

# **Selskapet For Grimstad Bys Vel**

**ÅRSRAPPORT**

**2019**

Regnskapsfører; Bedøk AS

## Selskapet For Grimstad Bys Vel

RESULTATREGNSKAP	Note	2019	2018
<b>DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
Salgsinntekt		643 642	275 170
Annen driftsinntekt		168 482	325 275
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>812 124</b>	<b>600 445</b>
Varekostnader og fremmedytelser		174 488	125 614
Annen driftskostnad		404 004	386 615
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>578 492</b>	<b>512 229</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>233 632</b>	<b>88 216</b>
<b>FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Annen renteinntekt		24 727	25 386
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>24 727</b>	<b>25 386</b>
<b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>258 359</b>	<b>113 602</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
<b>ÅRSOVERSKUDD / (ÅRSUNDERSKUDD)</b>		<b>258 359</b>	<b>113 602</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Avsatt til annen egenkapital		258 359	113 602
<b>Sum overføringer</b>		<b>258 359</b>	<b>113 602</b>

## Selskapet For Grimstad Bys Vel

<b>BALANSE</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Bygninger mv		1 151 625	1 151 625
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<u>1 151 625</u>	<u>1 151 625</u>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<u>1 151 625</u>	<u>1 151 625</u>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		139 526	85 380
<b>Sum fordringer</b>		<u>139 526</u>	<u>85 380</u>
Bankinnskudd og kontanter		4 262 769	4 056 053
<b>Sum omløpsmidler</b>		<u>4 402 295</u>	<u>4 141 433</u>
<b>SUM EIENDELER</b>		<u>5 553 920</u>	<u>5 293 058</u>

## Selskapet For Grimstad Bys Vel

<b>BALANSE</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		4 550 928	4 292 570
Legatfondet		783 545	783 545
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>5 334 473</b>	<b>5 076 114</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>5 334 473</b>	<b>5 076 114</b>
<b>GJELD</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		84 447	64 510
Annen kortsiktig gjeld		135 000	152 434
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>219 447</b>	<b>216 944</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>219 447</b>	<b>216 944</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>5 553 920</b>	<b>5 293 058</b>

## Selskapet For Grimstad Bys Vel

	2019	2018
<b>Salgsinntekt</b>		
3000 Salgsinntekt annonser medlemsskrift	-38 200,00	-40 400,00
3020 Boksalg, eget	-255 560,00	-11 055,00
3030 Vaffelsalg	-157 153,99	0,00
3440 Off tilskudd for u/prosjektregnskap	-12 000,00	-12 000,00
3855 Ordinære kontingentinntekter	-118 800,00	-113 800,00
3856 Kontingentinntekt familiemedlem	-14 000,00	-14 400,00
3857 Kontingent livstidsmedlem	-12 000,00	0,00
3858 Tapsavsatte kontingenter	-1 500,00	-700,00
3903 Momskompensasjon	-34 428,00	-82 815,00
	<b>-643 641,99</b>	<b>-275 170,00</b>
<b>Annen driftsinntekt</b>		
3600 Leieinntekter Marivold Camping	-30 000,00	-30 000,00
3610 Leie Bryggeplass	-14 600,00	-14 600,00
3615 Leie Marivold feriehem	-88 050,00	-53 850,00
3620 Annen leieinntekt / festeavgift	-1 582,00	-1 542,00
3900 Diverse inntekt	-34 050,00	-199 332,94
3901 Gaver	-1 000,00	-26 350,00
3910 Tapsførte annonse og leieinntekter	800,00	400,00
	<b>-168 482,00</b>	<b>-325 274,94</b>
<b>Varekostnader og fremmedytelser</b>		
4000 Innkjøp råvarer til vaffelsalg	36 392,91	44 026,57
4010 Trykking medlemsskrift	49 501,43	81 587,50
4020 Trykking Bøker	88 593,75	0,00
	<b>174 488,09</b>	<b>125 614,07</b>
<b>Annen driftskostnad</b>		
6200 Strøm Marivold Feriehem	26 010,47	39 898,04
6210 Strøm øvrige bygg	11 694,47	9 063,81
6300 Skjærgården	11 463,00	42 982,81
6310 Støtte til byprosjekt	10 000,00	10 000,00
6390 Driftsutgifter/vedlikehold Marivold Feri	31 822,71	60 880,17
6391 Vedlikehold øvige bygg	0,00	1 996,37
6392 Ekstraordinært vedlikehold Marivold Feri	104 603,50	0,00
6393 Inventar Marivold Feriehem	29 619,33	8 533,00
6394 Gittas Hus, driftsutgifter	1 763,13	34 126,16
6440 Porto	1 294,90	1 130,00
6600 Reperasjon og vedlikehold eiendommene	4 426,00	2 144,00
6705 Honorar regnskap	83 498,00	62 500,00
6790 Annen fremmed tjeneste	25 000,00	46 150,00
6800 Kontorrekvisita	0,00	848,00

