2019	304
2940	Skyldige feriepenger	05.02.2019	343
2940	Skyldige feriepenger	05.03.2019	355
2940	Skyldige feriepenger	05.04.2019	400
2940	Skyldige feriepenger	03.05.2019	440
2940	Skyldige feriepenger	05.06.2019	489
2940	Skyldige feriepenger	05.06.2019	489
2940	Skyldige feriepenger	05.07.2019	504
2940	Skyldige feriepenger	05.08.2019	509
2940	Skyldige feriepenger	31.08.2019	
<hr/>			
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	01.01.2019	
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	03.01.2019	303
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	03.01.2019	303
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	03.01.2019	303
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	03.02.2019	342
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	03.02.2019	342
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	05.03.2019	360
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	05.03.2019	360
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	01.04.2019	399
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	01.04.2019	399
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	01.04.2019	399
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	09.04.2019	407
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	05.05.2019	448
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	05.05.2019	448
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	05.05.2019	448
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	03.06.2019	488
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	03.06.2019	488
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	02.07.2019	502
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	02.07.2019	502
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	02.07.2019	502
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	31.08.2019	



4403	Aktiviteter med beboere	01.01.2019	
4403	Aktiviteter med beboere	06.01.2019	368
4403	Aktiviteter med beboere	20.01.2019	392
4403	Aktiviteter med beboere	05.02.2019	368
4403	Aktiviteter med beboere	01.04.2019	438
4403	Aktiviteter med beboere	04.04.2019	438
4403	Aktiviteter med beboere	31.05.2019	486
4403	Aktiviteter med beboere	31.05.2019	495
4403	Aktiviteter med beboere	14.06.2019	497
4403	Aktiviteter med beboere	12.08.2019	528
4403	Aktiviteter med beboere	12.08.2019	529
4403	Aktiviteter med beboere	31.08.2019	
<hr/>			
4404	Klær beboere	01.01.2019	
4404	Klær beboere	08.02.2019	368
4404	Klær beboere	14.02.2019	369
4404	Klær beboere	16.02.2019	370
4404	Klær beboere	16.02.2019	371
4404	Klær beboere	18.02.2019	409
4404	Klær beboere	20.02.2019	372
4404	Klær beboere	24.02.2019	373
4404	Klær beboere	30.08.2019	526
4404	Klær beboere	31.08.2019	
<hr/>			
5000	Lønn til ansatte	01.01.2019	
5000	Lønn til ansatte	09.01.2019	304
5000	Lønn til ansatte	05.02.2019	343
5000	Lønn til ansatte	05.03.2019	355
5000	Lønn til ansatte	05.04.2019	400
5000	Lønn til ansatte	03.05.2019	440
5000	Lønn til ansatte	05.06.2019	489
5000	Lønn til ansatte	05.07.2019	504
5000	Lønn til ansatte	05.08.2019	509
5000	Lønn til ansatte	31.08.2019	
<hr/>			
5092	Feriepenger	01.01.2019	
5092	Feriepenger	09.01.2019	304
5092	Feriepenger	05.02.2019	343
5092	Feriepenger	05.03.2019	355
5092	Feriepenger	05.04.2019	400
5092	Feriepenger	03.05.2019	440
5092	Feriepenger	05.06.2019	489
5092	Feriepenger	05.07.2019	504
5092	Feriepenger	05.08.2019	509



5092	Feriepenger	31.08.2019	
5400	Arbeidsgiveravgift	01.01.2019	
5400	Arbeidsgiveravgift	09.01.2019	304
5400	Arbeidsgiveravgift	05.02.2019	343
5400	Arbeidsgiveravgift	05.03.2019	355
5400	Arbeidsgiveravgift	05.04.2019	400
5400	Arbeidsgiveravgift	03.05.2019	440
5400	Arbeidsgiveravgift	05.06.2019	489
5400	Arbeidsgiveravgift	05.07.2019	504
5400	Arbeidsgiveravgift	05.08.2019	509
5400	Arbeidsgiveravgift	31.08.2019	
5405	Arb.giv.avg av pål. feriepenge	01.01.2019	
5405	Arb.giv.avg av pål. feriepenge	09.01.2019	304
5405	Arb.giv.avg av pål. feriepenge	05.02.2019	343
5405	Arb.giv.avg av pål. feriepenge	05.03.2019	355
5405	Arb.giv.avg av pål. feriepenge	05.04.2019	400
5405	Arb.giv.avg av pål. feriepenge	03.05.2019	440
5405	Arb.giv.avg av pål. feriepenge	05.06.2019	489
5405	Arb.giv.avg av pål. feriepenge	05.07.2019	504
5405	Arb.giv.avg av pål. feriepenge	05.08.2019	509
5405	Arb.giv.avg av pål. feriepenge	31.08.2019	
5912	Overtidsmat	01.01.2019	
5912	Overtidsmat	15.02.2019	444
5912	Overtidsmat	31.08.2019	
5920	Yrkesskadeforsikring	01.01.2019	
5920	Yrkesskadeforsikring	01.01.2019	301
5920	Yrkesskadeforsikring	01.01.2019	316
5920	Yrkesskadeforsikring	01.01.2019	490
5920	Yrkesskadeforsikring	01.01.2019	490
5920	Yrkesskadeforsikring	01.01.2019	490
5920	Yrkesskadeforsikring	01.01.2019	490
5920	Yrkesskadeforsikring	01.02.2019	301
5920	Yrkesskadeforsikring	01.02.2019	316
5920	Yrkesskadeforsikring	01.02.2019	490
5920	Yrkesskadeforsikring	01.03.2019	301
5920	Yrkesskadeforsikring	01.03.2019	316
5920	Yrkesskadeforsikring	01.03.2019	490
5920	Yrkesskadeforsikring	01.04.2019	301
5920	Yrkesskadeforsikring	01.04.2019	316
5920	Yrkesskadeforsikring	01.04.2019	490
5920	Yrkesskadeforsikring	01.05.2019	301



5920	Yrkesskadeforsikring	01.05.2019	316
5920	Yrkesskadeforsikring	01.05.2019	490
5920	Yrkesskadeforsikring	01.06.2019	301
5920	Yrkesskadeforsikring	01.06.2019	316
5920	Yrkesskadeforsikring	01.06.2019	490
5920	Yrkesskadeforsikring	01.07.2019	301
5920	Yrkesskadeforsikring	01.07.2019	316
5920	Yrkesskadeforsikring	01.07.2019	490
5920	Yrkesskadeforsikring	01.08.2019	301
5920	Yrkesskadeforsikring	01.08.2019	316
5920	Yrkesskadeforsikring	01.08.2019	490
5920	Yrkesskadeforsikring	31.08.2019	
5930	Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring	01.01.2019	
5930	Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring	01.01.2019	316
5930	Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring	01.01.2019	490
5930	Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring	01.02.2019	316
5930	Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring	01.03.2019	316
5930	Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring	01.04.2019	316
5930	Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring	01.05.2019	316
5930	Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring	01.06.2019	316
5930	Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring	01.07.2019	316
5930	Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring	01.08.2019	316
5930	Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring	31.08.2019	
5990	Annen personalkostnad	01.01.2019	
5990	Annen personalkostnad	30.08.2019	527
5990	Annen personalkostnad	31.08.2019	
6420	Leie datasystemer	01.01.2019	
6420	Leie datasystemer	31.01.2019	341
6420	Leie datasystemer	28.02.2019	358
6420	Leie datasystemer	31.03.2019	405
6420	Leie datasystemer	30.04.2019	449
6420	Leie datasystemer	31.05.2019	494
6420	Leie datasystemer	30.06.2019	503
6420	Leie datasystemer	31.07.2019	518
6420	Leie datasystemer	31.08.2019	524
6420	Leie datasystemer	31.08.2019	
6490	Annen leiekostnad	01.01.2019	
6490	Annen leiekostnad	01.01.2019	332
6490	Annen leiekostnad	01.02.2019	332
6490	Annen leiekostnad	01.03.2019	332
6490	Annen leiekostnad	01.04.2019	332



6490	Annen leiekostnad	01.05.2019	332
6490	Annen leiekostnad	01.06.2019	332
6490	Annen leiekostnad	01.07.2019	332
6490	Annen leiekostnad	01.08.2019	332
6490	Annen leiekostnad	31.08.2019	
<hr/>			
6540	Inventar	01.01.2019	
6540	Inventar	09.01.2019	361
6540	Inventar	31.08.2019	
<hr/>			
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	01.01.2019	
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	31.01.2019	357
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	28.02.2019	365
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	30.04.2019	453
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	31.05.2019	492
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	30.06.2019	507
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	31.07.2019	525
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	31.08.2019	523
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	31.08.2019	
<hr/>			
6900	Telefon	01.01.2019	
6900	Telefon	08.01.2019	311
6900	Telefon	08.01.2019	386
6900	Telefon	08.01.2019	389
6900	Telefon	07.02.2019	387
6900	Telefon	18.02.2019	382
6900	Telefon	07.03.2019	390
6900	Telefon	08.04.2019	406
6900	Telefon	08.05.2019	456
6900	Telefon	06.06.2019	515
6900	Telefon	08.07.2019	516
6900	Telefon	06.08.2019	517
6900	Telefon	31.08.2019	
<hr/>			
6940	Porto	01.01.2019	
6940	Porto	12.02.2019	368
6940	Porto	31.08.2019	
<hr/>			
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	01.01.2019	
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	07.01.2019	376
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	31.01.2019	377
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	31.08.2019	
<hr/>			
7770	Bank- og kortgebyr	01.01.2019	
7770	Bank- og kortgebyr	02.01.2019	366



7770	Bank- og kortgebyr	01.02.2019	378
7770	Bank- og kortgebyr	01.03.2019	402
7770	Bank- og kortgebyr	01.03.2019	437
7770	Bank- og kortgebyr	01.03.2019	439
7770	Bank- og kortgebyr	01.04.2019	436
7770	Bank- og kortgebyr	02.05.2019	487
7770	Bank- og kortgebyr	03.06.2019	496
7770	Bank- og kortgebyr	01.07.2019	513
7770	Bank- og kortgebyr	01.08.2019	519
7770	Bank- og kortgebyr	31.08.2019	

7790	Annen kostnad	01.01.2019	
7790	Annen kostnad	16.01.2019	312
7790	Annen kostnad	29.01.2019	330
7790	Annen kostnad	29.01.2019	330
7790	Annen kostnad	30.05.2019	485
7790	Annen kostnad	31.08.2019	

8155	Renteomkostninger leverandører	01.01.2019	
8155	Renteomkostninger leverandører	14.01.2019	367
8155	Renteomkostninger leverandører	18.02.2019	382
8155	Renteomkostninger leverandører	25.03.2019	384
8155	Renteomkostninger leverandører	25.03.2019	384
8155	Renteomkostninger leverandører	06.05.2019	450
8155	Renteomkostninger leverandører	31.05.2019	493
8155	Renteomkostninger leverandører	31.08.2019	



Tekst

1500 Kundefordringer

Inngående saldo

Faktura 10021 til Helseforetaket Incita AS
Bank

Faktura 10022 til Helseforetaket Incita AS
Bank

Faktura 10023 til Helseforetaket Incita AS
Bank

Faktura 10024 til Helseforetaket Incita AS

Faktura 10025 til Redink AS

OCR betaling

Bank

Faktura 10026 til Helseforetaket Incita AS
Bank

Faktura 10027 til Helseforetaket Incita AS
Bank

Faktura 10028 til Helseforetaket Incita AS
Bank

Utgående saldo

1560 Mellomvær Lasse Østervold Aquaria

Inngående saldo

Utgående saldo

1700 Forskuddsbetalt leiekostnad

Inngående saldo

Faktura 2700508926 fra Posten Norge AS

Faktura 2700508926 fra Posten Norge AS

Faktura 2700508926 fra Posten Norge AS

Faktura 2700508926 fra Posten Norge AS

Faktura 2700508926 fra Posten Norge AS

Faktura 2700508926 fra Posten Norge AS

Faktura 2700508926 fra Posten Norge AS

Faktura 2700508926 fra Posten Norge AS

Utgående saldo

1743 Forskuddsbetalt forsikring

Inngående saldo

Faktura SP1654728.1.2 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assurance AS)

Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assurance AS)

Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assurance AS)

Kreditnota Tilbakebet fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assurance AS)



Kreditnota Tilbakebet fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura SP1654728.1.2 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Kreditnota Tilbakebet fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura SP1654728.1.2 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Kreditnota Tilbakebet fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura SP1654728.1.2 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Kreditnota Tilbakebet fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura SP1654728.1.2 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Kreditnota Tilbakebet fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura SP1654728.1.2 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Kreditnota Tilbakebet fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura SP1654728.1.2 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Kreditnota Tilbakebet fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)

Utgående saldo

1920 Bankinnskudd

Inngående saldo

Bank

Bank

Bank

Bank

Utlegg fra Lasse Østervold

Manuelt

Remittering

Remittering

Bank

Remittering

Bank

Bank

Bank

Bank



Remittering
Bank
Bank
Remittering
Bank
Bank
Bank
Remittering
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Reversert bilag
Remittering
Bank
Remittering
Bank
Bank
Manuelt
Remittering
Manuelt
Remittering
Remittering
OCR betaling
Remittering
Bank
Bank
Remittering
Bank
Remittering
Remittering
Remittering
Remittering
Bank
Remittering
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank



Bank
Bank
Bank
Bank
Remittering
Bank
Remittering
Remittering
Remittering
Bank
Bank
Bank
Remittering
Bank
Bank
Bank
Remittering
Bank
Bank
Bank

Utgående saldo

1950 Bankinnskudd for skattetrekk

Inngående saldo

Remittering
Bank
Remittering
Remittering
Remittering
Remittering
Bank
Bank
Remittering
Bank
Remittering

Utgående saldo

2000 Aksjekapital

Inngående saldo

Utgående saldo

2050 Annen egenkapital

Inngående saldo

Utgående saldo

2400 Leverandørgjeld

Inngående saldo

Kreditnota Tilbakebet fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)

Bank



Faktura 5511520500 fra Telenor Norge AS avd Bardu
Faktura 5511520500004 fra Telenor Norge AS avd Bardu
Reversert bilag
Manuelt
Remittering
Bank
Remittering
Manuelt
Faktura Termin1-forskuddskatt fra Skatteoppkreveren for Valdres
Manuelt
Manuelt
Faktura 617574 fra Poweroffice AS
Faktura 218274 fra Saga Regnskap Asker og Bærum AS
Faktura 5511530500006 fra Telenor Norge AS avd Bardu
Remittering
Remittering
Faktura 28676224 fra Lindorff AS Avd Bergen
Faktura 28676224 fra Lindorff AS Avd Bergen
Faktura 28676224 fra Lindorff AS Avd Bergen
Bank
Faktura 626365 fra Poweroffice AS
Faktura 218450 fra Saga Regnskap Asker og Bærum AS
Bank
Bank
Faktura 5511520500007 fra Telenor Norge AS avd Bardu
Remittering
Manuelt
Manuelt
Bank
Faktura 635840 fra Poweroffice AS
Remittering
Remittering
Faktura 5511520500008 fra Telenor Norge AS avd Bardu
Remittering
Faktura T2-19 fra Skatteoppkreveren for Valdres
Remittering
Bank
Faktura 645222 fra Poweroffice AS
Faktura 218789 fra Saga Regnskap Asker og Bærum AS
Faktura 2019/1 fra Skatteoppkreveren for Valdres
Faktura 5511520500009 fra Telenor Norge AS avd Bardu
Remittering
Remittering
Bank
Remittering
Bank
Faktura 219039 fra Saga Regnskap Asker og Bærum AS



