

<b>REGNSKAP FRA 01.10.05 -01.03.06 BRANNVAKTA STUDENTERSAMFUNN</b>		
<b>Dato</b>	<b>Ballanse pr 01.09.05</b>	
01. september	<b>Foreningskonto</b>	43 234,30
01. september	<b>Sparekonto</b>	290 991,56
	<b>SUM</b>	<b>334 225,86</b>
<b>Dato</b>	<b>Inntekter</b>	
01. september	Støtte fra Høgskolen i Hedmark	221 106,00
07. september	Innskudd	387,00
07. september	Innskudd innmeldinger	9 260,00
20. september	Innskudd mynter	500,50
20. september	Innskudd innmeldinger	5 650,00
26. september	Innskudd rest dep.penger	3 150,00
29. september	Innskudd	1 281,00
29. september	Innskudd; dep.penger tilbake fra Blæstad	2 100,00
29. september	Innskudd innmeldinger	2 250,00
06. oktober	Innskudd innmeldinger	2 050,00
08. november	Innskudd innmeldinger	1 450,00
08. november	Overførsel fra avsluttet undergruppe	250,00
08. november	Overførsel fra avsluttet undergruppe	1 212,49
08. november	Overførsel fra avsluttet undergruppe	2 535,49
08. november	Overførsel fra avsluttet undergruppe	3 600,19
08. november	Overførsel fra avsluttet undergruppe	3 787,65
31. desember	Terskelrente sparekonto	554,00
31. desember	Terskelrente sparekonto	937,00
31. desember	Kreditrenter sparekonto	1 240,00
31. desember	Kredittrente + terskelrente foreningskonto	115,00
21. februar	Tilbakeføring av uttaksgebyr	7 996,86
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>271 413,18</b>
<b>Dato</b>	<b>Utgifter</b>	
04. september	Faktura Pizzanini (GF vår)	943,00
17. september	Satøtte til CroCom	15 000,00
20. september	Uttak tilbakebetaling depositum	7 500,00
26. september	Uttak gave til avtroppende styremedlemmer	2 600,00
28. september	Uttak	17,00
30. september	Gebyr	12,00
10. oktober	Faktura Pizzanini (middag til styret før GF høst)	997,00
11. oktober	Faktura Hydranten (drikkevarer GF høst)	1 081,00
24. oktober	Uttaksgebyr	7 996,86
25. oktober	Faktura SiH (wienerbrød GF høst)	1 000,00
24. oktober	Husleie SiH	400 000,00
31. oktober	Inkasso	1 841,78
31. oktober	Gebyr	9,00
15. november	Overføring til Stud.samf Rena	14 000,00
15. november	Uttaksgebyr	280,00
09. desember	Regning SiH	1 435,00
04. januar	Overføring til S.Wågen for utlegg (drikke julebord BraSt)	1 000,00
04. januar	Betaling Pizzanini (Julebord BraSt)	570,00
10. januar	Betaling nettside	500,00
19. januar	Betaling Elgen	1 674,00
30. januar	Betaling for kantinetealeret	402,00
28. februar	Betaling vaffelrøre BraSt-uka	620,00
28. februar	Gebyr	19,00

	<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>459 497,64</b>
	<b>Inntekter- utgifter</b>	<b>-188 084,46</b>
	<b>Startballanse - resultat</b>	<b>146 141,40</b>
	<b>Ballanse pr 01.03.06</b>	
	Foreningskonto	67 203,84
	Sparekonto	78 937,56
	<b>Total ballanse</b>	<b>146 141,40</b>