

Foreningen Namdalskysten

Regnskapet for 2016. Kontoutskrifter SMN er sendt som vedlegg.

Dato	Beskrivelse	Rentedato	Ut/Inn	Bankbeholdning	Komm.
31.12.2015	Saldo SMN fra kontoutskrift 31.12.2015 257.750,41			257750,41	OK
10.jan	Nettgiro fra: Aspli Steinar Betalt: 10.01.16 1001 2.500,00 1101 60100719358 420109152	10.jan	2500,00	260250,41	
14.jan	Bedrterm overf. Fra: Bjørøya AS 1401 2.500,00 1401 45093960015 420149451	14.jan	2500,00	262750,41	
	Nettgiro til: Andersen Alf Eb Vacantiebeurs 2016	19.jan	-15529,00	247221,41	
	Nettgiro til: Andersen Alf Eb Betalt: 19.01.16 1901 2.296,00 2001 60190887297 420199152	19.jan	-2296,00	244925,41	
	Nettgiro til: Andersen Alf Eb Betalt: 19.01.16 1901 1.066,00 2001 60190884962 420199152	19.jan	-1066,00	243859,41	
	Nettgiro til: Bdo AS Betalt: 20.01.16 2101 234,38 2101 60200089260 420109152	21.jan	-234,38	243625,03	
	Innskuddsrente 0102 22,00 3101 90010000	01.feb	22,00	243647,03	
	Omkostninger		-16,00	243631,03	
	Saldo SMN fra kontoutskrift 31.01.2016 243.631,03			243631,03	OK
03.02.2016	Nettgiro til: Museetmidt lks Betalt: 03.02.16	03.02.2016	-12444,00	231187,03	
08.02.2016	Nettgiro til: Nogva Tron Aril Betalt: 08.02.16 Fornebu 8.-11. jan 2015	08.02.2016	-10993,00	220194,03	
08.02.2016	bet fra feil konto - Regning Tron Nogva - Magdeburg 2015	08.02.2016	-10818,00	209376,03	
08.02.2016	Nettgiro til: Strand Renate Betalt: 08.02.16	08.02.2016	-8936,00	200440,03	
08.02.2016	Nettgiro til: Museetmidt lks Betalt: 08.02.16	08.02.2016	-4565,36	195874,67	
16.02.2016	Nettgiro til: NÆRØY SKATTEOPP Betalt: 15.02.16	16.02.2016	-1448,00	194426,67	
19.02.2016	Nettgiro til: NÆRØY SKATTEOPP Betalt: 19.02.16	22.02.2016	-1301,00	193125,67	
22.02.2016	Fra: Leka Opplevelser BA Betalt: 19.02.16	22.02.2016	2564,00	195689,67	
22.02.2016	Fra: Vikna Kommune	22.02.2016	10429,00	206118,67	
22.02.2016	Nettgiro til: NAMSOS KOMMUNE Betalt: 20.02.16	22.02.2016	-3500,00	202618,67	
25.02.2016	Nettgiro fra: Dolmen Magnor Ø Betalt: 25.02.16	25.02.2016	2564,00	205182,67	
29.02.2016	Nettgiro til: Løhre AS Betalt: 29.02.16	29.02.2016	-1628,00	203554,67	
29.02.2016	Nettgiro til: 4448.14.55356 Betalt: 29.02.16	29.02.2016	-164,00	203390,67	
29.02.2016	NETTGIRO M/KID 4 TRANS(ER) TYPE 201	29.02.2016	-16,00	203374,67	
29.02.2016	NETTGIRO M/KID OG FORF.DATO 1 TRANS(ER) TYPE 202	29.02.2016	-4,00	203370,67	
29.02.2016	NETTGIRO M/MELDING 4 TRANS(ER) TYPE 203	29.02.2016	-16,00	203354,67	
29.02.2016	INNSKUDDSDRENTE	01.03.2016	16,00	203370,67	
29.feb	Saldo SMN			203370,67	OK
04.03.2016	Fra: Leka Kommune	04.03.2016	24156,00	227526,67	
14.03.2016	Nettgiro til: Namdal Revisjon Betalt: 14.03.16	15.03.2016	-1815,00	225711,67	

