

Aktivitetsskassen

Periode fra 1.4.13 til 31.3.14

Konto	Navn	
<u>* RESULTATOPGØRELSE</u>		
<u>* OMSÆTNING *</u>		
1010	Juletræer	-36.280,00
1012	Julemærker	-17.202,50
1014	Kort	0,00
1016	Lodseddel	-20.031,00
1018	Lokalbog	-27.247,50
1020	Gaver	-5.000,00
1110	Momsrefusion	-3.839,00
1210	Renter	-1.249,76
1410	Rolandhyttekonto, rente	0,00
1997	OMSÆTNING I ALT	-110.849,76
<u>* VAREFORBRUG *</u>		
2010	Juletræer	4.800,00
2012	Julemærker	7.362,50
2020	Regionsprojekt	0,00
2022	Time of fast	0,00
2024	ASF og YES	0,00
2026	Medl.skab Bieringhus/Lunden/ba	1.269,50
2028	Støtte ungdomskorps	21.634,50
2030	Støtte øvrige	3.000,00
2034	Administration	0,00
2038	Diverse	0,00
2036	Annoncer (juletræer)	1.508,25
2050	Rolandhyttekonto, div. udgifte	1.295,00
2997	VAREFORBRUG I ALT	40.869,75
9999	PERIODENS RESULTAT	-69.980,01

Aktivitetsskassen - Balance pr. 31/3-2014

<u>* BALANCE *</u>		
<u>* AKTIVER *</u>		
14100	* Rolandhytten*	170.000,00
14997	Rolandhytten, ejendomsværdi	170.000,00
	DRIFTSM. OG INVENTAR I ALT	
16100	* TILGODEHAVENDER *	
16997	Periodesering	
	TILGODEHAVENDER I ALT	
17100	* LIKVIDE BEHOLDNINGER *	
17200	Sydbank, Aktivitetskonto	182.702,87
17205	Sydbank, Opsparing Rolandhytte	180.880,78
17300	Sydbank, Driftskonto Rolandhytte	32.970,77
17997	Mellemregning Clubkassen	3.303,50
	LIKVIDE BEH. I ALT	399.857,92
19999	AKTIVER I ALT	569.857,92
<u>* PASSIVER *</u>		
21100	* EGENKAPITAL *	
21105	Egenkapital primo	494.194,71

21200	Regulering drift Rolandhytten	5.683,20
21997	Overført periodens resultat	<u>69.980,01</u>
	EGENKAPITAL I ALT	569.857,92
16100	* GÆLD KREDITORER *	<u>0,00</u>
	Øvrige omkostninger	
27999	PASSIVER I ALT	569.857,92

Regulering Rolandhytten er regulering af ejendomsværdi kr. 10.000 - driftsunderskud i Rolandhytten kr. 4.316,80.

Aktivitetsskassens regnskab og balance er gennemgået og sammenholdt med bilagene. Kontoudtog og konti er afstemt og er i overensstemmelse med de anførte beholdninger.

Varde den 3. maj 2014

Johannes Bork
Skatmester

Hans Chr. Dalgaard Hansen
Revisor

Vibeke Jørgensen
Revisor