

# Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 02.02.2024

Regnskap: Mental Helse Drammen Vest

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2023 til 31.12.2023

## 1250 Inventar

Inngående balanse pr. 01.01.2023							2 490,71		
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
06.03.2023	38	1	Fryser fredagskafe				2 995,00	0,00	5 485,71
Sum							2 995,00	0,00	
Sum transaksjoner									2 995,00
Utgående balanse pr. 31.12.2023									5 485,71

## 1500 Kundefordringer

Inngående balanse pr. 01.01.2023							0,00		
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
30.01.2023	15	2	bruk av feil kort				0,00	300,00	-300,00
30.01.2023	16	2	bruk av feil				300,00	0,00	0,00
27.12.2023	248	2					283,00	0,00	283,00
27.12.2023	249	2					156,00	0,00	439,00
27.12.2023	254	1					900,00	0,00	1 339,00
27.12.2023	255	2					207,00	0,00	1 546,00
27.12.2023	256	2					155,50	0,00	1 701,50
Sum							2 001,50	300,00	
Sum transaksjoner									1 701,50
Utgående balanse pr. 31.12.2023									1 701,50

## 1920 BANKINNSKUDD

Inngående balanse pr. 01.01.2023							127 624,11		
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
02.01.2023	1	1					196,50	0,00	127 820,61
04.01.2023	2	2					0,00	711,50	127 109,11
04.01.2023	3	2					0,00	420,00	126 689,11
05.01.2023	4	2					0,00	468,87	126 220,24
06.01.2023	5	1					9 553,27	0,00	135 773,51
06.01.2023	6	2					0,00	254,70	135 518,81
10.01.2023	7	2					0,00	314,20	135 204,61
10.01.2023	8	2					0,00	70,00	135 134,61
18.01.2023	9	2					0,00	370,38	134 764,23
20.01.2023	10	2					0,00	558,60	134 205,63
20.01.2023	11	2					0,00	168,50	134 037,13
25.01.2023	12	1					0,00	2 400,00	131 637,13
25.01.2023	13	2					0,00	1 000,00	130 637,13
26.01.2023	14	2					0,00	627,32	130 009,81
30.01.2023	15	1	bruk av feil kort				300,00	0,00	130 309,81
30.01.2023	16	1	bruk av feil kort				0,00	300,00	130 009,81
30.01.2023	17	2					0,00	94,30	129 915,51
30.01.2023	18	2					0,00	52,00	129 863,51
01.02.2023	19	2					0,00	697,00	129 166,51
01.02.2023	20	2					0,00	661,50	128 505,01
01.02.2023	21	2					0,00	285,00	128 220,01
06.02.2023	22	2					0,00	557,00	127 663,01
16.02.2023	23	2					0,00	780,00	126 883,01
16.02.2023	24	2					0,00	286,00	126 597,01
16.02.2023	25	2					0,00	70,00	126 527,01
16.02.2023	26	2					0,00	2 210,00	124 317,01
22.02.2023	27	1					72 590,00	0,00	196 907,01
22.02.2023	28	2					0,00	1 268,00	195 639,01
22.02.2023	29	2					0,00	949,00	194 690,01

# Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 02.02.2024

Regnskap: Mental Helse Drammen Vest

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2023 til 31.12.2023

22.02.2023	30	2		0,00	197,60	194 492,41
27.02.2023	31	2		0,00	599,00	193 893,41
27.02.2023	32	2		0,00	196,10	193 697,31
27.02.2023	33	2		0,00	50,50	193 646,81
02.03.2023	34	2		0,00	198,00	193 448,81
03.03.2023	35	2		0,00	852,00	192 596,81
06.03.2023	36	1		1 000,00	0,00	193 596,81
06.03.2023	37	2		0,00	7 124,00	186 472,81
06.03.2023	38	2	Fryser fredagskafe	0,00	2 995,00	183 477,81
17.03.2023	39	1		1 000,00	0,00	184 477,81
17.03.2023	40	1		1 000,00	0,00	185 477,81
17.03.2023	41	2		0,00	1 500,00	183 977,81
17.03.2023	42	2		0,00	1 304,00	182 673,81
20.03.2023	43	1		1 000,00	0,00	183 673,81
21.03.2023	44	1		1 000,00	0,00	184 673,81
22.03.2023	45	1		1 000,00	0,00	185 673,81
28.03.2023	46	2		0,00	215,29	185 458,52
28.03.2023	47	2		0,00	79,60	185 378,92
28.03.2023	48	2		0,00	16,20	185 362,72
30.03.2023	49	1		7 450,00	0,00	192 812,72
30.03.2023	50	2		0,00	738,00	192 074,72
30.03.2023	51	2		0,00	335,58	191 739,14
30.03.2023	52	2		0,00	332,40	191 406,74
31.03.2023	53	2		0,00	70,00	191 336,74
31.03.2023	54	2		0,00	48,50	191 288,24
03.04.2023	55	2		1 000,00	0,00	192 288,24
03.04.2023	56	2		0,00	2 340,00	189 948,24
03.04.2023	57	2		0,00	2 129,00	187 819,24
03.04.2023	58	2		0,00	530,00	187 289,24
05.04.2023	59	2		0,00	1 013,00	186 276,24
05.04.2023	60	2		0,00	149,00	186 127,24
11.04.2023	61	2		0,00	496,00	185 631,24
11.04.2023	62	2		0,00	231,40	185 399,84
11.04.2023	63	2		0,00	224,00	185 175,84
11.04.2023	64	2		0,00	198,00	184 977,84
12.04.2023	65	2		0,00	188,00	184 789,84
13.04.2023	66	2		0,00	188,00	184 601,84
14.04.2023	67	2		0,00	492,00	184 109,84
14.04.2023	68	2		0,00	188,00	183 921,84
14.04.2023	69	2		0,00	323,00	183 598,84
14.04.2023	70	2		0,00	139,90	183 458,94
19.04.2023	71	2		0,00	830,00	182 628,94
21.04.2023	72	2		0,00	36 300,00	146 328,94
21.04.2023	73	1		0,00	1 000,00	145 328,94
21.04.2023	74	2		0,00	99,50	145 229,44
21.04.2023	75	1		3 836,00	0,00	149 065,44
28.04.2023	76	2		0,00	1 327,00	147 738,44
28.04.2023	77	2		0,00	392,00	147 346,44
04.05.2023	78	1		500,00	0,00	147 846,44
04.05.2023	79	2		0,00	936,80	146 909,64
04.05.2023	80	2		0,00	809,00	146 100,64
04.05.2023	81	2		0,00	801,60	145 299,04
04.05.2023	82	2		0,00	452,16	144 846,88
08.05.2023	83	1		150,00	0,00	144 996,88
09.05.2023	84	1		300,00	0,00	145 296,88
09.05.2023	85	1		7 639,03	0,00	152 935,91
11.05.2023	86	1		300,00	0,00	153 235,91

# Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 02.02.2024

Regnskap: Mental Helse Drammen Vest

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2023 til 31.12.2023

12.05.2023	87	2		0,00	750,00	152 485,91
12.05.2023	88	2		0,00	461,84	152 024,07
12.05.2023	89	2		0,00	269,60	151 754,47
15.05.2023	90	2		0,00	968,85	150 785,62
15.05.2023	91	2		0,00	710,78	150 074,84
15.05.2023	92	2		0,00	657,60	149 417,24
15.05.2023	93	2		0,00	225,00	149 192,24
15.05.2023	94	2		0,00	63,00	149 129,24
16.05.2023	95	1		150,00	0,00	149 279,24
19.05.2023	96	1		150,00	0,00	149 429,24
19.05.2023	97	1		300,00	0,00	149 729,24
19.05.2023	98	2		0,00	194,99	149 534,25
25.05.2023	99	1		150,00	0,00	149 684,25
25.05.2023	100	2		0,00	3 166,00	146 518,25
26.05.2023	101	2		0,00	358,46	146 159,79
26.05.2023	102	2		0,00	192,00	145 967,79
26.05.2023	103	2		0,00	96,00	145 871,79
31.05.2023	104	2		0,00	57,00	145 814,79
01.06.2023	105	2		0,00	2 250,00	143 564,79
01.06.2023	106	2		0,00	1 500,00	142 064,79
01.06.2023	107	2		0,00	1 500,00	140 564,79
01.06.2023	108	2		0,00	1 250,00	139 314,79
01.06.2023	109	2		0,00	1 250,00	138 064,79
01.06.2023	110	2		0,00	750,00	137 314,79
01.06.2023	111	2		0,00	750,00	136 564,79
01.06.2023	112	2		0,00	300,00	136 264,79
01.06.2023	113	2		0,00	300,00	135 964,79
01.06.2023	114	2		0,00	200,00	135 764,79
01.06.2023	115	2		0,00	176,64	135 588,15
01.06.2023	116	2		0,00	165,20	135 422,95
01.06.2023	117	2		0,00	164,10	135 258,85
01.06.2023	118	2		0,00	100,00	135 158,85
01.06.2023	119	2		0,00	100,00	135 058,85
06.06.2023	120	2		648,00	0,00	135 706,85
06.06.2023	121	2		0,00	648,00	135 058,85
07.06.2023	122	2		0,00	1 346,40	133 712,45
07.06.2023	123	2		0,00	701,30	133 011,15
07.06.2023	124	2		0,00	486,00	132 525,15
07.06.2023	125	2		0,00	132,00	132 393,15
07.06.2023	126	2		0,00	89,00	132 304,15
08.06.2023	127	2		0,00	417,00	131 887,15
09.06.2023	128	2		0,00	365,90	131 521,25
09.06.2023	129	2		0,00	227,81	131 293,44
15.06.2023	130	2		0,00	808,92	130 484,52
16.06.2023	131	2		0,00	102,20	130 382,32
21.06.2023	132	2		0,00	368,40	130 013,92
21.06.2023	133	2		0,00	64,95	129 948,97
22.06.2023	134	2		0,00	503,30	129 445,67
22.06.2023	135	2		0,00	368,70	129 076,97
22.06.2023	136	2		0,00	115,80	128 961,17
28.06.2023	137	1		5 528,00	0,00	134 489,17
28.06.2023	138	1		6 934,27	0,00	141 423,44
28.06.2023	139	1		8 000,00	0,00	149 423,44
30.06.2023	140	2		0,00	103,00	149 320,44
03.07.2023	141	1		9 110,00	0,00	158 430,44
03.07.2023	142	2		0,00	702,30	157 728,14
06.07.2023	143	2		0,00	454,00	157 274,14
06.07.2023	144	2		0,00	169,70	157 104,44

# Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 02.02.2024

Regnskap: Mental Helse Drammen Vest

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2023 til 31.12.2023

06.07.2023	145	2		0,00	168,00	156 936,44
27.07.2023	146	2		0,00	754,00	156 182,44
28.07.2023	147	1		1 000,00	0,00	157 182,44
31.07.2023	148	2		0,00	26,00	157 156,44
08.08.2023	149	1		1 000,00	0,00	158 156,44
10.08.2023	150	1		1 000,00	0,00	159 156,44
10.08.2023	151	2		0,00	380,90	158 775,54
15.08.2023	152	1		1 000,00	0,00	159 775,54
17.08.2023	153	1		1 000,00	0,00	160 775,54
17.08.2023	154	1		1 000,00	0,00	161 775,54
17.08.2023	155	1		1 000,00	0,00	162 775,54
17.08.2023	156	1		1 000,00	0,00	163 775,54
18.08.2023	157	1		1 000,00	0,00	164 775,54
18.08.2023	158	2		0,00	400,21	164 375,33
18.08.2023	159	2		0,00	133,00	164 242,33
24.08.2023	160	2		0,00	34 154,00	130 088,33
24.08.2023	161	2		0,00	526,90	129 561,43
24.08.2023	162	2		0,00	420,00	129 141,43
31.08.2023	163	2		0,00	27,50	129 113,93
01.09.2023	164	2		0,00	960,00	128 153,93
01.09.2023	165	2		0,00	178,70	127 975,23
04.09.2023	166	1		1 256,00	0,00	129 231,23
04.09.2023	167	1		0,00	1 256,00	127 975,23
07.09.2023	168	1		8 533,00	0,00	136 508,23
18.09.2023	169	2		0,00	1 377,00	135 131,23
18.09.2023	170	2		0,00	1 149,60	133 981,63
18.09.2023	171	2		0,00	936,00	133 045,63
20.09.2023	172	2		0,00	392,60	132 653,03
20.09.2023	173	2		0,00	565,30	132 087,73
25.09.2023	174	1		294,75	0,00	132 382,48
28.09.2023	175	2		0,00	742,00	131 640,48
29.09.2023	176	2		0,00	629,15	131 011,33
29.09.2023	177	2		0,00	39,00	130 972,33
06.10.2023	178	2		0,00	500,49	130 471,84
10.10.2023	179	2		0,00	815,00	129 656,84
10.10.2023	180	2		0,00	515,00	129 141,84
10.10.2023	181	2		0,00	59,80	129 082,04
11.10.2023	182	2		0,00	56,00	129 026,04
11.10.2023	183	2		0,00	3 247,00	125 779,04
12.10.2023	184	2		0,00	1 788,00	123 991,04
12.10.2023	185	2		0,00	1 135,00	122 856,04
12.10.2023	186	2		0,00	718,10	122 137,94
12.10.2023	187	2		0,00	1 675,90	120 462,04
12.10.2023	188	2		0,00	1 350,00	119 112,04
12.10.2023	189	2		0,00	59,70	119 052,34
16.10.2023	190	1		2 574,13	0,00	121 626,47
16.10.2023	191	1		1 366,00	0,00	122 992,47
16.10.2023	192	1		3 014,00	0,00	126 006,47
16.10.2023	193	2		6 014,00	0,00	132 020,47
16.10.2023	194	2		0,00	40,00	131 980,47
16.10.2023	195	2		0,00	40,00	131 940,47
19.10.2023	196	2		0,00	5 000,00	126 940,47
23.10.2023	197	2		0,00	15 000,00	111 940,47
23.10.2023	198	2		0,00	539,60	111 400,87
23.10.2023	199	2		0,00	225,73	111 175,14
27.10.2023	200	2		0,00	259,80	110 915,34
30.10.2023	201	1		8 497,00	0,00	119 412,34
30.10.2023	202	2		0,00	59,50	119 352,84

# Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 02.02.2024

Regnskap: Mental Helse Drammen Vest

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2023 til 31.12.2023

03.11.2023	203	2		0,00	695,00	118 657,84
03.11.2023	204	2		0,00	662,80	117 995,04
08.11.2023	205	2		0,00	355,00	117 640,04
10.11.2023	206	2		0,00	333,33	117 306,71
17.11.2023	207	1		8 700,00	0,00	126 006,71
20.11.2023	208	2		250,00	0,00	126 256,71
20.11.2023	209	2		0,00	291,13	125 965,58
23.11.2023	210	1		250,00	0,00	126 215,58
23.11.2023	211	1		250,00	0,00	126 465,58
23.11.2023	212	1		350,00	0,00	126 815,58
24.11.2023	213	1		250,00	0,00	127 065,58
24.11.2023	214	2		0,00	5 000,00	122 065,58
24.11.2023	215	2		0,00	2 500,00	119 565,58
24.11.2023	216	2		0,00	1 500,00	118 065,58
24.11.2023	217	2		0,00	1 500,00	116 565,58
24.11.2023	218	2		0,00	750,00	115 815,58
24.11.2023	219	2		0,00	750,00	115 065,58
24.11.2023	220	2		0,00	558,60	114 506,98
24.11.2023	221	2		0,00	300,00	114 206,98
24.11.2023	222	2		0,00	300,00	113 906,98
24.11.2023	223	2		0,00	256,55	113 650,43
30.11.2023	224	2		0,00	200,00	113 450,43
30.11.2023	225	2		0,00	355,00	113 095,43
30.11.2023	226	1		3 457,38	0,00	116 552,81
30.11.2023	227	1		250,00	0,00	116 802,81
30.11.2023	228	1		2 500,00	0,00	119 302,81
30.11.2023	229	1		245,62	0,00	119 548,43
30.11.2023	230	2		0,00	100,00	119 448,43
30.11.2023	231	2		0,00	200,00	119 248,43
30.11.2023	232	1		100,00	0,00	119 348,43
30.11.2023	233	2		0,00	71,50	119 276,93
06.12.2023	234	2		0,00	894,00	118 382,93
06.12.2023	235	2		0,00	42,00	118 340,93
07.12.2023	236	2		0,00	219,60	118 121,33
07.12.2023	237	2		0,00	8 381,00	109 740,33
11.12.2023	238	1		1 036,53	0,00	110 776,86
11.12.2023	239	2		0,00	7 836,25	102 940,61
11.12.2023	240	2		0,00	5 000,00	97 940,61
11.12.2023	241	2		0,00	344,55	97 596,06
21.12.2023	242	2		0,00	2 221,00	95 375,06
21.12.2023	243	2		0,00	339,00	95 036,06
21.12.2023	242	4		0,00	301,97	94 734,09
27.12.2023	244	1		1 941,00	0,00	96 675,09
27.12.2023	245	1		2 880,00	0,00	99 555,09
27.12.2023	246	2		23 065,00	0,00	122 620,09
27.12.2023	247	2		0,00	500,00	122 120,09
27.12.2023	248	1		0,00	283,00	121 837,09
27.12.2023	249	1		0,00	156,00	121 681,09
27.12.2023	250	2		0,00	40,00	121 641,09
27.12.2023	251	2		6 472,00	0,00	128 113,09
27.12.2023	252	2		1 175,00	0,00	129 288,09
27.12.2023	253	2		6 490,00	0,00	135 778,09
27.12.2023	254	2		0,00	900,00	134 878,09
27.12.2023	255	1		0,00	207,00	134 671,09
27.12.2023	256	1		0,00	155,50	134 515,59
29.12.2023	257	2		0,00	4 496,34	130 019,25
29.12.2023	258	1		0,00	1 295,00	128 724,25
29.12.2023	259	2		0,00	87,00	128 637,25

# Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 02.02.2024

Regnskap: Mental Helse Drammen Vest

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2023 til 31.12.2023

31.12.2023	260	2				0,00	75,00	128 562,25
Sum						240 996,48	240 058,34	
Sum transaksjoner								938,14
Utgående balanse pr. 31.12.2023								128 562,25

## 3000 TILSKUDD

Inngående balanse pr. 01.01.2023

0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
22.02.2023	27	2					0,00	72 590,00	-72 590,00
28.06.2023	137	2					0,00	5 528,00	-78 118,00
28.06.2023	138	2					0,00	6 934,27	-85 052,27
30.10.2023	201	2					0,00	8 497,00	-93 549,27
Sum							0,00	93 549,27	
Sum transaksjoner									-93 549,27
Utgående balanse pr. 31.12.2023									-93 549,27

## 3100 KAFEDRIFT

Inngående balanse pr. 01.01.2023

0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
30.03.2023	49	2					0,00	7 450,00	-7 450,00
03.07.2023	141	2					0,00	9 110,00	-16 560,00
16.10.2023	193	1					0,00	6 014,00	-22 574,00
27.12.2023	245	2					0,00	2 880,00	-25 454,00
Sum							0,00	25 454,00	
Sum transaksjoner									-25 454,00
Utgående balanse pr. 31.12.2023									-25 454,00

## 3120 VERDENSDAGEN KAFE / LODDSALG

Inngående balanse pr. 01.01.2023

0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
16.10.2023	190	2					0,00	2 574,13	-2 574,13
16.10.2023	191	2					0,00	1 366,00	-3 940,13
16.10.2023	192	2					0,00	3 014,00	-6 954,13
30.11.2023	229	2					0,00	245,62	-7 199,75
11.12.2023	238	2					0,00	1 036,53	-8 236,28
27.12.2023	244	2					0,00	1 941,00	-10 177,28
Sum							0,00	10 177,28	
Sum transaksjoner									-10 177,28
Utgående balanse pr. 31.12.2023									-10 177,28

