

Balanserapport

Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF)
980681408

Regnskapsår 01.01.2019 - 31.12.2019

Gjelder periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Periode fg år: 01.01.2018 - 31.12.2018

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt	Periodslutt fg år
EIENDELER				
Omløpsmidler				
1500 Kundefordringer	19 755,55	18 688,20	38 443,75	19 755,55
1579 Andre kortsiktige fordringer	17 628,67	-5 372,37	12 256,30	17 628,67
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	10 336,29	19 148,71	29 485,00	10 336,29
1821 B-aksjer i Museumssporveien AS	18 400,00	0,00	18 400,00	18 400,00
1902 Kontantkasse, avregnings- og oppgjørskonto, Sporveismuseet VH5	8 644,00	-758,00	7 886,00	8 644,00
1920 Driftskonto DNB 7874.06.99104	370 951,75	-96 433,80	274 517,95	370 951,75
1922 DNB 1503.64.56350	7,41	-7,40	0,01	7,41
1923 Konto 0302102001, Kollektivtrafikkens personellservice (KTPS)	3 042 574,77	80 108,00	3 122 682,77	3 042 574,77
1924 iZettle	29 032,65	11 217,54	40 250,19	29 032,65
	3 517 331,09	26 590,88	3 543 921,97	3 517 331,09
SUM EIENDELER	3 517 331,09	26 590,88	3 543 921,97	3 517 331,09
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
Egenkapital (innskutt og opptjent)				
2000 Innskutt egenkapital	-65 875,33	0,00	-65 875,33	-65 875,33
2050 Opptjent egenkapital	-2 263 331,48	-485 828,92	-2 749 160,40	-2 263 331,48
	-2 329 206,81	-485 828,92	-2 815 035,73	-2 329 206,81
Udisponert resultat				
Udisponert resultat	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum egenkapital (inkl. udisp. resultat)	-2 329 206,81	-485 828,92	-2 815 035,73	-2 329 206,81
Gjeld				
Kortsiktig gjeld				
2400 Leverandørgjeld	-46 697,79	-33 580,69	-80 278,48	-46 697,79
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-32 728,00	30 295,00	-2 433,00	-32 728,00
2901 Innbetalinger til SHS	-13 755,00	5 499,18	-8 255,82	-13 755,00
2902 Innbetalinger til Svenska Spårvegssällskapet	-2 070,00	-6 838,94	-8 908,94	-2 070,00
2973 HKB-vogner Riksantikvaren	-7 570,79	0,00	-7 570,79	-7 570,79
2975 Restaurering EB1001	-137 155,75	5 895,00	-131 260,75	-137 155,75
2976 Hesteporvogn Ørfiske	52,45	0,00	52,45	52,45
2977 Unionvogn 32	-45 006,94	600,00	-44 406,94	-45 006,94
2978 E-vogn183	-46 250,00	0,00	-46 250,00	-46 250,00
2980 Istandsettelse EB1011	-156 714,71	0,00	-156 714,71	-156 714,71
2981 Stein Karlsens rest. fond for trikk	-68 617,00	0,00	-68 617,00	-68 617,00
2985 ØRB 20	-5 849,02	0,00	-5 849,02	-5 849,02
2986 Busser i drift	-13 504,52	56 366,48	42 861,96	-13 504,52

Balanserapport

Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF)
980681408

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt	Periodslutt fg år
2987 Formidlingsbusser	-327 339,60	247 948,38	-79 391,22	-327 339,60
2989 Sikkerhet, utstyr og opplæring	-7 538,25	5 344,00	-2 194,25	-7 538,25
2992 OS A-177	-17 597,94	20 693,70	3 095,76	-17 597,94
2993 BFB 49	-7 567,50	8 188,00	620,50	-7 567,50
2994 Restaurering OS 964 MAN SL 200	690,00	0,00	690,00	690,00
2996 Vinterbro/Follum - sanering	-43 176,36	13 751,52	-29 424,84	-43 176,36
2998 Oppgradering tårn bil og Unimog Vinterbro	-3 470,00	0,00	-3 470,00	-3 470,00
2999 Sporveismuseet - Vognhall 5	-206 257,56	105 076,41	-101 181,15	-206 257,56
	-1 188 124,28	459 238,04	-728 886,24	-1 188 124,28
Sum gjeld	-1 188 124,28	459 238,04	-728 886,24	-1 188 124,28
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-3 517 331,09	-26 590,88	-3 543 921,97	-3 517 331,09
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00