



Saksnummer frå tilsegnsbrev: 2015/65-18

Rapporteringsskjema

Rapporten skal sendast til Hordaland fylkeskommune, idrett og friluftsliv, Postboks 7900, 5020 Bergen innan 15. januar påfølgande år.

1. SØKJAR

Namn på tiltak: Gøydagen

Namn på søkjar: Bremnes Idrettslag

Adresse: Idrettsveien 87

Postnr:5430 Poststad: Bremnes

Kommune/organisasjon: Bremnes Idrettslag

E-post: jalle@bremnesil.no

Telefon: 41935555

3. BRUK AV TILSKOTET

Mottatt tilskott frå Hordaland fylkeskommune, kr 25.000,-

Kort skildring av det gjennomførte tiltaket: Gøydagen vart gjennomført 5 mai. Alle 2 klassingar kjem til sentralidrettsanlegget, vert delt i grupper og ledsaga av elever frå 9 klasse. Dei får presentasjon/oppleve/prøve ut ulike typar aktivitetar. Her er håndball, Innebandy, friidrett, Dans, frisbee golf og karate. Hensikten er å vise litt av bredden i aktivitetar, at det finnes meir enn berre fotball.

Dagen vert avslutta med ein felles dans som dei hadde øvd inn på danseaktiviteten. Det var matpause midt på dagen der elevane fekk oppskåret frukt i tillegg til si eiga niste.

Det blir naturleg nåko skyssutgifter for å gje likt tilbod til alle skulane i kommunen. I tillegg kjem ein del dugnadstimer i planlegging for å få på plass instruktører, utstyr, ol. I tillegg til kostnader med halleige ol

Eventuell endring i forhold til søknaden:

Effekten av tiltaket er at ein tidleg viser barna at det finnes eit mangfold av aktivitetar å velja mellom. Motvekt mot tidleg fråfall i fotball gjennom å kommunisera at det finnes fleire tilbod, t.d ballidrett og karate. Fell ein då av på fotball har ein framleis karate.

Mål er å ha aktive born i ulike tilbod lengre og å hindre innaktivitet i tidleg alder.

Tal/forventa tal på brukarar av tiltaket:

Alle 2.klasser (mellom 160-170 stk.) og 60 stk elevar på 9 trinn som ledsagere og aktivitetar på dei ulike tilboda. Rundt 15-20 vaksne.

REKNESKAP (spesifiser i tråd med søknadens inntekts- og utgiftspostar)

Utgifter:

Transport	16.006,-
Dugnadstimer lag/org	20.000,-
Hall leige	2.000,-
Frukt	1.000,-
Forbruksmateriell/t-skjorter	3.500,-
Administrasjon kommuneansatt	40.500,-
Leige Danseinstruktør	4.000,-
Sum	87.006,-

Inntekter:

Hordaland fylke	25.000,-
Bømlo Kommune	40.500,-
Egenkapital	21.506,-
Sum	87.006,-

Sluttsum:

Underskrift: S. Bentzen Dato: 7/8-15 Stad: SVÆTGLAND



Bremnes Idrettslag v/ Sigve Bråthen

Dato: 20.04.2015
Vår ref.: 2015/65-39
Saksbehandlar: hanespe
Dykkar ref.:

Tildeling av tilskot til fysisk aktivitet og idrett for barn og unge 2015

Det vert vist til dykkar søknad med frist 15.02.2015 til Hordaland fylkeskommune, om tilskot til fysisk aktivitet og idrett for barn og unge. Hordaland fylkeskommune, Kultur- og ressursutvalet, vedtok den 16.04.2015 å tildele kr. 25.000,- til Gøydagen.

Grunngjeving

For 2015 er det kr 900.000 til fordeling. Det kom inn 30 søknader med ein samla godkjent søknadssum på kr 1.674.270. Tildelinga er sett i samanheng med andre fylkeskommunale og statlege tilskotsordningar innan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Ved avgjerda av dykkar sak har Kultur- og ressursutvalet lagt til grunn dei opplysningane som går fram av søknaden. Kultur- og ressursutvalet fant at dei vedtekne vilkåra for tildeling er oppfylte og at dykkar tiltak, etter ein samla skjønsmessig vurdering, vert tilgodesett.

Kultur- og ressursutvalet sitt vedtak er lagt ved.

Utbetaling. Krav om elektronisk faktura i EHF-format frå 1. januar 2015.

