

Vigersted Lokalforsamling 2017

28-12-2017 20:16:04

## RESULTAT OG BALANCE

Periode: 01-01-2017 - 31-12-2017

Kontonr.	Kontonavn	Bevægelse		Saldo		Sidste år
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	
I N D T Æ G T E R						
VARESALG						
1000	Kommunale tilskud		33.719,00		33.719,00	-27.803,75
1600	Kontante indbetalinger		5.817,50		5.817,50	-35.280,75
1700	Salg til EU		2.984,00		2.984,00	-819,00
*	Varesalg		42.520,50		42.520,50	-63.903,50
TJENESTEYDELSER						
*	Nettoomsætning		42.520,50		42.520,50	-63.903,50
U D G I F T E R						
VAREFORBRUG						
2200	Vareindkøb	871,00		871,00		0,00
*	Vareforbrug	871,00		871,00		0,00
*	DÆKNINGSBIDRAG		41.649,50		41.649,50	-63.903,50
LØN						
LOKALEOMKOSTNINGER						
5100	Husleje	4.800,00		4.800,00		6.000,00
*	Lokaleomkostninger	4.800,00		4.800,00		6.000,00
ADMINISTRATION						
6200	Anden konsulent assistance	5.250,00		5.250,00		7.725,00
7000	Kontorartikler	140,00		140,00		262,50
7650	Internet og WEB hotel	1.686,25		1.686,25		1.686,25
7800	Diverse inkl. moms	4.420,00		4.420,00		33.465,99
*	Administration	11.496,25		11.496,25		43.139,74
KØRSEL OG TRANSPORT						
REKLAME OG REPRÆSENTATION						
10100	Reklamer og annoncer	6.644,90		6.644,90		6.481,75
10200	Rejser og fortøring	1.127,85		1.127,85		608,90
*	Reklame og repræsentation	7.772,75		7.772,75		7.090,65
*	Øvrige omkostninger	24.069,00		24.069,00		56.230,39
*	RESULTAT FØR RENTER		17.580,50		17.580,50	-7.673,11
FINANSIERINGSINDTÆGTER						
FINANSIERINGSUDGIFTER						
*	PERIODENS RESULTAT		17.580,50		17.580,50	-7.673,11
A K T I V E R						
ANLEGSAKTIVER						
TILGODE FOR SALG						
58000	Bank	20.949,45		20.949,45		4.843,60
58200	Kasse	33.922,15		33.922,15		32.447,50
*	Likvide beholdninger	54.871,60		54.871,60		37.291,10
*	Øvrige omsætningsaktiver	54.871,60		54.871,60		37.291,10
*	AKTIVER	54.871,60		54.871,60		37.291,10
P A S S I V E R						
EGENKAPITAL						
60800	Årets resultat		15.911,86		15.911,86	-8.238,75
62000	Mellemregning		21.379,24		21.379,24	-21.379,24
*	Egenkapital		37.291,10		37.291,10	-29.617,99
KORTFRISTET GELD						
Løn						
Moms						
*	PASSIVER		37.291,10		37.291,10	-29.617,99