

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
Salgs- og driftsinntekt							
3690	Opptjent, ikke fakturert inntekt	42 250,00	42 250,00 cr		42 250,00	42 250,00 cr	
3910	Kvalitetsforum kursinntekt	275 200,00 cr	230 760,00 cr		275 200,00 cr	230 760,00 cr	
3920	Årskontingent	138 500,00 cr	94 750,00 cr		138 500,00 cr	94 750,00 cr	
	Salgs- og driftsinntekt	371 450,00 cr	367 760,00 cr	0	371 450,00 cr	367 760,00 cr	0
	Dekningsbidrag	371 450,00 cr	367 760,00 cr	0	371 450,00 cr	367 760,00 cr	0
Driftskostn. og av- og nedskrivninger							
6700	Regnskapshonorar	37 450,89	5 895,55		37 450,89	5 895,55	
6701	Revisjonshonorar	16 289,17	15 238,22		16 289,17	15 238,22	
6721	Konsulenthonorar	69 538,93	48 842,23		69 538,93	48 842,23	
6790	Annen fremmed tjeneste	210 642,30	235 598,70		210 642,30	235 598,70	
6810	Data/EDBkostnad	9 375,00	9 813,68		9 375,00	9 813,68	
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	343 296,29	315 388,38	0	343 296,29	315 388,38	0
Annen driftskostnad							
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	4 239,00			4 239,00		
7710	Styre og bedriftsforsamlingsmøter	1 783,64	27 367,14		1 783,64	27 367,14	
7740	Øredifferanser ved avstemming		0,07 cr			0,07 cr	
7770	Bank- og kortgebyr	1 617,00	915,50		1 617,00	915,50	
7790	Annen kostnad	220,29 cr	750,00		220,29 cr	750,00	
7839	Endring i avsetning for forventet tap		20 000,00			20 000,00	
	Annen driftskostnad	7 419,35	49 032,57	0	7 419,35	49 032,57	0
	Driftskostnader	350 715,64	364 420,95	0	350 715,64	364 420,95	0
	Driftsresultat	20 734,36 cr	3 339,05 cr	0	20 734,36 cr	3 339,05 cr	0
8050	Annen renteinntekt		89,00 cr			89,00 cr	
8051	Renteinntekt bankinnskudd	156,61 cr	206,76 cr		156,61 cr	206,76 cr	
8150	Annen rentekostnad	129,00			129,00		
8151	Rentekostnad banklån		3 771,00			3 771,00	
	Ordinært resultat før skattekostnad	20 761,97 cr	136,19	0	20 761,97 cr	136,19	0
	Ordinært resultat	20 761,97 cr	136,19	0	20 761,97 cr	136,19	0
	Årsresultat	20 761,97 cr	136,19	0	20 761,97 cr	136,19	0
8960	Overføringer annen egenkapital		136,19 cr			136,19 cr	

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
EIENDELER							
1500	Kunderfordring	32 250,00	94 750,00		32 250,00	94 750,00	
1530	Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	0,00	42 250,00		0,00	42 250,00	
1581	Avsetning tap på kundefordringer	20 000,00 cr	20 000,00 cr		20 000,00 cr	20 000,00 cr	
1920	DNB 5134 06 09259	211 673,02	100 219,99		211 673,02	100 219,99	
	Omløpsmidler	223 923,02	217 219,99	0	223 923,02	217 219,99	0
	Eiendeler	223 923,02	217 219,99	0	223 923,02	217 219,99	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2050	Annen fri egenkapital	201 326,98 cr	201 326,98 cr		201 326,98 cr	201 326,98 cr	
	Opptjent egenkapital	201 326,98 cr	201 326,98 cr	0	201 326,98 cr	201 326,98 cr	0
	<i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i>	20 761,97 cr	0,00		20 761,97 cr	0,00	
	Sum udisponert resultat	20 761,97 cr	0,00	0	20 761,97 cr	0,00	0
	Total egenkapital	222 088,95 cr	201 326,98 cr	0	222 088,95 cr	201 326,98 cr	0
2400	Leverandørgjeld	3 048,00 cr	7 121,00 cr		3 048,00 cr	7 121,00 cr	
2701	Utgående merverdiavgift, høy sats	0,00	0,00		0,00	0,00	
2711	Inngående merverdiavgift, høy sats	0,00	0,00		0,00	0,00	
2716	Inng. mva, lav sats	0,00	0,00		0,00	0,00	
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	1 213,93	20 363,01 cr		1 213,93	20 363,01 cr	
2741	MVA feil mottatt 2015	0,00	57 824,00 cr		0,00	57 824,00 cr	
2742	Skyldig mva 2014	0,00	69 415,00		0,00	69 415,00	
2911	Gjeld til foredragsholdere	0,00			0,00		
	Kortsiktig gjeld	1 834,07 cr	15 893,01 cr	0	1 834,07 cr	15 893,01 cr	0
	Total gjeld	1 834,07 cr	15 893,01 cr	0	1 834,07 cr	15 893,01 cr	0
	Egenkapital og gjeld	223 923,02 cr	217 219,99 cr	0	223 923,02 cr	217 219,99 cr	0

