



Regnskap Salten Modelljernbane Klubb 2012

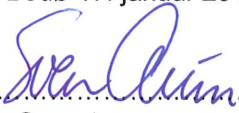
Bilag nr.	Dato		Utgifter	Inntekter	Budsjett
		Kassabeholdning klubbdrift pr. 1.1.2012		10 450,13 kr	10 450,13 kr
		Medlemskontingent 2012			
1	23.jan	Jan H. Tveter		700,00 kr	
2	24.jan	Sven Aune		700,00 kr	
3	26.jan	Claes Lislørd		700,00 kr	
3	26.jan	Hans Jakob Pedersen		700,00 kr	
4	30.jan	Terje Olsen		700,00 kr	
5	01.feb	Ove Faldaas		700,00 kr	
6	15.feb	Per Hetty		700,00 kr	
7	01.mar	Jens Morten Kristiansen		1 000,00 kr	
8	02.mar	Merethe Ersvik		200,00 kr	
9	08.mar	Finn Inge Hanssen		300,00 kr	
21	11.mar	Tor Åge Auberg		150,00 kr	
10	02.mai	Ole-Henrik Hjartøy		150,00 kr	
11	15.nov	Anneli Lundgren		150,00 kr	
12	28.nov	Jørgen Mathisen		700,00 kr	
				<u>7 550,00 kr</u>	4 900,00 kr
		Driftstilskudd			
13	27.jun	Driftsstøtte Bodø Kommune		5 000,00 kr	0,00 kr
		Grasrotandelen			
14	04.jan	Norsk Tipping		568,00 kr	
15	03.mai	Norsk Tipping		451,40 kr	
16	05.sep	Norsk Tipping		572,40 kr	
				<u>1 591,80 kr</u>	1 000,00 kr
		Renteinntekter bank			
*		Renter Nordea Bank 2012		14,55 kr	0,00 kr
		Sum inntekter		24 606,48 kr	16 350,13 kr
		Overføring prosjekt			
-	01.jan	Overført til Bodø Stasjon	10 000,00 kr		10 000,00 kr
		Utgifter klubblokale			
17	23.okt	Vask av lokale Stormyra	967,00 kr		3 000,00 kr
		Utgifter Hjemmeside			
18	06.jul	One.com Webhotell	275,00 kr		250,00 kr
		Avgift Enhetsregisteret			
19	14.feb	Frivillighetsregisteret, årsavgift	135,00 kr		135,00 kr
		Gaver, diverse			
20	06.jul	Kjølevogn til Diplomat, gave	135,00 kr		0,00 kr
		Bankutgifter			
*		Omkostninger bank	71,00 kr		100,00 kr
		Disponibelt overskudd for styret			<u>2 865,13 kr</u>
		Sum utgifter	11 583,00 kr		16 350,13 kr
		Overskudd klubbdriften 2012:	13 023,48 kr		




Regnskap Bodø Stasjon 2012

Bilag nr.	Dato		Utgifter	Tilskudd
		Prosjektstøtte 2011		25 000,00 kr
		Sum kostnader pr. 1.1.2012	23 421,20 kr	
	01.jan	Egenandel fra SmjK		10 000,00 kr
B15	26.jan	Autoclassic		
3	26.jan	Claes Lislrud	Skinner, penser, ballast og lignende	295,00 kr
B16	10.mar	Jan H. Tveter	Refusjon utlegg NMJ His vogn	
B17	10.mar	Ove Faldaas	Skruer, kabel og lamper	
B18	10.mar	Sven Aune	862,50 kr	
B19	10.apr	Sven Aune	Rød og svart kabel	
B20	11.apr	Jan H. Tveter	320,00 kr	
B21	11.apr	Claes Lislrud	Elektronikk i USA	
B22	13.apr	Claes Lislrud	6 109,56 kr	
B23	20.apr	Ove Faldaas	Bokstaver, plugg og div.	
B24	20.apr	Kåre Abelsen	1 607,73 kr	
B25	06.jul	Sven Aune	Hobbyplate, skruer og bukk	
B26	30.jul	Sven Aune	1 190,20 kr	
B27	25.okt	Jan H. Tveter	Stoppbukker	
B28	25.okt	Ove Faldaas	512,64 kr	
B29	25.okt	Sven Aune	Skinner og Moelvenbrakke	
B30	04.des	Sven Aune	1 079,95 kr	
B31	04.des	Sven Aune	Nettverkskabel	
		Sven Aune	477,00 kr	
		Sven Aune	2 124,00 kr	
		Sven Aune	Kryssfinerplater	
		Sven Aune	1 092,80 kr	
		Sven Aune	Skruer, maling og gips	
		Sven Aune	Tilskudd Bodø Kommune	15 000,00 kr
		Sven Aune	Gips, lekter og bolter	
		Sven Aune	942,80 kr	
		Sven Aune	Skruer, og bananplugg	
		Sven Aune	254,00 kr	
		Sven Aune	Skruer og maling	
		Sven Aune	389,00 kr	
		Sven Aune	Gips	
		Sven Aune	186,90 kr	
		Sven Aune	Netting til terreng	
		Sven Aune	160,00 kr	
		Sum kostnader pr. 31.12.2012	42 379,28 kr	50 295,00 kr
		Disponibelt beløp pr. 31.12.2012	7 915,72 kr	
		Driftsoverskudd klubbdrift 2012	13 023,48 kr	
		Disponibelt Bodø Stasjon	7 915,72 kr	
		Sum disponibelt beløp	20 939,20 kr	
		Saldo bankkonto	20 939,20 kr	
		Differanse	0,00 kr	

Bodø 17. januar 2012


Sven Aune
kasserer

Bodø ^{10/2} 2013


Per Hetty
revisor