
Gaderummet prof orig 2007

	2007	2006
1000 PERSONALE		
1000-1012 LØNNINGER	625.214	1.878.883
1033-1999 PERSONALE I ALT	0	-37.647
REVALIDENTER I ALT	0	-28.764
3000-3999 EJENDOM I ALT	144.346	251.942
4000-4999 ØVRIGE UDGIFFTER, .	406.366	869.435
5000-5999 ENTERPRISEPULJEN .	0	0
6000-6999 REGNSKAB/REVISION	0	0
RENTEINDTÆGTER	1.686	3.454
7729-7999 RENTER OG AFDRAG	0	3.454
8000 KLIENTER BETALING		
8790-8799 KLIENTER BETALING	-215.483	398.031
8800-8808 TILSKUD FRA FONDE	-120.000	-51.337
8016-8999 KLIENTBETALING KO.	-1.632.643	-2.843.746
9001-9099 SUM FOR KAPITAL	1.382	-17.509

Gaderummet prof orig 2007

	2007	2006
SPECIFIKATIONER TIL REGNSKABET 1000 PERSONALE		
Modregninger løn, skat m.v.	0	4.090
Skyldig ATP	7.973	11.694
Skyldig pension, gruppeliv	67.389	188.649
Skyldig AM-bidrag	44.159	134.679
Skyldig A-skat	160.437	462.899
Lønninger netto	316.547	967.599
Feriepenge	28.707	109.271
1000-1012 LØNNINGER	625.214	1.878.883
Arbejdsskade fors. ekskl mo.	0	0
Sygedagpenge, bogført i KØR	0	-37.647
Varighedserklæringer reva	0	0
Køb af beklædning inkl. moms	0	0
1033-1999 PERSONALE I ALT	0	-37.647
2000 REVALIDENTER		
Arbejdsvederlag, revalident.	0	-28.764
Arbejdsvederlag, dagpengeref.	0	0
Befordringssgodtgørelse reval.	0	0
Varighedserklæringer revali.	0	0
Beklædningsgodtgørelse Reva	0	0
Bidrag til sociale fonde, r.	0	0
Andre udgifter revalidenter	0	0
Andre udgifter, Selektive a.	0	0
Andre udg. Arbejdsskadefors.	0	0
REVALIDENTER I ALT	0	-28.764
3000 EJENDOM		
Husleje inkl. moms	0	0
Husleje, grundskyld mv uden.	0	0
Lejeindtægter	0	0
Tjenesteydelser ekskl. moms	0	0
Tjenesteydelser inkl moms	0	0
Vagttjeneste inkl. moms	0	0
Levnedsmiddelkontrol ekls. .	0	0
Bygninger og anlæg inkl. mo.	0	0
Rengøringssselskab inkl. moms	0	-7.567
Fjernvarme inkl. moms	0	0
Olie inkl. moms	66.170	149.172
Elektricitet inkl. moms	74.797	72.584
Brændsel, varme ekskl. moms	0	0
Vedligehold basalt	2.478	33.560
Vedligehold, værksted	899	4.192
3000-3999 EJENDOM I ALT	144.346	251.942
4000 ØVRIGE UDGIFFTER		
Vikarburea inkl. moms	0	0
Narkokl. ekskl moms Kontant.	0	2.145
Kassediferencer ekskl. moms	0	0
Rengøring Varekøb inkl. moms	8.946	17.732
Rengøring Vaskeri inkl. moms	0	234
Anskaffelse inventar inkl. .	3.482	11.049
Vedligehold inv. rep. inkl..	1.752	5.575
Beklædning børn u 18 inkl..	0	0
Forsikring inv. løs, ekskl..	0	6.093
Rengøring tjenesteyd. inkl. .	0	0
Lægemidler Medicin inkl. mo.	3.280	5.316
Læge/sygehusudg. Tjenest eks.	0	100.064
Advokatbistand	18.750	0
FOLKEKØKKEN, FORPLEJNING		
Forplejning Fødevarer inkl. .	18.518	34.912
Forplej Overf andre ekskl m.	0	0
Forplejning. Salg af forple.	0	0
Kantine Varekøb inkl. moms	0	134
Kantine Salg af produkter	0	0
Folkekøkken, fortærring	70.613	94.133