Vi viser til krav som går fram av den reviderte forskrifta om IT-standard i offentlig forvaltning som regjeringa har vedteke. Leverandørar til kommunar og fylkeskommunar er pålagde å sende elektroniske faktura og kreditnota på standardformatet EHF frå 1. januar 2015. Tilskotsmottakar vert i denne samanheng definert som leverandør då dette er ei utbetaling.

For utbetaling av tilskot, må de sende ein elektronisk faktura (EHF) til Hordaland fylkeskommune. Dette kan gjerast på to måtar:

1. For tilskotsmottakarar med eige fakturasystem, opprett ein EHF-faktura i og merk fakturaen med *saksnummer* og *ressursnummer*.
2. For tilskotsmottakarar utan eige fakturasystem, men med organisasjonsnummer, opprett ein brukar og send EHF-faktura via fakturaportalen Basware Supplier Portal (gratis).

Ved bruk av portal skal *saksnummeret* brukast som fakturanummer, og *ressursnummer* skal fyllast ut i feltet kjøpars referanse.

- *Link til fakturaportal* <https://bsp.basware.com/SupplierPortal/login.aspx>
- *Link til brukarretteiing*
<http://www.hordaland.no/PageFiles/54618/Brukarretteiing%20til%20fakturaportal.pdf>

Saksnummer: 2015/65-18

Ressursnummer: 400010

Beløp: 25.000,-

Beløpet vil bli utbetalt når Hordaland fylkeskommune har mottatt og behandla EHF-faktura med korrekt merking med saksnummer og ressursnummer. De har ansvar for å kontrollere at utbetalt beløp er korrekt. Eventuelt for mykje utbetalt tilskot skal betalast attende snarast.

Føresetnader for tilsegnet

Vedtaket byggjer på følgjande føresetnader:

- Tiltaket skal gjennomførast i samsvar med prosjektplan samt kostnads- og finansieringsplan slik det går fram av søknaden (m/vedlegg.)
- Tilsegnsmottakar skal gjennomføre rapportering/levere rekneskap samt medverke ved eventuell kontroll som nemnt under.
- Dersom tiltaket vert gjennomført med billettsal skal tilsegnsmottakar akseptera ordninga med følgjekort («ledsagerbevis») for funksjonshemma. Funksjonshemma som kjøper billett skal ha rett til gratis billett til sitt følgje.

Om føresetnadene ikkje vert oppfylt, kan tilskotet bli skjønnsmesseg avkorta eller falle bort. Vi ber om at Hordaland fylkeskommune vert gjort synleg som tilskottsmottakar. For bruk av fylkesvåpenet gå inn på <http://www.hordaland.no/logo>.

Rapportering

Rapport og rekneskap sendast til Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga ved prosjektslutt innan 15. desember 2015. Rapporten skal minst innehalde desse punkta:

- Skildre gjennomførte tiltak og i kva grad målsettinga vart nådd.
- Peike på eventuelle avvik og grunngje desse.
- Informere om eventuell vidareføring.

Kontroll

Fylkeskommunen og fylkeskommunen sin revisor har til ei kvar tid rett til å kontrollera at midlane vert forvalta i samsvar med vilkåra i tilsegna. Tilskottsmottakar pliktar - etter førespurnad - å gje fylkeskommunen og fylkeskommunen sin revisor dei dokument og opplysningane dei finn påkrevd for sin kontroll.

Brot på vilkår og føresetnadar

Dersom tiltaket ikkje vert gjennomført skal midlane betalast attende.

Dersom det ligg føre vesentlege avvik frå prosjektsøknaden eller andre føresetnader for vedtaket eller krava til rapportering/kontroll ikkje vert oppfylt kan vedtaket om tildeling verte gjort om med krav om heil eller delvis tilbakebetaling.

Klage/partsinnsyn

Vedtaket kan påklagast i medhald av forvaltningslova § 28. Klagenemnda for Hordaland fylkeskommune er klageinstans for vedtak knytt til midlar løyvd frå Hordaland fylkeskommune. Klage vert sendt til Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga. Klagefrist er tre veker frå søkar mottek melding om vedtaket. Klagen må innehalde opplysningar om kva vedtak det vert klaga over, årsaka til at det vert klaga og kva endringar ein meiner bør gjerast. Vi gjer merksam på at de etter Forvaltningslova har rett til å gjere dykk kjend med dokumenta i saka med dei avgrensingane som følgjer av §§ 18 og 19.