Faktura T1 og 2 skatt fra Skatteoppkreveren for Valdres
Faktura 655507 fra Poweroffice AS
Faktura 5511520500010 fra Telenor Norge AS avd Bardu
Bank
Faktura 665770 fra Poweroffice AS
Faktura 219223 fra Saga Regnskap Asker og Bærum AS
Remittering
Remittering
Remittering
Faktura 551152050011520500011 fra Telenor Norge AS avd Bardu
Remittering
Remittering
Bank
Faktura 676203 fra Poweroffice AS
Faktura 219449 fra Saga Regnskap Asker og Bærum AS
Faktura 55115205001520500012 fra Telenor Norge AS avd Bardu
Bank
Remittering
Bank
Faktura 219494 fra Saga Regnskap Asker og Bærum AS
Faktura 686857 fra Poweroffice AS

Utgående saldo

2540 Forskuddsskatt

Inngående saldo

Faktura Termin1-forskuddsskatt fra Skatteoppkreveren for Valdres
Faktura T2-19 fra Skatteoppkreveren for Valdres

Utgående saldo

2600 Forskuddstrekk

Inngående saldo

Lønn
Bank
Lønn
Lønn
Lønn
Lønn
Lønn
Bank
Bank
Lønn
Bank
Lønn

Utgående saldo

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift

Inngående saldo

Lønn
Remittering
Lønn



Remittering

Lønn

Lønn

Remittering

Lønn

Remittering

Lønn

Lønn

Lønn

Remittering

Lønn

Utgående saldo

2785 Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger

Inngående saldo

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Utgående saldo

2910 Gjeld til ansatte og eiere

Inngående saldo

Bank

Utlegg fra Lasse Østervold

Bank

Bank

Bank

Utlegg fra Lasse Østervold

Remittering

Utgående saldo

2920 Gjeld til Odeon AS

Inngående saldo

Utgående saldo

2930 Skyldig lønn

Inngående saldo

Lønn

Remittering

Lønn

Remittering

Lønn

Remittering



Lønn
Remittering
Lønn
Remittering
Bank
Lønn
Bank
Lønn
Remittering
Lønn
Remittering

Utgående saldo

2940 Skyldige feriepenger

Inngående saldo

Lønn
Lønn
Lønn
Lønn
Lønn
Lønn
Lønn
Lønn
Lønn
Lønn

Utgående saldo

3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet

Inngående saldo

Faktura 10021 til Helseforetaket Incita AS
Faktura 10021 til Helseforetaket Incita AS
Faktura 10021 til Helseforetaket Incita AS
Faktura 10022 til Helseforetaket Incita AS
Faktura 10022 til Helseforetaket Incita AS
Faktura 10023 til Helseforetaket Incita AS
Faktura 10023 til Helseforetaket Incita AS
Faktura 10024 til Helseforetaket Incita AS
Faktura 10024 til Helseforetaket Incita AS
Faktura 10024 til Helseforetaket Incita AS
Faktura 10025 til Redink AS
Faktura 10026 til Helseforetaket Incita AS
Faktura 10026 til Helseforetaket Incita AS
Faktura 10026 til Helseforetaket Incita AS
Faktura 10027 til Helseforetaket Incita AS
Faktura 10027 til Helseforetaket Incita AS
Faktura 10028 til Helseforetaket Incita AS
Faktura 10028 til Helseforetaket Incita AS
Faktura 10028 til Helseforetaket Incita AS

Utgående saldo



4403 Aktiviteter med beboere

Inngående saldo

Bank

Bank

Bank

Manuelt

Manuelt

Bank

Bank

Utlegg fra Lasse Østervold

Bank

Bank

Utgående saldo

4404 Klær beboere

Inngående saldo

Bank

Bank

Bank

Bank

Bank

Bank

Bank

Bank

Utgående saldo

5000 Lønn til ansatte

Inngående saldo

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Utgående saldo

5092 Feriepenger

Inngående saldo

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn



Utgående saldo

5400 Arbeidsgiveravgift

Inngående saldo

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Utgående saldo

5405 Arb.giv.avg av pål. feriepenger

Inngående saldo

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Lønn

Utgående saldo

5912 Overtidsmat

Inngående saldo

Bank

Utgående saldo

5920 Yrkesskadeforsikring

Inngående saldo

Faktura SP1654728.1.2 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assurance AS)

Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assurance AS)

Kreditnota Tilbakebet fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assurance AS)

Kreditnota Tilbakebet fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assurance AS)

Kreditnota Tilbakebet fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assurance AS)

Kreditnota Tilbakebet fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assurance AS)

Faktura SP1654728.1.2 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assurance AS)

Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assurance AS)

Kreditnota Tilbakebet fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assurance AS)

Faktura SP1654728.1.2 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assurance AS)

Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assurance AS)

Kreditnota Tilbakebet fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assurance AS)

Faktura SP1654728.1.2 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assurance AS)

Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assurance AS)

Kreditnota Tilbakebet fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assurance AS)

Faktura SP1654728.1.2 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assurance AS)



Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Kreditnota Tilbakebet fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura SP1654728.1.2 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Kreditnota Tilbakebet fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura SP1654728.1.2 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Kreditnota Tilbakebet fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura SP1654728.1.2 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Kreditnota Tilbakebet fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)

Utgående saldo**5930 Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring****Inngående saldo**

Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Kreditnota Tilbakebet fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)
Faktura 8522390622 fra If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)

Utgående saldo**5990 Annen personalkostnad****Inngående saldo**

Bank

Utgående saldo**6420 Leie datasystemer****Inngående saldo**

Faktura 617574 fra Poweroffice AS
Faktura 626365 fra Poweroffice AS
Faktura 635840 fra Poweroffice AS
Faktura 645222 fra Poweroffice AS
Faktura 655507 fra Poweroffice AS
Faktura 665770 fra Poweroffice AS
Faktura 676203 fra Poweroffice AS
Faktura 686857 fra Poweroffice AS

Utgående saldo**6490 Annen leiekostnad****Inngående saldo**

Faktura 2700508926 fra Posten Norge AS
Faktura 2700508926 fra Posten Norge AS
Faktura 2700508926 fra Posten Norge AS
Faktura 2700508926 fra Posten Norge AS



Faktura 2700508926 fra Posten Norge AS

Faktura 2700508926 fra Posten Norge AS

Faktura 2700508926 fra Posten Norge AS

Faktura 2700508926 fra Posten Norge AS

Utgående saldo

6540 Inventar

Inngående saldo

Utlegg fra Lasse Østervold

Utgående saldo

6700 Revisjons- og regnskapshonorar

Inngående saldo

Faktura 218274 fra Saga Regnskap Asker og Bærum AS

Faktura 218450 fra Saga Regnskap Asker og Bærum AS

Faktura 218789 fra Saga Regnskap Asker og Bærum AS

Faktura 219039 fra Saga Regnskap Asker og Bærum AS

Faktura 219223 fra Saga Regnskap Asker og Bærum AS

Faktura 219449 fra Saga Regnskap Asker og Bærum AS

Faktura 219494 fra Saga Regnskap Asker og Bærum AS

Utgående saldo

6900 Telefon

Inngående saldo

Faktura 5511520500 fra Telenor Norge AS avd Bardu

Faktura 5511520500004 fra Telenor Norge AS avd Bardu

Reversert bilag

Faktura 5511530500006 fra Telenor Norge AS avd Bardu

Faktura 28676224 fra Lindorff AS Avd Bergen

Faktura 5511520500007 fra Telenor Norge AS avd Bardu

Faktura 5511520500008 fra Telenor Norge AS avd Bardu

Faktura 5511520500009 fra Telenor Norge AS avd Bardu

Faktura 5511520500010 fra Telenor Norge AS avd Bardu

Faktura 551152050011520500011 fra Telenor Norge AS avd Bardu

Faktura 55115205001520500012 fra Telenor Norge AS avd Bardu

Utgående saldo

6940 Porto

Inngående saldo

Bank

Utgående saldo

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

Inngående saldo

Bank

Bank

Utgående saldo

7770 Bank- og kortgebyr

Inngående saldo

Bank



Bank

Bank

Bank

Reversert bilag

Bank

Bank

Bank

Bank

Bank

Utgående saldo

7790 Annen kostnad

Inngående saldo

Manuelt

Manuelt

Manuelt

Bank

Utgående saldo

8155 Renteomkostninger leverandører

Inngående saldo

Bank

Faktura 28676224 fra Lindorff AS Avd Bergen

Manuelt

Manuelt

Faktura 2019/1 fra Skatteoppkreveren for Valdres

Faktura T1 og 2 skatt fra Skatteoppkreveren for Valdres

Utgående saldo



Beskrivelse	Kundenavn
Faktura 10021 til Helseforetaket Incita AS Innbetaling	Helseforetaket Incita AS
Faktura 10022 til Helseforetaket Incita AS Innbetaling	Helseforetaket Incita AS
Faktura 10023 til Helseforetaket Incita AS Innbetaling	Helseforetaket Incita AS Redink AS
Faktura 10024 til Helseforetaket Incita AS Innbetlaing	Helseforetaket Incita AS
Faktura 10026 til Helseforetaket Incita AS Innbetaling	Helseforetaket Incita AS
Faktura 10027 til Helseforetaket Incita AS Innbetaling	Helseforetaket Incita AS
Faktura 10028 til Helseforetaket Incita AS Innbetaling	Helseforetaket Incita AS

6490 Leie postboks 13.10.18-12.10.19
6490 Leie postboks 13.10.18-12.10.19
6490 Leie postboks 13.10.18-12.10.19
6490 Leie postboks 13.10.18-12.10.19
6490 Leie postboks 13.10.18-12.10.19
6490 Leie postboks 13.10.18-12.10.19
6490 Leie postboks 13.10.18-12.10.19

5920 Yrkesskade 1.12.18-30.11.19
5920 _ Yrkesskade 1 .12.18-30.11.19
5930 _ Helseforsikring 1 .12.18-30.11.19
TLB ført fra If periodisert tom des



TLB ført fra If periodisert tom des
5920 Yrkesskade 1.12.18-30.11.19
5920 _ Yrkesskade 1 .12.18-30.11.19
5930 _ Helseforsikring 1 .12.18-30.11.19
TLB ført fra If periodisert tom des
5920 Yrkesskade 1.12.18-30.11.19
5920 _ Yrkesskade 1 .12.18-30.11.19
5930 _ Helseforsikring 1 .12.18-30.11.19
TLB ført fra If periodisert tom des
5920 Yrkesskade 1.12.18-30.11.19
5920 _ Yrkesskade 1 .12.18-30.11.19
5930 _ Helseforsikring 1 .12.18-30.11.19
TLB ført fra If periodisert tom des
5920 Yrkesskade 1.12.18-30.11.19
5920 _ Yrkesskade 1 .12.18-30.11.19
5930 _ Helseforsikring 1 .12.18-30.11.19
TLB ført fra If periodisert tom des
5920 Yrkesskade 1.12.18-30.11.19
5920 _ Yrkesskade 1 .12.18-30.11.19
5930 _ Helseforsikring 1 .12.18-30.11.19
TLB ført fra If periodisert tom des
5920 Yrkesskade 1.12.18-30.11.19
5920 _ Yrkesskade 1 .12.18-30.11.19
5930 _ Helseforsikring 1 .12.18-30.11.19
TLB ført fra If periodisert tom des
5920 Yrkesskade 1.12.18-30.11.19
5920 _ Yrkesskade 1 .12.18-30.11.19
5930 _ Helseforsikring 1 .12.18-30.11.19
TLB ført fra If periodisert tom des

Bank omkostninger
For mye betalt SP001654728

Årskort bomveg
Firmaets bankkort
Telenor betalt via Gothia Sjekk bank

Purring Telenor- Gothia

Firmaets bankkort
Faktura 10021 til Helseforetaket Incita AS
Firmaets bankkort
Bank omkostninger



Faktura 10022 til Helseforetaket Incita AS
Hansker turutstyr

Briller er privat
Porto
Firmaets bankkort

Mistet kvittering er overtidsmat
Firmaets bankkort
Firmaets bankkort
Retur varer Anton sport bilag 371
Firmaets bankkort
Firmaets bankkort
Termin betaling IF

Mangler faktura
Omkostninger bank
Omkostninger bank
Omkostninger bank

Faktura 10023 til Helseforetaket Incita AS

Omkostninger bank
Gass til oppvarming på tur.

Utstyr til tur

Faktura 10024 til Helseforetaket Incita AS
Faktura 5511520500008 fra Telenor Norge AS avd Bardu

Bank omkostninger

Betaling

Faktura 10026 til Helseforetaket Incita AS
Betaling
Firmaets bankkort
Firmaets bankkort
Firmaets bankkort



Bank gebyr
Manuelt betalt deler av lønn, for lite penger på konto
Faktura 10027 til Helseforetaket Incita AS
Mangler faktura

Bank omkostninger

Faktura 10028 til Helseforetaket Incita AS

Bankgebyrer

Mat beboere
Tur med beboer
Betaling

Faktura 55115205001520500012 fra Telenor Norge AS avd Bardu
Arbeidsklær
Briller

T6-2018 Skatt

Termin 2 skatt betalt for sent
T1-19 Skatt for sent betalt

T3-19 skatt

For mye betalt SP001654728 IF delbetaling



Telenor betalt via Gothia Sjekk bank Telenor betalt via Gothia Sjekk bank

Purring Telenor- Gothia

Purregebyr

Purregebyr

Purregebyr

Fakt 5511520500002

Til Lindorff Fakt 5511520500002

Termin betaling IF

Mangler faktura

Rest er purring

Rest er purring

Termin 2 forskuddskatt

Faktura 5511520500008 fra Telenor Norge AS avd Bardu

Betaling Bank

Betaling Bank



Mangler faktura

Betaling Bankgebyrer

Faktura 55115205001520500012 fra Telenor Norge AS avd Bardu

Termin 1 forskuddskatt
Termin 2 forskuddskatt

T6-2018 Skatt

Termin 2 skatt betalt for sent
T1-19 Skatt for sent betalt

T3-19 skatt



Lighter er privat Kvitteringer
Mobiltelefon
Tur med beboer Kvitteringer
Briller er privat Kvitteringer
Ikke utbetalt lønn legges mot ansatt Ikke utbetalt lønn legges mot ansatt
Våtdrakt turutstyr NB IKKE Penger på konto



Manuelt betalt deler av lønn, for lite penger på konto

Ikke utbetalt lønn legges mot ansatt

Helsetjenester	Helseforetaket Incita AS
Helsetjenester	Helseforetaket Incita AS
Kost	Helseforetaket Incita AS
Helsetjenester	Helseforetaket Incita AS
Kost	Helseforetaket Incita AS
Helsetjenester	Helseforetaket Incita AS
Kost	Helseforetaket Incita AS
Helsetjenester ved Skjeppsjøen	Helseforetaket Incita AS
Helsetjenester ved Landsbyen natt	Helseforetaket Incita AS
Kost	Helseforetaket Incita AS
Aktøt ' Renas Urban Mining'	Redink AS
Helsetjenester	Helseforetaket Incita AS
100 % helligdagstillegg	Helseforetaket Incita AS
Kost	Helseforetaket Incita AS
Helsetjenester	Helseforetaket Incita AS
Kost	Helseforetaket Incita AS
Helsetjenester	Helseforetaket Incita AS
Kost	Helseforetaket Incita AS
Helsetjenester helligdagstillegg fra 8.6 kl 12.00 -10.6 kl 22	Helseforetaket Incita AS



