

Vinterbaderne i Skive
Driftsregnskab Hovedoversigt

udskrevet 1/9/2018 16:18

2017

INDTÆGTER		Indtægter pr. konto i år 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	Budget 2018
Konto nr.	Betegnelse	Indtægter	Indtægter	Indtægter	Indtægter
1	Kontingenter	91,000.00	0.00	0.00	0.00
2	Sponsorater	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3	Materialetilskud	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Lokaletilskud	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Aktivitetstilskud	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Andre tilskud	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Salg af mad drikke	1,488.00	0.00	0.00	0.00
8	Renter	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Forudbetalt kontingent	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Overført til bank	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Overført til kasse	0.00	0.00	0.00	0.00
Indtægter i alt		102,488.00	0.00	0.00	0.00

UDGIFTER		Udgifter pr. konto i år: 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	Budget 2018
Konto nr.	Betegnelse	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter
20	Administration	791.67	0.00	0.00	0.00
21	Deltag i møder	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Lejeudgifter	0.00	0.00	0.00	0.00
23	el+vand	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Køb af mad og drikkevarer	3,695.26	0.00	0.00	0.00
25	Arrangementer	13,379.25	0.00	0.00	0.00
26	Reklame	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Telefon	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Gaver	147.00	0.00	0.00	0.00
29	Forsikringer	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Kontingenter	1,246.00	0.00	0.00	0.00
31	Kontingentrabatter	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Materialer	13,303.97	0.00	0.00	0.00
33	Anlægsudgifter	22,620.00	0.00	0.00	0.00
34	0	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0	0.00	0.00	0.00	0.00
37	0	0.00	0.00	0.00	0.00
38	0	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Overført fra bank	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Overført fra kasse	0.00	0.00	0.00	0.00
Udgifter i alt		Dkr. 55,183.15	0.00	0.00	0.00
Indtægter - udgifter		47,304.85	0.00	0.00	0.00

102,488.00 - 55,183.15

OK! Overskud

47,304.85

Beholdning pr. 31-12

2016

130,442.69

Nuværende Beholdning pr:

1/9/2018 16:18

177,747.54 Dkr.

			Optalt	Balance	Beregnet
Optalt kasse	den 31.12.2017	Kasse	0.00	0.00	0.00
Optalt bank	den 31.12.2017	Bank	130,442.69		
I alt		I alt	130,442.69	0.00	0.00