

Selskapet For Grimstad Bys Vel

ÅRSRAPPORT

2020

Regnskapsfører; Bedøk AS

Selskapet For Grimstad Bys Vel

| RESULTATREGNSKAP | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|----------------|----------------|
| DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Salgsinntekt | | 474 089 | 643 642 |
| Annen driftsinntekt | | 160 721 | 168 482 |
| Sum driftsinntekter | | 634 810 | 812 124 |
| Varekostnader og fremmedytelser | | 137 246 | 174 488 |
| Annen driftskostnad | | 205 902 | 404 004 |
| Sum driftskostnader | | 343 147 | 578 492 |
| DRIFTSRESULTAT | | 291 663 | 233 632 |
| FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Annen renteinntekt | | 15 201 | 24 727 |
| Resultat av finansposter | | 15 201 | 24 727 |
| ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD | | 306 864 | 258 359 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 0 | 0 |
| ÅRSOVERSKUDD / (ÅRSUNDERSKUDD) | | 306 864 | 258 359 |
| OVERFØRINGER | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 306 864 | 258 359 |
| Sum overføringer | | 306 864 | 258 359 |

Selskapet For Grimstad Bys Vel

| BALANSE | Note | 2020 | 2019 |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Bygninger mv | | 1 151 625 | 1 151 625 |
| Sum varige driftsmidler | | 1 151 625 | 1 151 625 |
| Sum anleggsmidler | | 1 151 625 | 1 151 625 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 167 483 | 139 526 |
| Sum fordringer | | 167 483 | 139 526 |
| Bankinnskudd og kontanter | | 4 486 901 | 4 262 769 |
| Sum omløpsmidler | | 4 654 384 | 4 402 295 |
| SUM EIENDELER | | 5 806 009 | 5 553 920 |

Selskapet For Grimstad Bys Vel

| BALANSE | Note | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|------|------------------|------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 4 857 792 | 4 550 928 |
| Legatfondet | | 783 545 | 783 545 |
| Sum opptjent egenkapital | | <u>5 641 337</u> | <u>5 334 473</u> |
| Sum egenkapital | | <u>5 641 337</u> | <u>5 334 473</u> |
| GJELD | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 22 323 | 84 447 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 142 349 | 135 000 |
| Sum kortsiktig gjeld | | <u>164 672</u> | <u>219 447</u> |
| Sum gjeld | | <u>164 672</u> | <u>219 447</u> |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | <u>5 806 009</u> | <u>5 553 920</u> |

Grimstad, 15.04.2021

Styret i Selskapet For Grimstad Bys Vel

Person 1

Person 2

Selskapet For Grimstad Bys Vel

| | 2020 | 2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| Salgsinntekt | | |
| 3000 Salgsinntekt annonser medlemsskrift | -48 500,00 | -38 200,00 |
| 3020 Boksalg, eget | -201 215,00 | -255 560,00 |
| 3030 Vaffelsalg | -43 517,34 | -157 153,99 |
| 3440 Off tilskudd for u/prosjektregnskap | 0,00 | -12 000,00 |
| 3855 Ordinære kontingentinntekter | -115 600,00 | -118 800,00 |
| 3856 Kontingentinntekt familiemedlem | -14 850,00 | -14 000,00 |
| 3857 Kontingent livstidsmedlem | -4 000,00 | -12 000,00 |
| 3858 Tapsavsatte kontingenter | 0,00 | -1 500,00 |
| 3903 Momskompensasjon | -46 407,00 | -34 428,00 |
| | -474 089,34 | -643 641,99 |
| Annen driftsinntekt | | |
| 3600 Leieinntekter Marivold Camping | -30 000,00 | -30 000,00 |
| 3610 Leie Bryggeplass | -14 600,00 | -14 600,00 |
| 3615 Leie Marivold feriehem | -56 300,00 | -88 050,00 |
| 3620 Annen leieinntekt / festeavgift | -16 000,00 | -1 582,00 |
| 3900 Diverse inntekt | -1 720,65 | -34 050,00 |
| 3901 Gaver | -42 100,00 | -1 000,00 |
| 3910 Tapsførte annonse og leieinntekter | 0,00 | 800,00 |
| | -160 720,65 | -168 482,00 |
| Varekostnader og fremmedytelser | | |
| 4000 Innkjøp råvarer til vaffelsalg | 8 597,46 | 36 392,91 |
| 4010 Trykking medlemsskrift | 54 484,38 | 49 501,43 |
| 4020 Trykking Bøker | 74 163,75 | 88 593,75 |
| | 137 245,59 | 174 488,09 |
| Annen driftskostnad | | |
| 6200 Strøm Marivold Feriehem | 12 748,52 | 26 010,47 |
| 6210 Strøm øvrige bygg | 9 504,74 | 11 694,47 |
| 6300 Skjærgården | 2 172,63 | 11 463,00 |
| 6310 Støtte til byprosjekt | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 6390 Driftsutgifter/vedlikehold Marivold Feri | 26 642,57 | 31 822,71 |
| 6391 Vedlikehold øvige bygg | 194,00 | 0,00 |
| 6392 Ekstraordinært vedlikehold Marivold Feri | 0,00 | 104 603,50 |
| 6393 Inventar Marivold Feriehem | 10 677,32 | 29 619,33 |
| 6394 Gittas Hus, driftsutgifter | 0,00 | 1 763,13 |
| 6440 Porto | 1 642,70 | 1 294,90 |
| 6600 Reperasjon og vedlikehold eiendommene | 7 094,00 | 4 426,00 |
| 6705 Honorar regnskap | 74 259,00 | 83 498,00 |
| 6790 Annen fremmed tjeneste | 0,00 | 25 000,00 |
| 6800 Kontorrekvisita | 299,00 | 0,00 |

