

KFUM

10 APR. 2018

Opgjort pr. 31-12-2017 Side : 1
Udskrevet 02-02-2018 13:53

Saldobalance

DOK.ID : 12/32359

SAG.NR. : Periode: Januar-December

År til dato

Kontonr.	Navn	Debet	Kredit af 100%	År til dato		af 100%
				Debet	Kredit	
10100	OMSÆTNING			27.863,93		0,00
10101	MEDLEMSKONTINGENTER		27.863,93			0,00
10102	TILSKUD FRA KOMMUNEN		30.734,00			0,00
10103	HYTTELEJE INDTÆGTER		14.300,00			0,00
10104	LOPPEMARKED		1.634,00			0,00
10105	LOTTERIER		24.078,50			0,00
10106	GAVER OG ARBEJDE		1.000,00			0,00
10108	SOMMERFEST		6.000,00			0,00
10111	ANDRE TILSKUD		26.209,67			0,00
10199	OMSÆTNING IALT		131.820,10		131.820,10	
30100	SALGSFREMMEDE OMKOSTNINGER					
30102	MØDEUDGIFTER	433,90	0,00	433,90		0,00
30103	LEJRTURE	19.813,14	0,00	19.813,14		0,00
30104	DIVERSE MATERIALER	8.167,53	0,00	8.167,53		0,00
30106	FORTÆRING MØDER/SPEJDI	6.649,10	0,00	6.649,10		0,00
30110	ANNONCER-REKLAMER	754,39	0,00	754,39		0,00
30199	SALGSFREMMEDE OMK	35.818,06	0,00	35.818,06		
30200	KØRSEL					
30299	KØRSEL IALT		0,00			
40100	LOKALEOMKOSTNINGER					
40102	EL	15.324,70	0,00	15.324,70		0,00
40103	REPARATION OG VEDLIGEH	2.430,38	0,00	2.430,38		0,00
40104	VAND-KLOAK-RENOVATION	6.096,37	0,00	6.096,37		0,00
40199	LOKALEOMKOSTNINGER	23.851,45	0,00	23.851,45		
40200	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER					
40203	KONTORARTIKLER	567,95	0,00	567,95		0,00
40204	FORSIKRINGER	6.983,97	0,00	6.983,97		0,00
40205	SMÅANSKAFFELSER	5.438,06	0,00	5.438,06		0,00
40206	KORPSAFGIFT	16.663,00	0,00	16.663,00		0,00
40208	DISTRIKTSAFGIFT	1.435,00	0,00	1.435,00		0,00
40209	KURSER	7,00	0,00	7,00		0,00
40211	LOTTERI (KØB)	8.019,50	0,00	8.019,50		0,00
40214	KONTINGENTER	710,00	0,00	710,00		0,00
40299	ADMINISTRATIONSOMK. I	39.824,48	0,00	39.824,48		
40300	AFSKRIVNINGER					
40399	AFSKRIVNINGER IALT		0,00			
50100	RENTEINDTÆGTER					
50199	RENTEINDTÆGTER IALT		0,00			
50200	RENTEUDGIFTER					
50299	RENTEUDGIFTER IALT		0,00			
69999	DRIFTSRESULTAT		32.326,11		32.326,11	
70200	ANLÆGSAKTIVER					
70201	INVENTAR		0,00	1.500,00		0,00
70203	INDSKUD KRÆMMERFOREI		0,00	2.200,00		0,00
70299	ANLÆGSAKTIVER IALT		0,00	3.700,00		

KFUM
Saldobalance

Opgjort pr. 31-12-2017 Side : 2
Udskrevet 02-02-2018 13:53

Kontonr.	Navn	Periode: Januar-December		År til dato		
		Debet	Kredit af 100%	Debet	Kredit	af 100%
70300	EJENDOMME		0,00	200.000,00		0,00
70301	KLUBLOKALER					
70399	EJENDOMME IALT		0,00	200.000,00		
70500	LIKVIDE MIDLER					
70501	KASSEBEHOLDNING	1.027,50	0,00	3.227,50		0,00
70503	NORDEA	13.799,73	0,00	71.309,34		0,00
70505	PERIODISEREDE OMKOSTN	18.963,78	0,00	21.059,02		0,00
70599	LIKVIDE BEHOLDNINGER	33.791,01	0,00	95.595,86		
80100	EGENKAPITAL					
80101	FORMUE		0,00		282.258,83	0,00
80104	OVERFØRT ÅRETS RESULTAT		0,00	16.753,98		0,00
80107	Midlertidig resultat		32.326,11		32.326,11	
80199	EGENKAPITAL IALT		32.326,11		297.830,96	
90200	KASSEKREDITTER					
90299	KASSEKREDITTER IALT		0,00			
90400	SKYLDIG MOMS					
90499	SKYLDIG MOMS IALT		0,00			
90501	SKYLDIGE OMKOSTNINGER		1.464,90		1.464,90	0,00
99999	NULKONTROL		0,00			

Kassener

2/2-18

Anne Lønsen

Revisor

2/2-18

Thea Olsen