Tur med beboer
Gass til oppvarming på tur.
Tur med beboer
Gass til oppvarming på tur.
Utstyr til tur
Aktivitet med beboer
Aktivitet med beboer
Våtdrakt turutstyr
Mat beboere
Tur med beboer

Hansker turutstyr
Reperasjon tursko
Turutstyr
Pigger til sko. Turutstyr
Retur varer Anton sport bilag 371
Ispigg vintersko, turutstyr
Sokker til ski, turutstyr
Arbeidsklær



Mistet kvittering er overtidsmat

5920 Yrkesskade 1.12.18-30.11.19
5920 _ Yrkesskade 1 .12.18-30.11.19
TLB ført fra lf periodisert tom des
TLB ført fra lf periodisert tom des
TLB ført fra lf periodisert tom des
TLB ført fra lf periodisert tom des
5920 Yrkesskade 1.12.18-30.11.19
5920 _ Yrkesskade 1 .12.18-30.11.19
TLB ført fra lf periodisert tom des
5920 Yrkesskade 1.12.18-30.11.19
5920 _ Yrkesskade 1 .12.18-30.11.19
TLB ført fra lf periodisert tom des
5920 Yrkesskade 1.12.18-30.11.19
5920 _ Yrkesskade 1 .12.18-30.11.19
TLB ført fra lf periodisert tom des
5920 Yrkesskade 1.12.18-30.11.19



5920 _ Yrkesskade 1 .12.18-30.11.19
TLB ført fra If periodisert tom des
5920 Yrkesskade 1.12.18-30.11.19
5920 _ Yrkesskade 1 .12.18-30.11.19
TLB ført fra If periodisert tom des
5920 Yrkesskade 1.12.18-30.11.19
5920 _ Yrkesskade 1 .12.18-30.11.19
TLB ført fra If periodisert tom des
5920 Yrkesskade 1.12.18-30.11.19
5920 _ Yrkesskade 1 .12.18-30.11.19
TLB ført fra If periodisert tom des

5930 _ Helseforsikring 1 .12.18-30.11.19
TLB ført reiserforsikring fra If periodisert tom des
5930 _ Helseforsikring 1 .12.18-30.11.19
5930 _ Helseforsikring 1 .12.18-30.11.19
5930 _ Helseforsikring 1 .12.18-30.11.19
5930 _ Helseforsikring 1 .12.18-30.11.19
5930 _ Helseforsikring 1 .12.18-30.11.19
5930 _ Helseforsikring 1 .12.18-30.11.19
5930 _ Helseforsikring 1 .12.18-30.11.19

Briller

Januar 2019

6490 Leie postboks 13.10.18-12.10.19
6490 Leie postboks 13.10.18-12.10.19
6490 Leie postboks 13.10.18-12.10.19
6490 Leie postboks 13.10.18-12.10.19



6490 Leie postboks 13.10.18-12.10.19

6490 Leie postboks 13.10.18-12.10.19

6490 Leie postboks 13.10.18-12.10.19

6490 Leie postboks 13.10.18-12.10.19

Mobiltelefon

Januar

Remitteres?

Fakt 5511520500002

Porto

Årskort bomveg

Tur i arbeid

Bank omkostninger



Bank omkostninger
Omkostninger bank
Omkostninger bank
Omkostninger bank
Omkostninger bank
Bank omkostninger
Bank gebyr
Bank omkostninger
Bankgebyrer

Purregebyr
Purregebyr
Purregebyr
Aktivitetsutstyr

Purring Telenor- Gothia
Inkassovarsel Fakt 5511520500002
Rest er purring
Rest er purring
Forsinkelsesrenter termin 1-19
Forsnkelses renter



Leverandør	Fakturanr	Prosjekt	Produktnr
	10021		
	10022		
	10023		
	10024		
	10025	6	
	10026		
	10027	4	
	10028	4	

Posten Norge AS	2700508926
Posten Norge AS	2700508926
Posten Norge AS	2700508926
Posten Norge AS	2700508926
Posten Norge AS	2700508926
Posten Norge AS	2700508926
Posten Norge AS	2700508926
Posten Norge AS	2700508926

If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	SP1654728.1.2
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	Tlbakebet



If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	Tlbakebet
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	SP1654728.1.2
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	Tlbakebet
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	SP1654728.1.2
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	Tlbakebet
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	SP1654728.1.2
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	Tlbakebet
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	SP1654728.1.2
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	Tlbakebet
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	SP1654728.1.2
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	Tlbakebet
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	SP1654728.1.2
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	Tlbakebet



4

4

4

4

4



If Skadeforsikring (Gjerdalen Assurance AS) Tilbakebet



Telenor Norge AS avd Bardu	5511520500
Telenor Norge AS avd Bardu	5511520500004
Skatteoppkreveren for Valdres	Termin1-forskuddskatt
Poweroffice AS	617574
Saga Regnskap Asker og Bærum AS	218274
Telenor Norge AS avd Bardu	5511530500006
Lindorff AS Avd Bergen	28676224
Lindorff AS Avd Bergen	28676224
Lindorff AS Avd Bergen	28676224
Poweroffice AS	626365
Saga Regnskap Asker og Bærum AS	218450
Telenor Norge AS avd Bardu	5511520500007
Poweroffice AS	635840
Telenor Norge AS avd Bardu	5511520500008
Skatteoppkreveren for Valdres	T2-19
Poweroffice AS	645222
Saga Regnskap Asker og Bærum AS	218789
Skatteoppkreveren for Valdres	2019/1
Telenor Norge AS avd Bardu	5511520500009
Saga Regnskap Asker og Bærum AS	219039



Skatteoppkreveren for Valdres	T1 og 2 skatt
Poweroffice AS	655507
Telenor Norge AS avd Bardu	5511520500010
Poweroffice AS	665770
Saga Regnskap Asker og Bærum AS	219223
Telenor Norge AS avd Bardu	551152050011520500011
Poweroffice AS	676203
Saga Regnskap Asker og Bærum AS	219449
Telenor Norge AS avd Bardu	55115205001520500012
Saga Regnskap Asker og Bærum AS	219494
Poweroffice AS	686857

Skatteoppkreveren for Valdres	Termin1-forskuddskatt
Skatteoppkreveren for Valdres	T2-19



4

4

4

4



10021		1
10021		1
10021		2
10022		1
10022		2
10023		1
10023		2
10024		1
10024		1
10024		2
10025	6	4
10026		1
10026		1
10026		2
10027	4	1
10027	4	2
10028	4	1
10028	4	2
10028	4	1



4
4
4
4
4
5
4

4
4
4
4

4
4



If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	SP1654728.1.2
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	Tlbakebet
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	Tlbakebet
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	Tlbakebet
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	Tlbakebet
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	SP1654728.1.2
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	Tlbakebet
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	SP1654728.1.2
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	Tlbakebet
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	SP1654728.1.2
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	Tlbakebet
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	SP1654728.1.2



If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	Tilbakebet
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	SP1654728.1.2
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	Tilbakebet
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	SP1654728.1.2
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	Tilbakebet
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	SP1654728.1.2
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	Tilbakebet

If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	Tilbakebet
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS)	8522390622

Poweroffice AS	617574
Poweroffice AS	626365
Poweroffice AS	635840
Poweroffice AS	645222
Poweroffice AS	655507
Poweroffice AS	665770
Poweroffice AS	676203
Poweroffice AS	686857

Posten Norge AS	2700508926
Posten Norge AS	2700508926
Posten Norge AS	2700508926
Posten Norge AS	2700508926



Posten Norge AS	2700508926
Posten Norge AS	2700508926
Posten Norge AS	2700508926
Posten Norge AS	2700508926

5

Saga Regnskap Asker og Bærum AS	218274
Saga Regnskap Asker og Bærum AS	218450
Saga Regnskap Asker og Bærum AS	218789
Saga Regnskap Asker og Bærum AS	219039
Saga Regnskap Asker og Bærum AS	219223
Saga Regnskap Asker og Bærum AS	219449
Saga Regnskap Asker og Bærum AS	219494

Telenor Norge AS avd Bardu	5511520500
Telenor Norge AS avd Bardu	5511520500004
Telenor Norge AS avd Bardu	5511530500006
Lindorff AS Avd Bergen	28676224
Telenor Norge AS avd Bardu	5511520500007
Telenor Norge AS avd Bardu	5511520500008
Telenor Norge AS avd Bardu	5511520500009
Telenor Norge AS avd Bardu	5511520500010
Telenor Norge AS avd Bardu	551152050011520500011
Telenor Norge AS avd Bardu	55115205001520500012

4

4



4

Lindorff AS Avd Bergen	28676224
Skatteoppkreveren for Valdres	2019/1
Skatteoppkreveren for Valdres	T1 og 2 skatt



Prosjektnavn	Avdelingsnr	Virksomhetsnr	Virksomhet	Referanse	Bilagsdato
					03.01.2019
					28.01.2019
					03.02.2019
					05.02.2019
					05.03.2019
					05.03.2019
					01.04.2019
Renas Urban Mining'					09.04.2019
					12.04.2019
					29.04.2019
					05.05.2019
					28.05.2019
Skjeppsjøen					03.06.2019
					28.06.2019
Skjeppsjøen					02.07.2019
					29.07.2019
<hr/>					
<hr/>					
					14.10.2018
					14.10.2018
					14.10.2018
					14.10.2018
					14.10.2018
					14.10.2018
					14.10.2018
					14.10.2018
<hr/>					
					24.11.2018
					08.10.2018
					08.10.2018
					01.01.2019



01.01.2019
24.11.2018
08.10.2018
08.10.2018
01.01.2019
24.11.2018
08.10.2018
08.10.2018
01.01.2019
24.11.2018
08.10.2018
08.10.2018
01.01.2019
24.11.2018
08.10.2018
08.10.2018
01.01.2019
24.11.2018
08.10.2018
08.10.2018
01.01.2019
24.11.2018
08.10.2018
08.10.2018
01.01.2019
24.11.2018
08.10.2018
08.10.2018
01.01.2019
24.11.2018
08.10.2018
08.10.2018
01.01.2019
24.11.2018
08.10.2018
08.10.2018
01.01.2019

Skjeppsjøen

02.01.2019
04.01.2019
06.01.2019
07.01.2019
09.01.2019
09.01.2019
10.01.2019
11.01.2019
14.01.2019
15.01.2019
20.01.2019
28.01.2019
01.02.2019
01.02.2019



	05.02.2019
	05.02.2019
Skjeppsjøen	06.01.2019
	11.02.2019
Skjeppsjøen	06.01.2019
Skjeppsjøen	06.01.2019
	14.02.2019
	15.02.2019
	15.02.2019
	16.02.2019
	16.02.2019
	18.02.2019
	20.02.2019
	24.02.2019
	25.02.2019
	28.02.2019
	28.02.2019
	01.03.2019
	01.03.2019
	01.03.2019
	05.03.2019
	05.03.2019
	11.03.2019
	28.03.2019
	01.04.2019
Skjeppsjøen	01.04.2019
	04.04.2019
Skjeppsjøen	01.04.2019
	05.04.2019
	10.04.2019
	12.04.2019
	15.04.2019
	29.04.2019
	29.04.2019
	02.05.2019
	02.05.2019
	03.05.2019
	10.05.2019
	13.05.2019
	15.05.2019
	02.05.2019
	27.05.2019
	28.05.2019
	02.05.2019
	30.05.2019
	31.05.2019
	03.06.2019



03.06.2019
04.06.2019
28.06.2019
28.06.2019
01.07.2019
01.07.2019
05.07.2019
10.07.2019
15.07.2019
29.07.2019
29.07.2019
01.08.2019
05.08.2019
12.08.2019
12.08.2019
01.08.2019
27.08.2019
27.08.2019
30.08.2019
30.08.2019

10.01.2019
15.01.2019
05.02.2019
05.03.2019
05.04.2019
03.05.2019
27.05.2019
27.05.2019
05.07.2019
15.07.2019
05.08.2019

01.01.2019
04.01.2019



08.01.2019
08.01.2019
08.01.2019
09.01.2019
11.01.2019
14.01.2019
15.01.2019
16.01.2019
18.01.2019
29.01.2019
29.01.2019
31.01.2019
31.01.2019
07.02.2019
11.02.2019
15.02.2019
18.02.2019
18.02.2019
18.02.2019
25.02.2019
28.02.2019
28.02.2019
28.02.2019
28.02.2019
07.03.2019
11.03.2019
25.03.2019
25.03.2019
28.03.2019
31.03.2019
04.04.2019
04.04.2019
08.04.2019
10.04.2019
15.04.2019
15.04.2019
29.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
06.05.2019
08.05.2019
10.05.2019
13.05.2019
02.05.2019
27.05.2019
02.05.2019
31.05.2019



31.05.2019
31.05.2019
06.06.2019
28.06.2019
30.06.2019
30.06.2019
01.07.2019
01.07.2019
01.07.2019
08.07.2019
10.07.2019
15.07.2019
29.07.2019
31.07.2019
31.07.2019
06.08.2019
01.08.2019
27.08.2019
27.08.2019
31.08.2019
31.08.2019

18.01.2019
15.04.2019

09.01.2019
15.01.2019
05.02.2019
05.03.2019
05.04.2019
03.05.2019
27.05.2019
27.05.2019
05.07.2019
15.07.2019
05.08.2019

09.01.2019
15.01.2019
05.02.2019



05.02.2019
05.03.2019
05.04.2019
02.05.2019
03.05.2019
15.05.2019
05.06.2019
05.06.2019
05.07.2019
15.07.2019
05.08.2019

816321662 Askesis AS

09.01.2019
05.02.2019
05.03.2019
05.04.2019
03.05.2019
05.06.2019
05.06.2019
05.07.2019
05.08.2019

Skjeppsjøen 06.01.2019
09.01.2019
Skjeppsjøen 06.01.2019
Skjeppsjøen 06.01.2019
05.06.2019
Skjeppsjøen 14.06.2019
27.08.2019

09.01.2019
10.01.2019
05.02.2019
05.02.2019
05.03.2019
05.03.2019



05.04.2019
05.04.2019
03.05.2019
03.05.2019
04.06.2019
05.06.2019
05.06.2019
05.07.2019
05.07.2019
05.08.2019
05.08.2019

816321662

Askesis AS

09.01.2019
05.02.2019
05.03.2019
05.04.2019
03.05.2019
05.06.2019
05.06.2019
05.07.2019
05.08.2019

Renas Urban Mining'

Skjeppsjøen
Skjeppsjøen
Skjeppsjøen
Skjeppsjøen
Skjeppsjøen

03.01.2019
03.01.2019
03.01.2019
03.02.2019
03.02.2019
05.03.2019
05.03.2019
01.04.2019
01.04.2019
01.04.2019
09.04.2019
05.05.2019
05.05.2019
05.05.2019
03.06.2019
03.06.2019
02.07.2019
02.07.2019
02.07.2019