Selskapet For Grimstad Bys Vel

| | 2020 | 2019 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 7030 Styremøter | 9 378,50 | 2 876,10 |
| 7040 Generalforsamling | 0,00 | 12 027,00 |
| 7090 Andre kostnader | 0,00 | 660,00 |
| 7320 Annonser | 11 053,00 | 12 381,00 |
| 7400 Kontingent, fradragsberettiget | 600,00 | 1 100,00 |
| 7420 Gave, blomster o.l. | 2 040,00 | 540,00 |
| 7500 Forsikringspremie | 26 087,00 | 27 477,00 |
| 7740 Øreavrunding | 0,00 | 0,18 |
| 7770 Bank og kortgebyr | 4 831,60 | 5 362,01 |
| 7790 Annen kostnad, fradragsberettiget | 1 677,00 | 385,00 |
| | <u>205 901,58</u> | <u>404 003,80</u> |
| Annen renteinntekt | | |
| 8050 Annen renteinntekt | -15 201,38 | -24 726,65 |
| | <u>-15 201,38</u> | <u>-24 726,65</u> |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0,00 | 0,00 |
| Avsatt til annen egenkapital | | |
| 8960 Overføringer annen egenkapital | 306 864,20 | 258 358,75 |
| | <u>306 864,20</u> | <u>258 358,75</u> |

Selskapet For Grimstad Bys Vel

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| Bygninger mv | | |
| 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 feriehem | 322 663,00 | 322 663,00 |
| | 1 151 625,24 | 1 151 625,24 |
| Kundefordringer | | |
| 1500 Kundefordringer | 167 483,00 | 139 526,00 |
| | 167 483,00 | 139 526,00 |
| Bankinnskudd og kontanter | | |
| 1925 Sør 2801.38.42258 OCR | 1 458 799,84 | 1 103 707,67 |
| 1930 Sør 2840.30.00843 Brukskonto | 234 208,53 | 398 288,92 |
| 1934 Legatfondet | 818 607,31 | 814 378,55 |
| 1935 Tidl 1950, Sør 2840.67.07581 | 147 611,38 | 127 378,70 |
| 1937 Tidl 1971, 10.01516 Marivold Vann | 19,28 | 19,24 |
| 1938 Tidl 1972 09.51340 Dr Erichsens Fond | 1 522 437,61 | 1 514 301,34 |
| 1939 Tidl 1973 56.14032 A.C Einersens Fond | 305 217,07 | 304 694,68 |
| | 4 486 901,02 | 4 262 769,10 |
| Annen egenkapital | | |
| 2050 Annen egenkapital | -4 857 792,45 | -4 550 928,25 |
| | -4 857 792,45 | -4 550 928,25 |
| Legatfondet | | |
| 2051 Legatfondet | -783 544,81 | -783 544,81 |
| | -783 544,81 | -783 544,81 |
| Leverandørgjeld | | |
| 2400 Leverandørgjeld | -22 323,00 | -84 447,28 |
| | -22 323,00 | -84 447,28 |
| Annen kortsiktig gjeld | | |
| 2900 Forskudd fra kunder | -142 050,00 | -135 000,00 |
| 2910 Utlegg | -299,00 | 0,00 |
| | -142 349,00 | -135 000,00 |