

Vedlegg 4

Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2018

Beholdninger rapportert i likvidrapport	Note	Regnskap 2018
Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank		3 091 943,77
Endringer i perioden		443 268,26
<i>Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank</i>		3 535 212,03

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)

Konto	Tekst	Note	2018	2017	Endring
811601	Beholdninger på konto(er) i Norges Bank		3 535 212	3 091 944	443 268

Vedlegg 4

Note A Tildelinger av midler til fondet i regnskapsåret				
Utgiftskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Årets tildelinger
1610	Tolletaten	01	Driftsutgifter	1 627 734

Årsregnskap for Velferdsfondet for Tollvesenet

2018

Rapportering til kapitalregnskapet Velferdsfondet for Tollvesenet

Kontolånsnummer i statsregnskapet 811601


Kontonummer på oppgjørskonto i Norges Bank 0677 60 15332

	Beløp
Innestående på oppgjørskonto i Norges Bank pr. 1. januar 2018	3 091 943,77
Årests netto økning på oppgjørskontoen	443 268,26
Innestående på oppgjørskonto i Norges Bank pr. 31. desember 2018	3 535 212,03


Resultat

	Note	2018	År 2017
Leieinntekter	1	567 411,20	575 263,20
Leieinntekter fra året før	1	0,00	2 100,00
Tilskuddsmidler fra Tolletaten	1	1 381 000,00	1 500 000,00
Overført velferdsmidler fra Tolletaten	1	246 734,00	252 300,00
Renteinntekter	1	20 961,00	18 832,69
Sum inntekter		2 216 106,20	2 348 495,89
Ordinære driftsutgifter	2	1 751 229,34	2 043 855,76
Gebyr	3	21 608,60	0,00
Sum utgifter		1 772 837,94	2 043 855,76
Periodens resultat		443 268,26	304 640,13
Balanse			
Eiendeler			
Oppgjørskonto i Norges Bank		3 535 212,03	3 091 943,77
Sum eiendeler		3 535 212,03	3 091 943,77
Fondskapital			
Grunnkapital	4	750 000,00	750 000,00
Caroline Westphalens legat	4	70 000,00	70 000,00
Opptjent fondskapital	4	2 784 490,03	2 271 943,77
Sum fondskapital		3 535 212,03	3 091 943,77
Sum Gjeld og fondskapital		3 535 212,03	3 091 943,77

Oslo, 16.01.2019



 Signatur



 Signatur

Velferdsfondet for Tollvesenet

Regnskapsprinsipp

Regnskapet er utarbeidet i henhold til kontantprinsippet.

Note 1

Fondets inntekter består av:

- Leieinntekter fra utleie av eiendommene. Fondet har pr 31.12.18 ingen utestående kundefordringer.
- Tilskuddsmidler til drift og vedlikehold fra Tolletaten til de kulturhistoriske eiendommene
- Overføring av en andel av Tolletaten sine velferdsmidler til drift og vedlikehold av de kulturhistoriske eiendommene.
- Renteavkastning av beholdningen i Norges Bank. Rentesats i 2018 var 0,32 % i første halvår og 0,63 % i andre halvår.

Det vises til § 4 Statutter for Velferdsfondet for Tollvesenet, november 1996.

Note 2

Ordinære driftsutgifter er utgifter til strøm. Kommunale avgifter og løpende utgifter til vedlikehold av anleggene.

Det vises til statuttens § 3.

Note 3

Vi benytter Hyttetrekking for søking av leie feriehem og forhåndsbetaling via PayPal. PayPal trekker gebyr for hver leiebetaling og totalt for 2018 utgjør dette kr 21 608,60 som utgiftsføres på konto 7770.

Note 4

Fondet ble opprettet av Stortinget i 1960 med et kapitalinnskudd på til sammen 820 000,- som utgjør et grunnfond. Grunnfondet består av kr 750000 overført fra Tolletatens understøttelsesfond og kr 70 000 overført fra frøken Caroline Westphalens legat jf statuttens § 1 og § 2.

Kapitalinnskuddet er plassert som fast kontolån til staten på en oppgjørskonto i Norges Bank, ihht statuttens § 5.