	06.01.2019
Skjeppsjøen	20.01.2019
Skjeppsjøen	06.01.2019
Skjeppsjøen	01.04.2019
Skjeppsjøen	01.04.2019
Skjeppsjøen	31.05.2019
Skjeppsjøen Landsbyen	03.06.2019
Skjeppsjøen	14.06.2019
	12.08.2019
	12.08.2019

Skjeppsjøen	06.01.2019
Skjeppsjøen	14.02.2019
Skjeppsjøen	16.02.2019
Skjeppsjøen	16.02.2019
	18.02.2019
Skjeppsjøen	20.02.2019
Skjeppsjøen	24.02.2019
	30.08.2019

816321662	Askesis AS	09.01.2019
816321662	Askesis AS	05.02.2019
816321662	Askesis AS	05.03.2019
816321662	Askesis AS	05.04.2019
816321662	Askesis AS	03.05.2019
816321662	Askesis AS	05.06.2019
816321662	Askesis AS	05.07.2019
816321662	Askesis AS	05.08.2019

816321662	Askesis AS	09.01.2019
816321662	Askesis AS	05.02.2019
816321662	Askesis AS	05.03.2019
816321662	Askesis AS	05.04.2019
816321662	Askesis AS	03.05.2019
816321662	Askesis AS	05.06.2019
816321662	Askesis AS	05.07.2019
816321662	Askesis AS	05.08.2019



816321662	Askesis AS	09.01.2019
816321662	Askesis AS	05.02.2019
816321662	Askesis AS	05.03.2019
816321662	Askesis AS	05.04.2019
816321662	Askesis AS	03.05.2019
816321662	Askesis AS	05.06.2019
816321662	Askesis AS	05.07.2019
816321662	Askesis AS	05.08.2019

816321662	Askesis AS	09.01.2019
816321662	Askesis AS	05.02.2019
816321662	Askesis AS	05.03.2019
816321662	Askesis AS	05.04.2019
816321662	Askesis AS	03.05.2019
816321662	Askesis AS	05.06.2019
816321662	Askesis AS	05.07.2019
816321662	Askesis AS	05.08.2019

15.02.2019

24.11.2018
08.10.2018
01.01.2019
01.01.2019
01.01.2019
24.11.2018
08.10.2018
01.01.2019
24.11.2018
08.10.2018
01.01.2019
24.11.2018
08.10.2018
01.01.2019
24.11.2018



08.10.2018
01.01.2019
24.11.2018
08.10.2018
01.01.2019
24.11.2018
08.10.2018
01.01.2019
24.11.2018
08.10.2018
01.01.2019

08.10.2018
01.01.2019
08.10.2018
08.10.2018
08.10.2018
08.10.2018
08.10.2018
08.10.2018
08.10.2018

30.08.2019

31.01.2019
28.02.2019
31.03.2019
30.04.2019
31.05.2019
30.06.2019
31.07.2019
31.08.2019

14.10.2018
14.10.2018
14.10.2018
14.10.2018



14.10.2018
14.10.2018
14.10.2018
14.10.2018

Skjeppsjøen Landsbyen

09.01.2019

31.01.2019
28.02.2019
30.04.2019
31.05.2019
30.06.2019
31.07.2019
31.08.2019

08.01.2019
08.01.2019
08.01.2019
07.02.2019
18.02.2019
07.03.2019
08.04.2019
08.05.2019
06.06.2019
08.07.2019
06.08.2019

Skjeppsjøen

06.01.2019

Skjeppsjøen

07.01.2019
01.02.2019

02.01.2019



01.02.2019
01.03.2019
01.03.2019
01.03.2019
01.04.2019
02.05.2019
03.06.2019
01.07.2019
01.08.2019

Skjeppsjøen

16.01.2019
29.01.2019
29.01.2019
30.05.2019

14.01.2019
18.02.2019
25.03.2019
25.03.2019
06.05.2019
31.05.2019



MVA	MVA beløp	Valutakode	Valutabeløp	Beløp
				0,00
		NOK	60 534,30	60 534,30
		NOK	-60 534,30	-60 534,30
		NOK	43 900,00	43 900,00
		NOK	-43 900,00	-43 900,00
		NOK	65 370,00	65 370,00
		NOK	-65 370,00	-65 370,00
		NOK	62 116,00	62 116,00
		NOK	20 000,00	20 000,00
		NOK	-20 000,00	-20 000,00
		NOK	-62 116,00	-62 116,00
		NOK	39 405,00	39 405,00
		NOK	-39 405,00	-39 405,00
		NOK	51 855,00	51 855,00
		NOK	-51 855,00	-51 855,00
		NOK	79 283,00	79 283,00
		NOK	-79 283,00	-79 283,00
				0,00
				63 616,05
				63 616,05
				882,33
		NOK	-95,97	-95,97
		NOK	-86,68	-86,68
		NOK	-95,97	-95,97
		NOK	-92,88	-92,88
		NOK	-95,97	-95,97
		NOK	-92,88	-92,88
		NOK	-95,97	-95,97
		NOK	-95,97	-95,97
				130,04
				11 506,10
		NOK	-318,25	-318,25
		NOK	-340,58	-340,58
		NOK	-401,17	-401,17
		NOK	-3 500,75	-3 500,75



NOK	318,25	318,25
NOK	-318,25	-318,25
NOK	-307,62	-307,62
NOK	-401,17	-401,17
NOK	318,25	318,25
NOK	-318,25	-318,25
NOK	-340,58	-340,58
NOK	-401,17	-401,17
NOK	318,25	318,25
NOK	-318,25	-318,25
NOK	-329,59	-329,59
NOK	-401,17	-401,17
NOK	318,25	318,25
NOK	-318,25	-318,25
NOK	-340,58	-340,58
NOK	-401,17	-401,17
NOK	318,25	318,25
NOK	-318,25	-318,25
NOK	-329,59	-329,59
NOK	-401,17	-401,17
NOK	318,25	318,25
NOK	-318,25	-318,25
NOK	-340,58	-340,58
NOK	-401,17	-401,17
NOK	318,25	318,25
NOK	-318,25	-318,25
NOK	-340,58	-340,58
NOK	-401,17	-401,17
NOK	318,25	318,25
		2 126,29

		75 451,24
NOK	-364,50	-364,50
NOK	3 872,00	3 872,00
NOK	-128,00	-128,00
NOK	-800,00	-800,00
NOK	-8 339,00	-8 339,00
NOK	-1 667,69	-1 667,69
NOK	-45 000,00	-45 000,00
NOK	-1 001,00	-1 001,00
NOK	-1 672,23	-1 672,23
NOK	-12 966,00	-12 966,00
NOK	-295,00	-295,00
NOK	60 534,30	60 534,30
NOK	-300,00	-300,00
NOK	-371,50	-371,50



NOK	-45 138,00	-45 138,00
NOK	43 900,00	43 900,00
NOK	-599,00	-599,00
NOK	-758,00	-758,00
NOK	-119,80	-119,80
NOK	-26,00	-26,00
NOK	-100,00	-100,00
NOK	-16 256,00	-16 256,00
NOK	-149,00	-149,00
NOK	-1 000,00	-1 000,00
NOK	-200,00	-200,00
NOK	200,00	200,00
NOK	-171,00	-171,00
NOK	-299,00	-299,00
NOK	-2 220,00	-2 220,00
NOK	-1 544,88	-1 544,88
NOK	-1 220,30	-1 220,30
NOK	-387,00	-387,00
NOK	-387,00	-387,00
NOK	387,00	387,00
NOK	-40 000,00	-40 000,00
NOK	65 370,00	65 370,00
NOK	-700,00	-700,00
NOK	-1 256,70	-1 256,70
NOK	-353,00	-353,00
NOK	-295,00	-295,00
NOK	-8 410,00	-8 410,00
NOK	-349,00	-349,00
NOK	-40 000,00	-40 000,00
NOK	-836,00	-836,00
NOK	20 000,00	20 000,00
NOK	-16 256,00	-16 256,00
NOK	62 116,00	62 116,00
NOK	-1 053,75	-1 053,75
NOK	-5 760,00	-5 760,00
NOK	-369,00	-369,00
NOK	-40 000,00	-40 000,00
NOK	-780,00	-780,00
NOK	-66,00	-66,00
NOK	-5 120,00	-5 120,00
NOK	-2 220,00	-2 220,00
NOK	-8 908,00	-8 908,00
NOK	39 405,00	39 405,00
NOK	-1 084,29	-1 084,29
NOK	-199,00	-199,00
NOK	-150,00	-150,00
NOK	-145,00	-145,00



NOK	-414,50	-414,50
NOK	-53 030,00	-53 030,00
NOK	51 855,00	51 855,00
NOK	-1 013,90	-1 013,90
NOK	-6 463,00	-6 463,00
NOK	-2 236,25	-2 236,25
NOK	-19 600,00	-19 600,00
NOK	-695,00	-695,00
NOK	-19 810,00	-19 810,00
NOK	79 283,00	79 283,00
NOK	-1 024,93	-1 024,93
NOK	-764,50	-764,50
NOK	-40 000,00	-40 000,00
NOK	-1 050,00	-1 050,00
NOK	-3 947,50	-3 947,50
NOK	-2 220,00	-2 220,00
NOK	-1 496,35	-1 496,35
NOK	-1 274,08	-1 274,08
NOK	-955,00	-955,00
NOK	-318,00	-318,00
		28 269,89

19 586,27

NOK	17 550,00	17 550,00
NOK	-19 575,00	-19 575,00
NOK	17 550,00	17 550,00
NOK	15 600,00	15 600,00
NOK	11 600,00	11 600,00
NOK	11 600,00	11 600,00
NOK	-27 200,00	-27 200,00
NOK	-35 100,00	-35 100,00
NOK	5 684,00	5 684,00
NOK	-11 600,00	-11 600,00
NOK	11 600,00	11 600,00
		17 295,27

-30 000,00

-30 000,00

-31 634,31

-31 634,31

-15 732,90

NOK	3 872,00	3 872,00
NOK	-3 872,00	-3 872,00



NOK	-1 667,69	-1 667,69
NOK	-1 667,69	-1 667,69
NOK	1 667,69	1 667,69
NOK	1 667,69	1 667,69
NOK	1 001,00	1 001,00
NOK	1 006,40	1 006,40
NOK	7 206,00	7 206,00
NOK	-70,00	-70,00
NOK	-16 256,00	-16 256,00
NOK	-8 776,00	-8 776,00
NOK	8 705,50	8 705,50
NOK	-758,00	-758,00
NOK	-5 422,00	-5 422,00
NOK	-1 220,30	-1 220,30
NOK	758,00	758,00
NOK	16 256,00	16 256,00
NOK	-1 006,40	-1 006,40
NOK	1 006,40	1 006,40
NOK	-1 550,71	-1 550,71
NOK	2 220,00	2 220,00
NOK	-700,00	-700,00
NOK	-2 988,00	-2 988,00
NOK	1 544,88	1 544,88
NOK	1 220,30	1 220,30
NOK	-1 256,70	-1 256,70
NOK	700,00	700,00
NOK	1 550,71	1 550,71
NOK	-1 544,88	-1 544,88
NOK	1 256,70	1 256,70
NOK	-836,00	-836,00
NOK	5 422,00	5 422,00
NOK	2 988,00	2 988,00
NOK	-1 053,75	-1 053,75
NOK	836,00	836,00
NOK	-16 256,00	-16 256,00
NOK	16 256,00	16 256,00
NOK	1 053,75	1 053,75
NOK	-780,00	-780,00
NOK	-8 908,00	-8 908,00
NOK	-66,00	-66,00
NOK	-1 084,29	-1 084,29
NOK	780,00	780,00
NOK	66,00	66,00
NOK	2 220,00	2 220,00
NOK	8 908,00	8 908,00
NOK	1 084,29	1 084,29
NOK	-4 977,00	-4 977,00



NOK	-692,00	-692,00
NOK	-794,00	-794,00
NOK	-1 013,90	-1 013,90
NOK	1 013,90	1 013,90
NOK	-695,00	-695,00
NOK	-13 843,00	-13 843,00
NOK	794,00	794,00
NOK	4 977,00	4 977,00
NOK	692,00	692,00
NOK	-1 024,93	-1 024,93
NOK	695,00	695,00
NOK	13 843,00	13 843,00
NOK	1 024,93	1 024,93
NOK	-659,00	-659,00
NOK	-1 989,00	-1 989,00
NOK	-1 274,08	-1 274,08
NOK	2 220,00	2 220,00
NOK	659,00	659,00
NOK	1 274,08	1 274,08
NOK	-4 944,00	-4 944,00
NOK	-675,00	-675,00
		-7 608,00

0,00

NOK	16 256,00	16 256,00
NOK	16 256,00	16 256,00
		32 512,00

-19 575,00

NOK	-17 550,00	-17 550,00
NOK	19 575,00	19 575,00
NOK	-17 550,00	-17 550,00
NOK	-15 600,00	-15 600,00
NOK	-11 600,00	-11 600,00
NOK	-11 600,00	-11 600,00
NOK	27 200,00	27 200,00
NOK	35 100,00	35 100,00
NOK	-5 684,00	-5 684,00
NOK	11 600,00	11 600,00
NOK	-11 600,00	-11 600,00
		-17 284,00

-5 898,18

NOK	-2 880,00	-2 880,00
NOK	5 760,00	5 760,00
NOK	-2 880,00	-2 880,00



NOK	138,00	138,00
NOK	-2 560,00	-2 560,00
NOK	-2 560,00	-2 560,00
NOK	5 760,00	5 760,00
NOK	-2 560,00	-2 560,00
NOK	5 120,00	5 120,00
NOK	393,85	393,85
NOK	-3 801,60	-3 801,60
NOK	-1 254,40	-1 254,40
NOK	5 967,00	5 967,00
NOK	-2 560,00	-2 560,00
		-3 815,33

-3 801,60

NOK	-345,60	-345,60
NOK	-345,60	-345,60
NOK	-307,20	-307,20
NOK	-307,20	-307,20
NOK	-307,20	-307,20
NOK	3 801,60	3 801,60
NOK	47,26	47,26
NOK	-150,53	-150,53
NOK	-307,20	-307,20
		-2 023,27

0,00

NOK	26,00	26,00
NOK	0,00	0,00
NOK	-68,00	-68,00
NOK	119,80	119,80
NOK	-216,15	-216,15
NOK	-699,00	-699,00
NOK	837,35	837,35
		0,00

-5 000,00

-5 000,00

0,00

NOK	-27 450,00	-27 450,00
NOK	27 450,00	27 450,00
NOK	-27 450,00	-27 450,00
NOK	27 450,00	27 450,00
NOK	-24 400,00	-24 400,00
NOK	24 400,00	24 400,00



NOK	-28 400,00	-28 400,00
NOK	28 400,00	28 400,00
NOK	-28 400,00	-28 400,00
NOK	28 400,00	28 400,00
NOK	53 030,00	53 030,00
NOK	-53 246,15	-53 246,15
NOK	216,15	216,15
NOK	-13 916,00	-13 916,00
NOK	13 916,00	13 916,00
NOK	-28 400,00	-28 400,00
NOK	28 400,00	28 400,00
		0,00