Reskontroliste Åpne poster - Kunde

for

Pr. dato: 31.12.2017

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten

Side: 1

Kundenr.:	10011	Universitetet i Bergen		Brutto omsetning i år	1 000,00					
				Rest						
	Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	10244	10244	09.11.17	06	123	Bokført Utg. Fakt	29.11.17		1 000,00	1 000,00
										Fak.jrn. nr. 5
Sum.....									1 000,00	
Kundenr.:	10016	KS					Brutto omsetning i år		2 000,00	
							Rest			
	Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	10246	10246	09.11.17	06	123	Bokført Utg. Fakt	29.11.17		2 000,00	2 000,00
										Fak.jrn. nr. 5
Sum.....									2 000,00	
Kundenr.:	10018	Rogaland A. senter					Brutto omsetning i år		2 000,00	
							Rest			
	Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	10248	10248	09.11.17	06	123	Bokført Utg. Fakt	29.11.17		2 000,00	2 000,00
										Fak.jrn. nr. 5
Sum.....									2 000,00	
Kundenr.:	10019	Tasta sykehjem					Brutto omsetning i år		2 000,00	
							Rest			
	Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	10250	10250	09.11.17	06	123	Bokført Utg. Fakt	29.11.17		2 000,00	2 000,00
										Fak.jrn. nr. 5
Sum.....									2 000,00	
Kundenr.:	10036	St. Olavs Hospital HF					Brutto omsetning i år		5 000,00	
							Rest			
	Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	10283	10283	12.12.17	06	123	Bokført Utg. Fakt	01.01.18		5 000,00	5 000,00
										Fak.jrn. nr. 8
Sum.....									5 000,00	
Kundenr.:	10039	Sykehuset Østfold HF					Brutto omsetning i år		5 000,00	
							Rest			
	Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	10272	10272	09.11.17	06	123	Bokført Utg. Fakt	29.11.17		5 000,00	5 000,00
										Fak.jrn. nr. 5
Sum.....									5 000,00	
Kundenr.:	10040	Sørlandet sykehus HF					Brutto omsetning i år		5 000,00	
							Rest			
	Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	10273	10273	09.11.17	06	123	Bokført Utg. Fakt	29.11.17		5 000,00	5 000,00
										Fak.jrn. nr. 5
Sum.....									5 000,00	

Reskontroliste Åpne poster - Kunde

for

Pr. dato: 31.12.2017

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten

Side: 2

Kundenr.:	10043	Aslak Aslaksen		Brutto omsetning i år	250,00					
					Rest					
	Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	10211	10211	09.11.17	06	123	Bokført Utg. Fakt	29.11.17		250,00	250,00
										Fak.jrn. nr. 5
Sum.....									250,00	
Kundenr.:	10060	Anne-Kristin Bjåen		Brutto omsetning i år	250,00					
					Rest					
	Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	10215	10215	09.11.17	06	123	Bokført Utg. Fakt	29.11.17		250,00	250,00
										Fak.jrn. nr. 5
Sum.....									250,00	
Kundenr.:	10069	Mathias Reckert		Brutto omsetning i år	250,00					
					Rest					
	Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	10231	10231	09.11.17	06	123	Bokført Utg. Fakt	29.11.17		250,00	250,00
										Fak.jrn. nr. 5
Sum.....									250,00	
Kundenr.:	10079	Anne Sofie Torp		Brutto omsetning i år	250,00					
					Rest					
	Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	10235	10235	09.11.17	06	123	Bokført Utg. Fakt	29.11.17		250,00	250,00
										Fak.jrn. nr. 5
Sum.....									250,00	
Kundenr.:	10088	Anette Hannestad		Brutto omsetning i år	250,00					
					Rest					
	Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	10223	10223	09.11.17	06	123	Bokført Utg. Fakt	29.11.17		250,00	250,00
										Fak.jrn. nr. 5
Sum.....									250,00	
Kundenr.:	10090	Stephanie Helland		Brutto omsetning i år	250,00					
					Rest					
	Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	10225	10225	09.11.17	06	123	Bokført Utg. Fakt	29.11.17		250,00	250,00
										Fak.jrn. nr. 5
Sum.....									250,00	
Kundenr.:	10091	Gro Sævil Helljesen		Brutto omsetning i år	250,00					
					Rest					
	Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	10226	10226	09.11.17	06	123	Bokført Utg. Fakt	29.11.17		250,00	250,00
										Fak.jrn. nr. 5
Sum.....									250,00	

Reskontroliste Åpne poster - Kunde

for

Pr. dato: 31.12.2017

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten

Side: 3

Kundenr.:	10092	Liv Holgersen		Brutto omsetning i år	250,00					
					Rest					
	Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	10227	10227	09.11.17	06	123	Bokført Utg. Fakt	29.11.17		250,00	Fak.jrn. nr. 5
Sum.....									250,00	

Kundenr.:	10103	Hanne Narbuvoold		Brutto omsetning i år	250,00					
					Rest					
	Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	10230	10230	09.11.17	06	123	Bokført Utg. Fakt	29.11.17		250,00	Fak.jrn. nr. 5
Sum.....									250,00	

Kundenr.:	10116	Kristiansund kommune		Brutto omsetning i år	3 000,00					
					Rest					
	Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	10255	10255	09.11.17	06	123	Bokført Utg. Fakt	29.11.17		3 000,00	Fak.jrn. nr. 5
Sum.....									3 000,00	

Kundenr.:	10117	Nasjonalt Folkehelseinstitutt		Brutto omsetning i år	5 000,00					
					Rest					
	Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	10265	10265	09.11.17	06	123	Bokført Utg. Fakt	29.11.17		5 000,00	Fak.jrn. nr. 5
Sum.....									5 000,00	

Totalsum					32 250,00
----------	--	--	--	--	-----------

Reskontroliste Åpne poster - Leverandør

for

Pr. dato: 31.12.2017

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten

Side: 1

Leverandørnr.: 20000 Vestby Regnskapskontor AS

Kjøp i år 42 850,00

Organisasjonsnr: 919 935 669

Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Rest			
								Debet	Kredit		
52395	20020	31.12.17	06	13 Inng.Faktura	20.01.18		3 048,00		3 048,00	IF Vestby Regnska	
Sum.....									3 048,00		
Totalsum										3 048,00	