Friluftslivets år 2015 (FÅ15)

Hordaland fylkeskommune har ei koordinerande rolle for Friluftslivets år 2015 i Hordaland. Det er oppretta ei nettside der de som aktørar kan vere med å bidra med innhald. Send oppdatert informasjon om dykkar prosjekt, markeringar, arrangement og anna som kan knytast til FÅ15 til Hanne Espe hanne.espe@hfk.no. Det er stor aktivitet i fylket, og dette håpar vi å kunne dele med alle innbyggjarane. Bruk logo på dei arrangementa som er knytt til FÅ15.



Har de spørsmål kan de kontakte Hanne Espe på epost hanne.espe@hfk.no eller tlf. 55 23 91 78

Lukke til vidare med dykkar arbeid med å skape ein aktiv kvar dag for folk i Hordaland!

Med vennleg helsing

Anna Elisa Tryti
Avdelingsdirektør Kultur og idrett

Britt Karen Spjeld
Fylkesidrettssjef

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Kopi til:
Bømlo kommune

Vedlegg

1 Tilskot til fysisk aktivitet og idrett for barn og unge 2015

Kommunal medfinansiering Gøydagen 2015

	Timar	Timesats inkl sos. utgifter = 405
februar	10	4050
Mars	10	4050
April	22	8910
Mai	58	23490
Totalt:	100	40500

23.06.15

Ann-Beth Njoh



Bremnes Idrettslag
Idrettsvegen 87
5430 BREMNES

Org.nr. 834210622 MVA
Fakturanr. 31512399
Fakturadato 26.06.2015
Forfallsdato 26.07.2015
Ordrenr. 623680
Kundenr. 20050
Dykkar ref.

Vår ref. Tlf 53423085

Gjeld: Ymse tenester

Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Beløp
Vedlegg				
15990 GØYDAGEN 5/5 2015	1,0	.	17 321,00	17 321,00

Etter forfall vert det rekna ei rente på 9,25% P.A. Ved puring vert det rekna gebyr.

Forfallsdato	Sum eks. mva	* Sum mva.	Sum å betale
26.07.2015	17 321,00	0,00	17 321,00

3201 61 51679 17321,00
KID 12005031512399150

Kundennummer 20050
Fakturanummer 31512399
Fakturadato 26.06.2015

26.07.2015

Bremnes Idrettslag
Idrettsvegen 87
5430 BREMNES

Bømlo kommune
Rådhuset, Leirdalen 1
5430 BREMNES

Til Bremnes idrettslag

Kostnader Gøydagen 05.05.2015

Skyssutgifter for 2. klassane til Sentralidrettsanlegget

Rubbestadneset	kr 3000,-
Moster	kr 3000,-
Hillestveit +Våge	kr 5585,-
Meling	kr 1260,-
Gilje	kr 760,-
Espevær	kr 1216,-

Foldrøy (deltok ikkje)

Svortland (ikkje skyssutg.)

Rubbestadneset hadde mindre skysskostnader i år enn estimert utifrå skysskostnadane deira i fjor.

Skyss u/mva: kr 14 821,-

Utg. til Gøydagen T-skjorter for 9. klassingar: kr 2500,-

Sum utgifter: kr 17 321,-

Bilag vedlagt.

Fakturavisning - Generell fakturalinformasjon

Leverandør: SB - Nobina Norge AS	Fakturadato: 29. 05. 2015	FAKTURA Nr.: 78358223
Postboks 9197 Grønland	Vår ref.: Leverandør ID 915768237	Fakturaperiode: .
Postboks 0133 OSLO, NO	Foretaksregisteret. 915768237MVA	MVA dato: 28. 05. 2015 Forfallsdato: 28. 06. 2015 Valutakode: NOK
Kjøper: BØMLO KOMMUNE	Leveringsdato:	Profil ID: urn:www.cenbii.eu:profile:bii05.v
Rådhuset, Leirdalen 1	Leveringsadresse:	
Postboks 5430 BREMNES, NO	Deres ref.: 80369, T. Grasdal Kjøper ID: 834210622 Foretaksregisteret 834210622	

Ln	Selgers artikkelnr.	Navn	Antall enheter	Enhet	Pris per enhet	MVA kode	Lit
1	BESTÅLLNING	"Gøydagen" Rubbestadneset skule U/r	1	EA	3 000,00	AA	