## Selskapet For Grimstad Bys Vel

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>7030</b> Styremøter	2 876,10	11 909,98
<b>7040</b> Generalforsamling	12 027,00	14 677,15
<b>7090</b> Andre kostnader	660,00	0,00
<b>7320</b> Annonser	12 381,00	8 323,00
<b>7400</b> Kontingent, fradragsberettiget	1 100,00	250,00
<b>7420</b> Gave, blomster o.l.	540,00	0,00
<b>7500</b> Forsikringspremie	27 477,00	25 739,00
<b>7740</b> Øreavrunding	0,18	0,00
<b>7770</b> Bank og kortgebyr	5 362,01	4 073,05
<b>7790</b> Annen kostnad, fradragsberettiget	385,00	1 390,38
	<u><b>404 003,80</b></u>	<u><b>386 614,92</b></u>
 <b>Annen renteinntekt</b>		
<b>8050</b> Annen renteinntekt	-24 726,65	-25 386,28
	<u><b>-24 726,65</b></u>	<u><b>-25 386,28</b></u>
 Skattekostnad på ordinært resultat	0,00	0,00
<b>Avsatt til annen egenkapital</b>		
<b>8960</b> Overføringer annen egenkapital	258 358,75	113 602,23
	<u><b>258 358,75</b></u>	<u><b>113 602,23</b></u>

## Selskapet For Grimstad Bys Vel

	2019	2018
<b>Bygninger mv</b>		
1120 Brofeste på Rønnes	66 650,00	66 650,00
1121 Grooseneset g/bnr 200/120	97 058,22	97 058,22
1122 Bu på Hampholmen	40 000,00	40 000,00
1123 Skjærgårdsseiendommen	363 279,02	363 279,02
1124 Varden og Binabben	11 975,00	11 975,00
1125 Eiendommen Kirkegt.10	250 000,00	250 000,00
1127 Marivold feriehjem	322 663,00	322 663,00
	<b>1 151 625,24</b>	<b>1 151 625,24</b>
<b>Kundefordringer</b>		
1500 Kundefordringer	139 526,00	86 880,00
1580 Avsetning tap på kundefordringer	0,00	-1 500,00
	<b>139 526,00</b>	<b>85 380,00</b>
<b>Bankinnskudd og kontanter</b>		
1925 Sør 2801.38.42258 OCR	1 103 707,67	752 988,93
1930 Sør 2840.30.00843 Brukskonto	398 288,92	582 719,71
1934 Legatfondet	814 378,55	807 915,22
1935 Tidl 1950, Sør 2840.67.07581	127 378,70	107 036,09
1937 Tidl 1971, 10.01516 Marivold Vann	19,24	19,18
1938 Tidl 1972 09.51340 Dr Erichsens Fond	1 514 301,34	1 501 538,27
1939 Tidl 1973 56.14032 A.C Einersens Fond	304 694,68	303 835,61
	<b>4 262 769,10</b>	<b>4 056 053,01</b>
<b>Annen egenkapital</b>		
2050 Annen egenkapital	-4 550 928,25	-4 292 569,50
	<b>-4 550 928,25</b>	<b>-4 292 569,50</b>
<b>Legatfondet</b>		
2051 Legatfondet	-783 544,81	-783 544,81
	<b>-783 544,81</b>	<b>-783 544,81</b>
<b>Leverandørgjeld</b>		
2400 Leverandørgjeld	-84 447,28	-64 509,96
	<b>-84 447,28</b>	<b>-64 509,96</b>
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>		
2900 Forskudd fra kunder	-135 000,00	-146 600,00
2910 Utlegg	0,00	-5 833,98
	<b>-135 000,00</b>	<b>-152 433,98</b>