## 3200 EGENANDELER/REFUSJON

Inngående balanse pr. 01.01.2023

0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
06.03.2023	36	2					0,00	1 000,00	-1 000,00
17.03.2023	39	2					0,00	1 000,00	-2 000,00
17.03.2023	40	2					0,00	1 000,00	-3 000,00
20.03.2023	43	2					0,00	1 000,00	-4 000,00
21.03.2023	44	2					0,00	1 000,00	-5 000,00
22.03.2023	45	2					0,00	1 000,00	-6 000,00
03.04.2023	55	1					0,00	1 000,00	-7 000,00
21.04.2023	73	2					1 000,00	0,00	-6 000,00
08.05.2023	83	2					0,00	150,00	-6 150,00
09.05.2023	84	2					0,00	300,00	-6 450,00
11.05.2023	86	2					0,00	300,00	-6 750,00

# Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 02.02.2024

Regnskap: Mental Helse Drammen Vest

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2023 til 31.12.2023

16.05.2023	95	2			0,00	150,00	-6 900,00
19.05.2023	96	2			0,00	150,00	-7 050,00
19.05.2023	97	2			0,00	300,00	-7 350,00
25.05.2023	99	2			0,00	150,00	-7 500,00
28.07.2023	147	2			0,00	1 000,00	-8 500,00
08.08.2023	149	2			0,00	1 000,00	-9 500,00
10.08.2023	150	2			0,00	1 000,00	-10 500,00
15.08.2023	152	2			0,00	1 000,00	-11 500,00
17.08.2023	153	2			0,00	1 000,00	-12 500,00
17.08.2023	154	2			0,00	1 000,00	-13 500,00
17.08.2023	155	2			0,00	1 000,00	-14 500,00
17.08.2023	156	2			0,00	1 000,00	-15 500,00
18.08.2023	157	2			0,00	1 000,00	-16 500,00
20.11.2023	208	1			0,00	250,00	-16 750,00
23.11.2023	210	2			0,00	250,00	-17 000,00
23.11.2023	211	2			0,00	250,00	-17 250,00
23.11.2023	212	2			0,00	350,00	-17 600,00
24.11.2023	213	2			0,00	250,00	-17 850,00
30.11.2023	227	2			0,00	250,00	-18 100,00
27.12.2023	246	1			0,00	23 065,00	-41 165,00
27.12.2023	253	1			0,00	6 490,00	-47 655,00

Sum					1 000,00	48 655,00	
Sum transaksjoner							-47 655,00
Utgående balanse pr. 31.12.2023							-47 655,00

## 3300 TILSKUDD VERDENSDAGEN

Inngående balanse pr. 01.01.2023							0,00		
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
28.06.2023	139	2					0,00	8 000,00	-8 000,00
Sum							0,00	8 000,00	
Sum transaksjoner									-8 000,00
Utgående balanse pr. 31.12.2023									-8 000,00

## 3442 TILSKUDD ØREMERKEDE

Inngående balanse pr. 01.01.2023									0,00
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
17.11.2023	207	2					0,00	8 700,00	-8 700,00
30.11.2023	226	2					0,00	3 457,38	-12 157,38
27.12.2023	251	1					0,00	6 472,00	-18 629,38
Sum							0,00	18 629,38	
Sum transaksjoner									-18 629,38
Utgående balanse pr. 31.12.2023									-18 629,38

## 3900 ANDRE INNTEKTER/LODDALG

Inngående balanse pr. 01.01.2023									0,00
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
04.05.2023	78	2					0,00	500,00	-500,00
27.12.2023	252	1					0,00	1 175,00	-1 675,00
Sum							0,00	1 675,00	
Sum transaksjoner									-1 675,00
Utgående balanse pr. 31.12.2023									-1 675,00

# Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 02.02.2024

Regnskap: Mental Helse Drammen Vest

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2023 til 31.12.2023

## 3960 NORSK TIPPING

Inngående balanse pr. 01.01.2023							0,00		
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
06.01.2023	5	2					0,00	9 553,27	-9 553,27
09.05.2023	85	2					0,00	7 639,03	-17 192,30
07.09.2023	168	2					0,00	8 533,00	-25 725,30
Sum							0,00	25 725,30	
Sum transaksjoner									-25 725,30
Utgående balanse pr. 31.12.2023									-25 725,30

## 3970 GAVER

Inngående balanse pr. 01.01.2023							0,00		
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
02.01.2023	1	2					0,00	196,50	-196,50
25.09.2023	174	2					0,00	294,75	-491,25
Sum							0,00	491,25	
Sum transaksjoner									-491,25
Utgående balanse pr. 31.12.2023									-491,25

## 4100 Innkjøp varer under tilvirkning

Inngående balanse pr. 01.01.2023							0,00		
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
03.11.2023	203	1					695,00	0,00	695,00
10.11.2023	206	1					333,33	0,00	1 028,33
20.11.2023	209	1					291,13	0,00	1 319,46
24.11.2023	223	1					256,55	0,00	1 576,01
06.12.2023	234	1					894,00	0,00	2 470,01
06.12.2023	235	1					42,00	0,00	2 512,01
11.12.2023	241	1					344,55	0,00	2 856,56
21.12.2023	242	3					301,97	0,00	3 158,53
29.12.2023	258	2					1 295,00	0,00	4 453,53
Sum							4 453,53	0,00	
Sum transaksjoner									4 453,53
Utgående balanse pr. 31.12.2023									4 453,53

