

Bilagsliste

FØNIX BRANNSIKRING AS
997417461

Regnskapsår: 01.01.2016 - 31.12.2016

Bilag	Dato	Beskrivelse/Konto	Type	Debet	Kredit
A 1	31.08.2016	Saldobalanse	Manuelt bilag		
		1280 Kontormaskiner (Balanse)		18 667,00	
		1396 Depositum Autopassbrikke		200,00	
		1400 Råvarer og innkjøpte halvfabrikata		51 729,00	
		1509 Ikke reskontroførte kundefordringer		216 247,88	
		1743 Mellomregning Gjensidige forsikring		13 091,00	
		1940 3201 59 44225 Skattetrekk		97 671,00	
		2000 Aksjekapital			100 000,00
		2050 Annen egenkapital			39 832,35
		2380 Kassekreditt			103 821,36
		2409 Ikke reskontroført leverandørgjeld			10 564,28
		2610 Skattetrekk			62 276,00
		2750 Oppgjørskonto merverdiavgift			30 495,00
		2780 Skyldig arbeidsgiveravgift			29 888,76
		2781 Arb.giv.avg. pål. feriep.			13 253,90
		2905 Skyldig Richard Andersson			1 127,00
		2906 Skyldig Ian Dobson			36 150,98
		2909 Skyldig utlegg ansatte		0,21	
		2910 Skyldig lønn		0,76	
		2940 Skyldige feriepenge			94 000,62
		3010 Salgsinntekter, høy sats			1 232 946,50
		4000 Innkjøp varer og halvfabrikata, høy avgiftssats		136 742,20	
		4050 Kjøp av tjenester		28 670,40	
		5000 Lønn til ansatte		742 909,00	
		5190 Påløpne feriepenge		75 905,11	
		5220 Fri telefon		4 758,00	
		5210 Andre fordeler i arbeidsforhold		7 181,00	
		5290 Motkonto for gruppe 52			11 939,00
		5400 Arbeidsgiveravgift		106 432,81	
		5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenge		10 702,58	
		5950 Obligatorisk tjenstepensjon (OTP)		15 070,00	
		5430 Personalforsikring		7 371,00	
		6300 Leie lokaler		24 000,00	
		6320 Renovasjon, vann, avløp mv.		300,00	
		6340 Lys, varme		183,20	
		6420 Leie datasystemer		11 920,00	
		6440 Leasing transportmidler		4 951,69	
		6550 Verktøy og andre driftsmaterialer		1 953,80	
		6560 Rekvizita		1 061,12	
		6570 Arbeidsklær og utstyr		5 755,30	
		6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr		2 392,80	
		6700 Regnskapshonorarer		67 459,60	
		6790 Konsulentbistand		1 095,20	
		6800 Kontorrekvizita		945,60	
		6860 Møter, kurs, oppdatering etc.		906,40	
		6900 Telefon / bredbånd		8 188,43	
		6904 Telefon Peter		120,00	
		6940 Porto		934,40	
		7000 Drivstoff		17 472,73	
		7020 Vedlikehold		12 055,92	
		7040 Forsikring og avgifter		12 753,00	
		7090 Bompenger		10 840,00	
		7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.		280,00	
		7395 Øreavrunding			2,25
		7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig		12 462,31	
		7130 Reisekostnader, oppgavepliktig		4 155,45	
		7500 Forsikringspremier		4 444,00	
		7770 Bank og kortgebyrer		3 345,30	
		7790 Andre kostnader		23 633,80	

Bilagsliste

FØNIX BRANNSIKRING AS
997417461

Bilag	Dato	Beskrivelse/Konto	Type	Debet	Kredit
		8070 Annen finansinntekt			5 031,00
		8150 Annen rentekostnad		3 570,00	
		8165 Purregebyr leverandør		67,00	
		8161 Renter leverandører		652,00	
		8162 Fakturagebyr leverandører		81,00	
