

Balanse

LOKALTRAFIKKHISTORISK FORENING (LTF)

Marius Sæther

03.03.2025 - 16:06

Årstall: 2024, Fra periode: 1, Til periode: 12,

Side 1 av 2

Konto		I.B	Bevegelse	Sum	%
Eiendeler					
Kundefordringer					
1376	Fordringer mot medlemmer	132,00	-132,00	-100,00	
1500	Kundefordringer	5 787,01	593 916,99	599 704,00	10 262,9%
Sum Kundefordringer		5 919,01	593 784,99	599 704,00	10 031,8%
Andre fordringer					
1579	Annet utestående (kortsiktig)	16 382,41	173 830,75	190 213,16	1 061,08
1749	Andre forskuddbetalte kostnader	18 061,00	-828,00	17 233,00	-4,58
Sum Andre fordringer		34 443,41	173 002,75	207 446,16	502,28
Bank og kontanter					
1902	Kontantkasse, avregnings- og oppgjørskonto, Sporveismuseet VH5	39 810,10	-21 851,10	17 959,00	-54,89
1920	Driftskonto DNB 7874.06.99104	175 704,27	33 621,97	209 326,24	19,14
1921	Museumskonto DNB 15069000794	20 555,00	-20 555,00		-100,00
1922	Plasseringskonto DNB 1503.64.56350	205 414,01	6 770,18	212 184,19	3,30
1923	Kollektivtransportens personellservice KTPS	7 064 405,77	725 960,00	7 790 365,77	10,28
1924	Zettle/PayPal	34 917,35	-34 917,35		-100,00
1925	Betalingskort/Klarna salg nettbutikk				
1926	Kontingentkonto DNB 1520.03.61641		6 010,00	6 010,00	
Sum Bank og kontanter		7 540 806,50	695 038,70	8 235 845,20	9,22
Sum Eiendeler		7 581 168,92	1 461 826,44	9 042 995,36	19,28
Gjeld og egenkapital					
Egenkapital					
2050	Opptjent egenkapital Udisponert resultat	-5 273 485,53	176 607,21	-5 096 878,32	-3,35
Sum Egenkapital		-5 273 485,53	176 607,21	-5 096 878,32	-3,35
Kortsiktig gjeld					
2400	Leverandørgjeld	175 800,15	284 964,25	460 764,40	162,10
2700	Utgående merverdiavgift, høy sats				
2701	Utgående mva, 15 % (salg)				
2703	Utgående mva, 12 % (salg)				
2704	Utg.mva, ved kjøp av tjenester fra utlandet				
2710	Inngående merverdiavgift, høy sats				
2711	Inngående mva, 15 % (kjøp)				
2713	Inngående mva, 12 % (kjøp)				
2714	Inng.mva, ved kjøp av tjenester fra utlandet, 25 % (kjøp)				
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	27 913,66	-10 313,38	17 600,28	-36,95
2900	Forskudd fra kunder, gavekort Sporveismuseet	-1 625,00	-1 975,00	-3 600,00	121,54
2901	Innbetalinger til Sporveishistorisk selskab, SHS		-3 845,00	-3 845,00	
2902	Innbetalinger til Svenska Spårvägssällskapet, SSS	-1 430,00	-2 860,00	-4 290,00	200,00
2903	Innbetalinger til Spårvägssällskapet Ringlinien, SSR				
2910	Gjeld til aktive/medlemmer	-2 343,67	1 512,99	-830,68	-64,56

Balanse

LOKALTRAFIKKHISTORISK FORENING (LTF)

Marius Sæther

03.03.2025 - 16:06

Årstall: 2024, Fra periode: 1, Til periode: 12,

Side 2 av 2

Konto	I.B	Bevegelse	Sum	%
2970 SB 732	-1 157,50		-1 157,50	
2971 DBO 465	-25 180,00		-25 180,00	
2972 HØKA 215	-1 775 363,33	-1 593 600,00	-3 368 963,33	89,76
2973 HKB-vogner Riksantikvaren	-7 570,79		-7 570,79	
2975 Restaurering EB1001	-131 260,75		-131 260,75	
2976 OS-717	-50 000,00	50 000,00		-100,00
2977 Unionvogn 32	-44 406,94		-44 406,94	
2978 E-vogn 183	-20 994,80		-20 994,80	
2981 Stein Karlsens rest. fond for trikk	-68 617,00		-68 617,00	
2983 Flytting/magasinerings av kjøretøy		-350 000,00	-350 000,00	
2985 ØRB 20	-5 849,02	5 849,02		-100,00
2986 Busser i drift	-19 943,47	19 943,47		-100,00
2989 Sikkerhet, utstyr og opplæring	-2 194,25		-2 194,25	
2992 OS A-177	-100 441,74		-100 441,74	
2994 OS 964 MAN SL 200		-50 000,00	-50 000,00	
2996 Vinterbro/Follum - sanering	-207 517,04	11 890,00	-195 627,04	-5,73
2998 Oppgradering tårn bil og Unimog Vinterbro	-28 470,00		-28 470,00	
2999 Sporveismuseet vognhall 5	-17 031,90		-17 031,90	
Sum Kortsiktig gjeld	-2 307 683,39	-1 638 433,65	-3 946 117,04	71,00
Sum Gjeld og egenkapital	-7 581 168,92	-1 461 826,44	-9 042 995,36	19,28
Sum Balanse				