-59 400,00

NOK	-5 400,00	-5 400,00
NOK	-5 400,00	-5 400,00
NOK	-4 800,00	-4 800,00
NOK	-4 800,00	-4 800,00
NOK	-4 800,00	-4 800,00
NOK	59 400,00	59 400,00
NOK	738,46	738,46
NOK	-2 352,00	-2 352,00
NOK	-4 800,00	-4 800,00

-31 613,54

0,00

NOK	-4 834,30	-4 834,30
NOK	-56 100,00	-56 100,00
NOK	400,00	400,00
NOK	-44 100,00	-44 100,00
NOK	200,00	200,00
NOK	-66 000,00	-66 000,00
NOK	630,00	630,00
NOK	-57 009,00	-57 009,00
NOK	-5 800,00	-5 800,00
NOK	693,00	693,00
NOK	-20 000,00	-20 000,00
NOK	-31 305,00	-31 305,00
NOK	-8 400,00	-8 400,00
NOK	300,00	300,00
NOK	-52 305,00	-52 305,00
NOK	450,00	450,00
NOK	-56 103,00	-56 103,00
NOK	600,00	600,00
NOK	-23 780,00	-23 780,00

-422 463,30



		0,00
NOK	102,00	102,00
NOK	295,00	295,00
NOK	68,00	68,00
NOK	295,00	295,00
NOK	349,00	349,00
NOK	150,00	150,00
NOK	145,00	145,00
NOK	699,00	699,00
NOK	1 050,00	1 050,00
NOK	3 947,50	3 947,50
		7 100,50

		0,00
NOK	599,00	599,00
NOK	100,00	100,00
NOK	1 000,00	1 000,00
NOK	200,00	200,00
NOK	-200,00	-200,00
NOK	171,00	171,00
NOK	299,00	299,00
NOK	955,00	955,00
		3 124,00

		0,00
NOK	45 000,00	45 000,00
NOK	45 000,00	45 000,00
NOK	40 000,00	40 000,00
NOK	40 000,00	40 000,00
NOK	40 000,00	40 000,00
NOK	-6 153,85	-6 153,85
NOK	19 600,00	19 600,00
NOK	40 000,00	40 000,00
		263 446,15

		0,00
NOK	5 400,00	5 400,00
NOK	5 400,00	5 400,00
NOK	4 800,00	4 800,00
NOK	4 800,00	4 800,00
NOK	4 800,00	4 800,00
NOK	-738,46	-738,46
NOK	2 352,00	2 352,00
NOK	4 800,00	4 800,00



		31 613,54	
			0,00
NOK	2 880,00	2 880,00	
NOK	2 880,00	2 880,00	
NOK	2 560,00	2 560,00	
NOK	2 560,00	2 560,00	
NOK	2 560,00	2 560,00	
NOK	-393,85	-393,85	
NOK	1 254,40	1 254,40	
NOK	2 560,00	2 560,00	
		16 860,55	
			0,00
NOK	345,60	345,60	
NOK	345,60	345,60	
NOK	307,20	307,20	
NOK	307,20	307,20	
NOK	307,20	307,20	
NOK	-47,26	-47,26	
NOK	150,53	150,53	
NOK	307,20	307,20	
		2 023,27	
			0,00
NOK	149,00	149,00	
		149,00	
			0,00
NOK	318,25	318,25	
NOK	340,58	340,58	
NOK	-318,25	-318,25	
NOK	-3 500,75	-3 500,75	
NOK	3 500,75	3 500,75	
NOK	-318,25	-318,25	
NOK	318,25	318,25	
NOK	307,62	307,62	
NOK	-318,25	-318,25	
NOK	318,25	318,25	
NOK	340,58	340,58	
NOK	-318,25	-318,25	
NOK	318,25	318,25	
NOK	329,59	329,59	
NOK	-318,25	-318,25	
NOK	318,25	318,25	



NOK	340,58	340,58
NOK	-318,25	-318,25
NOK	318,25	318,25
NOK	329,59	329,59
NOK	-318,25	-318,25
NOK	318,25	318,25
NOK	340,58	340,58
NOK	-318,25	-318,25
NOK	318,25	318,25
NOK	340,58	340,58
NOK	-318,25	-318,25
		2 351,45

0,00

NOK	401,17	401,17
NOK	-53,00	-53,00
NOK	401,17	401,17
NOK	401,17	401,17
NOK	401,17	401,17
NOK	401,17	401,17
NOK	401,17	401,17
NOK	401,17	401,17
NOK	401,17	401,17
NOK	401,17	401,17
		3 156,36

0,00

NOK	318,00	318,00
		318,00

0,00

NOK	758,00	758,00
NOK	700,00	700,00
NOK	836,00	836,00
NOK	780,00	780,00
NOK	794,00	794,00
NOK	695,00	695,00
NOK	659,00	659,00
NOK	675,00	675,00
		5 897,00

0,00

NOK	95,97	95,97
NOK	86,68	86,68
NOK	95,97	95,97
NOK	92,88	92,88



NOK	95,97	95,97
NOK	92,88	92,88
NOK	95,97	95,97
NOK	95,97	95,97
		752,29
		0,00
NOK	8 339,00	8 339,00
		8 339,00
		0,00
NOK	5 422,00	5 422,00
NOK	2 988,00	2 988,00
NOK	8 908,00	8 908,00
NOK	4 977,00	4 977,00
NOK	13 843,00	13 843,00
NOK	1 989,00	1 989,00
NOK	4 944,00	4 944,00
		43 071,00
		0,00
NOK	1 667,69	1 667,69
NOK	1 667,69	1 667,69
NOK	-1 667,69	-1 667,69
NOK	1 220,30	1 220,30
NOK	1 006,40	1 006,40
NOK	1 256,70	1 256,70
NOK	1 053,75	1 053,75
NOK	1 084,29	1 084,29
NOK	1 013,90	1 013,90
NOK	1 024,93	1 024,93
NOK	1 274,08	1 274,08
		10 602,04
		0,00
NOK	26,00	26,00
		26,00
		0,00
NOK	800,00	800,00
NOK	300,00	300,00
		1 100,00
		0,00
NOK	364,50	364,50



NOK	371,50	371,50
NOK	387,00	387,00
NOK	387,00	387,00
NOK	-387,00	-387,00
NOK	353,00	353,00
NOK	369,00	369,00
NOK	414,50	414,50
NOK	2 236,25	2 236,25
NOK	764,50	764,50
		5 260,25

		0,00
NOK	70,00	70,00
NOK	8 776,00	8 776,00
NOK	-8 705,50	-8 705,50
NOK	199,00	199,00
		339,50

		0,00
NOK	665,83	665,83
NOK	544,31	544,31
NOK	-1 550,71	-1 550,71
NOK	1 544,88	1 544,88
NOK	66,00	66,00
NOK	692,00	692,00
		1 962,31



Saldobalanse

Askesis AS

tirsdag 1. januar 2019 - lørdag 31. august 2019

Konto	Kontonavn	Inngående saldo	Endring
1500	Kundefordringer	0,00	0,00
1560	Mellomvær Lasse Østervold Aquaria	63 616,05	0,00
1572	Lønnsforskudd	0,00	0,00
1700	Forskuddsbetalt leiekostnad	882,33	-752,29
1743	Forskuddsbetalt forsikring	11 506,10	-9 379,81
1920	Bankinnskudd	75 451,24	-47 181,35
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	19 586,27	-2 291,00
2000	Aksjekapital	-30 000,00	0,00
2050	Annen egenkapital	-31 634,31	0,00
2400	Leverandørgjeld	-15 732,90	8 124,90
2500	Betalbar skatt, ikke utlignet	0,00	0,00
2540	Forskuddsskatt	0,00	32 512,00
2600	Forskuddstrekk	-19 575,00	2 291,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-5 898,18	2 082,85
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	-3 801,60	1 778,33
2910	Gjeld til ansatte og eiere	0,00	0,00
2915	Gjeld til Lasse Østervold	0,00	0,00
2920	Gjeld til Odeon AS	-5 000,00	0,00
2930	Skyldig lønn	0,00	0,00
2940	Skyldige feriepenger	-59 400,00	27 786,46
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	0,00	-422 463,30
4401	Aktivitetsutstyr, Sanderstølen	0,00	0,00
4402	Klær Sanderstølen	0,00	0,00
4403	Aktiviteter med beboere	0,00	7 100,50
4404	Klær beboere	0,00	3 124,00
5000	Lønn til ansatte	0,00	263 446,15
5092	Feriepenger	0,00	31 613,54
5400	Arbeidsgiveravgift	0,00	16 860,55
5405	Arb.giv.avg av pål. feriepenger	0,00	2 023,27
5910	Kantinekostnad	0,00	0,00
5912	Overtidsmat	0,00	149,00
5920	Yrkesskadeforsikring	0,00	2 351,45
5930	Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring	0,00	3 156,36
5935	Helseforsikring	0,00	0,00
5990	Annen personalkostnad	0,00	318,00
6420	Leie datasystemer	0,00	5 897,00
6490	Annen leiekostnad	0,00	752,29
6540	Inventar	0,00	8 339,00
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	0,00	0,00
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	0,00	43 071,00



6790	Annen fremmed tjeneste	0,00	0,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	0,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	0,00	0,00
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l	0,00	0,00
6900	Telefon	0,00	10 602,04
6907	Internett	0,00	0,00
6940	Porto	0,00	26,00
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	0,00	1 100,00
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	0,00	0,00
7350	Representasjon, fradragsberettiget	0,00	0,00
7360	Representasjon, ikke fradragsberettiget	0,00	0,00
7710	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	0,00	0,00
7740	Øres avrunding	0,00	0,00
7770	Bank- og kortgebyr	0,00	5 260,25
7790	Annen kostnad	0,00	339,50
7791	Annen kostnad uten fradrag	0,00	0,00
8150	Annen rentekostnad	0,00	0,00
8155	Renteomkostninger leverandører	0,00	1 962,31
SUM		0,00	0,00



Saldo	Forrige år
0,00	132 898,10
63 616,05	8 975,50
0,00	-4 555,00
130,04	0,00
2 126,29	0,00
28 269,89	130 769,03
17 295,27	26 100,00
-30 000,00	-30 000,00
-31 634,31	-107 433,48
-7 608,00	-1 585,50
0,00	-33 925,00
32 512,00	0,00
-17 284,00	-26 100,00
-3 815,33	-5 760,00
-2 023,27	-2 419,20
0,00	-495,57
0,00	-32 199,00
-5 000,00	-5 000,00
0,00	0,00
-31 613,54	-37 800,00
-422 463,30	-594 381,10
0,00	15 879,04
0,00	11 879,90
7 100,50	26 455,18
3 124,00	3 749,12
263 446,15	315 000,00
31 613,54	37 800,00
16 860,55	20 160,00
2 023,27	2 419,20
0,00	100,00
149,00	1 779,90
2 351,45	0,00
3 156,36	-510,17
0,00	2 527,17
318,00	478,00
5 897,00	5 566,00
752,29	0,00
8 339,00	15 810,00
0,00	250,18
43 071,00	18 999,50



0,00	1 812,50
0,00	896,00
0,00	89,00
0,00	6 676,88
10 602,04	99,00
0,00	200,00
26,00	63,90
1 100,00	17 661,51
0,00	7 845,60
0,00	1 499,00
0,00	1 610,00
0,00	4 555,00
0,00	0,10
5 260,25	3 287,00
339,50	54 433,00
0,00	2 530,35
0,00	82,00
1 962,31	1 227,36
0,00	0,00



Kundereskontro

Askesis AS

Kontoutskrift Periode Periode jan - aug 2019. Sum forfalt

Dato	Tekst	Beskrivelse	Forfall	Bilagsnr	Beløp
Helseforetaket Incita AS, 986199055 (10000)					
01.01.2019	Inngående saldo				0,00
03.01.2019	Faktura 10021		17.01.2019	303	60 534,30
28.01.2019	Bank	Faktura 10021 til Helseforetak	28.01.2019	345	-60 534,30
03.02.2019	Faktura 10022		17.02.2019	342	43 900,00
05.02.2019	Bank	Faktura 10022 til Helseforetak	05.02.2019	374	-43 900,00
05.03.2019	Faktura 10023		19.03.2019	360	65 370,00
05.03.2019	Bank	Faktura 10023 til Helseforetak	05.03.2019	401	-65 370,00
01.04.2019	Faktura 10024		15.04.2019	399	62 116,00
29.04.2019	Bank	Faktura 10024 til Helseforetak	29.04.2019	442	-62 116,00
05.05.2019	Faktura 10026		19.05.2019	448	39 405,00
28.05.2019	Bank	Faktura 10026 til Helseforetak	28.05.2019	484	-39 405,00
03.06.2019	Faktura 10027		17.06.2019	488	51 855,00
28.06.2019	Bank	Faktura 10027 til Helseforetak	28.06.2019	499	-51 855,00
02.07.2019	Faktura 10028		16.07.2019	502	79 283,00
29.07.2019	Bank	Faktura 10028 til Helseforetak	29.07.2019	512	-79 283,00
31.08.2019	Utgående saldo				0,00
Redink AS, 994973754 (10002)					
01.01.2019	Inngående saldo				0,00
09.04.2019	Faktura 10025		23.04.2019	407	20 000,00
12.04.2019	OCR Bank		12.04.2019	411	-20 000,00
31.08.2019	Utgående saldo				0,00



Leverandørreskontro

Askesis AS

Kontoutskrift Periode Periode jan - aug 2019. Sum forfalt

Dato	Tekst	Beskrivelse	Forfall	Bilagsnr	Beløp
Poweroffice AS, 980386465 (20000)					
01.01.2019	Inngående saldo				-1 001,00
11.01.2019	Remittering		11.01.2019	308	1 001,00
31.01.2019	Leverandørfaktura 617574		10.02.2019	341	-758,00
11.02.2019	Remittering		11.02.2019	346	758,00
28.02.2019	Leverandørfaktura 626365		10.03.2019	358	-700,00
11.03.2019	Remittering		11.03.2019	381	700,00
31.03.2019	Leverandørfaktura 635840		10.04.2019	405	-836,00
10.04.2019	Remittering		10.04.2019	410	836,00
30.04.2019	Leverandørfaktura 645222		10.05.2019	449	-780,00
10.05.2019	Remittering		10.05.2019	451	780,00
31.05.2019	Leverandørfaktura 655507		10.06.2019	494	-794,00
30.06.2019	Leverandørfaktura 665770		10.07.2019	503	-695,00
01.07.2019	Remittering		01.07.2019	501	794,00
10.07.2019	Remittering		10.07.2019	506	695,00
31.07.2019	Leverandørfaktura 676203		10.08.2019	518	-659,00
27.08.2019	Remittering		27.08.2019	521	659,00
31.08.2019	Leverandørfaktura 686857		10.09.2019	524	-675,00
31.08.2019	Utgående saldo				-675,00
Avanti Regnskap AS, 991420002 (20001)					
01.01.2019	Inngående saldo				-7 065,50
15.01.2019	Remittering		15.01.2019	309	7 206,00
16.01.2019	Manuelt	Purregebyr	16.01.2019	312	-70,00
29.01.2019	Manuelt	Purregebyr	29.01.2019	330	-8 776,00
29.01.2019	Manuelt	Purregebyr	29.01.2019	330	8 705,50
31.08.2019	Utgående saldo				0,00
Skatteoppkreveren for Valdres, 997516907 (20002)					
01.01.2019	Inngående saldo				0,00
18.01.2019	Leverandørfaktura Termin1-forskudd		15.02.2019	340	-16 256,00
15.02.2019	Remittering		15.02.2019	347	16 256,00
15.04.2019	Leverandørfaktura T2-19	Termin 2 forskuddskatt	15.04.2019	362	-16 256,00
15.04.2019	Remittering		15.04.2019	412	16 256,00
06.05.2019	Leverandørfaktura 2019/1		13.05.2019	450	-66,00
13.05.2019	Remittering		13.05.2019	452	66,00
31.05.2019	Leverandørfaktura T1 og 2 skatt		07.06.2019	493	-692,00
01.07.2019	Remittering		01.07.2019	501	692,00
31.08.2019	Utgående saldo				0,00
If Skadeforsikring (Gjerdalen Assuranse AS), 981594177 (20005)					
01.01.2019	Inngående saldo				-6 660,00
01.01.2019	Leverandørkreditnota Tilbakebet		01.01.2019	490	3 872,00
04.01.2019	Bank	For mye betalt SP001654728 I	04.01.2019	375	-3 872,00
25.02.2019	Bank	Termin betaling IF	25.02.2019	379	2 220,00



