

Regnskab 2015-16

Regnskabsår: 2015
Periode: september - august
Journal 8

Antennelaugget Mølletofte

Udskrevet 3. 10. 2016

Negative tal angiver indtægt, overskud eller gæld

Året Sidste år

100 - Indtægter

105 - Kontingent	-451.000,00
108 - Rykkergebyrer	-620,00
109 - Ekstra Indtægter	-1.500,00
110 - Renter	-17,33
190 - Indtægter i alt	-453.137,33

200 - Omkostninger

223 - Anlægsomkostninger	31.499,38
224 - Dong strøm	3.929,81
225 - Forsikringer	12.997,38
226 - Copy Dan tvangslicens	39.083,84
227 - Betalingskanaler	339.403,77
228 - Kontorartikler, tryksager	993,20
230 - Møder	465,73
231 - Telefongodtgørelse	2.400,00
232 - Kontogebyrer m.m.	310,00
290 - Drift i alt	431.083,11

600 - Resultat

610 - Indtægter	-453.137,33
640 - Driftsomkostninger	431.083,11
690 - Periodens resultat	-22.054,22
695 - Resultat overført til status	22.054,22

800 - Aktiver

822 - Bankkonto	165.232,68
823 - Indlånskonto, DB	50.309,32
836 - Kontingentrestancer	0,00
890 - Aktiver i alt	215.542,00

900 - Passiver

914 - Egenkapital primo	-193.267,83
917 - Periodens resultat	-22.054,22
932 - Skyldig til leverandører	-219,95
933 - Forudbetalt kontingent	0,00
990 - Passiver i alt	-215.542,00

Regnskabet er revideret, og aktivernes tilstedeværelse er konstateret.

Karlsunde, den

.....
Glennie Nielsen

.....
Knud Henning Nielsen