



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 266 899
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Foretaksnavn: ROMERIKE HISTORIELAG
Forretningsadresse: Vestvollveien 54
2019 SKEDSMOKORSET

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Tom Ola Halvorsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.06.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 26.11.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		14 243	73 272
Annen driftsinntekt		1 977 160	609 884
Sum inntekter		1 991 403	683 156
Kostnader			
Varekostnad		10 169	14 820
End.beh.varer u.tilv. og ferdigvarer	1	260 820	0
Lønnskostnad	2	27 358	95 076
Andre driftskostnader	4	1 488 737	619 669
Sum kostnader		1 787 084	729 565
Driftsresultat		204 319	-46 409
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		13	3
Sum finansinntekter		13	3
Netto finans		13	3
Resultat før skattekostnad		204 332	-46 406
Årsresultat		204 332	-46 406



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	465 000	465 000
Sum varige driftsmidler		465 000	465 000
Sum anleggsmidler		465 000	465 000
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		0	260 820
Sum varer		0	260 820
Fordringer			
Kundefordringer		2 871	7 227
Andre kortsiktige fordringer		45 000	0
Sum fordringer		47 871	7 227
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		292 271	72 242
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		292 271	72 242
Sum omløpsmidler		340 142	340 289
SUM EIENDELER		805 142	805 289
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	787 145	582 841



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum opptjent egenkapital		787 145	582 841
Sum egenkapital		787 145	582 841
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 997	196 287
Annen kortsiktig gjeld		15 000	26 162
Sum kortsiktig gjeld		17 997	222 449
Sum gjeld		17 997	222 449
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		805 142	805 290



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 757049

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 266 899
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Foretaksnavn: ROMERIKE HISTORIELAG
Forretningsadresse: Vestvollveien 54
2019 SKEDSMOKORSET

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Tom Ola Halvorsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.06.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 25.11.2024



Organisasjonsnr: 971 266 899
ROMERIKE HISTORIELAG

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		14 243	73 272
Annen driftsinntekt		1 977 160	609 884
Sum inntekter		1 991 403	683 156
Kostnader			
Varekostnad		10 169	14 820
End.beh.varer u.tilv. og ferdigvarer	1	260 820	0
Lønnskostnad	2	27 358	95 076
Andre driftskostnader	4	1 488 737	619 669
Sum kostnader		1 787 084	729 565
Driftsresultat		204 319	-46 409
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		13	3
Sum finansinntekter		13	3
Netto finans		13	3
Resultat før skattekostnad		204 332	-46 406
Årsresultat		204 332	-46 406



Organisasjonsnr: 971 266 899
ROMERIKE HISTORIELAG

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	465 000	465 000
Sum varige driftsmidler		465 000	465 000

Sum anleggsmidler		465 000	465 000
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Varer		0	260 820
Sum varer		0	260 820

Fordringer

Kundefordringer		2 871	7 227
Andre kortsiktige fordringer		45 000	0
Sum fordringer		47 871	7 227

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende		292 271	72 242
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		292 271	72 242

Sum omløpsmidler		340 142	340 289
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		805 142	805 289
----------------------	--	----------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	5	787 145	582 841
Sum opptjent egenkapital		787 145	582 841

Sum egenkapital		787 145	582 841
------------------------	--	----------------	----------------

Sum langsiktig gjeld		0	0
-----------------------------	--	----------	----------

Kortsiktig gjeld



Leverandørgjeld	2 997	196 287
Annen kortsiktig gjeld	15 000	26 162
Sum kortsiktig gjeld	17 997	222 449
Sum gjeld	17 997	222 449
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	805 142	805 290



Organisasjonsnr: 971 266 899
ROMERIKE HISTORIELAG

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. DRIFTSINNTEKTER
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og endel som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Note

2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

Lønn	Årets	Fjorårets
	24003.00	83312.00
Folketrygdavgift	Årets	Fjorårets



3382.00 11764.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	27385.00	95076.00

Mer om årsverk og lønn
Ansatt sluttet 31.12.2022

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
	0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note

3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	513985.00	

<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	513985.00	

<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	48985.00	

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	465000.00	

<u>Økonomisk levetid</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	4-10 år

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet



Arnes Revisjon AS
Postboks 56
2151 Arnes

Til årsmøtet i Romerike Historielag

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Romerike Historielag som viser et positivt aktivitetsresultat på kr 204.305,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, aktivitetsregnskapet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon.

