

# Resultatopgørelse for perioden 01-11-2011 til 30-04-2012

Indtægter	Regnskab 01-11-2011 til 30-04-2012	Budget fra 30-04-2012 til 01-11-2012
Ekstraordinære indtægter	0,00	0,00
Kontingent	110.520,00	110.520,00
Tilgodehavende kontingent	0,00	0,00
Renter	145,09	0,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>110.665,09</b>	<b>110.520,00</b>
<b>Udgifter</b>		
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	-12.200,00	-13.200,00
Repræsentation	-245,00	-750,00
Domæner	-45,00	0,00
Svind	0,00	0,00
Sponsorater	-25.000,00	0,00
Tilbagebetalt kontingent	0,00	0,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-95.465,00</b>	<b>-75.075,00</b>
Indtægter i alt	110.665,09	110.520,00
Udgifter i alt	-95.465,00	-75.075,00
<b>Halvårets resultat</b>	<b>15.200,09</b>	<b>35.445,00</b>

# Indtægter.

Dato	Postering	Beløb	Kategori	Bilag #	Kommentarer
21.11.2011	Fra FMS	18.420,00			
21.12.2011	Fra FMS	18.420,00			
30.12.2011	Rente	145,09			
23.01.2012	Fra FMS	18.420,00			
21.02.2012	Fra FMS	18.420,00			
21.03.2012	Fra FMS	18.420,00			
23.04.2012	Fra FMS	18.420,00			
<b>Indtægter</b>					
	Ekstraordinære indtægter	0,00			
	Kontingent	110.520,00			
	Kontingent justering	0,00			
	Tilbage betaling af gæld	0,00			
	Renter	145,09			
<b>Indtægter totalt</b>		<b>110.665,09</b>			

## Udgifter.

Dato	Postering	Beløb	Kategori	Bilag #	Kommentarer
29.11.2011	Admin(410) November	-1.100,00	Løn systemadministrator		
30.11.2011	Admin(213) November	-400,00	Løn systemadministrator		
30.11.2011	Admin(909) November	-1.100,00	Løn systemadministrator		
30.11.2011	OMK(kas) November	-1.100,00	Løn kasserer		
05.12.2011	Mad til bestyrelsesmøde	-245,00	Repræsentation		penge fra kontant beholdning
14.01.2012	Admin(410) december	-1.100,00	Løn systemadministrator		
16.01.2012	Nianet Faktura48465	-25.687,50	Internet forbindelse		
16.01.2012	Admin(213) December	-400,00	Løn systemadministrator		
16.01.2012	OMK Netklub år 2012	-45,00	Domæner		
16.01.2012	OMK(kas) 902 Decembe	-1.100,00	Løn kasserer		
16.01.2012	Admin(909) December	-1.100,00	Løn systemadministrator		
02.03.2012	Admin(213) Januar	-400,00	Løn systemadministrator		
02.03.2012	Admin(909) Jan + Feb	-2.200,00	Løn systemadministrator		
02.03.2012	Admin(410) jan + Feb	-2.200,00	Løn systemadministrator		
02.03.2012	Kas(902) Jan + Feb	-2.200,00	Løn kasserer		
02.03.2012	OMKsportsklub sponso	-20.000,00	Sponsorater		
26.03.2012	Sponsor OMKnonstars	-5.000,00	Sponsorater		
27.04.2012	Nianet Faktura50698	-25.687,50	Internet forbindelse		
27.04.2012	Admin(410)Marts+Apri	-2.200,00	Løn systemadministrator		
27.04.2012	Kas(902) Marts+April	-2.200,00	Løn kasserer		
<b>Udgifter</b>		<b>-95.465,00</b>			
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		-12.200,00			
Repræsentation		-245,00			
Domæner		-45,00			
Svind		0,00			
Sponsorater		-25.000,00			
<b>Udgifter totalt</b>		<b>-70.465,00</b>			

## Balance d. 30-04-2012

Aktiver		Passiver
Varebeholdning	0,00	143.382,64 Egenkapital
Kontant beholdning	6.279,50	15.200,09 Halvårets resultat
Tilgodehavende hos FMS	0,00	
Afdrag fra FMS	0,00	
Danske Bank	152.303,23	
I alt	158.582,73	158.582,73 I alt

### Balance d. 01-11-2012

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

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

Varelager d. 30-04-2012	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
<b>Værdi af varebeholdning</b>			<b>0,00</b>

## Posteringer ifbm. Danske Ba

Dato	Kommentar	Saldo :
01.11.2011	OMK(kas) Oktober	-1.100,00
01.11.2011	Admin(909) Oktober	-1.100,00
01.11.2011	Admin(213) Oktober	-400,00
01.11.2011	Admin(410) oktober	-1.100,00
21.11.2011	Fra FMS	18.420,00
29.11.2011	Admin(410) November	-1.100,00
30.11.2011	Admin(213) November	-400,00
30.11.2011	Admin(909) November	-1.100,00
30.11.2011	OMK(kas) November	-1.100,00
21.12.2011	Fra FMS	18.420,00
30.12.2011	Rente	145,09
14.01.2012	Admin(410) december	-1.100,00
16.01.2012	Nianet Faktura48465	-25.687,50
16.01.2012	Admin(213) December	-400,00
16.01.2012	OMK Netklub år 2012	-45,00
16.01.2012	OMK(kas) 902 Decembe	-1.100,00
16.01.2012	Admin(909) December	-1.100,00
23.01.2012	Fra FMS	18.420,00
21.02.2012	Fra FMS	18.420,00
02.03.2012	Admin(213) Januar	-400,00
02.03.2012	Admin(909) Jan + Feb	-2.200,00
02.03.2012	Admin(410) jan + Feb	-2.200,00
02.03.2012	Kas(902) Jan + Feb	-2.200,00
02.03.2012	OMKsportsklub sponso	-20.000,00
21.03.2012	Fra FMS	18.420,00
26.03.2012	Sponsor OMKnonstars	-5.000,00
23.04.2012	Fra FMS	18.420,00
27.04.2012	Nianet Faktura50698	-25.687,50