

RESULTAT OG BALANCE

Periode: 01-01-2007 - 01-07-2007

Kontonr.	Kontonavn	Bevægelse		Saldo		Sidste år
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	
1000 PERSONALE						
1002	Modregninger løn, skat m.v.	0,00		0,00		4.090,63
1003	Skyldig ATP	7.973,70		7.973,70		11.694,00
1004	Skyldig pension, gruppeliv	67.389,16		67.389,16		188.649,33
1005	Skyldig AM-bidrag	44.159,00		44.159,00		134.679,00
1006	Skyldig A-skat	160.437,00		160.437,00		462.899,00
1007	Lønninger netto	316.547,40		316.547,40		967.599,99
1008	Feriepenge	28.707,86		28.707,86		109.271,36
*	1000-1012 LØNNINGER	625.214,12		625.214,12		1.878.883,31
1033	Arbejdsskade fors. ekskl mo.	0,00		0,00		0,00
1034	Sygedagpenge, bogført i KØR	0,00		0,00		-37.647,00
1053	Varighedserklæringer reva	0,00		0,00		0,00
1060	Køb af beklædning inkl. moms	0,00		0,00		0,00
*	1033-1999 PERSONALE I ALT	0,00		0,00		-37.647,00
2000 REVALIDENTER						
2003	Arbejdsvederlag, revalident.	0,00		0,00		-28.764,09
2005	Arbejdsvederlag, dagpengeref.	0,00		0,00		0,00
2023	Befordringsgodtgørelse reval.	0,00		0,00		0,00
2053	Varighedserklæringer revali.	0,00		0,00		0,00
2063	Beklædningsgodtgørelse Reva	0,00		0,00		0,00
2073	Bidrag til sociale fonde, r.	0,00		0,00		0,00
2083	Andre udgifter revalidenter	0,00		0,00		0,00
2085	Andre udgifter, Selektive a.	0,00		0,00		0,00
2086	Andre udg. Arbejdsskadehors.	0,00		0,00		0,00
*	REVALIDENTER I ALT	0,00		0,00		-28.764,09
3000 EJENDOM						
3110	Husleje inkl. moms	0,00		0,00		0,00
3111	Husleje, grundskyld mv uden.	0,00		0,00		0,00
3119	Lejeindtægter	0,00		0,00		0,00
3130	Tjenesteydelser ekskl. moms	0,00		0,00		0,00
3131	Tjenesteydelser inkl. moms	0,00		0,00		0,00
3132	Vagttjeneste inkl. moms	0,00		0,00		0,00
3139	Levnedsmiddelkontrol eksl. .	0,00		0,00		0,00
3152	Bygninger og anlæg inkl. mo.	0,00		0,00		0,00
3221	Rengøringselskab inkl. moms	0,00		0,00		-7.567,66
3240	Fjernvarme inkl. moms	0,00		0,00		0,00
3241	Olie inkl. moms	66.170,19		66.170,19		149.172,62
3242	Elektricitet inkl. moms	74.797,50		74.797,50		72.584,56
3244	Brændsel, varme ekskl. moms	0,00		0,00		0,00
3250	Vedligehold basalt	2.478,66		2.478,66		33.560,37
3251	Vedligehold, værksted	899,70		899,70		4.192,43
*	3000-3999 EJENDOM I ALT	144.346,05		144.346,05		251.942,32
4000 ØVRIGE UDGIFFTER						
4078	Vikarburea inkl. moms	0,00		0,00		0,00
4235	Narkokl. ekskl moms Kontant.	0,00		0,00		2.145,00
4248	Kassediferencer ekskl. moms	0,00		0,00		0,00
4251	Rengøring Varekøb inkl. moms	8.946,55		8.946,55		17.732,43
4252	Rengøring Vaskeri inkl. moms	0,00		0,00		234,88
4272	Anskaffelse inventar inkl. .	3.482,85		3.482,85		11.049,10
4273	Vedligehold inv. rep. inkl..	1.752,95		1.752,95		5.575,45
4281	Beklædning børn u 18 inkl..	0,00		0,00		0,00
4288	Forsikring inv. løs, ekskl..	0,00		0,00		6.093,80
4290	Rengøring tjenesteyd. inkl. .	0,00		0,00		0,00
4291	Lægemedler Medicin inkl. mo.	3.280,70		3.280,70		5.316,85
4302	Læge/sygehusudg.Tjenest eks.	0,00		0,00		100.064,00
4303	Advokatbistand	18.750,00		18.750,00		0,00
FOLKEKØKKEN, FORPLEJNING						
4311	Forplejning Fødevarer inkl. .	18.518,46		18.518,46		34.912,62
4312	Forplej Overf andre ekskl m.	0,00		0,00		0,00
4319	Forplejning. Salg af forple.	0,00		0,00		0,00
4320	Kantine Varekøb inkl. moms	0,00		0,00		134,00
4321	Kantine Salg af produkter	0,00		0,00		0,00
4325	Folkekøkken, fortærring	70.613,87		70.613,87		94.133,27
4326	Julefrokost og nytår	0,00		0,00		5.267,55
4327	Fester o.l., fattigrøvsfest.	0,00		0,00		14.182,70
4328	Gruppeaktivitet værested	19.740,08		19.740,08		26.369,00
4329	Arrangementer	8.256,35		8.256,35		18.856,95

