

# Resultatopgørelse for perioden fra 01-05-2012 til 30-10-2012

Indtægter	Regnskab 01-05-2012 til 30-10-2012	Budget fra 01-11-2012 til 30-04-2013
Ekstraordinære indtægter	0,00	0,00
Kontingent	110.520,00	110.520,00
Tilgodehavende kontingent	0,00	0,00
Renter	0,00	0,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>110.520,00</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	-12.650,00	-13.200,00
Repræsentation	-710,80	-750,00
Domæner	0,00	-75,00
Svind	0,00	0,00
Sponsorater	-5.000,00	0,00
Tilbagebetalt kontingent	0,00	0,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-76.335,80</b>	<b>-75.150,00</b>
Indtægter i alt	110.520,00	110.520,00
Udgifter i alt	-76.335,80	-75.150,00
<b>Halvårets resultat</b>	<b>34.184,20</b>	<b>35.370,00</b>

# Indtægter.

Dato	Postering	Beløb	Kategori	Bilag #	Kommentarer
21.05.2012	Fra FMS	18.420,00	Kontingent		
21.06.2012	Fra FMS	18.420,00	Kontingent		
23.07.2012	Fra FMS	18.420,00	Kontingent		
21.08.2012	Fra FMS	18.420,00	Kontingent		
21.09.2012	Fra FMS	18.420,00	Kontingent		
21.10.2012	Fra FMS	18.420,00	Kontingent		

Indtægter			
Ekstraordinære indtægter		0,00	
Kontingent		110.520,00	
Kontingent justering		0,00	
Tilbage betaling af gæld		0,00	
Renter		0,00	
<b>Indtægter totalt</b>		<b>110.520,00</b>	

# Udgifter.

Dato	Postering	Beløb	Kategori	Bilag #	Kommentarer
29.05.2012	Introfest Netklubben	-420,80	Repræsentation		
29.05.2012	Introfest øl	-150,00	Repræsentation		
29.05.2012	Sponsor Pigeholdet	-5.000,00	Sponsorater		
29.05.2012	Introfest Netklubben	-140,00	Repræsentation		
04.06.2012	OMK(kas) Maj	-1.100,00	Løn kasserer		
04.06.2012	Admin(410) Maj	-1.100,00	Løn systemadministrator		
04.06.2012	OMKadm(405) Maj	-550,00	Løn systemadministrator		
31.07.2012	Nianet Faktur53169	-25.687,50	Internet forbindelse		
31.07.2012	OMKadm(405) Juni+Jul	-2.200,00	Løn systemadministrator		
31.07.2012	Admin(410) Juni+Jul	-2.200,00	Løn systemadministrator		
31.07.2012	OMK(kas) Juni+Jul	-2.200,00	Løn kasserer		
28.08.2012	OMKadm(405) August	-1.100,00	Løn systemadministrator		
28.08.2012	OMK(kas) August	-1.100,00	Løn kasserer		
28.08.2012	Admin(410) August	-1.100,00	Løn systemadministrator		
11.10.2012	OMKadm(405) Sept	-1.100,00	Løn systemadministrator		
11.10.2012	Admin(410) Sept	-1.100,00	Løn systemadministrator		
11.10.2012	OMK(kas) Sept	-1.100,00	Løn kasserer		
11.10.2012	Nianet Faktur56166	-25.687,50	Internet forbindelse		
30.10.2012	OMK(kas) Oktober	-1.100,00	Løn kasserer		
30.10.2012	Admin(410) Oktober	-1.100,00	Løn systemadministrator		
30.10.2012	Admin(405) Oktober	-1.100,00	Løn systemadministrator		
<b>Udgifter</b>		<b>-76.335,80</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		-12.650,00			
Repræsentation		-710,80			
Domæner		0,00			
Svind		0,00			
Sponsorater		-5.000,00			
<b>Udgifter totalt</b>		<b>-76.335,80</b>			

# Balance d. 30-10-2012

Aktiver		Passiver
Varebeholdning	0,00	158.582,73 Egenkapital
Kontant beholdning	6.279,50	34.184,20 Halvårets resultat
Tilgodehavende hos FMS	0,00	
Afdrag fra FMS	0,00	
Danske Bank	186.487,43	
I alt	192.766,93	192.766,93 I alt

## Balance d. 01-05-2012

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

Varelager d. 30-10-2012	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 Bank kontoen.

Dato	Kommentar	Saldo :		
21.05.2012	Fra FMS	18.420,00	170.723,23	Udført
29.05.2012	Introfest Netklubben	-420,80	170.302,43	Udført
29.05.2012	Introfest øl	-150,00	170.152,43	Udført
29.05.2012	Sponsor Pigeholdet	-5.000,00	165.152,43	Udført
29.05.2012	Introfest Netklubben	-140,00	165.012,43	Udført
04.06.2012	OMK(kas) Maj	-1.100,00	163.912,43	Udført
04.06.2012	Admin(410) Maj	-1.100,00	162.812,43	Udført
04.06.2012	OMKadm(405) Maj	-550,00	162.262,43	Udført
21.06.2012	Fra FMS	18.420,00	180.682,43	Udført
23.07.2012	Fra FMS	18.420,00	199.102,43	Udført
31.07.2012	Nianet Faktur53169	-25.687,50	173.414,93	Udført
31.07.2012	OMKadm(405) Juni+Jul	-2.200,00	171.214,93	Udført
31.07.2012	Admin(410) Juni+Jul	-2.200,00	169.014,93	Udført
31.07.2012	OMK(kas) Juni+Jul	-2.200,00	166.814,93	Udført
21.08.2012	Fra FMS	18.420,00	185.234,93	Udført
28.08.2012	OMKadm(405) Maj	-1.100,00	184.134,93	Udført
28.08.2012	OMK(kas) August	-1.100,00	183.034,93	Udført
28.08.2012	Admin(410) August	-1.100,00	181.934,93	Udført
21.09.2012	Fra FMS	18.420,00	200.354,93	Udført
11.10.2012	OMKadm(405) Sept	-1.100,00	199.254,93	Udført
11.10.2012	Admin(410) Sept	-1.100,00	198.154,93	Udført
11.10.2012	OMK(kas) Sept	-1.100,00	197.054,93	Udført
11.10.2012	Nianet Faktur56166	-25.687,50	171.367,43	Udført
22.10.2012	Fra FMS	18.420,00	189.787,43	Udført
30.10.2012	OMK(kas) Oktober	-1.100,00	188.687,43	Ikke udført
30.10.2012	Admin(410) Oktober	-1.100,00	187.587,43	Ikke udført
30.10.2012	Admin(405) Oktober	-1.100,00	186.487,43	Ikke udført