Konteringsstreng:
Ordrenr.:
Kontraktreferanse:
Kontraktstype:
Fakturanotat: "Gøydagen", Rubbestadneset skule U/r Sentra'dretsannlegget OMS ordrenr 150781 Kundnummer 14291

Linjebeløp
Orderrabatt
Ordregesbyr
MVA grunnlag
MVA

Betalingsinformasjon:

Betaling	Betalingskode	Betalingsbeskrivelse	Forfallsdato	Betalingskanalkode	KID	Kontotype	Kontonr	Institusjonid	Institusjon	Fakturabeløp
Internasjonal	31	Debet	28. 06. 2015	SW	1142910783582236	IBAN	NO7881012871759		DABANO22	Fakturabeløp

Betalingsmottaker:
Betalingsmottaker ID:
Organisasjonsnummer
Betalingsbetingelser: 30 dager netto

Fakturavisning - Tilleggsinformasjon

MVA nr.: 915768237MVA	MVA nr.: 834210622MVA
-----------------------	-----------------------

MVA detaljer				Rabatter og gebyrer				
MVA kode	MVA sats	MVA grunnlag	MVA beløp	Beskrivelse	Type	MVA kode	MVA sats	Beløp
AA	8.00 %	3 000,00	240,00					
			<u>Totalt MVA beløp</u>	240,00				

MVA fritakskode:

Tilleggsinformasjon/Vedlegg

Identifikasjon	Beskrivelse	Referanse til vedlegg - ekstern (URI)

Fakturadetaljer

Ln	Standard artikkelnr.	UNSPSC CPV	Konteringsstreng	Ord.linje	Egenskap/type	Egenskap/verdi	Notat	Beskrivelse
1							Ordernummer: "Gøydagen" Rubbestadneset skule U/r 100008264	

Rabatter og gebyrer på linjenivå

Ln	Rabatt/gebyrbeskrivelse	Type	Beløp
1			

Prisdetaljer og MVA beløp

Ln	Selgers artikkelnr.	Type	Prisgrunnlag	Pris per fakturert enhet etter alle rabatter/gebyrer	Antall	Rabatt/gebyrfaktor	Rabatt/gebyrbeløp	Rabatt/gebyrbeskrivelse	MVA beløp pr. linje
1	BESTÅLLNING			3 000,00					

Fakturavisning - Generell fakturainformasjon

Leverandør: SB - Nobina Norge AS Postboks 9197 Grønland Postboks: 0133 OSLO, NO	Vår ref.: Leverandør ID: 915768237 Foretaksregisteret: 915768237MVA	Fakturadato: 29.05.2015 Fakturaperiode: - MVA dato: 28.05.2015 Forfallsdato: 28.06.2015 Valutakode: NOK	FAKTURA Nr.: 78358222 Profil ID: urn:www.cenbii.eu:profile:bii05.v
Kjøper: BØMLO KOMMUNE Rådhuset, Leirdalen 1 Postboks: 5430 BREMNES, NO	Deres ref.: 82544, M. Totland Kjøper ID: 834210622 Foretaksregisteret: 834210622	Leveringsdato: Leveringsadresse:	

Ln	Selgers artikkelnr.	Navn	Antall enheter	Enhet	Pris per enhet	MVA kode	Lfr
1	BESTÅLLNING	"Gøydagen", Moster skule t/r	1	EA	3 000,00	AA	

Konteringsstreng:
Ordrenr.:
Kontraktreferanse:
Kontraktstype:
Fakturanotat: "Gøydagen", Moster skule t/r Sentralidreksannlegget OMS ordrenr. 150633
Kundnummer: 14291

Linjebeløp
Ordrerabatt
Ordregebyr
MVA grunnlag
MVA

Fakturatotal

Betalingsinformasjon:	Betaling	Betalingskode	Betalingsbeskrivelse	Forfallsdato	Betalingskanalkode	KID	Kontotype	Kontonr	Institusjonid	Institusjon	Betalt forskuc
	Internasjonal	31	Debel	28.06.2015	SW	1142910783582228	IBAN	NO7881012871759		DABANO22	Fakturabeløp

Betalingsmottaker:
Betalingmottaker ID
Organisasjonsnummer
Betalingstilbetingelser: 30 dager netto

Fakturavisning - Tilleggsinformasjon

MVA nr : 915768237MVA	MVA nr : 834210622MVA
-----------------------	-----------------------

