

Resultat avd. 70 Forening

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
DRIFTSINNETEKTER		
3011 Skurtømmer	88 357,00	0,00
3031 Massevirke	58 401,25	0,00
3041 Biovirke / Ved	12 104,75	0,00
3110 Serveringsinntekter	5 610,00	4 619,00
3120 Lotteriinntekter	1 695,00	1 620,00
3210 Salg av varer - Fra varelager	19 850,00	43 200,00
3220 Salg av varer - Årets utgivelser	41 400,00	100,00
3230 Salg av varer - Varer for videresalg	8 890,00	9 245,00
3240 Salg av varer - Egenproduserte varer	3 000,00	3 050,00
3250 Salg av varer - Andre varer	0,00	840,00
3251 Salg av varer - Foto/Publiseringsrettighet	300,00	400,00
Salgsinntekter varer/tjenester	239 608,00	63 074,00
3480 Momskompensasjon	0,00	0,00
Offentlig tilskudd	0,00	0,00
3600 Leieinntekt fast eiendom	0,00	0,00
Leieinntekter	0,00	0,00
3700 Provisjonsinntekt, videresalg av varer	720,00	862,50
Provisjonsinntekter	720,00	862,50
3900 Annen driftsrelatert inntekt	150,00	0,00
3901 Uspesifisert salg / innbetalinger	0,00	30,00
3910 Medlemskontingent	62 800,00	60 250,00
3920 Billettinntekt	4 200,00	8 700,00
3930 Grasrotandelen	14 705,30	16 067,71
3980 Tilskudd	0,00	27 000,00
3990 Minnegaver	0,00	14 500,00
3991 Andre mottatte gaver	1 690,00	300,00
Andre inntekter	83 545,30	126 847,71
Sum driftsinntekter	323 873,30	190 784,21
DRIFTSKOSTNADER		
4010 Serveringsutgifter	1 697,50	7 974,10
4300 Innkjøp av varer for videresalg	4 350,00	3 405,00
4500 Fremmedytelse og underentreprise	78 138,00	0,00
4501 Driftsutgifter vedr. skogsdrift	76 750,00	0,00
4502 Måle- og datautgifter vedr. skogsdrift	3 241,00	0,00
4503 FOU-avgift vedr. skogsdrift	294,00	0,00
4510 Underholdningsutgifter	2 539,00	17 339,00
Forbruk av innkjøpte råvarer etc.	167 009,50	28 718,10
5330 Utgiftsdekning til styret	36 000,00	35 000,00
5331 Godtgjørelse til utvalgsledere	26 000,00	23 000,00
Lønninger, ferielønn og honorarer	62 000,00	58 000,00

Resultat avd. 70 Forening

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
6010 Avskr. på maskiner og redskaper	0,00	0,00
Ordinære avskrivinger	0,00	0,00
6200 Elektrisitet	2 444,41	5 160,20
6250 Bensin, dieseloilje	0,00	0,00
6300 Leie lokaler	33 261,00	3 034,00
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	0,00	0,00
6360 Renhold	0,00	0,00
6540 Inventar	2 132,00	9 271,00
6560 Rekvisita, drift	3 119,90	1 460,50
6600 Rep. og vedlikehold bygninger	3 703,00	0,00
6620 Rep. og vedlikehold maskiner og utstyr	0,00	0,00
6625 Rep. og vedlikehold kontormaskiner	5 607,13	4 403,93
6690 Rep. og vedlikehold annet	100,00	100,00
6691 Graver og minnesmerker	299,50	471,37
6800 Kontorrekvisita	9 745,79	6 757,20
6810 Data/EDB- kostnad	11 794,00	8 699,80
6840 Tidsskrifter, bøker o.l.	1 420,00	734,00
6910 Bredbånd	4 186,00	1 196,00
6940 Porto	-123,00	-648,00
7210 Provisjonutgifter vedr. salg av varer	6 665,00	4 925,00
7220 Rabatt vedr. salg av varer	80,00	1 154,97
7320 Annonse- og reklamekostnader	0,00	3 305,00
7350 Representasjonskostnader	5 565,00	3 215,00
7390 Annen salgskostnad	0,00	0,00
7400 Kontingenter	8 663,00	6 215,00
7420 Gaver og tilskudd (Utg.)	0,00	410,00
7500 Forsikringspremie	25 655,00	3 474,00
7600 Lisensavgift	3 487,50	858,01
7710 Årsmøte	1 089,80	1 485,64
7740 Øredifferanse	-8,06	0,00
7761 Skogavgift, trukket og innbet. på sk.avg. kto.	19 067,00	0,00
7770 Betalingsomkostninger	1 542,70	1 455,72
7780 Purre- og innkassokostnader	75,00	0,00
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	149 571,67	67 138,34
7830 Tap på fordringer	0,00	42,85
Tap på fordringer	0,00	42,85
7903 Kommunale avgifter	230,63	0,00
Andre kostnader	230,63	0,00
Sum driftskostnader	378 811,80	153 899,29
Driftsresultat	-54 938,50	36 884,92
8050 Renteinntekt	7,66	16,56
8074 Aksjeutbytte	60 775,98	57 825,44
8075 Kundeutbytte	1 176,00	1 171,00
Finansinntekter	61 959,64	59 013,00
8150 Rentekostnad	0,91	0,00

