

Tilleggsposterings og systemposterings 2018

Glassverket Idrettsforening

Post	Konto	Tekst	Debet	Kredit
Tilleggsposterings				
T1	31.12.2018 1392	Norsk Tipping Grasrotandel 2018...	86 384,00	
T1	31.12.2018 3730	Grasrotandelen		86 384,00
T2	31.12.2018 1510	Kundefordrings eksklusiv på sels... justering buypass	104 200,89	
T2	31.12.2018 3610	Diverse inntekter justering buypass		104 200,89
T2	31.12.2018 1521	Usikre utestående tapsavsetn tilbakeføring tapsavsetning	197 143,00	
T2	31.12.2018 7831	Endring i avsetn tap på fordrings tilbakeføring tapsavsetning		197 143,00
T3	31.12.2018 1390	Andre fordrings		27 770,00
T3	31.12.2018 2061	Avsatt for differanser (gjort av revisor) ukjent fordring fra 2016	27 770,00	
T4	31.12.2018 1521	Usikre utestående tapsavsetn		327 356,00
T4	31.12.2018 7831	Endring i avsetn tap på fordrings Usikre fordrings 2018	327 356,00	
Sum tilleggsposterings			742 853,89	742 853,89
Systemposterings				
S1	2050	Annen egenkapital	691 482,45	
	8960	Overførings annen egenkapital Endring egenkapital		691 482,45
Sum systemposterings			691 482,45	691 482,45

Drammen, 17.4.2018
 Thomas Huseth
 Styrets leder