MVA detaljer				Rabatter og gebyrer				
MVA kode	MVA sats	MVA grunnlag	MVA beløp	Beskrivelse	Type	MVA kode	MVA sats	Beløp
AA	8.00 %	3 000,00	240,00					
			<u>Totalt MVA beløp: 240,00</u>					

MVA friakskode:

Tilleggsinformasjon/Vedlegg

Identifikasjon	Beskrivelse	Referanse til vedlegg - ekstern (URI)

Fakturadetaljer

Ln	Standard artikkelnr.	UNSPSC CPV	Konteringsstreng	Ord./Inje	Egenskap/type	Egenskap/verdi	Notat	Beskrivelse
1							Ordernummer 100008263	"Gøydagen", Moster skule t/r

Rabatter og gebyrer på linjenlvå

Ln	Rabat/gebyrbeskrivelse	Type	Beløp
1			

Prisdetaljer og MVA beløp

Ln	Solgers artikkelnr.	Type	Prisgrunnlag	Pris per fakturert enhet etter alle rabatter/gebyrer	Antall	Rabat/gebyrfaktor	Rabat/gebyrbeløp	Rabat/gebyrbeskrivelse	MVA beløp pr. linje
1	BESTÅLLNING			3 000,00					

(Inkl. Våge skule)

Zoom inn Zoom ut Last ned dokument Utskrift

tide

Tide Buss AS
Postboks 6300
5893 BERGEN

Vår ref.: C01olsvid

Telefon: 05505
Telefax: 55 23 88 79
Org nr.: 910500805MVA
Giro: 65010650474
IBAN nr.: NO 05 65010650474
SWIFT: NDEANOKK

BØMLO KOMMUNE, HILLESTVEIT SKULE
POSTBOKS 194
2230 THB
5402 STORD

06 MAI 2015

FAKTURA

Referanse:
Kontaktperson: Elin B. Eidesvik

Fakturanr.: 407761
Side: 1/1
Ordrenr.: 243327
Kundenr.: 622998
Dato: 06.05.2015
Forfall: 20.05.2015

Ant	Stykkpris	Beskrivelse	Kjøertype	%mva	mva	Netto pris
1	5 325,00	21.04 HILLESTVEIT SKULE - BØMLOHALLEN	Turbuss innland	8%	426,00	5 325,00
2	130,00	Bømpenger	Velavgift utland			260,00
Sum netto						5 585,00
Mva grunnlag		%mva	mva			
260,00		0%	0,00			
5 325,00		8%	426,00			
Totalt:					426,00	6 011,00

65010650474

6011,00

20.05.2015

Kundenr.: 622998
Fakturanr.: 407761
Ordrenr.: 243327

Våge + Hillestveit
OPPDAGEN

BØMLO KOMMUNE, HILLESTVEIT SKULE
POSTBOKS 194
2230 THB
5402 STORD

Tide Buss AS
Postboks 6300
5893 BERGEN

3515062299804077615

6011 00 1

65010650474

Meling skule

Postadresse: Storevarden
Besøksadresse:
Postnr. / Sted: 5430 BREMNES
Telefon: 53426000
E-post: bremnestaxi22@haugnett.no
Internett: www.bremnestaxi.no
Org.nr.: NO867407952MVA

Bømlo kommune fakturamottak
postboks 194

5402 STORD

Deres referanse: 80235
Forsinkelsesrente 8,75 %

Faktura

Fakturanr.	Kundenr.	Fakt.dato	Forf.dato
3043	10040	22.06.15	09.07.15

Vår referanse:

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Antall	Enhet	Enhetspris	Rab. %	Beløp
10	faktura avgift	1,00		60,00	0,00	60,00
36	fastpriser	1,00		1 200,00	0,00	1 200,00

Meling skule 5 Mai

GØY DAGEN

Sats%	Mva grunnlag	Mva	Totalt
25,0	60,00	15,00	75,00
8,0	1 200,00	96,00	1 296,00

Meling

Sum fakturalinjer: 1 260,00

Frakt: 0,00 Eksp. gebyr: 0,00 Mva.grf: 1 260,00 Sum mva: 111,00 Å betale: 1 371,00