RESULTAT OG BALANCE

Periode: 01-01-2007 - 01-07-2007

Kontonr.	Kontonavn	Bevægelse		Saldo		Sidste år
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	
4330	Bibliotek, maleriværksted	437,00		437,00		3.115,47
4332	Beskæftigelse Varekøb inkl..	49.529,10		49.529,10		59.683,49
4334	Varetransport ekskl moms	4.588,75		4.588,75		11.369,50
4335	Beskæftigelse Bus/tog inkl..	12.252,32		12.252,32		14.827,00
4336	Beskæftigelse Salg ekskl. m.	0,00		0,00		0,00
4337	Beskæftigelse leje af bil/b.	555,25		555,25		12.871,67
4341	Undervisning Varekøb inkl. .	0,00		0,00		0,00
4342	Undervisning Tjeneste ekskl.	0,00		0,00		0,00
4343	Tjenesteydelse inkl. moms	0,00		0,00		0,00
4347	Nødhjælp og anden nød	64.585,75		64.585,75		170.842,20
4348	Materialer, foto, cykler mv	6.328,00		6.328,00		12.255,15
4349	Arbejdsvederlag ekskl. moms	0,00		0,00		2.250,00
4350	Tøjpenge ekskl. moms	0,00		0,00		0,00
4351	Lommepege ekskl. moms	0,00		0,00		0,00
4352	Gaver inkl. moms	0,00		0,00		320,60
4353	Gaver ekskl. moms	0,00		0,00		0,00
4362	Forældrearbejd Varekøb inkl.	100,00		100,00		0,00
4370	Personlighyggejne inkl moms.	0,00		0,00		1.904,85
4371	Anskaffelser inkl. moms Elev	0,00		0,00		0,00
4372	Tjenesteydelse ekskl. moms .	0,00		0,00		0,00
4373	Tjenesteydelser inkl moms E.	0,00		0,00		0,00
4379	Indtægter Elevudgifter	0,00		0,00		0,00
4419	Inst Bil bus Indtægt ekskl .	0,00		0,00		0,00
4420	Tjenestekørsel TaxaHT ekskl.	0,00		0,00		1.089,75
4421	Tjenestekørsel bus inkl. mo.	0,00		0,00		0,00
4425	Inst. Benzin varekøb inkl. .	0,00		0,00		0,00
4426	Inst. Forsikring ekskl. moms	18.872,29		18.872,29		16.041,00
4427	Inst. Reperation inkl. moms	0,00		0,00		0,00
4430	Produktion MATERIALER inkl..	0,00		0,00		0,00
4431	SMØLFEKONTO	0,00		0,00		0,00
4432	Produkt udvik. inkl.moms	0,00		0,00		0,00
4433	Produktion Fragt inkl. moms	0,00		0,00		0,00
4434	Produktion Salgsfremme inkl.	0,00		0,00		0,00
4435	Produktion Tab på deb inkl..	0,00		0,00		0,00
4436	Produktion Kommission inkl. .	0,00		0,00		0,00
4437	Produktion Indtægt pro inkl.	0,00		0,00		0,00
4438	Produktion Indt lønar inkl .	0,00		0,00		0,00
4439	Produktion Indt andet ekskl.	0,00		0,00		0,00
4440	Produktion Tjeneste ekskl m.	0,00		0,00		0,00
4441	Produktion AM-bidrag eklskl.	0,00		0,00		0,00
4442	Havebrug Varekøb inkl. moms	0,00		0,00		0,00
4444	Havebrug Anskaffelser ink m.	0,00		0,00		0,00
4445	Havebrug Tjeneste ekskl moms	0,00		0,00		0,00
4446	Havebrug Tjenesteydels inkl.	0,00		0,00		0,00
4449	Havebrug Salg Indtægte inkl.	0,00		0,00		0,00
4460	Kontor Aviser tidsskr ekskl.	13.870,98		13.870,98		34.030,36
4461	Kontor Indkøb inkl moms	14.491,68		14.491,68		29.928,78
4462	Telefonudg inkl moms, konto.	32.043,74		32.043,74		70.948,92
4463	Telefonindtægter Kontorhold	0,00		0,00		0,00
4464	Kontor Porto ekskl moms	1.323,75		1.323,75		2.433,50
4465	Kontor Repræ, varekøb inkl..	0,00		0,00		15.764,86
4466	Kontor Edb-drift inkl moms	25.359,32		25.359,32		71.346,12
4467	Kontor Kontigenter ekskl mo.	0,00		0,00		0,00
4468	Kontor Kontigenter inkl moms	0,00		0,00		0,00
4471	Kontor Annonce inkl moms	0,00		0,00		0,00
4501	Diverse Varekøb inkl moms	58.287,60		58.287,60		1.792,55
4502	Diverse Tjenesteydelse inkl.	0,00		0,00		0,00
4503	Medarb.udg., kurser inkl mo.	11.625,50		11.625,50		12.222,50
4504	Diverse Indt v kurser ekskl.	0,00		0,00		-7.237,30
4506	Diverse Tjeneste / tilskud	0,00		0,00		0,00
4507	Diverse Indtægter: Hus Forbi		61.226,00		61.226,00	-10.432,80
4509	Koloni Husleje inkl moms	0,00		0,00		0,00
4510	Koloni Husleje ekskl moms	0,00		0,00		0,00
4511	Kolono Forplejning inkl moms	0,00		0,00		0,00
4513	Koloni Varme el gas inkl mo.	0,00		0,00		0,00
4514	Koloni Rejseudg inkl moms	0,00		0,00		0,00
4515	Koloni Diverse inkl moms	0,00		0,00		0,00
4516	Koloni Ekstrabetaling for o.	0,00		0,00		0,00
4517	Koloni Diverse ekskl moms	0,00		0,00		0,00