Gaderummet prof orig 2007

	2007	2006
Julefrokost og nytår	0	5.267
Fester o.l., fattigrøvsfest.	0	14.182
Gruppeaktivitet værested	19.740	26.369
Arrangementer	8.256	18.856
Bibliotek, maleriværksted	437	3.115
Beskæftigelse Varekøb inkl..	49.529	59.683
Varetransport ekskl moms	4.588	11.369
Beskæftigelse Bus/tog inkl..	12.252	14.827
Beskæftigelse Salg ekskl. m.	0	0
Beskæftigelse leje af bil/b.	555	12.871
Undervisning Varekøb inkl. .	0	0
Undervisning Tjeneste ekskl.	0	0
Tjenesteydelse inkl. moms	0	0
Nødhjælp og anden nød	64.585	170.842
Materialer, foto, cykler mv	6.328	12.255
Arbejdsvederlag ekskl. moms	0	2.250
Tøjpenge ekskl. moms	0	0
Lomme penge ekskl. moms	0	0
Gaver inkl. moms	0	320
Gaver ekskl. moms	0	0
Forældrearbejd Varekøb inkl.	100	0
Personlighyggejne inkl moms.	0	1.904
Anskaffelser inkl. moms Elev	0	0
Tjenesteydelse ekskl. moms .	0	0
Tjenesteydelser inkl moms E.	0	0
Indtægter Elevudgifter	0	0
Inst Bil bus Indtægt ekskl .	0	0
Tjenestekørsel TaxaHT ekskl.	0	1.089
Tjenestekørsel bus inkl. mo.	0	0
Inst. Benzin varekøb inkl. .	0	0
Inst. Forsikring ekskl. moms	18.872	16.041
Inst. Reperation inkl. moms	0	0
Produktion MAterialer inkl..	0	0
SMØLFEKONTO	0	0
Produkt udvik. inkl.moms	0	0
Produktion Fragt inkl. moms	0	0
Produktion Salgsfremme inkl.	0	0
Produktion Tab på deb inkl..	0	0
Produktion Kommission inkl. .	0	0
Produktion Indtægt pro inkl.	0	0
Produktion Indt lønar inkl. .	0	0
Produktion Indt andet ekskl.	0	0
Produktion Tjeneste ekskl m.	0	0
Produktion AM-bidrag eklskl.	0	0
Havebrug Varekøb inkl. moms	0	0
Havebrug Anskaffelser ink m.	0	0
Havebrug Tjeneste ekskl moms	0	0
Havebrug Tjenesteydels inkl.	0	0
Havebrug Salg Indtægte inkl.	0	0
Kontor Aviser tidsskr ekskl.	13.870	34.030
Kontor Indkøb inkl moms	14.491	29.928
Telefonudg inkl moms, konto.	32.043	70.948
Telefonindtægter Kontorhold	0	0
Kontor Porto ekskl moms	1.323	2.433
Kontor Repræ, varekøb inkl..	0	15.764
Kontor Edb-drift inkl moms	25.359	71.346
Kontor Kontigenter ekskl mo.	0	0
Kontor Kontigenter inkl moms	0	0
Kontor Annonce inkl moms	0	0
Diverse Varekøb inkl moms	58.287	1.792
Diverse Tjenesteydelse inkl.	0	0
Medarb.udg., kurser inkl mo.	11.625	12.222
Diverse Indt v kurser ekskl.	0	-7.237
Diverse Tjeneste / tilskud	0	0
Diverse Indtægter: Hus Forbi	-61.226	-10.432
Koloni Husleje inkl moms	0	0
Koloni Husleje ekskl moms	0	0
Kolono Forplejning inkl moms	0	0
Koloni Varme el gas inkl mo.	0	0
Koloni Rejseudg inkl moms	0	0
Koloni Diverse inkl moms	0	0
Koloni Ekstrabetaling for o.	0	0
Koloni Diverse ekskl moms	0	0