Dato	Tekst	Beskrivelse	Forfall	Bilagsnr	Beløp
24.05.2019	Bank	Betaling Bank	24.05.2019	487	2 220,00
26.08.2019	Bank	Betaling Bankgebyrer	26.08.2019	519	2 220,00
31.08.2019	Utgående saldo				0,00
Telenor Norge AS avd Bardu, 976967631 (20006)					
01.01.2019	Inngående saldo				-1 006,40
08.01.2019	Leverandørfaktura 5511520500		29.01.2019	311	-1 667,69
08.01.2019	Leverandørfaktura 5511520500004		20.01.2019	386	-1 667,69
08.01.2019	Tilbakeføringsbilag		08.01.2019	389	1 667,69
09.01.2019	Manuelt	Telenor betalt via Gothia Sjøkk	09.01.2019	363	1 667,69
14.01.2019	Bank	Purring Telenor- Gothia	14.01.2019	367	1 006,40
07.02.2019	Leverandørfaktura 5511530500006		28.02.2019	387	-1 220,30
18.02.2019	Leverandørfaktura 28676224	Fakt 5511520500002	18.02.2019	382	-1 006,40
18.02.2019	Leverandørfaktura 28676224	Til Lindorff Fakt 55115205000	18.02.2019	382	1 006,40
28.02.2019	Bank	Mangler faktura	28.02.2019	385	1 220,30
07.03.2019	Leverandørfaktura 5511520500007		28.03.2019	390	-1 256,70
28.03.2019	Bank		28.03.2019	408	1 256,70
08.04.2019	Leverandørfaktura 5511520500008		29.04.2019	406	-1 053,75
29.04.2019	Bank	Faktura 5511520500008 fra Te	29.04.2019	443	1 053,75
08.05.2019	Leverandørfaktura 5511520500009		29.05.2019	456	-1 084,29
29.05.2019	Bank	Betaling Bank	29.05.2019	487	1 084,29
06.06.2019	Leverandørfaktura 5511520500010		27.06.2019	515	-1 013,90
28.06.2019	Bank	Mangler faktura	28.06.2019	500	1 013,90
08.07.2019	Leverandørfaktura 55115205001152		29.07.2019	516	-1 024,93
29.07.2019	Bank		29.07.2019	514	1 024,93
06.08.2019	Leverandørfaktura 55115205001520		27.08.2019	517	-1 274,08
27.08.2019	Bank	Faktura 551152050015205000	27.08.2019	522	1 274,08
31.08.2019	Utgående saldo				0,00
Saga Regnskap Asker og Bærum AS, 882571432 (20008)					
01.01.2019	Inngående saldo				0,00
31.01.2019	Leverandørfaktura 218274		15.02.2019	357	-5 422,00
28.02.2019	Leverandørfaktura 218450		16.03.2019	365	-2 988,00
04.04.2019	Remittering		04.04.2019	403	5 422,00
04.04.2019	Remittering		04.04.2019	403	2 988,00
30.04.2019	Leverandørfaktura 218789		16.05.2019	453	-8 908,00
27.05.2019	Remittering		27.05.2019	481	8 908,00
31.05.2019	Leverandørfaktura 219039		14.06.2019	492	-4 977,00
30.06.2019	Leverandørfaktura 219223		10.07.2019	507	-13 843,00
01.07.2019	Remittering		01.07.2019	501	4 977,00
15.07.2019	Remittering		15.07.2019	508	13 843,00
31.07.2019	Leverandørfaktura 219449		18.08.2019	525	-1 989,00
31.08.2019	Leverandørfaktura 219494		12.09.2019	523	-4 944,00
31.08.2019	Utgående saldo				-6 933,00
Lindorff AS Avd Bergen, 835302202 (20009)					
01.01.2019	Inngående saldo				0,00
18.02.2019	Leverandørfaktura 28676224		18.02.2019	382	-1 550,71
28.02.2019	Bank		28.02.2019	383	1 544,88
25.03.2019	Manuelt	Rest er purring	25.03.2019	384	1 550,71
25.03.2019	Manuelt	Rest er purring	25.03.2019	384	-1 544,88



Dato	Tekst	Beskrivelse	Forfall	Bilagsnr	Beløp
31.08.2019	Utgående saldo				0,00



Saldobalanse

Askesis AS

tirsdag 1. januar 2019 - lørdag 31. august 2019

Konto	Kontonavn	Inngående Saldo	Endring	Saldo
1500	Kundefordringer	0,00	0,00	0,00 1
1560	Mellomvær Lasse Østervold Aquaria	63 616,05	0,00	63 616,05 2
1572	Lønnsforskudd	0,00	0,00	0,00
1700	Forskuddsbetalt leiekostnad	882,33	-752,29	130,04 3
1743	Forskuddsbetalt forsikring	11 506,10	-9 379,81	2 126,29 4
1920	Bankinnskudd	75 451,24	-47 181,35	28 269,89 5
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	19 586,27	-2 291,00	17 295,27 6
2000	Aksjekapital	-30 000,00	0,00	-30 000,00 7
2050	Annen egenkapital	-31 634,31	0,00	-31 634,31 8
2400	Leverandørgjeld	-15 732,90	8 124,90	-7 608,00 9
2500	Betalbar skatt, ikke utlignet	0,00	0,00	0,00
2540	Forskuddsskatt	0,00	32 512,00	32 512,00 10
2600	Forskuddstrekk	-19 575,00	2 291,00	-17 284,00 11+13
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-5 898,18	2 082,85	-3 815,33 12+13
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	-3 801,60	1 778,33	-2 023,27 15
2910	Gjeld til ansatte og eiere	0,00	0,00	0,00
2915	Gjeld til Lasse Østervold	0,00	0,00	0,00
2920	Gjeld til Odeon AS	-5 000,00	0,00	-5 000,00 14
2930	Skyldig lønn	0,00	0,00	0,00
2940	Skyldige feriepenger	-59 400,00	27 786,46	-31 613,54 15
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	0,00	-422 463,30	-422 463,30
4401	Aktivitetsutstyr, Sanderstølen	0,00	0,00	0,00
4402	Klær Sanderstølen	0,00	0,00	0,00
4403	Aktiviteter med beboere	0,00	7 100,50	7 100,50
4404	Klær beboere	0,00	3 124,00	3 124,00
5000	Lønn til ansatte	0,00	263 446,15	263 446,15
5092	Feriepenger	0,00	31 613,54	31 613,54
5400	Arbeidsgiveravgift	0,00	16 860,55	16 860,55
5405	Arb.giv.avg av pål. feriepenger	0,00	2 023,27	2 023,27
5910	Kantinekostnad	0,00	0,00	0,00
5912	Overtidsmat	0,00	149,00	149,00
5920	Yrkesskadeforsikring	0,00	2 351,45	2 351,45
5930	Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring	0,00	3 156,36	3 156,36
5935	Helseforsikring	0,00	0,00	0,00
5990	Annen personalkostnad	0,00	318,00	318,00
6420	Leie datasystemer	0,00	5 897,00	5 897,00
6490	Annen leiekostnad	0,00	752,29	752,29
6540	Inventar	0,00	8 339,00	8 339,00
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	0,00	0,00	0,00
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	0,00	43 071,00	43 071,00
6790	Annen fremmed tjeneste	0,00	0,00	0,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	0,00	0,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	0,00	0,00	0,00
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l	0,00	0,00	0,00
6900	Telefon	0,00	10 602,04	10 602,04
6907	Internett	0,00	0,00	0,00
6940	Porto	0,00	26,00	26,00



Konto	Kontonavn	Inngående Saldo	Endring	Saldo
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	0,00	1 100,00	1 100,00
7150	Diøttkostnad, oppgavepliktig	0,00	0,00	0,00
7350	Representasjon, fradragberettiget	0,00	0,00	0,00
7360	Representasjon, ikke fradragberettiget	0,00	0,00	0,00
7710	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	0,00	0,00	0,00
7740	Øres avrundning	0,00	0,00	0,00
7770	Bank- og kortgebyr	0,00	5 260,25	5 260,25
7790	Annen kostnad	0,00	339,50	339,50
7791	Annen kostnad uten fradrag	0,00	0,00	0,00
8150	Annen rentekostnad	0,00	0,00	0,00
8155	Renteomkostninger leverandører	0,00	1 962,31	1 962,31
SUM		0,00	0,00	0,00



Kundereskontro

Askesis AS

Åpne poster pr 31.08.2019. Sum forfalt

Dato	Tekst	Beskrivelse	Forfall	Bilagsnr	Betøp	Saldo	Utbetales
------	-------	-------------	---------	----------	-------	-------	-----------

PowerOffice Go

Askesis AS
mandag 2. september 2019 - 07.02.30

Side 1 av 1



Hovedbok

Askesis AS

Periode jan - aug 2019 for konto: 1560 Mellomvær Lasse Østervold Aquaria

Dato	Bilag	Tekst	Beskrivelse	Prosjekt	Avdelingsnr	Mva	Mva Beløp	Beløp
			1560 Mellomvær Lasse Østervold Aquaria					
01.01.2019			Inngående saldo					63 616,05
31.08.2019			Utgående saldo					63 616,05

Ingen bevegelse
i 2019
Vas

PowerOffice Go

Askesis AS
tirsdag 3. september 2019 - 06.20.06

Side 1 av 1

2



Avsender:
Posten Norge AS
Postboks 1500 Sentrum
0001 Oslo

Telefon: 22 03 00 00 (privat) 04045
(bedrift)
Web: www.posten.no/Kundeservice

Bankkonto: 60050561731 **3**
IBAN: NO4060050561731
SWIFT: NDEANOKK
Foretaksnr.: NO984661185MVA
Register: Foretaksregisteret

Mottaker:
ASKESIS AS
POSTBOKS 2792 SOLLI
0204 OSLO

Faktura: 2700508926

KID: 27005089266
Divisjon: POST
Valuta: NOK
Foretaksnr.: 916254938
Kundenr.: 10036407947
Fakturadato: 2018-10-14
Forfallsdato: 2018-10-24
Betalingsbetingelse: 10DG
Ordrenr.: 1015944073
Ordredato: 2018-10-13
Deres ref.:

Leveringsadresse:
ASKESIS AS
HALLINGHØVDVEGEN 10
2923 TISLEIDALEN

Se priser og betalingsbetingelser på posten.no og bring.no

Varenr.	Varenavn	Antall	Enh.	Enh.pris	Rab.%	Mva	Beløp
Hovedforfall for avtale 60335352: POSTBOKS 2792 SOLLI, 0204 OSLO 13.10.2018 - 12.10.2019, 1 bruker							
20806	Postboksleie liten boks	1.00	Stk	904.00		25	904.00
MVA-sats		MVA-grunnlag		MVA-beløp		Sum inkl mva	
25 %		904.00		226.00		1130.00	

Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente etter gjeldende satser satt av Finansdepartementet.

380-01 / ORGANIZATION / P - Faktura PBS



FAKTURA

FAKTURANR 85724565941, AVTALENR SP1654728.1.2

4



1 (2)



ASKESIS AS
Hallinghøvdvegen 10
2923 TISLEIDALEN

24. november 2017

FORSIKRINGSTAKER	ASKESIS AS
ORGANISASJONSNUMMER	916254938
AVTALENUMMER	SP1654728.1.2
AVTALEPERIODE	f.o.m. 24. november 2017 t.o.m. 23. november 2018
PRIS FOR AVTALEPERIODEN	3 872 kr

Å BETALE DENNE GANG: 3 872 kr

Se spesifikasjon på neste side/baksiden.

Kontaktinformasjon:
Kundesenter Bedrift, Telefon: +47 62 51 65 31, E-post: bedrift@if.no

Å BETALE DENNE GANG:

Betalingsfrist: 24. desember 2017

Kundeidentifikasjon (KID)
85724565941

Beløp Til konto
3 872 kr 60030674564

Innbetaling fra utlandet kan gjøres til Nordea Norge. IBAN: NO5860030674564 BIC/SWIFT: NDEANOKK

Ved for sen betaling påløper et purregebyr. Gebyret endres normalt 1. januar hvert år og er for tiden 70 kr.

