

Resultat avd. 70 Forening

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
DRIFTSINNETEKTER		
3011 Skurtømmer	88 357,00	7 500,00
3031 Massevirke	58 401,25	0,00
3041 Biovirke / Ved	12 104,75	0,00
3110 Serveringsinntekter	5 875,00	5 244,00
3120 Lotteriinntekter	1 695,00	1 620,00
3210 Salg av varer - Fra varelager	30 900,00	53 340,00
3220 Salg av varer - Årets utgivelser	236 300,00	100,00
3230 Salg av varer - Varer for videresalg	14 625,00	14 270,00
3240 Salg av varer - Egenproduserte varer	3 350,00	3 150,00
3250 Salg av varer - Andre varer	0,00	1 040,00
3251 Salg av varer - Foto/Publiseringsrettighet	300,00	400,00
Salgsinntekter varer/tjenester	451 908,00	86 664,00
3480 Momskompensasjon	0,00	0,00
Offentlig tilskudd	0,00	0,00
3600 Leieinntekt fast eiendom	4 850,00	4 850,00
Leieinntekter	4 850,00	4 850,00
3700 Provisjonsinntekt, videresalg av varer	1 200,00	1 293,75
Provisjonsinntekter	1 200,00	1 293,75
3853 Skogavgift til skogkultur	0,00	0,00
Andre driftsinntekter	0,00	0,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt	650,00	0,00
3901 Uspesifisert salg / innbetalinger	100,00	30,00
3910 Medlemskontingent	63 600,00	62 450,00
3920 Billettinntekt	9 600,00	14 500,00
3930 Grasrotandelen	23 135,09	24 099,48
3980 Tilskudd	30 000,00	32 000,00
3990 Minnegaver	0,00	14 500,00
3991 Andre mottatte gaver	1 690,00	2 985,44
Andre inntekter	128 775,09	150 564,92
Sum driftsinntekter	586 733,09	243 372,67
DRIFTSKOSTNADER		
4010 Serveringsutgifter	2 159,80	10 806,42
4300 Innkjøp av varer for videresalg	6 750,00	5 130,00
4500 Fremmedytelse og underentreprise	175 716,00	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
4504 Skogplanting	17 250,00	0,00
4510 Underholdningsutgifter	5 539,00	18 339,00
Forbruk av innkjøpte råvarer etc.	287 699,80	34 275,42

Resultat avd. 70 Forening

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
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
6010 Avskr. på maskiner og redskaper	0,00	0,00
Ordinære avskrivinger	0,00	0,00
6200 Elektrisitet	4 046,99	7 301,26
6250 Bensin, dieseloilje	0,00	1 156,64
6300 Leie lokaler	33 261,00	3 034,00
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	0,00	511,46
6360 Renhold	0,00	0,00
6540 Inventar	6 386,58	9 271,00
6560 Rekvisita, drift	3 368,70	1 460,50
6600 Rep. og vedlikehold bygninger	4 175,65	1 055,85
6610 Reparasjon - Jord/veg	187 026,00	0,00
6611 Vedlikehold - Jord/Veg	42 131,30	0,00
6620 Rep. og vedlikehold maskiner og utstyr	130,00	360,00
6625 Rep. og vedlikehold kontormaskiner	6 765,89	5 935,56
6690 Rep. og vedlikehold annet	3 621,23	1 094,00
6691 Graver og minnesmerker	454,10	660,87
6800 Kontorrekvisita	9 745,79	7 397,20
6810 Data/EDB- kostnad	39 475,00	8 699,80
6840 Tidsskrifter, bøker o.l.	4 957,50	734,00
6910 Bredbånd	4 186,00	1 196,00
6940 Porto	1 078,00	1 674,00
7210 Provisjonutgifter vedr. salg av varer	26 465,00	4 925,00
7220 Rabatt vedr. salg av varer	1 220,00	1 354,97
7320 Annonse- og reklamekostnader	0,00	3 305,00
7350 Representasjonskostnader	5 565,00	3 215,00
7390 Annen salgskostnad	0,00	300,00
7400 Kontingenter	8 663,00	6 215,00
7420 Gaver og tilskudd (Utg.)	0,00	1 204,90
7500 Forsikringspremie	25 655,00	11 210,00
7600 Lisensavgift	6 093,23	1 825,51
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	3 581,65	1 856,24
7780 Pure- og innkassokostnader	75,00	0,00
Andre innkjøps-,tilvirkn. kostn. etc	448 276,35	88 439,40
7830 Tap på fordringer	0,15	47,85
Tap på fordringer	0,15	47,85
7903 Kommunale avgifter	512,51	0,00
Andre kostnader	512,51	0,00
Sum driftskostnader	798 488,81	180 762,67
Driftsresultat	-211 755,72	62 610,00

