

Resultatrapport

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

	Periode	Akkumulert	Periodeslutt fg år
Driftsinntekter			
3001 Salg av bøker/blader (avg. fri)	41 409,98	41 409,98	29 309,48
3002 Salg div. DVD, pk, krus etc (h mva)	20 636,38	20 636,38	11 778,53
3003 Salg mat og drikke (m mva)	20 547,10	20 547,10	22 501,87
3011 Billettsalg (l mva)	16 203,88	16 203,88	1 044,00
3021 Omvisning og gaiding (mva. fritt)	0,00	0,00	3 000,00
3022 Bussutleie	0,00	0,00	9 600,00
3025 Kjørevederlag, buss (l mva)	197 598,22	197 598,22	221 266,54
3026 Utleie betjening veterantrikk (h mva)	10 125,00	10 125,00	0,00
3031 Annonser Lokaltrafikk (avg. fri u 4 nr. pr. år)	2 800,00	2 800,00	2 800,00
3051 Driftstj. Sporveismuseet for Ruter AS	336 637,89	336 637,89	404 681,67
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri	175,00	175,00	0,00
3101 Medlemskontingenter (avgiftsfri)	194 858,36	194 858,36	205 838,25
3103 Egenandeler medlemsarrangementer	2 500,00	2 500,00	0,00
3111 Tilskudd prosjekter	334 000,00	334 000,00	816 477,00
3401 Driftstilskudd fra Ruter AS (avgiftsfri)	75 000,00	75 000,00	78 105,00
3402 Driftstilskudd fra Oslo kommune	95 000,00	95 000,00	95 000,00
3441 Gaver og priser	8 146,06	8 146,06	2 109,80
3442 Grasrotandelen (avgiftsfri)	43 404,05	43 404,05	56 954,01
3443 Gave bussdrift	3 000,00	3 000,00	0,00
3444 Momskompensasjon på prosjektkostnader	93 977,00	93 977,00	70 266,00
3999 Diverse inntekter (h mva)	52 735,28	52 735,28	57 642,75
	1 548 754,20	1 548 754,20	2 088 374,90
Driftskostnader			
4120 Kostnader prosjekter	-334 000,00	-334 000,00	-816 477,00
4160 Frakt, toll og spedisjon	-460,00	-460,00	0,00
4301 Varekjøp bøker (avgiftsfri)	-26 809,44	-26 809,44	-11 451,55
4302 Varekjøp diverse (DVD, pk, krus, etc) (h mva)	-21 036,55	-21 036,55	-11 820,78
4303 Varekjøp mat, drikke etc. (m mva)	-23 817,47	-23 817,47	-21 771,44
4305 Pant (avgiftsfri)	-432,00	-432,00	0,00
4410 Trykking Lokaltrafikk (avgiftsfritak)	-128 951,00	-128 951,00	-125 910,00
4411 Porto etc. utsendelse Lokaltrafikk (h mva)	-35 523,61	-35 523,61	-29 230,15
4412 Porto etc. utsendelse Lokaltrafikk (ingen mva)	-3 162,84	-3 162,84	-2 565,32
4415 Porto etc nettbbutikk	-4 959,06	-4 959,06	-6 126,49
4510 Sjøførerleie	-3 250,00	-3 250,00	-1 487,00
4600 Emballasjematerialer	-3 548,25	-3 548,25	0,00
6101 Frakt- og transportkostnader	-6 582,00	-6 582,00	0,00
6321 Vann, renovasjon etc. Vinterbro	-2 307,76	-2 307,76	-2 633,68
6341 Strømutgifter Vinterbro	-33 478,58	-33 478,58	-19 892,80
6362 Renhold og renovasjon RoV	-7 291,99	-7 291,99	-11 516,88
6371 Alarm Vinterbro	-11 894,13	-11 894,13	-10 452,00
6380 Forsikring bygninger	-945,00	-945,00	-871,00
6420 Leie datasystemer/bet.terminal	-14 352,70	-14 352,70	-35 464,55
6440 Leie transportmidler	0,00	0,00	-599,00
6490 Annen leiekostnad	0,00	0,00	-1 653,34
6510 Verktøy/utstyr	0,00	0,00	-1 592,00
6540 Inventar	-41 622,44	-41 622,44	-28 876,23
6551 Kostnadsført EDB-utstyr	-19 896,00	-19 896,00	-690,20
6552 Programvareanskaffelser	-5 244,00	-5 244,00	-4 524,00
6553 Service/vedlikehold EDB	-1 396,24	-1 396,24	0,00
6554 Leie/drift av medlemsregister	-11 996,28	-11 996,28	-14 722,46
6560 Rekvisita	-8 934,48	-8 934,48	-2 338,44
6600 Reparasjoner og vedlikehold Vognhall 5	-16 179,25	-16 179,25	-1 728,14
6603 Reparasjon og vedlikehold Rodeløkken	-4 430,00	-4 430,00	-3 849,00