Gaderummet prof orig 2007

	2007	2006
4000-4999 ØVRIGE UDGIFTER, .	406.366	869.435
5000 ENTERPRISEPULJEN		
Enreprise Lønninger	0	0
Enreprise Varekøb inkl moms	0	0
Enreprise Tjenesteyde ekskl.	0	0
Enreprise Tjenesteydel inkl.	0	0
Enreprise Overførsel ekskl .	0	0
Enreprise Indtægter ekskl m.	0	0
5000-5999 ENTERPRISEPULJEN .	0	0
6000 REGNSKABSFØRING, REV M.M.		
Kassererhonorar inkl moms	0	0
Kassererhorar ekskl moms	0	0
Revisorhonorar ekskl moms	0	0
Revisorhonorar inkl moms	0	0
Administration inkl moms	0	0
Administration ekskl moms	0	0
Bestyrelsesmøde Varekøb ink.	0	0
Bestyrelsesmød Honorar eksk.	0	0
6000-6999 REGNSKAB/REVISION	0	0
7000 RENTER, GEBYRER OG AFDRAG		
Renter, Gebyrer RgB 6069231	167	496
Renter, Gebyrer BG 0766399	1.371	3.071
Renter, Gebyrer Arb. 0686479	30	-57
Renter, Gebyrer Arb. 0415718	118	-55
RENTEINDTÆGTER	1.686	3.454
Renteudgifter af kortfriste.	0	0
Renteudgifter af langfriste.	0	0
Afdrag på godkendte lån	0	0
7729-7999 RENTER OG AFDRAG	0	3.454
8000 KLIENTER BETALING		
Medlemskontingent	0	1.000
Medlemsbidrag	0	231
Private bidrag	0	6
Formue brugere	0	715
Udlån, tilgodehavdende	-44.158	52.582
Løbende udlån dagligdag	-171.324	312.537
Tab	0	-30.426
Overførsler, andet	0	-7
NEM-konto overførsler	0	-3.000
8790-8799 KLIENTER BETALING	-215.483	398.031
Tilskud fra fonde	120.000	88.050
Sygekassernes Helsefond	0	-36.713
Tilskud, Organisations støt.	0	0
8800-8808 TILSKUD FRA FONDE	-120.000	-51.337
Underskud for lidt anvist t.	0	0
Overskud for meget anvist t.	0	0
Tilskud fra kommunen	1.275.000	3.153.866
Refusion	22.160	1.727
Lønrefusion fra 2005	0	34.848
Kortfristet gæld i alt	0	0
Godkendt lån	0	0
8016-8999 KLIENTBETALING KO.	-1.632.643	-2.843.746
KAPITAL (:aktiv)		
Bank-giro RGB 6069231	11.858	41.735
Bankgiro GR 0766399	5.276	206.164
Arbejderens Lands. 0686479	427	457
Arbejderens Lands. 0415718	38.243	51.929
Tilgodehavender	0	0
Kassebeholdning	45.223	-8.830
Kassedifferens	0	0
Skyldige omkostninger	187.774	-83.773
Egenkapital	-287.421	-225.191
9001-9099 SUM FOR KAPITAL	1.382	-17.509

Gaderummet prof orig 2007

	2007	2006
Konto for debit	-4.525	0
Kreditkonto for Atp kvartal.	-1.382	1.463
Kredit for AM-bidrag	0	0
Kredit for a-skat	0	0
Kreditkonto feriepenge kvar.	0	8.948
Konto for kredit	-1.421	4.479
