

## 973030 - Historiske Dage

## Rapporter &gt; Regnskab &gt;

## Saldobalance for perioden 01.05.14 - 09.04.15

Nr.	Navn	Perioden	Ar til dato
	>>DRIFT<<		
	>> OM SÆTNING<<		
	>>HISTORISKE DAGE INDTÆGTER<<		
1120	TILSKUD FRA FONDE M V	-700.000,00	-700.000,00
1125	ENTREINDTÆGTER via andre	-120.490,00	-120.490,00
1126	ENTREINDTÆGTER egne	-343.381,55	-343.381,55
1130	STANDLEJE	-700.859,40	-700.859,40
1135	Annoncer i festivalavis	-174.300,00	-174.300,00
1192	ANDRE INDTÆGTER u/moms	-250,00	-250,00
	<b>HISTORISKE DAGE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-2.039.280,95</b>	<b>-2.039.280,95</b>
	>>HISTORISKE DAGE UDGIFTER<<		
1330	LEJE AF UDSILLINGSHAL	582.619,05	582.619,05
1340	MARKEDSFØRING	581.627,02	581.627,02
1341	MARKEDSFØRING u/moms	7.381,00	7.381,00
1345	HJEMMESIDE	38.138,00	38.138,00
1350	KONTORHOLD	26.889,20	26.889,20
1355	bruges ikke	0,00	0,00
1360	TRANSPORT	4.728,01	4.728,01
1361	TRANSPORT u/moms	110,00	110,00
1365	MØDER	9.628,15	9.628,15
1370	HONORAR TIL OPLÆGSHOLDERE M V	4.000,00	4.000,00
1372	HONORAR artikler u/moms	22.375,00	22.375,00
1375	KONSULENTYDELSER	185.000,00	185.000,00
1377	KORREKTURLÆSNING M/MOMS	1.700,00	1.700,00
1380	Foto og andre illustrationer	98.800,84	98.800,84
1381	Foto og andre illustrationer u/moms	121,51	121,51
1391	GEBYRER	3.095,00	3.095,00
	<b>HISTORISKE DAGE UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.566.212,78</b>	<b>1.566.212,78</b>
	>>ADMINISTRATIONSOM KOSTNINGER<<		
1410	KONTORHOLD	23.494,41	23.494,41
1412	Porto	3.300,00	3.300,00
1415	Bogføring	7.926,50	7.926,50
1425	TELEFON, INTERNET M V	16.483,40	16.483,40
1428	HJEMMESIDE	317,17	317,17
1429	EDB-PROGRAMMER M V	7.399,17	7.399,17
1435	KONTINGENTER	348,55	348,55
1440	FAGLITTERATUR/ABONNEMENTER	367,80	367,80
1445	Forsikringer	9.389,65	9.389,65

1450 SM ÅANSKAFFELSER	18.680,34	18.680,34
1452 Køb af forbrugerelectronik u/moms	6.549,00	6.549,00
1460 REPRÆSENTATION + REST. BESØG	7.807,14	7.807,14
1462 Gaver og blomster	5.722,40	5.722,40
1464 KØREPENGE, P-AFGIFT, BROPENGE	3.174,78	3.174,78

**>>LOKALEOM KOSTNINGER<<**

1510 HUSLEJE OG VARME	56.000,00	56.000,00
<b>LOKALEOM KOSTNINGER I ALT</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>

**>>PERSONALEOM KOSTNINGER<<**

1612 A-INDKOM ST (gager)	451.273,88	451.273,88
1620 DANLØN ADM.	90,00	90,00
1623 PENSIONSBI DRAG MODT	42.315,00	42.315,00
1630 ATP	2.430,00	2.430,00
1646 BEFORDRINGSGODTGØRELSE	8.870,09	8.870,09
<b>PERSONALEOM KOSTNINGER I ALT</b>	<b>504.978,97</b>	<b>504.978,97</b>
<b>OVERSKUD FØR FINANSERING</b>	<b>198.871,11</b>	<b>198.871,11</b>

**>>AFSKRIVNINGER<<**

**>>FINANSIELLE POSTER<<**

1820 RENTEUDGIFTER	4,00	4,00
<b>FINANSIELLE POSTER I ALT</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>DRIFTRISULTAT</b>	<b>198.875,11</b>	<b>198.875,11</b>

**>>ANLÆGSAKTIVER<<**

**>>OM SÆTNINGSAKTIVER<<**

**>>TILGODEHAVENDER<<**

3400 DEBITOR SAMLEKONTO	34.734,50	34.734,50
3516 Mellemregning BogM arketet	-985,00	-985,00
<b>TILGODEHAVENDER I ALT</b>	<b>33.749,50</b>	<b>33.749,50</b>

**>>LIKVIDER<<**

3540 BANK - 3227 11456073	221.283,85	221.283,85
<b>LIKVIDER I ALT</b>	<b>221.283,85</b>	<b>221.283,85</b>
<b>OM SÆTNINGER I ALT</b>	<b>255.033,35</b>	<b>255.033,35</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>255.033,35</b>	<b>255.033,35</b>

**>>PASSIVER<<**

**>>EGENKAPITAL<<**

<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>198.875,11</b>	<b>198.875,11</b>
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>198.875,11</b>	<b>198.875,11</b>

**>>KREDITORER<<**

6210 BJARKE LARSEN M ELLEM REGNING	5.000,00	5.000,00
6230 Kreditor samlekonto	-683.984,08	-683.984,08
6235 Skyldige omkostninger	-157,45	-157,45
<b>KREDITORER I ALT</b>	<b>-679.141,53</b>	<b>-679.141,53</b>
<b>&gt;&gt;ANDEN GÆLD&lt;&lt;</b>		
6250 SKYLDIG A-SKAT	-12.115,00	-12.115,00
6251 SKYLDIG AM -BIDRAG	-3.143,00	-3.143,00
6252 SKYLDIG ATP	-797,85	-797,85
6253 SKYLDIG PENSION	-6.065,00	-6.065,00
ØVRIGE SKYLDIGE LØNPOSTER (M EDARB.		
6255 FORPLIGT)	-3.389,60	-3.389,60
<b>ANDEN GÆLD I ALT</b>	<b>-25.510,45</b>	<b>-25.510,45</b>
<b>&gt;&gt;MOMS&lt;&lt;</b>		
6260 SALGSMOMS	-55.383,35	-55.383,35
6270 KØBSMOMS	269.927,77	269.927,77
6273 Køb af forbrugerelektronik	1.637,25	1.637,25
6280 MOMSAFREGNING	34.561,85	34.561,85
<b>MOMSI ALT</b>	<b>250.743,52</b>	<b>250.743,52</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-255.033,35</b>	<b>-255.033,35</b>
<b>AFSTEM BALANCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>















