

Balanserapport 01.01.2023 Norsk Jernbaneklubb – Salgstjenesten til 31.12.2023

Kontonr	Konto	Inngående 01.01.2023	Endring	Utgående 31.12.2023
1402	Prosjektkostnader Lok boken	244 963,95	0,00	244 963,95
1500	Kundefordringer	8 665,86	44 697,65	53 363,51
1581	Avsetning tap på kundefordringer	-5 000,00	0,00	-5 000,00
1901	Kontanter	945,62	0,00	945,62
1920	Fana Sparebank (34114378587)	194 224,73	-191 730,54	2 494,19
1960	Vipps (manuelle innbetalinger) (588363)	-5 944,02	-11 086,00	-17 030,02
1960	PayPal / Hovedstyret (123456789)	0,00	1 802,16	1 802,16
1960	Vipps via Abicart (590302)	32 181,67	-15 810,00	16 371,67
1	Eiendeler	470 037,81	-172 126,73	297 911,08
2000	Aksjekapital / Egenkapital, bundet	-328 787,51	0,00	-328 787,51
	Sum egenkapital (2000-2099)	-328 787,51	0,00	-328 787,51
2400	Leverandørgjeld	-35 834,03	-33 973,25	-69 807,28
2740	Oppgjørskonto mva (gjeld)	2 929,00	76 426,00	79 355,00
2991	Gjeld til andre personer enn ansatte og eiere kortsiktig	-27 707,24	0,00	-27 707,24
2992	Prosjektkostner Norwegian Rail Adventure	-98 456,70	76 237,45	-22 219,25
	Sum gjeld (2100-2999)	-159 068,97	118 690,20	-40 378,77
2	Egenkapital og gjeld	-487 856,48	118 690,20	-369 166,28
	Udisponert resultat	17 818,67	53 436,53	71 255,20