

Selskapet For Grimstad Bys Vel

	2021	2020
Salgsinntekt		
3000 Salgsinntekt annonser medlemsskrift	-52 500,00	-48 500,00
3020 Boksalg, eget	-143 960,00	-201 215,00
3030 Vaffelsalg	-41 346,60	-43 517,34
3440 Off tilskudd for u/prosjektrekskap	-28 000,00	0,00
3855 Ordinære kontingentinntekter	-120 742,32	-115 600,00
3856 Kontingentinntekt familiemedlem	-20 784,33	-14 850,00
3857 Kontingent livstidsmedlem	-14 000,00	-4 000,00
3903 Momskompensasjon	-26 903,00	-46 407,00
	-448 236,25	-474 089,34
Annen driftsinntekt		
3600 Leieinntekter Marivold Camping	-179 000,00	-30 000,00
3610 Leie Bryggeplass	-20 440,00	-14 600,00
3615 Leie Marivold feriehem	-112 150,73	-56 300,00
3620 Annen leieinntekt / festeavgift	-16 000,00	-16 000,00
3900 Diverse inntekt	-2 195,39	-1 720,65
3901 Gaver	-28 516,56	-42 100,00
	-358 302,68	-160 720,65
Varekostnader og fremmedytelser		
4000 Innkjøp råvarer til vaffelsalg	10 054,00	8 597,46
4010 Trykking medlemsskrift	64 499,95	54 484,38
4020 Trykking Bøker	78 812,50	74 163,75
4021 Kjøp av bøker for videresalg	10 500,00	0,00
	163 866,45	137 245,59
Annen driftskostnad		
6200 Strøm Marivold Feriehem	29 710,94	12 748,52
6210 Strøm øvrige bygg	12 705,83	9 504,74
6300 Skjærgården	16 436,00	2 172,63
6310 Støtte til byprosjekt	5 000,00	5 000,00
6390 Driftsutgifter/vedlikehold Marivold Feri	44 232,06	26 642,57
6391 Vedlikehold øvige bygg	173 494,00	194,00
6393 Inventar Marivold Feriehem	5 645,70	10 677,32
6440 Porto	2 136,00	1 642,70
6600 Reperasjon og vedlikehold eiendommene	2 303,94	7 094,00
6705 Honorar regnskap	75 750,00	74 259,00
6790 Annen fremmed tjeneste	16 900,00	0,00
6800 Kontorrekvisita	731,00	299,00
7030 Styremøter	7 437,70	9 378,50
7040 Generalforsamling	15 370,00	0,00
7320 Annonser	1 268,00	11 053,00

Selskapet For Grimstad Bys Vel

	2021	2020
7400 Kontingent, fradragsberettiget	900,00	600,00
7420 Gave, blomster o.l.	2 860,00	2 040,00
7500 Forsikringspremie	27 829,40	26 087,00
7740 Øreavrunding	-1,25	0,00
7770 Bank og kortgebyr	7 532,10	4 831,60
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	2 334,91	1 677,00
	<u>450 576,33</u>	<u>205 901,58</u>
 Annen renteinntekt		
8050 Annen renteinntekt	-7 849,42	-15 201,38
	<u>-7 849,42</u>	<u>-15 201,38</u>
 Skattekostnad på ordinært resultat	0,00	0,00
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Overføringer annen egenkapital	199 945,57	306 864,20
	<u>199 945,57</u>	<u>306 864,20</u>

Selskapet For Grimstad Bys Vel

	2021	2020
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 Skjærgårdseiendommen	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
	1 151 625,24	1 151 625,24
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	145 540,00	167 483,00
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	199 440,00	0,00
	344 980,00	167 483,00
Bankinnskudd og kontanter		
1925 Sør 2801.38.42258 OCR	1 399 214,04	1 458 799,84
1930 Sør 2840.30.00843 Brukskonto	312 040,48	234 208,53
1934 Legatfondet	821 058,65	818 607,31
1935 Tidl 1950, Sør 2840.67.07581	167 699,42	147 611,38
1937 Tidl 1971, 10.01516 Marivold Vann	19,29	19,28
1938 Tidl 1972 09.51340 Dr Erichsens Fond	1 526 996,58	1 522 437,61
1939 Tidl 1973 56.14032 A.C Einersens Fond	305 383,48	305 217,07
	4 532 411,94	4 486 901,02
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-5 057 738,02	-4 857 792,45
	-5 057 738,02	-4 857 792,45
Legatfondet		
2051 Legatfondet	-783 544,81	-783 544,81
	-783 544,81	-783 544,81
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-6 261,00	-22 323,00
	-6 261,00	-22 323,00
Annen kortsiktig gjeld		
2900 Forskudd fra kunder	-181 473,35	-142 050,00
2910 Utlegg	0,00	-299,00
	-181 473,35	-142 349,00