

Selskapet For Grimstad Bys Vel

	2023	2022
Salgsinntekt		
3000 Salgsinntekt annonser medlemsskrift	-52 300,00	-67 000,00
3020 Boksalg, eget	-181 992,00	-88 690,00
3030 Vaffelsalg	-144 294,75	-139 905,00
3855 Ordinære kontingentinntekter	-201 946,06	-147 999,67
3856 Kontingentinntekt familiemedlem	-599,94	-28 648,68
3857 Kontingent livstidsmedlem	-10 000,00	0,00
3903 Momskompensasjon	-83 629,00	-78 436,00
	-674 761,75	-550 679,35
Annen driftsinntekt		
3600 Leieinntekter Marivold Camping	-191 414,27	-180 500,00
3610 Leie Bryggeplass	-38 360,00	-20 440,00
3615 Leie Marivold feriehem	-139 625,00	-100 410,00
3620 Annen leieinntekt / festeavgift	-16 000,00	-16 000,00
3859 Tilbakeføre for tidligere utsendte konti	34 250,00	0,00
3900 Diverse inntekt	-207 543,10	-19 680,48
3901 Gaver	-250,00	-1 055 000,00
	-558 942,37	-1 392 030,48
Varekostnader og fremmedytelser		
4000 Innkjøp råvarer til vaffelsalg	43 003,35	36 553,35
4010 Trykking medlemsskrift	63 566,25	0,00
4020 Trykking Bøker	111 806,25	146 126,25
4021 Kjøp av bøker for videresalg	0,00	4 260,00
	218 375,85	186 939,60
Annen driftskostnad		
6200 Strøm Marivold Feriehem	37 980,62	51 654,86
6210 Strøm øvrige bygg	11 898,56	16 654,96
6300 Skjærgården	0,00	1 025,62
6310 Bygningsvernprisen	0,00	5 000,00
6390 Driftsutgifter/vedlikehold Marivold Feri	121 220,98	61 959,81
6391 Vedlikehold øvige bygg	11 425,00	28 002,80
6393 Inventar Marivold Feriehem	0,00	54 783,85
6394 Gittas Hus, driftsutgifter	11 312,50	0,00
6420 Kontorrekvisita	701,25	0,00
6440 Porto	107,90	0,00
6600 Reperasjon og vedlikehold eiendommene	72 364,58	3 817,04
6705 Honorar regnskap	61 481,00	87 608,00
6790 Annen fremmed tjeneste	26 532,13	160 089,00
6800 Kontorrekvisita	388,00	6 440,04
6940 Porto	18 793,00	0,00

Selskapet For Grimstad Bys Vel

	2023	2022
7030 Styremøter	0,00	-55,00
7040 Generalforsamling	42 302,00	34 884,10
7090 Andre kostnader	18 328,43	1 020,00
7320 Annonser	14 014,00	27 123,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget	600,00	4 100,00
7420 Gave, blomster o.l.	1 680,00	4 030,00
7500 Forsikringspremie	32 809,00	30 466,00
7770 Bank og kortgebyr	10 837,30	5 417,38
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	17 992,53	29 656,75
7830 Konstanterte tap på fordringer	0,00	1 300,00
	512 768,78	614 978,21
 Annen renteinntekt		
8050 Annen renteinntekt	-97 212,49	-16 845,88
	-97 212,49	-16 845,88
 Annen rentekostnad		
8150 Annen rentekostnad	0,00	196,29
	0,00	196,29
 Annen finanskostnad		
8170 Annen finanskostnad	0,00	35,60
	0,00	35,60
 Skattekostnad på resultat		
	0,00	0,00
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Overføringer annen egenkapital	599 771,98	1 157 406,01
	599 771,98	1 157 406,01

Selskapet For Grimstad Bys Vel

	2023	2022
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	236 310,00	11 975,00
1125 Eiendommen Kirkegt.10	250 000,00	250 000,00
1126 Brygge Marivold	638 083,25	638 083,25
1127 Marivold feriehjem	322 663,00	322 663,00
	2 014 043,49	1 789 708,49
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	181 613,00	43 983,00
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	20 440,00	36 325,00
1580 Avsetning tap på kundefordringer	-30 400,00	-30 400,00
	171 653,00	49 908,00
Bankinnskudd og kontanter		
1925 Sør 2801.38.42258 OCR	186 674,08	602 857,84
1930 Sør 2840.30.00843 Brukskonto	2 688 274,32	1 729 656,57
1934 Legatfondet	840 250,13	824 322,64
1935 Tidl 1950, Sør 2840.67.07581	212 362,64	188 437,07
1937 Tidl 1971, 10.01516 Marivold Vann	19,74	19,37
1938 Tidl 1972 09.51340 Dr Erichsens Fond	1 562 688,71	1 533 066,92
1939 Tidl 1973 56.14032 A.C Einersens Fond	297 892,69	292 245,94
	5 788 162,31	5 170 606,35
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-6 814 916,01	-6 215 144,03
	-6 814 916,01	-6 215 144,03
Legatfondet		
2051 Legatfondet	-783 544,81	-783 544,81
	-783 544,81	-783 544,81
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-235 397,98	-5 784,00
	-235 397,98	-5 784,00
Annen kortsiktig gjeld		
2900 Forskudd fra kunder	0,00	-5 750,00
2991 Gave fra Ibsenhusetsvenner til bruk i 20	-140 000,00	0,00

Selskapet For Grimstad Bys Vel

<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>-140 000,00</u>	<u>-5 750,00</u>