

Balanserapport Utgående 31.12.2025

Norsk Jernbaneklubb - Salgstjenesten



Balanse - Eiendeler

	Utgående 31.12.2025	Inngående 01.01.2025	Endring	
Omløpsmidler				
Varelager				
1402 Prosjektkostnader Lok boken	244 963,95	244 963,95	0,00	0 %
1461 Varelager: Varer for videresalg, emballasje og demonstrasjonsvarer	255 974,00	0,00	255 974,00	-
Sum varelager	500 937,95	244 963,95	255 974,00	104 %
Fordringer				
Andre kortsiktige fordringer				
1700 Forskuddsbetalt leiekostnad	0,00	0,00	0,00	-
2740 Oppgjørskonto mva (gjeld)	10 887,00	-	-	-
Sum andre kortsiktige fordringer	10 887,00	0,00	10 887,00	-
Kundefordringer				
1500 Kundefordringer	12 734,25	38 839,89	-26 105,64	-67 %
1581 Avsetning tap på kundefordringer	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0 %
Sum kundefordringer	7 734,25	33 839,89	-26 105,64	-77 %
Sum fordringer	18 621,25	33 839,89	-15 218,64	-45 %
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1920 Fana Sparebank (34114378587)	75 359,34	41 538,95	33 820,39	81 %
1960 Vipps via Abicart (590302)	-	5 893,67	-	
1960 PayPal / Hovedstyret (123456789)	-	11 614,84	-	
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.	75 359,34	59 047,46	16 311,88	28 %
Sum omløpsmidler	594 918,54	337 851,30	257 067,24	76 %
Sum eiendeler	594 918,54	337 851,30	257 067,24	76 %
Balanse - Egenkapital og gjeld				
Egenkapital	Utgående 31.12.2025	Inngående 01.01.2025	Endring	

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (selskapskapital)					
2000	Aksjekapital / Egenkapital, bundet	328 787,51	328 787,51	0,00	0 %
Sum aksjekapital (selskapskapital)		328 787,51	328 787,51	0,00	0 %
Sum innskutt egenkapital		328 787,51	328 787,51	0,00	0 %

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital					
2050	Annen egenkapital	180 652,05	-	-	-
Sum annen egenkapital		180 652,05	-	-	-
Udekket tap					
2050	Annen egenkapital	-	-32 492,82	-	-
Sum udekket tap		-	-32 492,82	-	-
Sum opptjent egenkapital		180 652,05	-32 492,82	213 144,87	656 %
Sum egenkapital		509 439,56	296 294,69	213 144,87	72 %

	Utgående	Inngående	Endring	
	31.12.2025	01.01.2025		
Gjeld				

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig					
1960	Vipps (manuelle innbetalinger) (588363)	12 513,84	10 868,04	1 645,80	15 %
1960	Vipps via Abicart (590302)	6 192,33	-	-	-
1960	PayPal / Hovedstyret (123456789)	11 092,24	-	-	-
Sum gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig		29 798,41	10 868,04	18 930,37	174 %
Leverandørgjeld					
2400	Leverandørgjeld	29 512,78	12,78	29 500,00	230 829 %
Sum leverandørgjeld		29 512,78	12,78	29 500,00	230 829 %
Skyldig offentlige avgifter					
2701	Utgående mva, høy sats	0,00	0,00	0,00	-
2702	Utgående mva, kjøp tjenester fra utlandet	0,00	0,00	0,00	-
2711	Inngående mva, høy sats	0,00	0,00	0,00	-
2712	Inngående mva, kjøp tjenester fra utlandet	0,00	0,00	0,00	-
2740	Oppgjørskonto mva (gjeld)	-	4 508,00	-	-
Sum skyldig offentlige avgifter		-	4 508,00	-	
Annen kortsiktig gjeld					
2991	Gjeld til andre personer enn ansatte og eiere kortsiktig	27 707,24	27 707,24	0,00	0 %
2992	Prosjektkostner Norwegian Rail Adventure	-1 539,45	-1 539,45	0,00	0 %
Sum annen kortsiktig gjeld		26 167,79	26 167,79	0,00	0 %
Sum kortsiktig gjeld		85 478,98	41 556,61	43 922,37	106 %
Sum gjeld		85 478,98	41 556,61	43 922,37	106 %
Sum egenkapital og gjeld		594 918,54	337 851,30	257 067,24	76 %
Udisponert resultat		0,00	0,00	0,00	-