## 4300 VAREKJØP KAFEDRIFT

Inngående balanse pr. 01.01.2023							0,00		
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
04.01.2023	2	1					711,50	0,00	711,50
04.01.2023	3	1					420,00	0,00	1 131,50
05.01.2023	4	1					468,87	0,00	1 600,37
06.01.2023	6	1					254,70	0,00	1 855,07
18.01.2023	9	1					370,38	0,00	2 225,45
20.01.2023	11	1					168,50	0,00	2 393,95
26.01.2023	14	1					627,32	0,00	3 021,27
06.02.2023	22	1					557,00	0,00	3 578,27
22.02.2023	28	1					1 268,00	0,00	4 846,27
02.03.2023	34	1					198,00	0,00	5 044,27
03.03.2023	35	1					852,00	0,00	5 896,27
17.03.2023	42	1					1 304,00	0,00	7 200,27
30.03.2023	52	1					332,40	0,00	7 532,67
05.04.2023	59	1					1 013,00	0,00	8 545,67
05.04.2023	60	1					149,00	0,00	8 694,67
28.04.2023	76	1					1 327,00	0,00	10 021,67



# Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 02.02.2024

Regnskap: Mental Helse Drammen Vest

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2023 til 31.12.2023

04.05.2023	80	1			809,00	0,00	10 830,67
04.05.2023	82	1			452,16	0,00	11 282,83
12.05.2023	89	1			269,60	0,00	11 552,43
15.05.2023	90	1			968,85	0,00	12 521,28
15.05.2023	91	1			710,78	0,00	13 232,06
19.05.2023	98	1			194,99	0,00	13 427,05
26.05.2023	101	1			358,46	0,00	13 785,51
01.06.2023	115	1			176,64	0,00	13 962,15
01.06.2023	117	1			164,10	0,00	14 126,25
07.06.2023	126	1			89,00	0,00	14 215,25
08.06.2023	127	1			417,00	0,00	14 632,25
09.06.2023	128	1			365,90	0,00	14 998,15
09.06.2023	129	1			227,81	0,00	15 225,96
15.06.2023	130	1			808,92	0,00	16 034,88
16.06.2023	131	1			102,20	0,00	16 137,08
22.06.2023	135	1			368,70	0,00	16 505,78
22.06.2023	136	1			115,80	0,00	16 621,58
03.07.2023	142	1			702,30	0,00	17 323,88
27.07.2023	146	1			754,00	0,00	18 077,88
10.08.2023	151	1			380,90	0,00	18 458,78
18.08.2023	158	1			400,21	0,00	18 858,99
24.08.2023	161	1			526,90	0,00	19 385,89
24.08.2023	162	1			420,00	0,00	19 805,89
01.09.2023	165	1			178,70	0,00	19 984,59
20.09.2023	172	1			392,60	0,00	20 377,19
20.09.2023	173	1			565,30	0,00	20 942,49
29.09.2023	176	1			629,15	0,00	21 571,64
06.10.2023	178	1			500,49	0,00	22 072,13
23.10.2023	199	1			225,73	0,00	22 297,86
27.10.2023	200	1			259,80	0,00	22 557,66
Sum					22 557,66	0,00	
Sum transaksjoner							22 557,66
Utgående balanse pr. 31.12.2023							22 557,66

## 6701 HONORAR

Inngående balanse pr. 01.01.2023

0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
01.06.2023	106	1					1 500,00	0,00	1 500,00
01.06.2023	107	1					1 500,00	0,00	3 000,00
01.06.2023	108	1					1 250,00	0,00	4 250,00
01.06.2023	109	1					1 250,00	0,00	5 500,00
01.06.2023	110	1					750,00	0,00	6 250,00
01.06.2023	111	1					750,00	0,00	7 000,00
01.06.2023	112	1					300,00	0,00	7 300,00
01.06.2023	113	1					300,00	0,00	7 600,00
01.06.2023	114	1					200,00	0,00	7 800,00
01.06.2023	118	1					100,00	0,00	7 900,00
01.06.2023	119	1					100,00	0,00	8 000,00
24.11.2023	214	1					5 000,00	0,00	13 000,00
24.11.2023	215	1					2 500,00	0,00	15 500,00
24.11.2023	216	1					1 500,00	0,00	17 000,00
24.11.2023	217	1					1 500,00	0,00	18 500,00
24.11.2023	218	1					750,00	0,00	19 250,00
24.11.2023	219	1					750,00	0,00	20 000,00
24.11.2023	221	1					300,00	0,00	20 300,00
24.11.2023	222	1					300,00	0,00	20 600,00
30.11.2023	228	2					0,00	2 500,00	18 100,00

# Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 02.02.2024

Regnskap: Mental Helse Drammen Vest

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2023 til 31.12.2023

30.11.2023	230	1			100,00	0,00	18 200,00
30.11.2023	231	1			200,00	0,00	18 400,00
30.11.2023	232	2			0,00	100,00	18 300,00
Sum					20 900,00	2 600,00	
Sum transaksjoner							18 300,00
Utgående balanse pr. 31.12.2023							18 300,00