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Adresse: Seterstøvegen 4, 2150 Arnes
Telefon: 63 91 28 50
E-post: post@arnes-revisjon.no
Orgnr.: 850 249 652 MVA

Statsautoriserte revisorer:
Hanne Therese Aasum
Ole Kværner
Dag Tørnby
Linda Hepsø
Marit Gulliksrud





For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Årnes, 4. april 2023
Årnes Revisjon AS

Dag Tørnby
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



Uavhengig revisors beretning 23 Rohist

Name

Date

Tørnby, Dag Otto

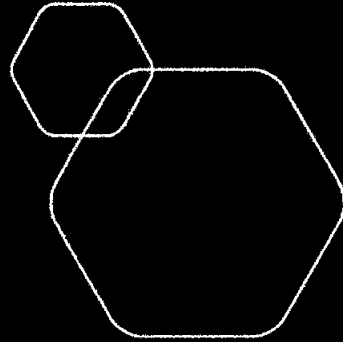
2024-04-11

Identification

 bankID Tørnby, Dag Otto

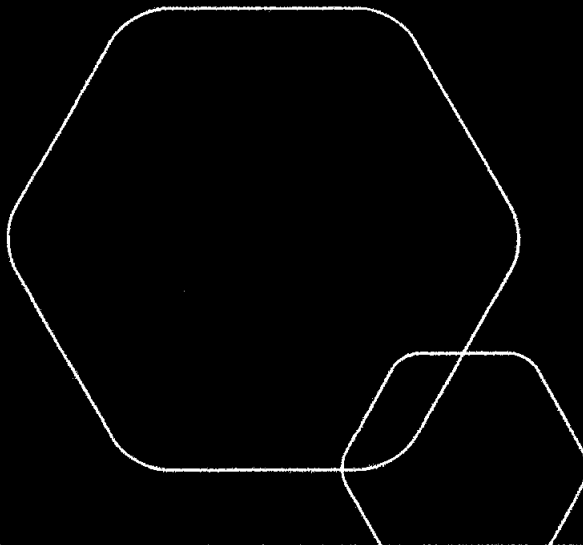


This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))



Årsregnskap 2023
Romerike Historielag

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 971 266 899



RESULTATREGNSKAP

ROMERIKE HISTORIELAG

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Salgsinntekt		14 243	73 272
Annen driftsinntekt		1 977 160	609 884
Sum driftsinntekter		1 991 403	683 156
Varekostnad		10 169	14 820
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer	1	260 820	0
Lønnskostnad	2	27 385	95 076
Annen driftskostnad	4	1 488 737	509 773
Sum driftskostnader		1 787 111	619 669
Driftsresultat		204 292	63 486
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		13	3
Resultat av finansposter		13	3
Årsresultat		204 305	63 489
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	5	204 305	63 489
Sum overføringer		204 305	63 489



BALANSE

ROMERIKE HISTORIELAG

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	465 000	465 000
Sum varige driftsmidler		465 000	465 000
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		465 000	465 000
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		0	260 820
FORDRINGER			
Kundefordringer		2 871	7 227
Andre kortsiktige fordringer		45 000	0
Sum fordringer		47 871	7 227
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		292 271	72 242
Sum omløpsmidler		340 142	340 289
Sum eiendeler		805 142	805 289

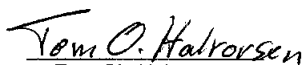


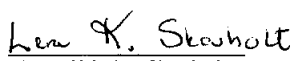
BALANSE

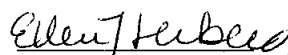
ROMERIKE HISTORIELAG


EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	5	787 145	582 841
Sum opptjent egenkapital		787 145	582 841
Sum egenkapital		787 145	582 841
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		2 997	196 287
Annen kortsiktig gjeld		15 000	26 162
Sum kortsiktig gjeld		17 997	222 449
Sum gjeld		17 997	222 449
Sum egenkapital og gjeld		805 142	805 289

Skedsmo, 04.04.2024
Styret i Romerike Historielag


Tom Ola Halvorsen
styreleder/daglig leder


Lene Kristine Skovholt
nestleder


Ellen Johanne Lerberg
styremedlem


Grete Andersen
styremedlem


Eva Marie Gran
styremedlem



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1: Endring i beholdning av egentilvirkede varer

Varebeholdning i form av bøker som er finansiert og blir solgt via Romerike Historielag er nå skrevet ned til null da det selges kun et beskjedent antall pr. år.

Beholdningen er på huset og bøker blir solgt som vanlig, men disse har en begrenset verdi.

Note 2 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNSKOSTNADER

	2023	2022
Lønninger	24 003	83 312
Arbeidsgiveravgift	3 382	11 764
Sum	27 385	95 076

Selskapet har i 2023 sysselsatt 0 årsverk.



