

# Saldobalanse

for  
Svalbard Kirke

Side: 1

Dato fra-til: -

Periode/år: 01 - 02 / 2023

Konto	Kontotekst	Saldo	Bevegelser i perioden		Saldo	Saldo ett
		periodestart	Debet	Kredit	perioodeslutt	år tilbake
1500	Kundefordringer	292,00	163 050,60	157 622,60	5 720,00	292,00
1570	Andre kortsiktige fordringer		1 253,69	1 253,69	0,00	
1743	Forskuddsbetalt forsikring		3 857,00		3 857,00	
1900	Kasse peisestua	21 440,00	98 609,50	118 049,50	2 000,00	21 440,00
1920	Bank 4778.55.52152 peisestua	96 582,20	250 273,13	193 902,61	152 952,72	96 582,20
1921	Bank 4750.20.83054 gaver	298 251,14	55 833,50	21 110,00	332 974,64	298 251,14
1923	Bank 4750.13.70688 offerkonto	2 047,97		2 047,97	0,00	2 047,97
1924	Bank 4750.30.78267 kultur	29 783,86	1 650,00		31 433,86	29 783,86
1926	Bank 4750.35.57939 trosopplæring	21,00			21,00	21,00
1927	Bank 4750.21.34198 speidere	148 600,66	108 294,00	87 889,60	169 005,06	148 600,66
1928	Bank 4778.56.03911 polargospel	42 283,41	17 933,69	45 249,96	14 967,14	42 283,41
1929	Bank 4778.56.02044 konfirmanter	20 421,24	90 180,00	55 453,00	55 148,24	20 421,24
1930	Bank 4750.26.18942 fastrenteinnskudd	523 493,24	8 147,00		531 640,24	523 493,24
2050	Annen egenkapital	1 179 000,42 cr			1 179 000,42 cr	1 179 000,42 cr
2400	Leverandørgjeld	4 216,30 cr	275 343,45	271 579,64	452,49 cr	4 216,30 cr
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbet. inntekt		300,00		300,00	
3200	Salgsinntekt souvernier		39 500,00	39 500,00	0,00	54 048,50 cr
3201	Salgsinntekter		1 950,00	127 520,60	125 570,60 cr	7 183,50 cr
3203	Egenandel			57 350,00	57 350,00 cr	34 800,00 cr
3209	Salgsinntekter			1 630,00	1 630,00 cr	
3211	Innbetalt gaver			97 361,50	97 361,50 cr	14 827,00 cr
3212	Utbetalt offring		2 047,97		2 047,97	
3400	Korkpenger			117 000,00	117 000,00 cr	120 000,00 cr
3401	Tilskudd			20 520,00	20 520,00 cr	33 960,00 cr
3600	Leieinntekt hytte		29 500,00	62 250,00	32 750,00 cr	12 000,00 cr
4340	Innkjøp kaffe				0,00	221,70
4341	Innkjøp annet		95 138,51	2 580,00	92 558,51	4 380,00
4500	Fremmedytelse og underentreprise				0,00	4 350,00
6240	Ved				0,00	260,00
6300	Leie lokale		5 550,00		5 550,00	
6340	Strøm hytte Todalen		11 674,56		11 674,56	14 147,16
6420	Leie datasystemer og terminal		9 808,94		9 808,94	9 719,46
6540	Inventar		58 815,00		58 815,00	
6560	Rekvisita		14 971,85	799,00	14 172,85	7 148,90
6570	Uniformer				0,00	1 923,00
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger		16 921,23		16 921,23	
6705	Regnskapshonorar		1 170,00		1 170,00	
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o l				0,00	848,00
6860	Møte, kurs, oppdatering o l		2 619,00		2 619,00	549,00
6861	Kostnader leir-tur-speidermøter		36 140,56		36 140,56	49 467,00
7020	Vedlikehold transportmidler		1 325,00		1 325,00	254,00
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig		73 359,00	1 650,00	71 709,00	53 611,00
7400	Kontingenter		1 000,00		1 000,00	12 700,00

# Saldobalanse

for  
Svalbard Kirke

Side: 2

Dato fra-til: -

Periode/år: 01 - 02 / 2023

Konto	Kontotekst	Saldo	Bevegelser i perioden		Saldo	Saldo ett
		periodestart	Debet	Kredit	perioodeslutt	år tilbake
7420	Gave, fradragsberettiget		7 285,00		7 285,00	
7740	Øredifferanser ved avstemming			0,20	0,20 cr	
7750	Eiendom- og festeavgift				0,00	3 427,00
7770	Bank- og kortgebyr		3 162,62		3 162,62	3 147,06
7775	Kredittkortprovisjoner		3 092,47		3 092,47	2 450,91
7798	Annen kostnad, fradragsberettiget		709,60		709,60	
8051	Renteinntekt bankinnskudd			8 147,00	8 147,00 cr	1 601,00 cr
8155	Rentekostnad leverandørgjeld				0,00	40,95
8960	Overføringer annen egenkapital				0,00	109 774,86
<b>Totalsummer</b>		<b>0,00</b>	<b>1 490 466,87</b>	<b>1 490 466,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>