

Resultatopgørelse for perioden 22-05-2011 til 05-12-2011

Indtægter	Regnskab 22-05-2011 til 01-11-2011	Budget 01-11-2011 til 01-05-2012
Ekstraordinære indtægter	0.00	0.00
Kontingent	110,520.00	110,520.00
Tilgodehavende kontingent	0.00	0.00
Renter	0.00	0.00
Indtægter i alt	110,520.00	110,520.00
Udgifter		
Administration	0.00	0.00
Gebyrer	0.00	-150.00
Hardware	0.00	-1,500.00
Internet forbindelse	-51,375.00	-51,375.00
Løn kabeltræk	0.00	-1,500.00
Løn kasserer	-6,600.00	-6,600.00
Løn systemadministrator	-14,000.00	-14,400.00
Repræsentation	-423.00	-750.00
Domæner	0.00	-45.00
Svind	0.00	0.00
Tilbagebetalt kontingent	0.00	0.00
Udgifter i alt	-72,398.00	-76,320.00
Indtægter i alt	110,520.00	110,520.00
Udgifter i alt	-72,398.00	-76,320.00
Halvårets resultat	38,122.00	34,200.00

Indtægter.

Dato	Postering	Beløb	Kategori	Bilag #	Kommentarer
	23/05/11 Fra FMS	18,420.00			
	21/06/11 Fra FMS	18,420.00			
	21/07/11 Fra FMS	18,420.00			
	22/08/11 Fra FMS	18,420.00			
	21/09/11 Fra FMS	18,420.00			
	21/10/11 Fra FMS	18,420.00			
Indtægter					
	Ekstraordinære indtægter	0.00			
	Kontingent	110,520.00			
	Kontingent justering	0.00			
	Tilbage betaling af gæld	0.00			
	Renter	0.00			
Indtægter totalt		110,520.00			

Udgifter.

Dato	Postering	Beløb	Kategori	Bilag #	Kommentarer
01/06/11	Admin(909) Maj	-1,100.00	Løn systemadministrator		
01/06/11	Admin(410) Maj	-1,100.00	Løn systemadministrator		
01/06/11	OMK(kas) Maj	-1,100.00	Løn kasserer		
01/06/11	Pizza Møde Bestyr.	-363.00	Repræsentation		
01/06/11	Drikkelse til GF	-60.00	Repræsentation		
24/06/11	Admin(410) Juni	-1,100.00	Løn systemadministrator		
27/06/11	OMK(kas) Juni	-1,100.00	Løn kasserer		
27/06/11	Admin(909) Juni	-1,100.00	Løn systemadministrator		
08/08/11	Admin(909) Juli	-1,100.00	Løn systemadministrator		
08/08/11	Admin(410)Juli	-1,100.00	Løn systemadministrator		
08/08/11	OMK(kas) Juli	-1,100.00	Løn kasserer		
18/08/11	Nianet Faktur39145	-25,687.50	Internet forbindelse		
05/09/11	Admin(410) August	-1,100.00	Løn systemadministrator		
06/09/11	Admin(909) August	-1,100.00	Løn systemadministrator		
06/09/11	OMK(kas) August	-1,100.00	Løn kasserer		
03/10/11	Admin(909) September	-1,100.00	Løn systemadministrator		
03/10/11	Admin(410) September	-1,100.00	Løn systemadministrator		
03/10/11	OMK(kas) September	-1,100.00	Løn kasserer		
03/10/11	Admin(213) September	-400.00	Løn systemadministrator		
31/10/11	Nianet Faktur46001	-25,687.50	Internet forbindelse		
01/11/11	OMK(kas) Oktober	-1,100.00	Løn kasserer		
01/11/11	Admin(909) Oktober	-1,100.00	Løn systemadministrator		
01/11/11	Admin(213) Oktober	-400.00	Løn systemadministrator		
01/11/11	Admin(410) oktober	-1,100.00	Løn systemadministrator		
Udgifter		-72,398.00			
	Administration	0.00			
	Gebyr	0.00			
	Hardware	0.00			
	Internet forbindelse	-51,375.00			
	Løn kabeltræk	0.00			
	Løn kasserer	-6,600.00			
	Løn systemadministrator	-14,000.00			
	Repræsentation	-423.00			
	Domæner	0.00			
	Svind	0.00			
Udgifter totalt		-72,398.00			