Note 3 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Driftsløsøre, inventar o.l.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	465 000	48 985	513 985
= Anskaffelseskost 31.12.23	465 000	48 985	513 985
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23		48 985	48 985
= Bokført verdi 31.12.23	465 000	0	465 000
Økonomisk levetid		4-10 år	

Note 4 Annen driftskostnad Spesifikasjon av andre driftskostnader

	2023	2022
Strømutgifter	101 242	120 491
Renovasjon, vann, avløp o.l.	5 343	5 343
Festeavgift	2 000	2 000
Forsikringspremie	31 676	29 753
Annen kostnad lokaler	1 999	513
Reparasjon og vedlikehold bygn.	7 853	0
Digitalhistorisk vandringsspill	1 012 500	0
ARKIV/BIBLIOTEKUTGIFTER	0	625
REVISJONS- OG REGNSKAPSHONORAR	15 819	15 469
KONTORREKVISITA	8 422	20 447
StyreWeb	81 021	62 383
TRYKKSÅK	507	0
Trykkeutgifter Skytilen	114 000	98 400
Forsendelse Skytilen	63 330	88 724
ARANGEMENTER	14 837	0
Hederstegnsamling	2 949	3 258
Kulturelle Skolesekken; Råholt Tom J Bauer; Den store rund; Møte, kurs, oppdatering o.l.; Julebord	0	26 153
TELEFON, DATAKOMM. ETC	15 505	15 905
PORTO; Vips gebyr; Kontingent, fradragsberettiget; Abonnementer	9 732	19 080
GAVE, FRADRAGSBERETTIGET	0	2 000
Øresavrunding	2	-34
Sum driftskostnader	1 488 737	510 510



Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2022	0	0	0	582 841	582 841
Årets resultat				204 305	204 305
Pr 31.12.2023	0	0	0	787 145	787 145





Posteringsdokumentasjon

Posteringer

Klient Romerike Historielag
Fødsels-/org.nr 971 266 899

Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer				
T1 Årsoppgjør 2023				
31.12.2023	korr	0,20	2050 ANNEN EGENKAPITAL	2990 Annen kortsiktig gjeld
31.12.2023	Varekjøp	1 618,75	4300 INNKJØP VARER FOR VIL	3109 Varer vidresalg
31.12.2023	Wittario AS	1 012 500,00	6553 Digitalhistorisk vandringssp	3199 Prosjekttilskudd
31.12.2023	Gave Romerike Sparebank vandringsspill	300 000,00	3500 Gaver donasjoner	3199 Prosjekttilskudd
31.12.2023	Feriepenger	423,00	5404 Arbeidsgiv.avg. av pål. ferie	5100 LØNN TIL ANSATTE, FAS
31.12.2023	korr	800,00	6400 Prosjekt vegg	3109 Varer vidresalg
31.12.2023	korr	700,00	6861 Eventyr, Anna Monrad	3000 SALG HANDELSV. HØY A
31.12.2023	Årsoppgjør 2023	309,27	6865 Hederstegsamling	3000 SALG HANDELSV. HØY A
31.12.2023	Årsoppgjør 2023	700,00	6868 Avgåtte styremedlemmer	3000 SALG HANDELSV. HØY A
31.12.2023	Årsoppgjør 2023	450,00	4300 INNKJØP VARER FOR VIL	6870 Sommerstevnet
31.12.2023	Årsoppgjør 2023	4 862,50	4300 INNKJØP VARER FOR VIL	6872 Råholt Tom J Bauer
31.12.2023	Årsoppgjør 2023	1 650,00	6872 Råholt Tom J Bauer	3000 SALG HANDELSV. HØY A
31.12.2023	Årsoppgjør 2023	3 237,50	4300 INNKJØP VARER FOR VIL	6873 Den store rund
31.12.2023	Årsoppgjør 2023	8 895,00	6881 Julebord	3190 Gaver donasjoner
31.12.2023	Årsoppgjør 2023	48 990,00	7791 MVA refusjon	3460 Refusjon mva
31.12.2023	Årsoppgjør 2023	31 676,00	6394 Forsikringspremie	7500 FORSIKRINGSPREMIE
31.12.2023	Årsoppgjør 2023	45 000,00	1571 Andre fordringer	2400 LEVERANDØRGJELD
31.12.2023	Årsoppgjør 2023	1 800,00	2785 PÅLØPT ARB.GIV.AVG. FI	2940 Skyldig Feriepenger
31.12.2023	Årsoppgjør 2023	2,00	2785 PÅLØPT ARB.GIV.AVG. FI	5404 Arbeidsgiv.avg. av pål. ferie
31.12.2023	Feilutbetalt lønn. MÅ innberettes på Kåre Bøhler	2 871,00	1595 Feilutbetalt lønn	2990 Annen kortsiktig gjeld
31.12.2023	Varelager er ukurant det meste.	44 475,00	4290 BEH.ENDRING FERDIGV/	1461 ÅRBOK 2001 , XX
31.12.2023	Varelager er ukurant	86 125,00	4290 BEH.ENDRING FERDIGV/	1462 Årbok 2005
31.12.2023	Varelager er ukurant	42 470,00	4290 BEH.ENDRING FERDIGV/	1463 Årbok98 XIX
31.12.2023	Varelager er ukurant	87 750,00	4290 BEH.ENDRING FERDIGV/	1464 XXII
Disponeringer				
D6 Disponeringer				
31.12.2023	Overført til annen egenkapital	204 304,84	8960 OVERFØRINGER ANNEN	2050 ANNEN EGENKAPITAL

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

Skedsmo, 04.04.2024

Tom O. Halvorsen

