

Selskapet For Grimstad Bys Vel

	2022	2021
Salgsinntekt		
3000 Salgsinntekt annonser medlemsskrift	-67 000,00	-52 500,00
3020 Boksalg, eget	-88 690,00	-143 960,00
3030 Vaffelsalg	-139 905,00	-41 346,60
3440 Off tilskudd for u/prosjektregnskap	0,00	-28 000,00
3855 Ordinære kontingentinntekter	-147 999,67	-120 742,32
3856 Kontingentinntekt familiemedlem	-28 648,68	-20 784,33
3857 Kontingent livstidsmedlem	0,00	-14 000,00
3903 Momskompensasjon	-78 436,00	-26 903,00
	-550 679,35	-448 236,25
Annen driftsinntekt		
3600 Leieinntekter Marivold Camping	-180 500,00	-179 000,00
3610 Leie Bryggeplass	-20 440,00	-20 440,00
3615 Leie Marivold feriehem	-100 410,00	-112 150,73
3620 Annen leieinntekt / festeavgift	-16 000,00	-16 000,00
3900 Diverse inntekt	-19 680,48	-2 195,39
3901 Gaver	-1 055 000,00	-28 516,56
	-1 392 030,48	-358 302,68
Varekostnader og fremmedytelser		
4000 Innkjøp råvarer til vaffelsalg	36 553,35	10 054,00
4010 Trykking medlemsskrift	0,00	64 499,95
4020 Trykking Bøker	146 126,25	78 812,50
4021 Kjøp av bøker for videresalg	4 260,00	10 500,00
	186 939,60	163 866,45
Annen driftskostnad		
6200 Strøm Marivold Feriehem	51 654,86	29 710,94
6210 Strøm øvrige bygg	16 654,96	12 705,83
6300 Skjærgården	1 025,62	16 436,00
6310 Bygningsvernprisen	5 000,00	5 000,00
6390 Driftsutgifter/vedlikehold Marivold Feri	61 959,81	44 232,06
6391 Vedlikehold øvige bygg	28 002,80	173 494,00
6393 Inventar Marivold Feriehem	54 783,85	5 645,70
6440 Porto	0,00	2 136,00
6600 Reperasjon og vedlikehold eiendommene	3 817,04	2 303,94
6705 Honorar regnskap	87 608,00	75 750,00
6790 Annen fremmed tjeneste	160 089,00	16 900,00
6800 Kontorrekvisita	6 440,04	731,00
7030 Styremøter	-55,00	7 437,70
7040 Generalforsamling	34 884,10	15 370,00
7090 Andre kostnader	1 020,00	0,00

Selskapet For Grimstad Bys Vel

	2022	2021
7320 Annonser	27 123,00	1 268,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget	4 100,00	900,00
7420 Gave, blomster o.l.	4 030,00	2 860,00
7500 Forsikringspremie	30 466,00	27 829,40
7740 Øreavrunding	0,00	-1,25
7770 Bank og kortgebyr	5 417,38	7 532,10
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	29 656,75	2 334,91
7830 Konstanterte tap på fordringer	1 300,00	0,00
	614 978,21	450 576,33
Annen renteinntekt		
8050 Annen renteinntekt	-16 845,88	-7 849,42
	-16 845,88	-7 849,42
Annen rentekostnad		
8150 Annen rentekostnad	196,29	0,00
	196,29	0,00
Annen finanskostnad		
8170 Annen finanskostnad	35,60	0,00
	35,60	0,00
Skattekostnad på resultat	0,00	0,00
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Overføringer annen egenkapital	1 157 406,01	199 945,57
	1 157 406,01	199 945,57

Selskapet For Grimstad Bys Vel

	2022	2021
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
1126 Brygge Marivold	638 083,25	0,00
1127 Marivold feriehjem	322 663,00	322 663,00
	1 789 708,49	1 151 625,24
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	43 983,00	145 540,00
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	36 325,00	199 440,00
1580 Avsetning tap på kundefordringer	-30 400,00	0,00
	49 908,00	344 980,00
Bankinnskudd og kontanter		
1925 Sør 2801.38.42258 OCR	602 857,84	1 399 214,04
1930 Sør 2840.30.00843 Brukskonto	1 729 656,57	312 040,48
1934 Legatfondet	824 322,64	821 058,65
1935 Tidl 1950, Sør 2840.67.07581	188 437,07	167 699,42
1937 Tidl 1971, 10.01516 Marivold Vann	19,37	19,29
1938 Tidl 1972 09.51340 Dr Erichsens Fond	1 533 066,92	1 526 996,58
1939 Tidl 1973 56.14032 A.C Einersens Fond	292 245,94	305 383,48
	5 170 606,35	4 532 411,94
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-6 215 144,03	-5 057 738,02
	-6 215 144,03	-5 057 738,02
Legatfondet		
2051 Legatfondet	-783 544,81	-783 544,81
	-783 544,81	-783 544,81
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-5 784,00	-6 261,00
	-5 784,00	-6 261,00
Annen kortsiktig gjeld		
2900 Forskudd fra kunder	-5 750,00	-181 473,35
	-5 750,00	-181 473,35