

Saldobalanse

for
Svalbard Kirke

Side: 1

Dato fra-til: -

Periode/år: 01 - 02 / 2024

Konto	Kontotekst	Saldo	Bevegelser i perioden		Saldo	Saldo ett
		periodestart	Debet	Kredit	perioodeslutt	år tilbake
1460	Innkjøpte varer for videresalg		110 734,00		110 734,00	
1500	Kundefordringer	5 720,00	553 367,47	562 588,47	3 501,00 cr	5 720,00
1743	Forskuddsbetalt forsikring	3 857,00	4 280,00	3 857,00	4 280,00	3 857,00
1900	Kasse peisestua	2 000,00	68 240,00	64 113,55	6 126,45	2 000,00
1920	Bank 4778.55.52152 peisestua	152 952,72	490 565,34	328 239,15	315 278,91	152 952,72
1921	Bank 4750.20.83054 gaver	332 974,64			332 974,64	332 974,64
1923	Bank 4750.13.70688 offerkonto		16 000,00	8 100,00	7 900,00	0,00
1924	Bank 4750.30.78267 kultur	31 433,86	10 800,00	2 310,00	39 923,86	31 433,86
1926	Bank 4750.35.57939 trosopplæring	21,00			21,00	21,00
1927	Bank 4750.21.34198 speidere	169 005,06	70 514,00	140 232,00	99 287,06	169 005,06
1928	Bank 4778.56.03911 polargospel	14 967,14	70 250,00	21 877,00	63 340,14	14 967,14
1929	Bank 4778.56.02044 konfirmanter	55 148,24	95 000,00	95 744,00	54 404,24	55 148,24
1930	Bank 4750.26.18942 fastrenteinnskudd	531 640,24	13 644,00		545 284,24	531 640,24
2050	Annen egenkapital	1 299 567,41 cr			1 299 567,41 cr	1 299 567,41 cr
2400	Leverandørgjeld	452,49 cr	541 057,17	555 636,95	15 032,27 cr	452,49 cr
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbet. inntekt	300,00			300,00	300,00
3200	Salgsinntekt souvernier		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
3201	Salgsinntekter		14 707,55	347 118,27	332 410,72 cr	125 570,60 cr
3203	Egenandel			52 800,00	52 800,00 cr	57 350,00 cr
3209	Kontingent			720,00	720,00 cr	1 630,00 cr
3211	Innbetalt gaver			87 247,00	87 247,00 cr	97 361,50 cr
3212	Utbetalt offring				0,00	2 047,97
3400	Korkpenger			156 000,00	156 000,00 cr	117 000,00 cr
3401	Tilskudd			26 617,00	26 617,00 cr	20 520,00 cr
3600	Leieinntekt hytte		19 650,00	51 050,00	31 400,00 cr	32 750,00 cr
4340	Innkjøp varer for videresalg		218 585,35		218 585,35	
4341	Innkjøp annet				0,00	92 558,51
4390	Beholdningsendring			110 734,00	110 734,00 cr	
6300	Leie lokale				0,00	5 550,00
6320	Renovasjon, vann, avløp o l		1 000,00		1 000,00	
6340	Strøm hytte Todalen		27 451,05	3 155,96	24 295,09	11 674,56
6420	Leie datasystemer og terminal		12 004,14		12 004,14	9 808,94
6540	Inventar				0,00	58 815,00
6560	Rekvisita		23 051,00	726,25	22 324,75	14 172,85
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger				0,00	16 921,23
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr		2 000,00		2 000,00	
6705	Regnskapshonorar		10 965,00		10 965,00	1 170,00
6790	Annen fremmed tjeneste		7 200,00		7 200,00	
6860	Møte, kurs, oppdatering o l				0,00	2 619,00
6861	Kostnader leir-tur-speidermøter		152 712,56		152 712,56	36 140,56
6940	Porto		3 288,80		3 288,80	
7020	Vedlikehold transportmidler				0,00	1 325,00
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig		80 384,00	10 800,00	69 584,00	71 709,00

Saldobalanse

for
Svalbard Kirke

Side: 2

Dato fra-til: -

Periode/år: 01 - 02 / 2024

Konto	Kontotekst	Saldo	Bevegelser i perioden		Saldo	Saldo ett
		periodestart	Debet	Kredit	periodeslutt	år tilbake
7400	Kontingenter		1 860,00		1 860,00	1 000,00
7420	Gave, fradragsberettiget		5 960,00		5 960,00	7 285,00
7500	Forsikringspremie		3 857,00		3 857,00	
7740	Øredifferanser ved avstemming		0,44	0,07	0,37	0,20 cr
7750	Eiendom- og festeavgift		3 882,79		3 882,79	
7770	Bank- og kortgebyr		3 515,72		3 515,72	3 162,62
7775	Kredittkortprovisjoner		6 518,47		6 518,47	3 092,47
7798	Annen kostnad, fradragsberettiget				0,00	709,60
8051	Renteinntekt bankinnskudd			13 644,00	13 644,00 cr	8 147,00 cr
8160	Valutatap (disagio)		264,82		264,82	
8960	Overføringer annen egenkapital				0,00	120 566,99
Totalsummer		0,00	2 685 310,67	2 685 310,67	0,00	0,00