Resultatrapport

Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF)
980681408

	Periode	Akkumulert	Periodeslutt fg år
6722 Visma Autoinvoice	-1 604,00	-1 604,00	-1 096,25
6800 Kontorrekvisita	-1 865,12	-1 865,12	-532,56
6810 EDB-kostnad	-5 084,23	-5 084,23	-3 473,47
6811 Drift kasse-/salgssystem VH5 (iz)	-3 892,14	-3 892,14	-2 653,00
6812 Office 365	-1 542,31	-1 542,31	0,00
6820 Trykksaker ol., avgiftsfri	-22 470,00	-22 470,00	-11 600,00
6821 Trykksaker (høy mva)	-665,00	-665,00	-375,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker etc	-263,46	-263,46	-1 333,52
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.	-31 284,45	-31 284,45	-16 652,17
6900 Telefon	-1 556,39	-1 556,39	-2 177,38
6905 Internett, datakommunikasjon	-25 916,00	-25 916,00	-25 584,00
6940 Porto	-4 976,00	-4 976,00	-4 539,95
7000 Drivstoff busser	-20 848,03	-20 848,03	-31 909,59
7001 Diesel Ford varebil (reg.nr. LTF)	-934,55	-934,55	-1 271,99
7003 Drivstoff arb.kjøretøy	-794,81	-794,81	-3 958,81
7020 Vedlikehold busser	-127 585,92	-127 585,92	-1 346,00
7021 Vedlikehold Ford varebil (reg. nr. LTF)	-15 771,78	-15 771,78	-4 096,00
7022 Vedlikehold lastebil	-19 667,90	-19 667,90	-27 263,93
7040 Forsikringer kjøretøy	-15 682,00	-15 682,00	-28 412,00
7045 Avgifter kjøretøy	-17 890,00	-17 890,00	-16 394,59
7050 Bompenger etc.	-18 869,20	-18 869,20	-11 776,15
7051 Parkeringsavgift	0,00	0,00	-60,80
7095 Bussopplag	0,00	0,00	-48 000,00
7320 Reklamekostnader	-334,20	-334,20	-200,00
7390 MVA-øreavrundning	-0,23	-0,23	-0,67
7395 Øreavrundning	4,40	4,40	0,13
7410 Kontigenter, påmeldingsavgifter	-600,00	-600,00	-1 150,00
7411 Medlemsarrangementer	-3 328,14	-3 328,14	0,00
7420 Gaver og premier	-263,84	-263,84	-180,00
7430 Blomster	-100,00	-100,00	-398,95
7500 Forsikringspremier	-1 663,00	-1 663,00	-4 920,00
7700 Styremøter, generalforsamling mm.	0,00	0,00	-337,20
7701 Mat, drikke, bevertning	-6 793,49	-6 793,49	-5 922,78
7710 Generalforsamling	-980,00	-980,00	0,00
7770 Bank og kortgebyrer	-3 728,94	-3 728,94	-4 195,34
7797 Overkurs ved kjøp av aksjer i MSAS	0,00	0,00	-1 520,00
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget	-981,66	-981,66	-940,40
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	-34,00	-34,00	-1 979,21
7830 Konstaterte tap på fordringer	-4 166,00	-4 166,00	0,00
7835 Tap på fordringer, ikke fradragsberettiget	928,79	928,79	0,00
	-1 133 704,67	-1 133 704,67	-1 434 495,03
Driftsresultat	415 049,53	415 049,53	653 879,87
Finansielle poster			
8040 Renteinntekter, bank	150,49	150,49	123,10
8050 Annen renteinntekt	80 108,00	80 108,00	68 625,00
8055 Renteinntekter, kunder	18,62	18,62	0,00
8056 Påminnesavgift	140,00	140,00	0,00
8060 Valutagevinst (Agio)	1,21	1,21	3,89
8150 Rentekostnader kredittinstitusjoner	-120,57	-120,57	0,00
8152 Provisjon/omk. kredittkort	0,00	0,00	-1 631,33
8153 Provisjon/omkostninger/gebyrer bankkort	0,00	0,00	-1 384,14
8154 Provisjon/omkostninger iZettle	-9 344,02	-9 344,02	-3 847,45
8155 Provisjon/omkostninger Collector factoring mv.	0,00	0,00	-224,09
8156 Provisjon/omkostninger Vipps	-20,83	-20,83	-188,32
8159 Annen rentekostnad	-20,18	-20,18	0,00
8160 Valutatap (Disagio)	-44,71	-44,71	-144,37
8173 Inkassokostnader	-88,62	-88,62	0,00
8179 Annen finanskostnad	0,00	0,00	-152,22
	70 779,39	70 779,39	61 180,07

Resultatrapport

Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF)
980681408

	Periode	Akkumulert	Periodeslutt fg år
Ordinært resultat før skatt	485 828,92	485 828,92	715 059,94
Ordinært resultat	485 828,92	485 828,92	715 059,94
Årsresultat	485 828,92	485 828,92	715 059,94