14.03.2016	Nettgiro til: BDO AS Betalt: 14.03.16	15.03.2016	-12244,69	213466,98	
29.03.2016	Nettgiro fra: Normann Anne Br Betalt: 27.03.16	27.03.2016	2500	215966,98	
29.03.2016	Nettgiro til: 8671.05.49801 Betalt: 27.03.16	29.03.2016	-6400	209566,98	
29.03.2016	Nettgiro til: Kysthotellet Rø Betalt: 27.03.16	29.03.2016	-2522	207044,98	
Under denne linjen er det markedsbidrag for kun 01.04.2016 - 31.03.2017					
30.03.2016	Nettgiro fra: Kolvereid F AS Betalt: 30.03.16	30.03.2016	4500	211544,98	
31.03.2016	NETTGIRO M/KID 3 TRANS(ER) TYPE 201	31.03.2016	-12	211532,98	
31.03.2016	NETTGIRO M/MELDING 1 TRANS(ER) TYPE 203	31.03.2016	-4	211528,98	
31.03.2016	INNSKUDDSDRENTE	01.04.2016	19	211547,98	
31.mar	Saldo SMN			211547,98	OK
04.04.2016	Fra: Leka Opplevelser BA Betalt: 03.04.16	04.04.2016	2500	214047,98	
04.04.2016	Fra: SALMONOR AS Betalt: 04.04.16	04.04.2016	2500	216547,98	
05.04.2016	Fra: EINVIKA OVERNATTING OG HAVFISK Betalt: 05.04.16	05.04.2016	4500	221047,98	
05.04.2016	Fra: ALBERT COLLETT Betalt: 04.04.16	05.04.2016	2500	223547,98	
06.04.2016	LMC Markedsbidrag 2016/17	05.04.2016	7000	230547,98	
07.04.2016	Kysthotellet Rørvik -feil kont	07.04.2016	7000	237547,98	
07.04.2016	Nettgiro fra: Dolmen Magnor Ø Betalt: 07.04.16	07.04.2016	2500	240047,98	
08.04.2016	Fra: Rørvik Rorbuer	08.04.2016	4500	244547,98	
11.04.2016	Nettgiro fra: Løvøen Gård AS Betalt: 11.04.16	11.04.2016	4564	249111,98	
12.04.2016	Museet Midt lks	12.04.2016	2500	251611,98	
14.04.2016	Fra: Bjørøya AS	14.04.2016	4500	256111,98	
29.04.2016	Fra: Leka Brygge As Betalt: 29.04.16	29.04.2016	7000	263111,98	
30.04.2016	INNSKUDDSDRENTE	01.05.2016	20	263131,98	
30.apr	Saldo SMN			263131,98	OK
01.05.2016	Nettgiro fra: Aspli Steinar Betalt: 15.04.16 - betalt til feil konto (Foreningen Leka Reiseliv)	02.05.2016	2500	265631,98	
07.05.2016	Namdal Revisjon Betalt: 07.05.16	09.05.2016	-5638	259993,98	
07.05.2016	Nærøy Skatteopp Betalt: 07.05.16	09.05.2016	-246	259747,98	
13.05.2016	Nærøy Skatteoppkreverkontor Betalt: 13.05.16	13.05.2016	1301	261048,98	
31.05.2016	Innskuddsrente	01.06.2016	22	261070,98	
31.05.2016	2 Nettgiro m/kid	01.06.2016	-8	261062,98	
31.mai	Saldo SMN			261062,98	OK
06.06.2016	Nettgiro til: R Rorbuer AS Betalt: 04.06.16	04.06.2016	-1312,5	259750,48	
06.06.2016	Nettgiro til: DOMENESHOP AS Betalt: 04.06.16	06.06.2016	-36	259714,48	
20.06.2016	Nettgiro til: NÆRINGSLIVETS H Betalt: 18.06.16	20.06.2016	-3100	256614,48	
30.06.2016	NETTGIRO M/KID 2 TRANS(ER) TYPE 201	30.06.2016	-8	256606,48	
30.06.2016	NETTGIRO M/MELDING 1 TRANS(ER) TYPE 203	30.06.2016	-4	256602,48	
30.06.2016	INNSKUDDSDRENTE	01.07.2016	21	256623,48	

30.06.2016	Saldo SMN			256623,48	OK
22.07.2016	Nettgiro til: BDO AS Betalt: 22.07.16	22.07.2016	-1526,56	255096,92	
22.07.2016	Nettgiro til: BDO AS Betalt: 22.07.16	22.07.2016	-3359,38	251737,54	
22.07.2016	Nettgiro til: Namkyst Næring Betalt: 22.07.16	22.07.2016	-12500	239237,54	
26.07.2016	Nettgiro Kystriksveien Reiseliv - messe Utrecht 2016 - 50%	26.07.2016	-22875	216362,54	
31.07.2016	INNSKUDDSDRENTE	01.08.2016	21	216383,54	
31.07.2016	NETTGIRO M/MELDING 1 TRANS(ER) TYPE 203	31.07.2016	-4	216379,54	
31.07.2016	NETTGIRO M/KID 3 TRANS(ER) TYPE 201	31.07.2016	-12	216367,54	
31.07.2016	Saldo SMN			216367,54	OK
31.08.2016	INNSKUDDSDRENTE	01.09.2016	19	216386,54	
31.08.2016	Saldo SMN			216386,54	OK
03.08.2016	Nettgiro Domeneshop Internetsider		-462	215924,54	OK
	Innskuddsrente	03.09.2016	17	215941,54	
	2 Nettgiro m/kid	01.10.2016	-4	215937,54	
30.08.2016	Saldo SMN			215937,54	OK
05.10.2016	Overførsel utland Bf1610050036803 (Messe Magdeburg)	05.10.2016	-6235,67	209701,87	
18.10.2016	Nettgiro til: Svea Finans AS (Porto A E Andersen - med inkassoomkostninger)	18.10.2016	-576,13	209125,74	
18.10.2016	Nettgiro til: Nærøy Kommune (Møterom)	18.10.2016	-415	208710,74	
31.10.2016	Innskuddsrente	01.11.2016	18	208728,74	
31.10.2016	2 Nettgiro m/kid 3110 8,00 3110	31.10.2016	-8	208720,74	
31.10.2016	Saldo SMN			208720,74	OK
30.11.2016	Innskuddsrente 0112 17,00 3011	01.12.2016	17	208737,74	
30.11.2016	Saldo SMN			208737,74	OK
30.12.2016	Utlegg Jürgen Göllner Magdebur	29.12.2016	-1860	206877,74	
31.12.2016	INNSKUDDSDRENTE	01.01.2017	18	206895,74	
31.12.2016	Saldo SMN			206895,74	OK

2017	02.01.2017	Nettgiro til: R Rorbuer AS Betalt: 31.12.16	31.12.2016	-12300	194595,74	
-------------	------------	---	------------	--------	-----------	--

Denne betalingen var registrert 31.12.16, men SMN registrerte den først på nyttåret. Ettersom vi ikke fikk ønsket messestand i Magdeburg da vi bestilte i mai i 2016, har jeg allerede sendt inn bestilling for 2017.