Balance d. 01-11-2011

Aktiver		Passiver
Varebeholdning	0.00	105,260.64 Egenkapital
Kontant beholdning	6,524.50	38,122.00 Halvårets resultat
Tilgodehavende hos FMS	0.00	
Afdrag fra FMS	0.00	
Danske Bank	136,858.14	
I alt	143,382.64	143,382.64 I alt

Balance d. 22-05-2011

Aktiver		Passiver
Varebeholdning	0.00	81,007.32 Egenkapital
Kontant beholdning	6,524.50	24,253.32 Halvårets resultat
Tilgodehavende hos FMS	0.00	
Afdrag fra FMS	0.00	
Danske Bank	98,736.14	
I alt	105,260.64	105,260.64 I alt

* Der er blevet rettet på sidste regnskabs periode med fejlagtig postering af FMS afdraget

Varelager d. 30-10-2010	Stk.	Værdi	
Kabelbokse	0.00	20.00	0.00
5 m. patch-kabler	0.00	50.00	0.00
10 m. patch-kabler	0.00	75.00	0.00
Værdi af varebeholdning			0.00

Posteringer ifbm. Danske Bank kontoen.

Dato	Kommentar	Saldo :	
01/06/11	Admin(909) Maj	-1.100,00	116.056,14 Udført
01/06/11	Admin(410) Maj	-1.100,00	114.956,14 Udført
01/06/11	OMK(kas) Maj	-1.100,00	113.856,14 Udført
01/06/11	Pizza Møde Bestyr.	-363,00	113.493,14 Udført
01/06/11	Drikkelse til GF	-60,00	113.433,14 Udført
21/06/11	Fra FMS	18.420,00	131.853,14 Udført
24/06/11	Admin(410) Juni	-1.100,00	130.753,14 Udført
27/06/11	OMK(kas) Juni	-1.100,00	129.653,14 Udført
27/06/11	Admin(909) Juni	-1.100,00	128.553,14 Udført
21/07/11	Fra FMS	18.420,00	146.973,14 Udført
08/08/11	Admin(909) August	-1.100,00	145.873,14 Udført
08/08/11	Admin(410) August	-1.100,00	144.773,14 Udført
08/08/11	OMK(kas) August	-1.100,00	143.673,14 Udført
18/08/11	Nianet Faktur39145	-25.687,50	117.985,64 Udført
22/08/11	Fra FMS	18.420,00	136.405,64 Udført
05/09/11	Admin(410) August	-1.100,00	135.305,64 Udført
06/09/11	Admin(909) August	-1.100,00	134.205,64 Udført
06/09/11	OMK(kas) August	-1.100,00	133.105,64 Udført
21/09/11	Fra FMS	18.420,00	151.525,64 Udført
03/10/11	Admin(909) September	-1.100,00	150.425,64 Udført
03/10/11	Admin(410) September	-1.100,00	149.325,64 Udført
03/10/11	OMK(kas) September	-1.100,00	148.225,64 Udført
03/10/11	Admin(213) September	-400,00	147.825,64 Udført
21/10/11	Fra FMS	18.420,00	166.245,64 Udført
31/10/11	Nianet Faktur46001	-25.687,50	140.558,14 Udført
01/11/11	OMK(kas) Oktober	-1.100,00	139.458,14 Udført
01/11/11	Admin(909) Oktober	-1.100,00	138.358,14 Udført
01/11/11	Admin(213) Oktober	-400,00	137.958,14 Udført
01/11/11	Admin(410) oktober	-1.100,00	136858,14 Udført