## 6800 ADMINISTRASJON

Inngående balanse pr. 01.01.2023

0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
16.02.2023	23	1					780,00	0,00	780,00
03.04.2023	57	1					2 129,00	0,00	2 909,00
03.04.2023	58	1					530,00	0,00	3 439,00
07.06.2023	123	1					701,30	0,00	4 140,30
11.10.2023	183	1					3 247,00	0,00	7 387,30
29.12.2023	257	1					4 496,34	0,00	11 883,64
Sum							11 883,64	0,00	
Sum transaksjoner									11 883,64
Utgående balanse pr. 31.12.2023									11 883,64

## 6810 Data/EDB Kostnad

Inngående balanse pr. 01.01.2023

0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
22.02.2023	29	1					949,00	0,00	949,00
Sum							949,00	0,00	
Sum transaksjoner									949,00
Utgående balanse pr. 31.12.2023									949,00

## 6820 TRYKKSAKER

Inngående balanse pr. 01.01.2023

0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
11.12.2023	239	1					7 836,25	0,00	7 836,25
Sum							7 836,25	0,00	
Sum transaksjoner									7 836,25
Utgående balanse pr. 31.12.2023									7 836,25

## 6840 UTGIFTER ARRANGEMENT

Inngående balanse pr. 01.01.2023

0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
16.02.2023	26	1					2 210,00	0,00	2 210,00
06.03.2023	37	1					7 124,00	0,00	9 334,00
28.03.2023	46	1					215,29	0,00	9 549,29
28.03.2023	47	1					79,60	0,00	9 628,89
28.03.2023	48	1					16,20	0,00	9 645,09
30.03.2023	51	1					335,58	0,00	9 980,67
03.04.2023	56	1					2 340,00	0,00	12 320,67
11.04.2023	61	1					496,00	0,00	12 816,67
11.04.2023	62	1					231,40	0,00	13 048,07
11.04.2023	64	1					198,00	0,00	13 246,07
12.04.2023	65	1					188,00	0,00	13 434,07
13.04.2023	66	1					188,00	0,00	13 622,07
14.04.2023	67	1					492,00	0,00	14 114,07
14.04.2023	68	1					188,00	0,00	14 302,07
14.04.2023	69	1					323,00	0,00	14 625,07

# Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 02.02.2024

Regnskap: Mental Helse Drammen Vest

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2023 til 31.12.2023

14.04.2023	70	1				139,90	0,00	14 764,97
21.04.2023	72	1				36 300,00	0,00	51 064,97
21.04.2023	74	1				99,50	0,00	51 164,47
21.04.2023	75	2				0,00	3 836,00	47 328,47
12.05.2023	88	1				461,84	0,00	47 790,31
25.05.2023	100	1				3 166,00	0,00	50 956,31
26.05.2023	102	1				192,00	0,00	51 148,31
26.05.2023	103	1				96,00	0,00	51 244,31
01.06.2023	105	1				2 250,00	0,00	53 494,31
01.06.2023	116	1				165,20	0,00	53 659,51
06.06.2023	120	1				0,00	648,00	53 011,51
06.06.2023	121	1				648,00	0,00	53 659,51
07.06.2023	124	1				486,00	0,00	54 145,51
07.06.2023	125	1				132,00	0,00	54 277,51
21.06.2023	132	1				368,40	0,00	54 645,91
21.06.2023	133	1				64,95	0,00	54 710,86
22.06.2023	134	1				503,30	0,00	55 214,16
06.07.2023	144	1				169,70	0,00	55 383,86
24.08.2023	160	1				34 154,00	0,00	89 537,86
01.09.2023	164	1				960,00	0,00	90 497,86
04.09.2023	166	2				0,00	1 256,00	89 241,86
04.09.2023	167	2				1 256,00	0,00	90 497,86
18.09.2023	170	1				1 149,60	0,00	91 647,46
03.11.2023	204	1				662,80	0,00	92 310,26
08.11.2023	205	1				355,00	0,00	92 665,26
07.12.2023	236	1				219,60	0,00	92 884,86
07.12.2023	237	1				8 381,00	0,00	101 265,86
11.12.2023	240	1				5 000,00	0,00	106 265,86
21.12.2023	242	1				2 221,00	0,00	108 486,86
21.12.2023	243	1				339,00	0,00	108 825,86
29.12.2023	259	1				87,00	0,00	108 912,86
Sum						114 652,86	5 740,00	
Sum transaksjoner								108 912,86
Utgående balanse pr. 31.12.2023								108 912,86

## 6860 MØTER

Inngående balanse pr. 01.01.2023

0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
10.01.2023	7	1					314,20	0,00	314,20
30.01.2023	17	1					94,30	0,00	408,50
27.02.2023	32	1					196,10	0,00	604,60
12.05.2023	87	1					750,00	0,00	1 354,60
Sum							1 354,60	0,00	
Sum transaksjoner									1 354,60
Utgående balanse pr. 31.12.2023									1 354,60