If
Postadresse: Postboks 240, 1326 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo

Telefon: 21 49 24 00
www.if.no

If Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: 981 290 666
If Skadeforsikring AB (publ), Org.nr: 516401-8102
Hovedkontor: 106 80 Stockholm



SPESIFIKASJON

FAKTURANR 85724565941, AVTALENR SP1654728.1.2

4



2 (2)

DINE FORSIKRINGER	BELØP
PERSONFORSIKRING	NOK 3 872
Ansatt	
Yrskeskade	3 819
Reise til og fra arbeid	53
TOTAL	NOK 3 872

If
Postadresse: Postboks 240, 1326 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo

Telefon: 21 49 24 00
www.if.no

If Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: 981 290 666
If Skadeforsikring AB (publ), Org.nr: 516401-8102
Hovedkontor: 106 80 Stockholm



DNB

5

Askesis As
Oscars gate 41
0258 OSLO

Kontoutskrift for 1503.68.29327		Bedriftskonto	
Dato			30.08.2019
Utskriftsnummer			8
Internasjonalt kontonummer (IBAN)			NO02 1503 6829 327
BIC (Swift-adresse)			DNBANOKKXXX
Saldo forrige utskrift 31.07.2019			NOK 80.295,32
Ny saldo per 30.08.2019			NOK 28.269,89

Dato	Bokføring	Forklarende tekst	Ut av konto	Inn på konto	Rentedato	Arkivref.
01.08.19	01.08.19	Omkostninger Se Detaljer i Fakturaoversikt Nettb Juli 2019 for Foretak 00916254938	764,50		01.08.19	797475849
05.08.19	05.08.19	Giro nr.6250702	40.000,00		05.08.19	820046885
10.08.19	12.08.19	Transaksj.bedriftsk. nr.7510841 Kl. 08.41 Versjon 1 Aut. 390675 Gjendebu. Vagstadbygge Innvik	1.050,00		12.08.19	700104756
10.08.19	12.08.19	Transaksj.bedriftsk. nr.7611519 Kl. 15.19 Versjon 1 Aut. 390676 Memurubu Turist Gjende Vågå	3.947,50		12.08.19	700104754
26.08.19	26.08.19	Giro nr.3820644 If Skadeforsikring Nuf	2.220,00		26.08.19	797410552
27.08.19	27.08.19	Giro nr. 212 Telenor Norge AS Avtalegiro Teleregning 5511520500012	1.274,08		27.08.19	797620613
27.08.19	27.08.19	Giro nr.2032902	1.496,35		27.08.19	820046695
29.08.19	30.08.19	Transaksj.bedriftsk. nr.8111538 Kl. 15.38 Versjon 1 Aut. 390681 Paalerud&kahlbo Drammensv.68 Oslo	318,00		30.08.19	700103842
29.08.19	30.08.19	Transaksj.bedriftsk. nr.8011530 Kl. 15.30 Versjon 1 Aut. 390680 Paalerud&kahlbo Drammensv.68 Oslo	955,00		30.08.19	700103840



Dronning Eufemias gate 30
Oslo



Pb. 1600 Sentrum
NO-0021 Oslo



Tlf.: 915 04800



Foretaksregisteret:
NO 984 851 006 MVA



dnb.no



6

Askesis As
Postboks 2792 Solli
0204 OSLO

Kontoutskrift for 1506.04.69846		Skattetrekkkonto	
Dato			30.08.2019
Utskriftsnummer			8
Internasjonalt kontonummer (IBAN)		NO36 1506 0469 846	
BIC (Swift-adresse)		DNBANOKKXXX	
Kontonavn		Askesis As	
Saldo forrige utskrift 31.07.2019		NOK 5.695,27	
Ny saldo per 30.08.2019		NOK 17.295,27	

Dato	Forklarende tekst	Ut av konto	Inn på konto	Rentedato	Arkivref.
Bruk	Bokføring				
05.08.19	05.08.19 Overføring innland nr.1353206 Askesis AS		11.600,00	05.08.19	820046190

Renter, gebyrer og omkostninger		
Innskudd		
	Opptjente renter hittil i år godskrevet	0,00
	Opptjente renter hittil i år ikke godskrevet	10,98
Kreditt		
	Skyldige renter hittil i år belastet	0,00
	Skyldige renter hittil i år ikke belastet	0,00
	Provisjon og omkostninger belastet	0,00
	Provisjon og omkostninger påløpt, ikke belastet	0,00

Rapportering til valutaregisteret

I henhold til valutaregisterloven vil alle betalingstransaksjoner til eller fra utlandet, kortbruk i utlandet, og valutaveksling i Norge som overstiger NOK 5.000,- bli rapportert til myndighetene. For mer informasjon se www.lovdatab.no eller www.dnb.no



Dronning Eufemias gate 30
Oslo



Pb. 1800 Sentrum
NO-0021 Oslo



Tlf.: 915 04800



Foretaksregisteret:
NO 984 851 006 MVA



dnb.no



Skatteetaten

RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven 2018

Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap samt sparebanker. Se rettledningen RF-1087

Selskapets organisasjonsnummer 916254938	Selskapets navn ASKESIS AS	
Selskapets adresse Hallingshøvdvegen 10	Postnr. 2923	Poststed TISLEIDALEN
ISIN (Kun for selskaper registrert i VPS)	Aksjeklasse Ordinære aksjer	Formuesverdi

Selskapsopplysninger

	31.12.2017	31.12.2018
1 Aksjekapital for hele selskapet	30 000,00	30 000,00
2 Aksjekapital i denne aksjeklassen	30 000,00	30 000,00
3 Pålydende per aksje	1 000,000000	1 000,000000
4 Antall aksjer i denne aksjeklassen	30	30
5 Innbetalt aksjekapital i denne aksjeklassen	30 000,00	30 000,00
6 Innbetalt overkurs i denne aksjeklassen	0,00	0,00

Utbytte

Post 8 Utdelt skatterettslig utbytte i løpet av inntektsåret

Hendelsestype	Utdelt utbytte totalt (i denne aksjeklassen)	Utdelt utbytte per aksje	Tidspunkt

Hvem kan Skatteetaten kommunisere med vedrørende denne oppgaven?

Navn	Rolle	Telefon
Lillian Svarverud		47023501
e-post Lillian@avantiregnskap.no		

Annen kontaktperson om ønskelig

Navn	Rolle	Telefon
e-post		

Underskrift

Sted og dato	Underskrift
--------------	-------------



Elendeler	2018	2017	Egenkapital og gjeld	2018	2017
ANLEGGSMIDLER			INNSKUTT EGENKAPITAL		
1000 Forskning og utvikling			2000 Aksjekap./EK andre foretak	30 000	30 000
1020 Konesjoner, patenter, lisenser, varemærker o.l. rettigheter			2010 Egne aksjer (negativt beløp)		
1070 Utsatt skattefordel			2020 Overkurs		
1080 Goodwill (saldogruppe b)			2030 Annen innskutt egenkapital		8
1105 Forretningsbygg (saldogruppe i)			OPPTJENT EGENKAPITAL		
1115 Bygg og anlegg, hotell o.l. (saldogruppe h)			2043 Fond for vurderingsforskjeller		
1117 Elektroteknisk utrustning i kraftforetak mv. (saldogr. g)			2045 Fond for urealiserte gevinster		
1120 Fast teknisk installasjon (bygninger (saldogruppe j))			2055 Avsatt utbytte (jf. IFRS)		
1130 Anlegg, maskiner under utførelse			2059 Annen egenkapital Fellesold andelskapital	31 634	107 433
1150 Tomter og andre grunnarealer			2080 Udekket tap		
1160 Bolig inkl. boligtomter, hytter mv.			9450 Sum egenkapital	61 634	137 433
1180 Investeringseiendommer			LANGSIKTIG GJELD		
1205 Personbiler, maskiner, inventar mv. (saldogruppe d)			2100 Pensjonsforpliktelser		
1221 Skip, rigger mv. (saldogruppe e)			2120 Utsatt skatt		
1225 Fly, helikopter mv. (saldogruppe f)			2130 Derivater		
1238 Vare- og lastebiler, busser mv. (saldogruppe c)			2160 Uopptjent inntekt		
1239 Varebiler med nullutslipp (saldogruppe c)			2180 Avsetninger for forpliktelser		
1280 Kontormaskiner o.l. (saldogruppe a)			2200 Konvertible lån		
1290 Andre driftsmidler			2210 Obligasjonslån		
1312 Investeringer i datter- og konsernselskap med deltakerfastsettning			2220 Gjeld til kredittinstitusjoner		
1313 Investeringer i andre datter- og konsernselskap			2250 Gjeld til ansatte og personlige eiere		
1320 Lån til foretak i samme konsern			2260 Gjeld til selskap i samme konsern		
1331 Investeringer i tilknyttede selskap med deltakerfastsettning			2280 Stille interesseninnskudd og ansvarlig lånekapital		
1332 Investeringer i andre tilknyttede selskap			2290 Annen langsiktig gjeld		
1340 Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet			9500 Sum langsiktig gjeld	0	0
1350 Investeringer i aksjer, andeler og verdipapirfondsandeler			KORTSIKTIG GJELD		
1360 Obligasjoner			2310 Konvertible lån		
1370 Fordringer på personlige elere, styremedl. o.l.			2320 Obligasjonslån		
1380 Fordringer på ansatte			2330 Derivater		
1390 Andre fordringer			2380 Gjeld til kredittinstitusjoner		
1395 Netto pensjonsmidler			2400 Leverandørgjeld	15 733	4 788
9300 Sum anleggsmidler	0	0	2460 Leverandørgjeld til selskap i samme konsern		
OMLØPSMIDLER			2500 Betalbar skatt, ikke fastsatt		33 925
1400 Varelagre			2510 Betalbar skatt, fastsatt		
1490 Biologiske eiendeler			2600 Skatetrekk og andre trekk	19 575	
1500 Kundefordringer eksklusive på selskap i samme konsern			2740 Skyldig merverdiavgift		
1501 Kundefordringer på selskap i samme konsern			2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	5 898	
1530 Oppjent, ikke fakturert driftsinntekt			2790 Andre offentlige avgifter		
1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern	63 616		2800 Avsatt utbytte		
1565 Kortsiktige fordringer mot personlig eler/styremedl. o.l.			2900 Forskudd fra kunder		
1570 Andre kortsiktige fordringer	12 388		2910 Gjeld til ansatte og personlige eiere		51 504
1780 Krav på innbetaling av selskapskapital			2920 Gjeld til selskap i samme konsern		
1800 Ikke-markedsbaserte aksjer og andeler			2949 Lønn, feriepenger o.l.	63 202	
1810 Markedsbaserte aksjer og verdipapirfondsandeler			2950 Påløpt rente		
1830 Markedsbaserte obligasjoner, sertifikater mv.			2970 Uopptjent inntekt		
1840 Andre obligasjoner og sertifikater			2980 Avsetninger for forpliktelser		
1880 Andre finansielle instrumenter			2990 Annen kortsiktig gjeld	5 000	5 000
1900 Kontanter			9550 Sum kortsiktig gjeld	109 408	95 217
1920 Bankinnskudd	95 038	232 650	9650 Sum egenkapital og gjeld	171 042	232 650
9350 Sum omløpsmidler	171 042	232 650			
9400 Sum elendeler	171 042	232 650			

RF-1167 Elektronisk utgave

Askesis AS
Side 3 av 4

Produsert med Visma Finale Årsoppgjør av Saga Regnskap Asker og Bærum AS



Leverandørreskonto

Askesis AS

Åpne poster pr 31.08.2019. Sum forfalt

Dato	Tekst	Beskrivelse	Forfall	Bilagsnr	Beløp	Saldo Utbetales
Poweroffice AS, 980386465 (20000)						
31.08.2019	Leverandørfaktura 686857		10.09.2019	524	-675,00	-675,00 Nei
31.08.2019	SUM				-675,00	-675,00 Nei
Saga Regnskap Asker og Bærum AS, 882571432 (20008)						
31.07.2019	Leverandørfaktura 219449		18.08.2019	525	-1 989,00	-1 989,00 Nei
31.08.2019	Leverandørfaktura 219494		12.09.2019	523	-4 944,00	-4 944,00 Nei
31.08.2019	SUM				-6 933,00	-6 933,00 Nei
31.08.2019	Sum totalt				-7 608,00	-7 608,00 Nei

9

PowerOffice Go

Askesis AS
tirsdag 3. september 2019 - 06.30.01

Side 1 av 1



Skatteetaten.no
Telefon: 800 80 000

Skatteetaten

Forskuddsskatt 2018

Utskrevet dato: 07.01.2019
Organisasjonsnummer: 916254938

10

ASKESIS AS
Postboks 2792 Solli
0204 OSLO

Skattekommune 0542
Skatteoppkreveren Skatteoppkreveren for Valdres
Postboks 54
2907 LEIRA I VALDRES
Telefon: 61359000

A betale:

Forfallsdato 1 termin:	15. februar 2019	16 256kr
Forfallsdato 2 termin:	15. april 2019	16 256kr
Sum		32 512kr

KID: 0091625493802180012

Bankkonto: 63450605427

Endring av forskuddsskatt

Søknad om endring sendes via Altinn på [søknadsskjema RF 1097](#).

Du kan slippe å betale forskuddsskatten (Skattekontoret frafaller forskuddsskatten) hvis det er overveiende sannsynlig at det ikke blir fastsatt skatt for 2018.

Hvis det er overveiende sannsynlig at det vil oppstå et større avvik mellom utskrevet forskuddsskatt og fastsatt skatt, kan skattekontoret endre forskuddsskatten.

Du må søke om reduksjon eller frafallelse av forskuddsskatt i god tid før siste termins forfall.

Hvis du søker om reduksjon eller frafallelse av forskuddsskatt, og forskuddsskatten settes ned får du ikke ny faktura. Du endrer beløpet på fakturaen selv og bruker samme KID og kontonummer. Settes forskuddsskatten opp får du ny faktura tilsendt fra skatteoppkreveren.

Rettledning

- 1 Forskuddsskatten skal dekke skatten for inntektsåret 2018. Forskuddsskatten er skrevet ut i selskapets kontorkommune per 31.12.2018.
Hver termin av forskuddsskatten settes som hovedregel til halvparten av fastsatt skatt for 2017.
For skattepliktige etter petroleumsskatteloven er det gitt særskilte regler om utskriving av terminskatt. Det skrives ikke ut forskuddsskatt når den fastsatte skatten forventes å bli under kr 2000.
- 2 Forskuddsskatten forfaller til betaling i 2019 i 2 like store terminer som angitt ovenfor.
Utskrevet forskuddsskatt pliktes betalt til fastsatt tid selv om utskrivingen er påklaget.
Betalingsblanketter blir sendt fra skatteoppkreveren. Betaling kan ikke kreves før det er gått 3 uker fra melding om forskuddsskatt 2018 ble sendt til den skattepliktige. Hvis 1. termin av forskuddsskatten ikke blir betalt ved forfall, anses også 2. termin forfalt til betaling.
- 3 Det bes om at forskuddsskatten betales via bank.
- 4 Forskuddsskatten kan drives inn ved utleggspant, motregning mv. Av forskuddsskatt som ikke er betalt innen forfallsfristen, og som blir opprettholdt ved den etterfølgende fastsetting, skal det etter nærmere regler svares forsinkelsesrenter. Bli renten ikke innkrevd ved betalingen av forskuddsskatten, kan den innkreves senere, f.eks ved fastsettingen.
- 5 Når fastsatt skatt utgjør mer enn utskrevet forskuddsskatt, skal differansen betales som restskatt. Restskatt tillegges renter som tilsvarer Norges Banks styringsrente pr 1. januar redusert med 22 prosent.
Rentebeløpet forfaller til betaling sammen med restskatten.

Rentetillegg kan unngås ved å betale høyere forskuddsskatt enn beløpet som er utskrevet (tilleggsforskudd). Betaling må foretas innen 31. mai 2019 til skatteoppkreveren.



Utarbeidet i Visma Finale Avstemming

Saga Regnskap Asker ASASKER

Kunde:

Askesis AS

Tilleggsopplysninger

Kundenr.:	53051	Arkiv:	2600
Utarb. av:	Gj.gått av:	Side:	
78396vigsim			
Utarb. dato:	Gj.gått dato:	Regnskapsår:	2019
08.08.2019			

Sak:

TOTALAVSTEMMING SKATTETREKK OG BETALING

PR: 31.08.2019

Årets forskuddstrekk:

Betalings termin	Måned	Trukket skatt ved lønnsutbetaling	Innsatt bank Dato	Beløp fra A-meldingene	Innbetalt til skatteoppkreveren			Avvik trukket/innbetalt
					Dato	Bilagsnr	Beløp	
1	Januar	17 550	09.01.2019	17 550				
	Februar	17 550	05.02.2019	17 550	27.05.2019	482	35 100	
2	Mars	15 600	05.03.2019	15 600				
	April	11 600	05.04.2019	11 600	27.05.2019	483	27 200	
3	Mai	11600	03.05.2019	11 600				
	Juni				15.07.2019	511	11 600	
4	Juli	5684	05.07.2019	5 684				
	August	11600	05.08.2019	11 600				17 284
5	Sept.							
	Oktober							
6	Nov.							
	Des.							
Sum		91 184	Sum	91 184		Sum	73 900	17 284
*)		91 184						
Differanse								

6. termin for innbetalt fylles vanligvis ikke ut, pga forfall etter årsskiftet.

