

## Pengestrøm Sort/Hvid

Pengestrømsåret starter: 01/01/2017	Saldo 31.12.16	JAN 01	FEB 01	MAR 01	APR 01	MAJ 01	JUN 01	JUL 01	AUG 01	SEP 01	OKT 01	NOV 01	DEC 01	I alt
<b>Bankbeholdning (starten af måneden)</b>	3.862.038	3.862.038	731.186	57.214	650.668	510.977	-363.057	139.504	-228.554	2.034.289	1.502.665	708.002	899.842	899.842
<b>Indbetalinger</b>														
Billetsalg (inkl. moms)		47.246	51.684	59.110	84.993	92.048	30.182	68.656	57.303	60.977	75.672	141.627	133.194	902.691
Øvr. indtjening (inkl. moms)		102.500	13.641	18.986	25.236	10.625	12.845	101.250	23.125	33.051	33.051	651.801	33.051	1.059.164
Momsrefusion			850.250						2.703.809					3.554.059
Lønrefusion							139.859						209.788	349.647
Tilskud byggeri inkl. moms		506.766	822.085	821.988	124.240									2.275.079
Tilskud byggeri ekskl. moms		1.250.000	1.660.000	625.000			1.155.000							4.690.000
Tilskud drift / projekter			592.500	800.000	4.597.500	82.700						500.000		6.572.700
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>1.906.512</b>	<b>3.990.161</b>	<b>2.325.084</b>	<b>4.831.969</b>	<b>185.373</b>	<b>1.337.886</b>	<b>169.906</b>	<b>2.784.237</b>	<b>94.028</b>	<b>108.723</b>	<b>1.293.428</b>	<b>376.033</b>	<b>19.403.341</b>
<b>Kontanter i alt, der er tilgængelige (inden hævnning)</b>	<b>3.862.038</b>	<b>5.768.550</b>	<b>4.721.347</b>	<b>2.382.299</b>	<b>5.482.637</b>	<b>696.350</b>	<b>974.828</b>	<b>309.410</b>	<b>2.555.683</b>	<b>2.128.318</b>	<b>1.611.388</b>	<b>2.001.430</b>	<b>1.275.876</b>	<b>20.303.183</b>
<b>Udbetalinger</b>														
Projektudg. inkl. moms		169.850	405.750	65.100	96.750	143.807	121.457				129.375	175.663	11.563	1.319.314
Projektudg. ekskl. moms		8.150	51.750	1.000	1.000	38.500	50.000				1.000	4.500	6.000	161.900
Byggeomkostninger inkl. moms		3.766.175	3.056.250	599.443	3.907.286									11.329.153
Bruttoløn (præcis udtræk)		684.337	819.363	669.613	626.350	585.155	268.405	200.000	275.482	288.607	370.705	612.175	261.760	5.661.953
Lønudgifter, pension, forsikringer, diæter		65.622	59.914	64.379	61.293	55.464	107.704	28.050	36.148	39.523	47.575	68.767	34.600	669.040
Lønudgifter, ATP, FIB, andre soc. omk.				46.487			30.045			34.259			30.365	141.156
Administration inkl. moms		61.874	51.874	39.378	39.374	39.374	39.378	63.229	32.917	32.917	115.729	32.917	32.917	581.875
Administration ekskl. moms		5.167	5.167	5.166	5.167	5.167	9.395	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	49.729
Lokaleomkostn. inkl. moms		118.086	118.086	130.586	130.586	130.586	130.586	210.622	162.185	162.185	200.341	151.903	151.903	1.797.653
Lokaleomkostn. ekskl. moms		75.000												75.000
Salgsomkostninger inkl. moms		56.604	69.479	79.480	76.354	56.354	53.855	30.938	5.938	5.938	30.938	43.438	18.438	527.750
Revision og jura, inkl. moms										50.000				50.000
Forhus/bardriftsomk. (alt uden moms)		26.500	26.500	26.499	27.500	5.000	19.999	3.125	6.225	5.225	5.225	5.225	5.225	162.250
Renter				4.500			4.500			4.500		4.500		18.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>5.037.364</b>	<b>4.664.133</b>	<b>1.731.631</b>	<b>4.971.660</b>	<b>1.059.407</b>	<b>835.324</b>	<b>537.964</b>	<b>521.394</b>	<b>625.653</b>	<b>903.387</b>	<b>1.101.587</b>	<b>555.270</b>	<b>22.544.773</b>
<b>Udbetalinger (ikke resultatopg.)</b>														
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udbetalinger i alt</b>	<b>0</b>	<b>5.037.364</b>	<b>4.664.133</b>	<b>1.731.631</b>	<b>4.971.660</b>	<b>1.059.407</b>	<b>835.324</b>	<b>537.964</b>	<b>521.394</b>	<b>625.653</b>	<b>903.387</b>	<b>1.101.587</b>	<b>555.270</b>	<b>22.544.773</b>
<b>Likvid beholdning (i slutning af måneden)</b>	<b>3.862.038</b>	<b>731.186</b>	<b>57.214</b>	<b>650.668</b>	<b>510.977</b>	<b>-363.057</b>	<b>139.504</b>	<b>-228.554</b>	<b>2.034.289</b>	<b>1.502.665</b>	<b>708.002</b>	<b>899.842</b>	<b>720.606</b>	<b>-2.241.590</b>

### NOTE

Andel af driftstilskud fra Københavns Kommune for januar kvartal 2017 er udbetalt i december 2016 og er således ikke med i denne pengestrømsopgørelse (er en del af banksaldo pr. 31.12.2016)