## 6870 VERDENSDAGEN

Inngående balanse pr. 01.01.2023

0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
10.10.2023	179	1					815,00	0,00	815,00
10.10.2023	180	1					515,00	0,00	1 330,00
10.10.2023	181	1					59,80	0,00	1 389,80
11.10.2023	182	1					56,00	0,00	1 445,80
12.10.2023	184	1					1 788,00	0,00	3 233,80
12.10.2023	185	1					1 135,00	0,00	4 368,80
12.10.2023	186	1					718,10	0,00	5 086,90

# Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 02.02.2024

Regnskap: Mental Helse Drammen Vest

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2023 til 31.12.2023

12.10.2023	187	1			1 675,90	0,00	6 762,80
12.10.2023	188	1			1 350,00	0,00	8 112,80
12.10.2023	189	1			59,70	0,00	8 172,50
19.10.2023	196	1			5 000,00	0,00	13 172,50
23.10.2023	197	1			15 000,00	0,00	28 172,50
Sum					28 172,50	0,00	
Sum transaksjoner							28 172,50
Utgående balanse pr. 31.12.2023							28 172,50

## 6880 GAVER

Inngående balanse pr. 01.01.2023

0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
19.04.2023	71	1					830,00	0,00	830,00
15.05.2023	93	1					225,00	0,00	1 055,00
30.11.2023	225	1					355,00	0,00	1 410,00
27.12.2023	247	1					500,00	0,00	1 910,00
Sum							1 910,00	0,00	
Sum transaksjoner									1 910,00
Utgående balanse pr. 31.12.2023									1 910,00

## 7100 REISEGODTGJØRELSE

Inngående balanse pr. 01.01.2023

0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
10.01.2023	8	1					70,00	0,00	70,00
20.01.2023	10	1					558,60	0,00	628,60
01.02.2023	19	1					697,00	0,00	1 325,60
01.02.2023	20	1					661,50	0,00	1 987,10
01.02.2023	21	1					285,00	0,00	2 272,10
16.02.2023	24	1					286,00	0,00	2 558,10
16.02.2023	25	1					70,00	0,00	2 628,10
22.02.2023	30	1					197,60	0,00	2 825,70
27.02.2023	31	1					599,00	0,00	3 424,70
31.03.2023	53	1					70,00	0,00	3 494,70
04.05.2023	79	1					936,80	0,00	4 431,50
04.05.2023	81	1					801,60	0,00	5 233,10
15.05.2023	92	1					657,60	0,00	5 890,70
15.05.2023	94	1					63,00	0,00	5 953,70
07.06.2023	122	1					1 346,40	0,00	7 300,10
06.07.2023	143	1					454,00	0,00	7 754,10
06.07.2023	145	1					168,00	0,00	7 922,10
18.08.2023	159	1					133,00	0,00	8 055,10
18.09.2023	169	1					1 377,00	0,00	9 432,10
18.09.2023	171	1					936,00	0,00	10 368,10
28.09.2023	175	1					742,00	0,00	11 110,10
23.10.2023	198	1					539,60	0,00	11 649,70
24.11.2023	220	1					558,60	0,00	12 208,30
Sum							12 208,30	0,00	
Sum transaksjoner									12 208,30
Utgående balanse pr. 31.12.2023									12 208,30

## 7300 KURS

Inngående balanse pr. 01.01.2023

0,00

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
25.01.2023	12	2					2 400,00	0,00	2 400,00
25.01.2023	13	1					1 000,00	0,00	3 400,00

# Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 02.02.2024

Regnskap: Mental Helse Drammen Vest

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2023 til 31.12.2023

17.03.2023	41	1			1 500,00	0,00	4 900,00
30.03.2023	50	1			738,00	0,00	5 638,00
11.04.2023	63	1			224,00	0,00	5 862,00
30.11.2023	224	1			200,00	0,00	6 062,00
Sum					6 062,00	0,00	
Sum transaksjoner							6 062,00
Utgående balanse pr. 31.12.2023							6 062,00

## 7740 GEBYR BANK MM

Inngående balanse pr. 01.01.2023							0,00		
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
30.01.2023	18	1					52,00	0,00	52,00
27.02.2023	33	1					50,50	0,00	102,50
31.03.2023	54	1					48,50	0,00	151,00
28.04.2023	77	1					392,00	0,00	543,00
31.05.2023	104	1					57,00	0,00	600,00
30.06.2023	140	1					103,00	0,00	703,00
31.07.2023	148	1					26,00	0,00	729,00
31.08.2023	163	1					27,50	0,00	756,50
29.09.2023	177	1					39,00	0,00	795,50
16.10.2023	194	1					40,00	0,00	835,50
16.10.2023	195	1					40,00	0,00	875,50
30.10.2023	202	1					59,50	0,00	935,00
30.11.2023	233	1					71,50	0,00	1 006,50
27.12.2023	250	1					40,00	0,00	1 046,50
31.12.2023	260	1					75,00	0,00	1 121,50
Sum							1 121,50	0,00	
Sum transaksjoner									1 121,50
Utgående balanse pr. 31.12.2023									1 121,50

Totalt transaksjoner									0,00
Total utgående balanse									142 852,08