1 371,00

Kundenr: 10040
Fakturanr: 3043
Fakt.dato: 22.06.15

09.07.15

Bømlo kommune fakturamottak
postboks 194

5402 STORD

Bremnes Taxi AS
Storevarden

5430 BREMNES

8892003043000100403

1371 00 4 32015821069

Gilje skule

Postadresse: Storevarden
Besøksadresse:
Postnr. / Sted: 5430 BREMNES
Telefon: 53426000
E-post: bremnestaxi22@haugnett.no
Internett: www.bremnestaxi.no
Org.nr.: NO867407952MVA

Bømlo kommune fakturamottak
postboks 194

5402 STORD

Deres referanse: 80235
Forsinkelsesrente 8,75 %

Faktura

Fakturanr.	Kundenr.	Fakt.dato	Forf.dato
3037	10040	22.06.15	01.07.15

Vår referanse:

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Antall	Enhet	Enhetspris	Rab. %	Beløp
10	faktura avgift	1,00		60,00	0,00	60,00
13	minstetakst kreditt maxi dag	2,00		350,00	0,00	700,00

Tur Gilje skule 1 Juni

Sats%	Mva grunnlag	Mva	Totalt
25,0	60,00	15,00	75,00
8,0	700,00	56,00	756,00

Sum fakturalinjer: 760,00

Gilje

Frakt: 0,00 Eksp. gebyr: 0,00 Mva.grl: 760,00 Sum mva: 71,00 Å betale: 831,00

831,00

Kundenr: 10040
Fakturanr: 3037
Fakt.dato: 22.06.15

01.07.15

Bømlo kommune fakturamottak
postboks 194

Bremnes Taxi AS
Storevarden

5402 STORD

5430 BREMNES

8892003037000100405

831 00 8 32015821069

Esperær slutt



Bømlo Kommune
Fakturamottak
Postboks 194
5402 STORD

Faktura

Fakturanr.: 1000522
Dato: 19.05.2015
Kunde nr.: 10094
Ordrenr.: 543
Kid-kode
Bankkont: 3705 05 85809
Betalingsbet.: Netto pr. 15 dager
Forfallsdato: 03.06.2015
Side: 1

Leveringsadresse: Bømlo Kommune Fakturamottak 5402 STORD

Deres ref. 80677 Deres ordrenr.: Leveringsmåte: Vår ref.

Produkt nr	Beskrivelse	Antall	Pris	Rabatt %	Beløp
	Ref.: Gøy dag ressur nr 80677				
7	Reise T/R 2v+ 5b	1	240,00		240,00
01	Fakturagebyr 8%	1	75,00		75,00
	8 % mva av 291,67				23,33
			Sum		291,67
			Mva.		23,33
			Avrunding		
			Å betale NOK		315,00

Postadresse: GulenSkyss AS 5966 EIVINDVIK
Besøksadresse: GulenSkyss AS Eivindvikvegen 5966 EIVINDVIK
Foretaksregisteret: 980 920 143 MVA
Telefon: 57784125 per@gulenskyss.no
Telefax: 57784120

Espærer skule

SPESIFIKASJON AV REISA

Føremål med reisa								
Gøydag for 2.klasse, felles for kommunen på sentralidrettsanlegget								
Avreise		Tilbake		Reiserule frå vegadresse - til vegadresse	Årsak til ev. omkjøring	Skyss- middel	Type losji	Namn og i overnatt
Dato	Kl	Dato	Kl					
5.5.15	8.15	5.5.15	14.30	Svartesjøen 8- Idrettsvegen 87		Bil		

SPESIFIKASJON AV REKNINGA

	Art	Tekst	Tal	Sats	Beløp	Konto	Ansvar	Funksjon/ teneste	Pro
Bilgodtgjerdse	4000	Km-godtgjerdse (el.bil 4,20 - Art 4004)	70	4,10	287,00	117-00	2210	2020	42
	4010	Passasjer tillegg	140	1,00	140,00	117-00	2210	2020	42
	4050	Tilhengar/utstyr		1,00	0,00				
	4020	Moped under 125 CC		2,00	0,00				
	4018	Motorsykkel over 125 CC		2,95	0,00				
Reise u/overnatting	4210	6-12 timer		280,00	0,00				
	4220	Over 12 timer		520,00	0,00				
	4350	Trekk lunsj 6-12 timar		84,00	+ 0,00				
	4360	Trekk lunsj over 12 timer		156,00	+ 0,00				
	4355	Trekk middag 6-12 timar		140,00	+ 0,00				
	4365	Trekk middag over 12 timer		260,00	+ 0,00				
Reise m/overnatting	4230	Over 12 timer		710,00	0,00				
	4370	Trekk, frukost (20%)		142,00	+ 0,00				
	4380	Trekk, lunsj (30%)		213,00	+ 0,00				
	4390	Trekk, middag (50%)		355,00	+ 0,00				
	4300	Natt tillegg		430,00	0,00				
	4250	Dielt utland m/ overnatting							
	4310	Natt tillegg utland							
	4340	Trekk frukost 10% Landskode:			+ 0,00				
	4340	Trekk lunsj 40% Landskode:			+ 0,00				
4340	Trekk middag 50% Landskode:			+ 0,00					
Diverse	4400	Utlegg ifg bilag u/mva							
	4400	Utlegg ifg bilag 8 %							
	4400	Utlegg ifg bilag 14 %							
	4400	Utlegg ifg bilag 25 %							
	Sum				427,00				
	8810 + Reiseforskot								
	Tilgode/skyldig				427,00				

