

Balanserapport

NORSK MUSEUMSTOG
989866354

Regnskapsår 01.01.2023 - 31.12.2023

Gjelder periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
EIENDELER			
Anleggsmidler			
1350 Historiske Togreiser as	30 000,00	0,00	30 000,00
1360 Fond	0,00	345 000,00	345 000,00
1361 Opptjent, ikke realisert fondsutbytte	0,00	25 276,70	25 276,70
	30 000,00	370 276,70	400 276,70
Omløpsmidler			
1401 Kull	16 514,04	-16 514,04	0,00
1402 Annet varelager	18 007,20	-18 007,20	0,00
1500 Kundefordringer	750 151,80	-728 275,50	21 876,30
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	-60 876,00	60 876,00	0,00
1700 Forskuddsbetalte leiekostnad	29 773,00	8 455,00	38 228,00
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	0,00	35 000,00	35 000,00
1910 Kasse	6 722,35	0,00	6 722,35
1920 Bankinnskudd	312 117,16	329 566,29	641 683,45
1925 Sparekonto	28,50	94 828,00	94 856,50
1930 Ekstra driftskonto	389,10	0,00	389,10
1931 Konto for fondsmidler	325 222,00	-324 024,68	1 197,32
	1 398 049,15	-558 096,13	839 953,02
SUM EIENDELER	1 428 049,15	-187 819,43	1 240 229,72
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2005 Bundet fonds kapital	-314 479,38	-46 252,02	-360 731,40
2050 Annen egenkapital	-997 887,63	209 300,17	-788 587,46
	-1 312 367,01	163 048,15	-1 149 318,86
Udisponert resultat			
Udisponert resultat	0,00	0,00	0,00
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)	-1 312 367,01	163 048,15	-1 149 318,86
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
2400 Leverandørgjeld	-88 891,78	-83 619,72	-172 511,50
2409 Ikke reskontroført leverandørgjeld	-90,00	0,00	-90,00
2700 Utgående mva, høy sats	-0,50	0,00	-0,50
2710 Inngående mva, høy sats	2,51	0,00	2,51
2713 Inngående mva, lav sats	0,63	0,00	0,63
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-26 703,00	108 391,00	81 688,00
2761 Grunnlag innførsel varer, høy sats	-114 873,00	0,00	-114 873,00
2762 Motkonto grunnlag innførsel varer, høy sats	114 873,00	0,00	114 873,00
	-115 682,14	24 771,28	-90 910,86
Sum gjeld	-115 682,14	24 771,28	-90 910,86

Balanserapport

NORSK MUSEUMSTOG
989866354

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-1 428 049,15	187 819,43	-1 240 229,72
Saldo	0,00	0,00	0,00