

RESULTAT OG BALANCE

Periode: 01-07-2013 - 30-06-2014

Kontonr.	Kontonavn	Bevægelse		----- Sidste år	Saldo		----- Sidste år	I alt Sidste år
		----- Debet	----- Kredit		----- Debet	----- Kredit		
I N D T Æ G T E R								
1000	Pakke 0	0,00		-2.400,00	0,00	-2.400,00		-2.400,00
1001	Pakke 1	0,00		-21.988,.	0,00	-21.988,.		-21.988,.
1002	Pakke 2	0,00		-80.756,.	0,00	-80.756,.		-80.756,.
1003	Pakke 3		399,20	-264.186.		399,20	-264.186.	-264.186.
1010	Salg af reservedele	0,00		-200,00	0,00		-200,00	-200,00
1012	Medlemskontingent		238.742,.			238.742,.		
1013	Internet		25.132,80			25.132,80		
1014	Medlemskontingent intern.		4.224,00			4.224,00		
*	Indgået ialt		268.498,.	-369.530.		268.498,.	-369.530.	-369.530.
U D G I F T E R								
2101	Copy-Dan		512,64	31.187,83		512,64	31.187,83	31.187,83
2102	Vedligeholdelse af anlæg	0,00		2.625,00	0,00		2.625,00	2.625,00
2103	Gebyr	164,00		3,20	164,00		3,20	3,20
2104	Serviceordning	7.413,88		10.661,78	7.413,88		10.661,78	10.661,78
2105	Programudgifter	164.214,.		203.801,.	164.214,.		203.801,.	203.801,.
2200	Vareindkøb	85,00		0,00	85,00		0,00	0,00
*	Programafgifter mm	171.364,.		248.279,.	171.364,.		248.279,.	248.279,.
*	DEKNINGSBIDRAG		97.133,74	-121.251.		97.133,74	-121.251.	-121.251.
Hytteomkostninger								
5200	El	7.261,32		14.184,27	7.261,32		14.184,27	14.184,27
5500	Reparation og vedligehol.	597,00		0,00	597,00		0,00	0,00
*	Hytteomkostninger	7.858,32		14.184,27	7.858,32		14.184,27	14.184,27
ADMINISTRATION								
6100	Bogføring	1.308,00		2.148,46	1.308,00		2.148,46	2.148,46
6200	Generalforsamling	1.520,00		495,80	1.520,00		495,80	495,80
6201	Bestyrelsesmøde	0,00		101,48	0,00		101,48	101,48
6400	Kontingenter	2.624,00		0,00	2.624,00		0,00	0,00
6401	Gaver	360,00		0,00	360,00		0,00	0,00
7000	Kontorartikler	291,00		2.273,00	291,00		2.273,00	2.273,00
7200	Porto	0,00		32,00	0,00		32,00	32,00
7201	Tab på debitorer	7.188,00			7.188,00			
*	Administration	13.291,00		5.050,74	13.291,00		5.050,74	5.050,74
*	RESULTAT FØR RENTER OG A.		75.984,42			75.984,42		
Af/nedskrivninger								
8100	Nedskrivning af anlæg	150.000,.			150.000,.			
*	Af/nedskrivninger	150.000,.			150.000,.			
*	RESULTAT FØR RENTER	74.015,58		-102.016.	74.015,58		-102.016.	-102.016.
FINANSIERINGSINDTÆGTER								
FINANSIERINGSUDGIFTER								
43100	Renteudgifter	4.729,50		7.462,38	4.729,50		7.462,38	7.462,38
43850	Gebyr bank, giro, PBS	243,00		317,00	243,00		317,00	317,00
*	Finansieringsudgifter	4.972,50		7.779,38	4.972,50		7.779,38	7.779,38
*	PERIODENS RESULTAT	78.988,08		-94.236,.	78.988,08		-94.236,.	-94.236,.
A K T I V E R								
ANLEGSAKTIVER								
50800	Anlæg	0,00		150.000,.	0,00		150.000,.	150.000,.
*	Anlægsaktiver	0,00		150.000,.	0,00		150.000,.	150.000,.
TILGODE FOR SALG								
56100	Debitorer, ubetalte fakt.	7.144,00		66.455,00	7.144,00		66.455,00	66.455,00
*	Tilgode for salg	7.144,00		66.455,00	7.144,00		66.455,00	66.455,00
58000	Bank	69.974,04		-81.797,.	69.974,04		-81.797,.	-81.797,.
*	Likvide beholdninger	69.974,04		-81.797,.	69.974,04		-81.797,.	-81.797,.
*	Øvrige omsætningsaktiver	69.974,04		-81.797,.	69.974,04		-81.797,.	-81.797,.
*	AKTIVER	77.118,04		134.657,.	77.118,04		134.657,.	134.657,.
P A S S I V E R								
EGENKAPITAL								
60500	Egenkapital		180.058,.	-180.058.		180.058,.	-180.058.	-180.058.
60800	Årets resultat	63.573,94		157.810,.	63.573,94		157.810,.	157.810,.
*	Egenkapital		116.484,.	-22.247,.		116.484,.	-22.247,.	-22.247,.
KORTFRISTET GELD								

RESULTAT OG BALANCE

Periode: 01-07-2013 - 30-06-2014

Kontonr.	Kontonavn	----- Bevægelse -----			----- Saldo -----			I alt	
		Debet	Kredit	Sidste år	Debet	Kredit	Sidste år	Sidste år	
	Moms								
66100	Salgsmoms (udgående moms)		65.328,12	-62.839,.	65.328,12		-62.839,.		-62.839,.
66200	Købsmoms (indgående moms)	46.459,76		59.716,05	46.459,76		59.716,05		59.716,05
66300	Elafgift		0,61	-0,61		0,61	-0,61		-0,61
66900	Momsafregning		20.752,46	-15.048,.		20.752,46	-15.048,.		-15.048,.
*	Moms		39.621,43	-18.172,.		39.621,43	-18.172,.		-18.172,.
*	Kortfristet gæld		39.621,43	-18.172,.		39.621,43	-18.172,.		-18.172,.
*	PASSIVER		156.106,.	-40.420,.		156.106,.	-40.420,.		-40.420,.