

Hovedbok

for

Stiftelsen Norsk Jernbanearv

Side: 1

Periode / år : 01 / 2023 - 12 / 2023

Per	Ter	Dato	Bilag	Art	Debet	Kredit	Saldo	AK	Merknad	Avd	Prosj	Motkto
1240 Transportmidler etc												
01	0	01.01.23	0	0	66 735,60		66 735,60		Inngående balanse			
Total for perioden							66 735,60					
1930 Bankkonto 1440.38.88673												
01	0	01.01.23	0	0	639 341,48		639 341,48		Inngående balanse			
01	0	10.01.23	1	1	100 000,00		739 341,48		Feiloverført fra/til Per Frode Hove			1930
01	0	10.01.23	1	1		100 000,00	639 341,48		Feiloverført fra/til Per Frode Hove			1930
01	0	01.02.23	2	1	62 196,00		701 537,48		Sakttfrie gaver 2022			3630
02	0	24.02.23	4	1		1 010,00	700 527,48		Lotteri og stiftelsestilsynet			7400
02	0	24.02.23	3	1		20,00	700 507,48		Bankgebyr			7770
02	0	27.02.23	5	1	113 380,40		813 887,88		Straksmilder fra kontingenten 202			3010
05	0	19.05.23	6	1		17 188,00	796 699,88		Revisjon Cowi			6700
06	0	28.08.23	8	1		88,70	796 611,18		Møteutgifter styremøtet			7123
06	0	04.09.23	9	1	20,00		796 631,18		Bankgebyr korrigert			7770
06	0	07.09.23	7	1		280,00	796 351,18		Betaling domenet til Domeneshop			6553
12	0	31.12.23	10	1	17 068,00		813 419,18		Bank - kredittrenter			8050
12	0	31.12.23	11	1	6 586,00		820 005,18		Bank- Terskelrente 2			8050
12	0	31.12.23	12	1	346,00		820 351,18		Bank- terskelrente 1			8050
Total for perioden					299 596,40	118 586,70	820 351,18					
2000 Egenkapital												
01	0	01.01.23	0	0		100 000,00	100 000,00 cr		Inngående balanse			
Total for perioden							100 000,00 cr					
2050 Annen egenkapital												
01	0	01.01.23	0	0		606 077,08	606 077,08 cr		Inngående balanse			
12	0	31.12.23	13	1		181 009,70	787 086,78 cr		Overskudd 2023			8800
Total for perioden						181 009,70	787 086,78 cr					
3010 Overføringer fra NJK												
02	0	27.02.23	5	1		113 380,40	113 380,40 cr		Straksmilder fra kontingenten 202			1930
Total for perioden						113 380,40	113 380,40 cr					
3630 Skattefrie gaver												
01	0	01.02.23	2	1		62 196,00	62 196,00 cr		Sakttfrie gaver 2022			1930
Total for perioden						62 196,00	62 196,00 cr					
6553 Programvare årlig vedl.hold												
06	0	07.09.23	7	1	280,00		280,00		Betaling domenet til Domeneshop			1930
Total for perioden					280,00		280,00					
6700 Revisjons og regnskapshonorar												
05	0	19.05.23	6	1	17 188,00		17 188,00		Revisjon Cowi			1930
Total for perioden					17 188,00		17 188,00					

Hovedbok

for

Stiftelsen Norsk Jernbaneavv

Side: 2

Periode / år : 01 / 2023 - 12 / 2023

Per	Ter	Dato	Bilag	Art	Debet	Kredit	Saldo	AK	Merknad	Avd	Prosj	Motkto
7123 Møteutgifter styret												
06	0	28.08.23	8	1	88,70		88,70		Møteutgifter styremøtet			1930
Total for perioden					88,70		88,70					
7400 Kontingent/årsavgift												
02	0	24.02.23	4	1	1 010,00		1 010,00		Lotteri og stiftelsestilsynet			1930
Total for perioden					1 010,00		1 010,00					
7770 Bank- og kortgebyr												
02	0	24.02.23	3	1	20,00		20,00		Bankgebyr			1930
06	0	04.09.23	9	1		20,00	0,00		Bankgebyr korrigert			1930
Total for perioden					20,00	20,00	0,00					
8050 Renter bankinnskudd												
12	0	31.12.23	10	1		17 068,00	17 068,00 cr		Bank - kredittrenter			1930
12	0	31.12.23	11	1		6 586,00	23 654,00 cr		Bank- Terskelrente 2			1930
12	0	31.12.23	12	1		346,00	24 000,00 cr		Bank- terskelrente 1			1930
Total for perioden						24 000,00	24 000,00 cr					
8800 Årsresultat												
12	0	31.12.23	13	1	181 009,70		181 009,70		Overskudd 2023			2050
Total for perioden					181 009,70		181 009,70					
Totalsummer					499 192,80	499 192,80						