

PRFO - Medicinhaberne på Smørtoften i Tranekær - Årsregnskab 2011 og budget 2012

Tranekær den 12 feb. 2012

Saldobalance med budget				Side 1 af 3	
Balance pr. 1 jan. 2011 til 31 dec. 2011 og budget 2012			Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2012
Konto	Kontonavn/Tekst	Primo	I alt	Optimist	Pessimist
	* RESULTATOPGØRELSE *				
	* OMSÆTNING *				
1600	Kontingenter		-16050	-20000	-16000
1650	Frivillige bidrag/donationer		-12565	-30000	-15000
1700	Indkomne fondsmidler		-427121		
1998	INDTÆGTER I ALT		-455736		
	* VAREFORBRUG *				
2100	Køb af diverse materialer		8367		
2150	Køb af spagnum, gødning m.v.		65		
2200	Køb af planter		13016		
2250	Køb af planter m.v. EU		2214		
2300	Køb af haveredskaber m.v.		1702		
2310	Køb af div. hjælpematerialer		91		
2400	Fremmed arbejde		3432		
2997	VAREFORBRUG I ALT		28888		
2999	BRUTTOFORTJENESTE		-426848		
	* PERSONALEOMK. *				
3010	Lønninger		4050		
3096	Arbejdsskadeforsikring		1640		
3110	Øvrige personaleomk.		360		
3120	Telefon og Kørselsgodtgørelse		600		
3997	PERSONALEOMK. I ALT		6650		
	SALGSOMKOSTNINGER				
4035	Messer og udstillinger		4382		
4040	Annoncer og reklamer		8220		
4099	SALGSOMK. I ALT		12602		
	* LOKALEOMK. *				
4410	Rep. og vedligehold drivhus		906		
4597	LOKALEOMK. I ALT		906		
	* ADMINISTRATIONSOMK. *				
4620	Internet og webhotel		144		
4630	Kontorartikler og tryksager		4958		
4640	Regnskabsassistance		3410		
4670	Porto		619		
4680	Giro og bankgebyrer		50		
4710	Kontingenter ekskl. Moms		495		

PRFO - Medicinhabererne på Smørtøften i Tranekær - Årsregnskab 2011 og budget 2012

Saldobalance med budget					Side 2 af 3	
Balance pr. 1 jan. 2011 til 31 dec. 2011 og budget 2012			Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2012	
Konto	Kontonavn/Tekst	Primo	I alt	Optimist	Pessimist	
4730	Forsikringer		3031			
4770	Abonnement lønkørsel		323			
4997	ADMINISTRATIONSOMK. I ALT		13028			
5997	OMKOSTNINGER I ALT		33186			
	* RENTEINDTÆGTER *					
7010	Renteindtægter bank		-3			
7497	RENTEINDTÆGTER I ALT		-3			
	* RENTEUDGIFTER *					
7510	Renteudgifter bank		9374			
7997	RENTEUDGIFTER I ALT		9374			
7998	FINANSIELLE POSTER I ALT		9371			
*****9999	PERIODENS RESULTAT *****		-384292	-50000	-31000	
	* AKTIVER *					
	* ANLÆGSAKTIVER *					
	HAVEANLÆG					
10600	Anskaffelsessum		191485			
10700	Tilgang	191485	83516			
10998	HAVEANLÆG I ALT	191485	275001			
	DRIFTSMIDLER					
11500	Anskaffelsessum		90244			
11600	Tilgang	90244				
11997	DRIFTSMIDLER I ALT	90244	90244			
14999	MATR. ANLÆGSAKTIVER I ALT	281729	365245			
	* OMSÆTNINGSAKTIVER *					
16150	Debitorer kontingenter	1050	5850			
16300	Øvrige tilgodehavender	208869				
16697	TILGODEHAVENDER I ALT	209919	5850			
17999	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	209919	5850			
19999	AKTIVER I ALT	491648	371095			

PRFO - Medicinhaveerne på Smørtøften i Tranekær - Årsregnskab 2011 og budget 2012

Saldobalance med budget					Side 3 af 3
Balance pr. 1 jan. 2011 til 31 dec. 2011 og budget 2012			Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2012
Konto	Kontonavn/Tekst	Primo	I alt	Optimist	Pessimist
	* PASSIVER *				
	* EGENKAPITAL *				
21200	Overført periodens resultat		-384292		
21300	Overført resultat tidligere år	113612	113612		
21998	EGENKAPITAL I ALT	113612	-270680		
	* GÆLDSFORPLIGTELSE *				
	* GÆLD PENGEINSTITUT *				
24100	Svbg.Spsk 0860-0001028871	-507464	-73759		
24997	GÆLD PENGEINSTITUT I ALT	-507464	-73759		
	* MOMS *				
25100	Udgående moms (salgsmoms)		-3142		
25150	EU-moms (udgående)	-1236			
25200	Indgående moms (købsmoms)	160868	32038		
25250	EU-moms (indgående)	1236			
25900	Momsafregning	-154160	-4566		
25997	MOMS I ALT	6708	24329		
	* SKYLDIGE OMK. *				
26200	Modtagne forudbetalinger kontingent	-150			
26300	Skyldige omk.	-370			
26500	Mellemregning CEBI ApS	-102906	-50986		
26997	SKYLDIGE OMK. I ALT	-103425	-50985		
	* SKYLDIG LØN *				
27100	Indeholdt A-skat	-14218			
27150	Afregnet A-skat	14218			
27200	Indeholdt AM-bidrag	-9639	-324		
27250	Afregnet AM-bidrag	9639	324		
27300	Indeholdt ATP	-1080			
27350	Afregnet ATP	1080			
27600	Skyldig feriepenge	-1078			
27997	SKYLDIG LØN I ALT	-1078			
27998	GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	-605260	-100415		
29999	PASSIVER I ALT	-491648	-371095		
		-			