Resultat avd. 70 Forening

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
Finanskostnader	0,91	0,00
8480 Pure- og innkassogebyrer	70,00	105,00
Ekstraordinære inntekter	70,00	105,00
8590 Annen ekstraordinær kostnad	0,00	0,00
Ekstraordinære kostnader	0,00	0,00
Avdelingsresultat	7 090,23	96 002,92
8930 Korrigering aksjeverdi	240 003,20	7 976,00
Avslutningskonti	240 003,20	7 976,00

Balanse 2023

Gausdal Historielag

	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER		
1200 Finnes ikke	0	0
1201 Parkeringsplass	28 643	28 643
1351 VPS Konto 079100266750 (Orkla)	1 014 858	1 254 862
1352 Aksjer i Gudbrandsdølen AS	93 590	93 590
1353 Aksjer i Litra AS	66 724	66 724
1354 Andeler i Glomen Mjøsen	3 458	0
1500 Kundefordringer	105 571	71 479
1590 Skogfondkonto (Motkonto: 2099)	52 790	33 723
1920 Bankinnskudd - Drift (DNB 2003.20.08276)	277 242	290 535
1921 Bankinnskudd - Plasseringskto. (DNB 1210.39.23008)	5 075	5 075
1922 Bankinnskudd - Høyrente (Coop Innl. 2397 147994)	1 517 399	1 517 399
1923 Bankinnskudd - Fastrentekonto. (DnB 1506.72.31977)	1 265 235	1 265 235
SUM EIENDELER	4 430 585	4 627 264
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
2050 Annen egenkapital	4 422 723	4 422 723
2090 Finnes ikke	165 647	0
2099 Motkonto Skogfond (Motkonto til 1590)	52 790	33 723
Udisponert resultat (ikke postert)	-232 913	165 647
Sum egenkapital	4 408 247	4 622 093
Gjeld		
2400 Leverandørgjeld	22 338	5 171
Sum gjeld	22 338	5 171
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	4 430 585	4 627 264

Gjeld- og kravspesifikasjon

Konto	Krav	Gjeld	Renteinntekter	Rentekostnader
Krav og gjeld				
1500 Kundefordringer	105 571,00			
Sum kortsiktige fordringer	105 571,00			
1920 Bankinnskudd - Drift (DNB 2003.20.08276)	277 241,65			
1921 Bankinnskudd - Plasseringskto. (DNB)	5 074,64			
1922 Bankinnskudd - Høyrente (Coop Innl. 2397 147994)	1 517 398,79			
1923 Bankinnskudd - Fastrentekonto. (DnB)	1 265 235,34			
Sum bankinnskudd	3 064 950,42			
2400 Leverandørgjeld		22 338,00		
Sum leverandørgjeld		22 338,00		
Sum krav og gjeld	3 170 521,42	22 338,00		

Spesifikasjon reskontro (konto 1500/2400)

10013 Reistad, Kjell Håkon		3 139,00		
10021 Coop Innlandet SA	3 360,00			
10025 NG KIWI Innlandet AS	8 960,00			
10316 Svatsum Samvirke lag sa	840,00			
10548 Norli AS	5 075,00			
10559 Bokloftet, Lokalhistorisk Forlag AS	3 745,00			
10560 Glommen Mjøsen Skog	84 455,00			
10708 Stubdal, Marit	445,00			
10710 Kraabøl, Morten	150,00			
10713 Hage, Anita Fjeldstad	500,00			
10714 Bergum, Berit	500,00			
10715 Øberg, Aud	465,00			
10717 Wickmann, Torbjørn	215,00			
Sum kunder (1500)	108 710,00	3 139,00		
20019 Gjensidige Forsikring ASA		21 195,00		
20081 J&K Johnsen as		1 143,00		
Sum leverandører (2400)		22 338,00		

Spesifikasjon av renter

8050 Renteinntekt			7,66	
Sum renteinntekter			7,66	
8150 Rentekostnad				0,91
Sum rentekostnader				0,91