*) Skattetrekk i henhold til sammenstillingsoppgave fra Altinn (A07)

Avstemming siste regnskapsavslutning:

Kontroll av trukket/innbetalt skattetrekk:

Avvik trukket/innbetalt	17 284
- Regnsk.ført skyldig sk.trekk (A)	17 284
Differanse	

Kontroll pr. betalingstermin:

Skattetrekk iht a-meldinger	91 184
- Innbetalt til sk.oppreveren	73 900
Differanse	17 284

Differanser må forklares.

Kontroll av bankkonto skattetreksmidler:

Innstående bankkonto (B)	17 295
Differanse (B-A)	11

KOMMENTAR:

For mye på trekkkonto skyldes renter over tid



Utarbeidet i Visma Finale Avstemming		Kundenr.:	Arkiv:
Saga Regnskap Asker ASASKER		53051	2770
		Utarb. av: 78396vigsim	Gj.gått av: Side: 2
Kunde:	Askesis AS	Utarb. dato: 08.08.2019	Regnskapsår: 2019
Tilleggsopplysninger			
Sak:			
GRUNNLAG FOR AVSTEMMING ARBEIDSGIVERAVGIFT			PR: 31.08.2019
Kostnadsført arbeidsgiveravgift			
5400	Arbeidsgiveravgift	16 861	
		Sum	16 861
			16 861
Kostnadsført arbeidsgiveravgift av påløpne feriepenger			
5405	Arb.giv.avg av pål. feriepenger	2 023	
		Sum	2 023
			2 023
Kostnadsført arbeidsgiveravgift i regnskapet - overføres s. 1			18 884
Avsetning for skyldig AGA i regnskapet			
		Saldo 01.01.	Saldo aug.19
			Endring
Avsetning for beregnet AGA av påløpt ferielønn			
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift ferie	3 802	2 023
			-1 778
		3 802	2 023
			-1 778
Sum endring i avsetning arbeidsgiveravgift - overføres s. 1			-1 778
KONTROLL KOSTNADSFØRING MOT AVGIFTSPLIKT			
Arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser eksklusive feriepenger (fra side 3)			
Kostnadsførte og arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser eksklusive feriepenger		263 446	
Tillegg for ytelser som er kostnadsført i tidligere år			
Fradrag for kostnadsførte ytelser som er avgiftspliktig i senere perioder			
Utbetalte AGA-pliktige ytelser i perioden ekskl. feriepenger			263 446
Feriepenger (fra side 3)			
Kostnadsførte og arbeidsgiveravgiftspliktige feriepenger		31 614	
Tillegg for feriepenger som er kostnadsført i tidligere år		59 400	
Fradrag for kostnadsførte feriepenger som er avgiftspliktig i senere perioder		31 614	
Utbetalte AGA-pliktige feriepenger i perioden			59 400
		Sum	322 846
Grunnlag arbeidsgiveravgift fra side 1			322 846
Differanse (må forklares)			



Utarbeidet i Visma Finale Avstemming		Kundenr.: 53051		Arkiv: 2770	
Saga Regnskap Asker ASASKER		Utarb. av: 78396vigsim		Gj.gått av: Side: 3	
Kunde: Askesis AS		Utarb. dato: 08.08.2019		Regnskapsår: 2019	
Tilleggsopplysninger					
Sak: AVSTEMMING AV INNRAPPORTERTE LØNNS OG PENSJONSKOSTNADER PR: 31.08.2019					
	Kostnadsførte opplysningspliktige ytelser i inneværende regnskapsperiode	Tillegg for ytelser som er kostnadsført i tidligere år	Frødrag for kostnadsførte ytelser som ikke er utbetalt på balansedagen	Samlede opplysningspliktige ytelser	Arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser
Avgiftspliktige ytelser eksklusive feriepenger					
5000	Lønn til ansatte	263 446		263 446	263 446
Delsum					
		263 446		263 446	263 446
Avgiftspliktige feriepenger					
2940	Skyldige feriepenger		59 400	31 614	27 786
5092	Feriepenger	31 614		31 614	31 614
Delsum					
		31 614	59 400	31 614	59 400
Refusjon av sykepenger					
Delsum					
Opplysningspliktige ytelser som ikke er avgiftspliktig					
Delsum					
Sum					
		295 060	59 400	31 614	322 846
Årets innbetaling av AGA-pliktig tilskudd og premier til pensjonsordning					
Delsum					
Kreditert "konto for naturalytelser"					
Sum					
Totalsum				322 846	322 846
Innrapportert i henhold til sammenstillingsoppgave - A07 - opplysningspliktige ytelser				322 846	
Innrapportert iht A07 - avgiftspliktige ytelser, hentet fra sammendrag av avgiftsoppgaver					322 846
Differanse (må forklares)				0	0
KOMMENTARER:					

12



12

Utarbeidet i Visma Finale Avstemming		Kundennr.: 53051	Arkiv: 2770
Saga Regnskap Asker ASASKER		Utarb. av: 78396Vigsim	Side: 1
		Utarb. dato: 08.08.2019	Regnskapsår: 2019
Kunde:	Askesis AS		
Tilleggsopplysninger			
Sak:	PR: 31.08.2019		

Beregning og avstemming av arbeidsgiveravgift - generelle næringer

Betalings-termin	Type	Netto avgiftsgrunnlag ifølge a-meldinger og oppsummering av innsendte opplysninger (hentes fra Altinn)										Beregnet arbeidsgiveravgift	
		Sum gr.lag hentet fra a-meldinger	Sone I 14,1 %	Sone Ia 10,6 % 14,1 %	Sone II 10,6 %	Sone III 6,4 %	Sone IV 5,1 %	Sone IV a 7,9 %	Sone V				
1	Grunnlag	90 000				90 000							
	Refusjon												
	Pensjon												5 760
	2.4 Sum	90 000				90 000							
2	Grunnlag	80 000				80 000							
	Refusjon												
	Pensjon												5 120
	2.4 Sum	80 000				80 000							
3	Grunnlag	93 246				93 246							
	Refusjon												
	Pensjon												5 967
	2.4 Sum	93 246				93 246							
4	Grunnlag	59 600				59 600							
	Refusjon												
	Pensjon												3 814
	2.4 Sum	59 600				59 600							
5	Grunnlag												
	Refusjon												
	Pensjon												
	2.4 Sum												
6	Grunnlag												
	Refusjon												
	Pensjon												
	2.4 Sum												
	Sum	322 846				322 846							20 661



12

Utarbeidet i Visma Finale Avstemming		Kundentnr.: 53051	Arkiv: 2770						
Saga Regnskap Asker ASASKER		Gj.gått av: 78396vigsim	Side: 1						
Kunde: Askesis AS		Gj.gått dato: 08.08.2019	Regnskapsår: 2019						
Tilleggsopplysninger:			30.04.2019						
Sak: BEREGNING OG AVSTEMMING AV ARBEIDSGIVERAVGIFT - GENERELLE NÆRINGER		PR: 31.08.2019							
Netto avgiftsgrunnlag ifølge a-meldinger og oppsummering av innsendte opplysninger (hentes fra Altinn)									
BETALINGS-TERMIN	Type	Sum gr.lag hentet fra a-meldinger	Sone I a 14,1 %	Sone II 10,6 %	Sone III 6,4 %	Sone IV 5,1 %	Sone IV a 7,9 %	Sone V	Beregnet arbeids-giveravgift
	Grunnlag	322 846							
	Refusjon								
	Pensjon								
	Sum	322 846			322 846				
	Differanse	0			0				
Avstemming betalt arbeidsgiveravgift									
BETALINGS-TERMIN	Beregnet arbeidsgiver-avgift	Betalt arbeidsgiver-avgift	Ikke betalt termin	Differanse og forfalte terminer (må forklares)	Bilagsnr. Betaling	Dato betaling			
1	5 760	5 760			441	2.5.19			
2	5 120	5 120			457	15.5.19			
3	5 967	5 967			508	15.7.19			
4	3 814		3 814						
5									
6									
Sum	20 661	16 847	3 814						
Avstemming av skyldig AGA mot sammendrag på 2771 (2)									
Ikke betalt termin			3 814						
Regnskapsført skyldig AGA			3 815						
Differanse (må forklares)			-1						
Avstemming av betalt AGA mot regnskapsført AGA på 2771 (2)									
Betalt AGA		16 847							
+ Skyldig AGA		3 815							
- Kostnadsført i regnskapet		-18 884							
+/- Endring i avsetninger		-1 778							
Differanse (må forklares)		0							
KOMMENTARER:									



13

Oppsummering av opplysninger: mottatte a-meldinger for perioden 2019-01 til 2019-08

Status pr 2019-08-08 10:46:24

Juridisk organisasjonsnummer/fnr/dnr 916254938
Navn ASKESIS AS
Fra og med periode 2019-01
Til og med periode 2019-08

Sum forskuddstrekk 91184
Sum arbeidsgiveravgift 20681
Sum finansskatt på lønn

Bagatellmessig støtte

Grunnlag arbeidsgiveravgift	Sone	Beregningskode	Belep	Procentsats
Sum avgiftsgrunnlag lønn og godtgjørelse	3	Generelle næringer	322 846,15	6,4

Oppsummering inntektsdetaljer

Antall personer Innrapportert 1
Antall ulike personer Innrapportert 1

Inntektsbeskrivelse	Fordel	Antall	Belep	Avgiftspliktig	Trekkpliktig	Type
Fastlønn	Kontantytelse		309 600,00	Ja	Ja	Lønnsinntekt
Feriepenger	Kontantytelse		59 400,00	Ja	Ja	Lønnsinntekt
Trekk i lønn for ferie	Kontantytelse		-46 153,85	Ja	Ja	Lønnsinntekt

Forskuddstrekk	Beskrivelse	Belep
	Ordinært	-91 184,00

Fradrag	Beskrivelse	Belep
---------	-------------	-------

Summen av inntektsbeskrivelser som er rapportert med feil 0,00
Sjekk tilbakemeldingene for å se inntektene som du må rette

Virksomhetsnummer	816321662
Virksomhetsnavn	ASKESIS AS

Grunnlag arbeidsgiveravgift	Sone	Beregningskode	Belep	Procentsats
Sum avgiftsgrunnlag lønn og godtgjørelse	3	Generelle næringer	322 846,15	6,4

Oppsummering inntektsdetaljer

Antall personer Innrapportert 1

Inntektsbeskrivelse	Fordel	Antall	Belep	Avgiftspliktig	Trekkpliktig	Type
Fastlønn	Kontantytelse		309 600,00	Ja	Ja	Lønnsinntekt
Feriepenger	Kontantytelse		59 400,00	Ja	Ja	Lønnsinntekt
Trekk i lønn for ferie	Kontantytelse		-46 153,85	Ja	Ja	Lønnsinntekt

Forskuddstrekk	Beskrivelse	Belep
	Ordinært	-91 184,00

Fradrag	Beskrivelse	Belep
---------	-------------	-------

Summen av inntektsbeskrivelser som er rapportert med feil 0,00
Sjekk tilbakemeldingene for å se inntektene som du må rette



14

Kommer fra saldo inleggelse

Vi har ikke fått denne
gjelden til Odeon AS
bekreftet noen gang.

Urs 4.9.19



15

Utarbeidet i Visma Finale Avstemming

Saga Regnskap Asker ASASKER		Kundenr.: 53051	Arkiv: 2940
Utarb. av: 78396vigsim		Gj.gått av:	Side:
Kunde: Askesis AS	Utarb. dato: 08.08.2019	Gj.gått dato:	Regnskapsår: 2019
Tilleggsopplysninger			
Sak:			
BEREGNING AV PÅLØPNE FERIEPENGER			PR: 31.08.2019
Konto	Kontonavn	Beløp	
5000	Lønn til ansatte	263 446	
	- Herav feriepenger, dersom feriepenger er inkl i beløpene ovenfor		
		Feriepengegrunnlag	263 446
		Feriepengegr.lag	Feriepengesats 1)
		263 446	12,00 %
Feriepenger beregnet av feriepengegrunnlaget			31 614
+ hvis aktuelt, avsetning for 5. feriepengeuke (over 60 år)			2,30 %
+ feriepenger vedr skyldig lønn, dersom skyldig lønn ikke er med i kostnadsførte beløp ovenfor			
+ skyldige feriepenger fra forrige ferieår, pga ikke avviklet ferie 2)			
+ evt skyldig for ferie fra forrige ferieår som ikke er tatt ut (normalt 1 uke) 3)			
- utbetalte feriepenger for inneværende ferieår (f eks sluttet i år)			
= Skyldige feriepenger			31 614
Regnskapsført avsetning for feriepenger			31 614
			Differanse
			-0
	AGA-sats	Grunnlag	Sum arb.g.avgift
Arbeidsgiveravgift av skyldige feriepenger 4)	14,1 %		
	10,6 %		
	6,4 %	31 614	2 023
	5,1 %		
	7,9 %		
	0%		
Regnskapsført avsetning for arbeidsgiveravgift av påløpne feriepenger			2 023
			Differanse
			-0
Sum avsetning pr. 31.12 (feriepenger og arbeidsgiveravgift av feriepenger)			33 637
1) Sats etter ferieloven: 10,2 %. Ved 5 ferieuker: 12,0 % Ekstra ferie for de over 60 år 2,3%: Vær oppmerksom på at det etter ferieloven ikke er plikt til å beregne 2,3% av feriepengegrunnlag som er over 6G. Grunnbeløpet som gjelder pr. 31.12. i opptjeningsåret legges til grunn. Har vedkommene sluttet i opptjeningsåret, legges grunnbeløpet på fratredelsestidspunktet til grunn. Det er imidlertid ikke noe i veien for at det kan være avtalt at det skal beregnes ekstra feriepenger av hele lønnsgrunnlaget.			
2) I utgangspunktet forutsetter loven at feriepenger utbetales for den forholdsmessige ferien som tas ut. Resterende feriepenger blir stående som gjeld pr 31.12.			
3) Dersom det er utbetalt fulle feriepenger (i stedet for lønn) uten at ferien er tatt, må det utbetales lønn når ferien tas.			
4) Avsatt arbeidsgiveravgift føres vanligvis kredit på konto for skyldig arb.g.avgift eller kredit konto for skyldig arbeidsgiveravgift vedr skyldige feriepenger. Dersom grunnlag for forskjellige soner er ukjent, benyttes vanligste sats.			
KOMMENTARER :			



Feriepenger

Askesis AS

tirsdag 1. januar 2019 - lørdag 31. august 2019

Nr	Ansatt	Inngående Saldo	Grunnlag	Sats	Feriepenger	Grunnlag 60 År	Sats 60 År	Feriepenger 60 År	Utbetalt	Til Gode
1	Lasse Østervold	59 400,00	263 446,15	12,0%	31 613,54			31 613,54	59 400,00	31 613,54
	SUM	59 400,00	263 446,15		31 613,54			31 613,54	59 400,00	31 613,54

15

PowerOffice Go

Askesis AS
mandag 5. august 2019 - 10.49.54

Side 1 av 1