

Vest-Agder-museet lks			
Hovedoversikt balanseregnskap	OB/2023	I perioden	Totalt
1. Faste eiendommer og anlegg	51 370 722		51 370 722
2. Utstyr, maskiner og transportmidler (2.24)	13 789 926		13 789 926
<b>I. Varige driftsmidler</b>	<b>65 160 647</b>		<b>65 160 647</b>
• 5205500 - Pensjonsmidler	57 982 664		57 982 664
• 5215000 - EK Innskudd		50 000	50 000
• 5215500 - EK innskudd KLP	1 085 358	121 264	1 206 622
<b>IV. Pensjonsmidler (2.20)</b>	<b>59 068 022</b>	<b>171 264</b>	<b>59 239 286</b>
<b>A. Anleggsmidler</b>	<b>124 228 669</b>	<b>171 264</b>	<b>124 399 933</b>
• 5100001 - Kasse Museumshavna	4 137	239	4 376
• 5100002 - Kasse Sjølingstad	5 496	12 011	17 507
• 5100003 - Kasse Kristiansand Museum	5 029	4 066	9 095
• 5100004 - Kasse Setesdalsbanen	12 446	-8 161	4 285
• 5100006 - Kasse Lista	12 776	3 980	16 756
• 5100007 - Kasse Mandal	6 515	-275	6 240
• 5100008 - Kasse Flekkefjord	6 564	2 131	8 695
• 5100009 - Kasse Gimle Gård	2 280	150	2 430
• 5100010 - Kasse Kanonmuseet	2 173	33 472	35 645
• 5100012 - Kasse Hestmanden	2 408	-1 455	953
• 5100013 - Kasse Tingvatn	1 732	2 410	4 142
• 5100050 - hjelpekonto kontantstrøm		6 244	6 244
• 5100700 - Bank skattetrekk	1 377 344	348 868	1 726 212
• 5103200 - Bankinnskudd innland	33 963 702	23 674 404	57 638 106
<b>I. Bankinnskudd (2.10)</b>	<b>35 402 602</b>	<b>24 078 084</b>	<b>59 480 686</b>
1. Kundefordringer (2.13+2.14)	1 564 919	-16 217 821	-14 652 902
2. Andre kortsiktige fordringer (2.16)	2 490 679	-728 564	1 762 115
<b>III. Kortsiktige fordringer</b>	<b>4 055 598</b>	<b>-16 946 385</b>	<b>-12 890 787</b>
<b>B. Omløpsmidler</b>	<b>39 458 200</b>	<b>7 131 699</b>	<b>46 589 899</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>163 686 870</b>	<b>7 302 963</b>	<b>170 989 833</b>
1. Disposisjonsfond (2.56)	-15 198 762		-15 198 762
2. Bundne driftsfond (2.51)	-11 802 753		-11 802 753
<b>I. Egenkapital drift</b>	<b>-27 001 515</b>		<b>-27 001 515</b>
2. Bundne investeringsfond (2.55)	-3 792 139		-3 792 139
<b>II. Egenkapital investering</b>	<b>-3 792 139</b>		<b>-3 792 139</b>
1. Kapitalkonto (2.5990)	-69 855 968	-171 264	-70 027 232
<b>III. Annen egenkapital</b>	<b>-69 855 968</b>	<b>-171 264</b>	<b>-70 027 232</b>
<b>C. Egenkapital</b>	<b>-100 649 623</b>	<b>-171 264</b>	<b>-100 820 887</b>
• 5400800 - Pensjonsforpliktelse	-55 372 700		-55 372 700
<b>II. Pensjonsforpliktelse (2.40)</b>	<b>-55 372 700</b>		<b>-55 372 700</b>
<b>D. Langsiktig gjeld</b>	<b>-55 372 700</b>		<b>-55 372 700</b>
1. Leverandørgjeld (2.33+2.35)	-3 532 285	-473 587	-4 005 872
4. Annen kortsiktig gjeld (2.32)	-4 468 437	654 216	-3 814 222
5. Premieavvik (2.39)	336 175		336 175
<b>I. Kortsiktig gjeld</b>	<b>-7 664 547</b>	<b>180 628</b>	<b>-7 483 918</b>
<b>E. Kortsiktig gjeld</b>	<b>-7 664 547</b>	<b>180 628</b>	<b>-7 483 918</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>-163 686 870</b>	<b>9 364</b>	<b>-163 677 505</b>