

GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING

Pr. 31/12-23

NOTE TIL REGNSKAPET 2023

side 1

Note	Konto	bilagsnr.					
1	4000		Drift Havna				58 042,01
						Vanlig drift	
		143	Tilsyn med toalettet			150,00	
		151	Toalett papir og vaskemidler til bua			316,20	
		152	Tilsyn med toalettet			150,00	
		163	Tilsyn med toalettet			150,00	
		176	Vannslange til Havna			1 516,00	
		178	Tilsyn med toalettet			150,00	
		183	Diverse pakninger			2 072,55	
		189	Diverse til dugnaden			584,10	
		190	Diverse til dugnaden			1 456,96	
		200	Tilsyn med toalettet			150,00	
		224	Blomster til havna			799,50	
		226	Tilsyn med toalettet			150,00	
		240	Tilsyn med toalettet			150,00	
		246	Toalett papir og tørkeruller			152,20	
		255	Tilsyn med toalettet			150,00	
		259	Tilsyn med toalettet			150,00	
		267	Tilsyn med toalettet			150,00	
		281	Tilsyn med toalettet			150,00	
		285	Montert strømuttak på nordre pir			5 685,00	
		291	Tilsyn med toalettet			150,00	
		308	Tilsyn med toalettet			150,00	
		311	Forsikring			39 840,00	
		322	Dykker utgifter - tilkobling bobleanlegget			2 500,00	
		324	Deler til bobleanlegget			937,00	
		330	Diverse utstyr til bobleanlegget			232,50	
					-	58 042,01	58 042,01
2	4003		Strøm				76 014,83
		59	Strømregning fra Fjordkraft for januar			10 691,50	
		apr.00	Strømregning fra Fjordkraft for februar			8 605,26	
		120	Strømregning fra Fjordkraft for mars			9 506,41	
		157	Strømregning fra Fjordkraft for april			5 466,10	
		197	Strømregning fra Fjordkraft for mai			2 963,65	
		241	Strømregning fra Fjordkraft for juni			2 868,11	
		264	Strømregning fra Fjordkraft for juli			2 875,62	
		292	Strømregning fra Fjordkraft for august			2 670,40	
		321	Strømregning fra Fjordkraft for september			2 507,03	
		335	Strømregning fra Fjordkraft for oktober			2 067,59	
		339	Strømregning fra Fjordkraft for november			9 253,72	
		345	Strømregning fra Fjordkraft for desember			15 539,44	75 014,83
3	4008		Lekeplass				16 815,00
		143	Klipp av lekeplassene			500,00	
		147	Reperasjon av huskeststiv på store lekeplass			382,00	
		152	Klipp av lekeplassene			500,00	
		164	Klipp av lekeplassene			500,00	
		178	Klipp av lekeplassene			500,00	
		200	Diverse leker til lekeplassene			500,00	
		226	Klipp av lekeplassene			500,00	
		240	Klipp av lekeplassene			500,00	
		255	Klipp av lekeplassene			500,00	
		259	Tilsåing av fotballbanene			500,00	
		267	Klipp av lekeplassene			500,00	
		274	Klipp av lekeplassene			500,00	
		281	Klipp av lekeplassene			500,00	
		291	Klipp av lekeplassene			500,00	
		296	Klipp av lekeplassene (feil utbetaling)			400,00	

GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING

NOTE TIL REGNSKAPET 202

side 2

	303	Feil utbetaling bilag 296	400,00		
	308	Klipp av lekeplassene		500,00	
	337	Fartsdump ved lillelekeplass		9 433,00	16 815,00
4		Badebrygge - Badeplass			-
					-
5	4014	Dugnader			2 531,50
	172	Matvarer til dugnaden		2 308,80	
	177	Fyllt opp med drikke		222,70	
					2 531,50
6	4500	Kontorrekvisita			8 983,00
	8	Diverse kontorrekvisita		903,00	
	9	Jorunns andel av bilag 8	211,00		
	13	Faktura med parkeringsbevis		718,00	
	17	Kjøp av kovolutter		32,00	
	27	Blekkpatroner og tape		1 657,00	
	126	Diverse kontorrekvisita		424,00	
	203	Nye tonerkassetter		6 460,00	
	230	Jorunns ande av tonerkassetter	1 000,00		
			1 211,00	10 194,00	8 983,00
7	4506	Øvrige utgifter			6 896,93
	6	Bårebukett Arild Nygårds båre		800,00	
	101	Betalt kopiering til årsmøtet		700,00	
	170	Differanse i kontant kassen		90,00	
	225	Diverse til hjertestarteren		4 827,18	
	335	Diverse utgifter		479,75	6 896,93
8	1400	Utestående fordringer			38 275,50
	346	Strømforbruk utover kr. 500,- 2023		38 275,50	
9	2450	Skyldig (Ikke betalt)			17 467,69
	340	Diverse til nyttårsmarkeringen		1 830,75	
	344	Fører bilag 338 på ny - Antispam desember		97,50	
	345	Strømregning desember 2023		15 539,44	17 467,69
3210	3210	Øvrige inntekter			36 943,25
	31	Strømsøtte okt-nov.des- 2022		10 272,00	
	42	Tilbakebetalt for mye betalt vannavgift		17 494,00	
	96	Føewe diffweanse i banken		600,00	
	122	Mottatt strømsøtte jan-feb-mars		5 758,00	
	166	Fører differanse		2 019,25	
	191	Strømleie fra R,Åmodt jfr bilag 166	2 014,00		
	270	Korrigerig av banken		294,84	
	276	Mottatt strømsøtte aapril-mai - juni		1 190,00	
	278	Morratt grasrotandel - Norsk Tipping		1 012,38	
		Divers bilag når de brukes vipps ved kranløft tar vi kr. 10,-		316,78	36 943,25