Espevær stude

Forberedt med reisa

Gøydag for 2.klasse, felles for kommunen på sentralidrettsanlegget

Avreise		Tilbake		Reiserute frå vegadresse - til vegadresse	Arsak til ev. omkjøring	Skyss- middel	Type losji	Namn og i overnatt
Dato	Kl	Dato	Kl					
5.5.15	8.15	5.5.15	14.30	Espevær v.39 - Idrettsvegen 87		Bil		

SPESIFIKASJON AV REKNINGA

	Art	Tekst	Tal	Sats	Beløp	Konto	Ansvar	Funksjon/ teneste	Pro
Bilgodtgjerdse	4000	Km-godtgjerdse (el.bil 4,20 - Art 4004)	70	4,10	287,00	117000	2210	2020	42
	4010	Passasjerlillegg	210	1,00	210,00	117000	2210	2020	42
	4050	Tilhengar/utstyr		1,00	0,00				
	4020	Moped under 125 CC		2,00	0,00				
	4018	Motorsykkel over 125 CC		2,95	0,00				
Reise u/overnatting	4210	6-12 timer		280,00	0,00				
	4220	Over 12 timer		520,00	0,00				
	4350	Trekk lunsj 6-12 timar		84,00	+ 0,00				
	4360	Trekk lunsj over 12 timer		156,00	+ 0,00				
	4355	Trekk middag 6-12 timar		140,00	+ 0,00				
	4365	Trekk middag over 12 timer		260,00	+ 0,00				
Reise m/overnatting	4230	Over 12 timer		710,00	0,00				
	4370	Trekk, frukost (20%)		142,00	+ 0,00				
	4380	Trekk, lunsj (30%)		213,00	+ 0,00				
	4390	Trekk, middag (50%)		355,00	+ 0,00				
	4300	Nattlillegg		430,00	0,00				
	4250	Diett utland m/ overnatting							
	4310	Nattlillegg utland							
	4340	Trekk frukost 10% Landskode:			+				
	4340	Trekk lunsj 40% Landskode:			+				
4340	Trekk middag 50% Landskode:			+					
Diverse	4400	Utlegg ifg bilag u/mva							
	4400	Utlegg ifg bilag 8 %							
	4400	Utlegg ifg bilag 14 %							
	4400	Utlegg ifg bilag 25 %							
	Sum				497,00				
	8810 + Reiserforskot								
	Tilgode/skyldig				497,00				

Bilagskontroll (BO)

 Dokumenter
  Eksport
  Legg til i snarveier
  Hjelp
 

Bilagsjournal

Bilagsnummer	#	Beskrivelse	Beløp	AV	BA	Konto	Dim 1	Dim 2
21500280	1	GØYDAGEN / T-SKJORTER 9 KLASSE	2 500,00	0	AP	11059	2210	2020
21500280	0	GØYDAGEN / T-SKJORTER 9 KLASSE	2 500,00	0	AP	23299100		

Bilagskontroll

S Bilde

Firma BO
 Bømlo kommune

Fakturanr GØYDAGEN

Reskontronr 18233
 Fagforbundet Bømlo, avd 378

Resk.type P

Regnskapsår 2015

Periode 201505

Bilagsdato 01.05.2015

Val.dato 01.05.2015

Valutabeløp (NOK) 2 500,00

Beløp (NOK) 2 500,00

Kurs 1,000000

Beløp 3 () 0,00

Beløp 4 () 0,00