Resultat avd. 70 Forening

Konto	Regnskap i år	Regnskap i fjor
8050 Renteinntekt	12,94	35,89
8074 Aksjeutbytte	60 775,98	57 825,44
8075 Kundeutbytte	1 176,00	1 171,00
Finansinntekter	61 964,92	59 032,33
8150 Rentekostnad	0,91	0,00
Finanskostnader	0,91	0,00
8480 Purre- og innkassogebyrer	210,00	210,00
Ekstraordinære inntekter	210,00	210,00
8590 Annen ekstraordinær kostnad	0,00	3 467,10
Ekstraordinære kostnader	0,00	3 467,10
Avdelingsresultat	-149 581,71	118 385,23
8930 Korrigering aksjeverdi	240 003,20	7 976,00
Avslutningskonti	240 003,20	7 976,00

Balanse 2023

Gausdal Historielag

	31.10.2023	31.10.2022
EIENDELER		
1200 Finnes ikke	0	8 036
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	32 730	78 750
1590 Skogfondkonto (Motkonto: 2099)	52 790	33 723
1920 Bankinnskudd - Drift (DNB 2003.20.08276)	174 385	242 734
1921 Bankinnskudd - Plasseringskto. (DNB 1210.39.23008)	5 075	0
1922 Bankinnskudd - Høyrente (Coop Innl. 2397 147994)	1 517 399	1 508 324
1923 Bankinnskudd - Fastrentekonto. (DnB 1506.72.31977)	1 265 235	1 251 469
1924 Bankinnskudd - Fastrentekonto. (DnB 15200160255)	0	0
SUM EIENDELER	4 254 888	4 566 855
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)	-389 585	110 409
Sum egenkapital	4 251 575	4 566 855
Gjeld		
2400 Leverandørgjeld	3 313	0
Sum gjeld	3 313	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	4 254 888	4 566 855

Gjeld- og kravspesifikasjon

Konto	Krav	Gjeld	Renteinntekter	Rentekostnader
Krav og gjeld				
1500 Kundefordringer	32 729,87			
Sum kortsiktige fordringer	32 729,87			
1920 Bankinnskudd - Drift (DNB 2003.20.08276)	174 385,34			
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	2 962 094,11			
2400 Leverandørgjeld		3 312,50		
Sum leverandørgjeld		3 312,50		
Sum krav og gjeld	2 994 823,98	3 312,50		

Spesifikasjon reskontro (konto 1500/2400)

10025 NG KIWI Innlandet AS	7 040,00			
10261 Gausdal Kommune		128,13		
10548 Norli AS	3 570,00			
10559 Bokloftet, Lokalhistorisk Forlag AS	3 745,00			
10560 Glommen Mjøsen Skog	15 705,00			
10735 Smedsrud, Tor	450,00			
10736 Bjørndal, Svein Arnolf	445,00			
10737 Hagen, Arild	350,00			
10738 Jakobsen, Svein Gunnar	1 553,00			
Sum kunder (1500)	32 858,00	128,13		
20085 Ringeby Historielag		3 312,50		
Sum leverandører (2400)		3 312,50		

Spesifikasjon av renter

8050 Renteinntekt			12,94	
Sum renteinntekter			12,94	
8150 Rentekostnad				0,91
Sum rentekostnader				0,91