RESULTAT OG BALANCE

Periode: 01-01-2007 - 01-07-2007

Kontonr.	Kontonavn	Bevægelse		Saldo		Sidste år
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	
* 4000-4999	ØVRIGE UDGIFTER, .	406.366,84		406.366,84		869.435,77
	5000 ENTERPRISEPULJEN					
5552	Enreprise Lønninger	0,00		0,00		0,00
5553	Enreprise Varekøb inkl moms	0,00		0,00		0,00
5554	Enreprise Tjenesteyde ekskl.	0,00		0,00		0,00
5555	Enreprise Tjenesteydel inkl.	0,00		0,00		0,00
5556	Enreprise Overførsel ekskl .	0,00		0,00		0,00
5557	Enreprise Indtægter ekskl m.	0,00		0,00		0,00
* 5000-5999	ENTERPRISEPULJEN .	0,00		0,00		0,00
	6000 REGNSKABSFØRING, REV M.M.					
6550	Kassererhonorar inkl moms	0,00		0,00		0,00
6551	Kassererhonorar ekskl moms	0,00		0,00		0,00
6560	Revisorhonorar ekskl moms	0,00		0,00		0,00
6561	Revisorhonorar inkl moms	0,00		0,00		0,00
6570	Administration inkl moms	0,00		0,00		0,00
6571	Administration ekskl moms	0,00		0,00		0,00
6572	Bestyrelsesmøde Varekøb ink.	0,00		0,00		0,00
6573	Bestyrelsesmød Honorar eksk.	0,00		0,00		0,00
* 6000-6999	REGNSKAB/REVISION	0,00		0,00		0,00
	7000 RENTER, GEBYRER OG AFDRAG					
7690	Renter, Gebyrer RgB 6069231	167,00		167,00		496,00
7691	Renter, Gebyrer BG 0766399	1.371,00		1.371,00		3.071,21
7692	Renter, Gebyrer Arb. 0686479	30,00		30,00		-57,58
7693	Renter, Gebyrer Arb. 0415718	118,50		118,50		-55,13
* 7000-7999	RENTTEINDTÆGTER	1.686,50		1.686,50		3.454,50
7729	Renteudgifter af kortfriste.	0,00		0,00		0,00
7730	Renteudgifter af langfriste.	0,00		0,00		0,00
7731	Afdrag på godkendte lån	0,00		0,00		0,00
* 7729-7999	RENTER OG AFDRAG	0,00		0,00		3.454,50
	8000 KLIENTER BETALING					
8790	Medlemskontingent	0,00		0,00		-1.000,00
8791	Medlemsbidrag	0,00		0,00		-231,44
8792	Private bidrag	0,00		0,00		-6,00
8793	Formue brugere	0,00		0,00		715,00
8794	Udlån, tilgodehavdende		44.158,50		44.158,50	52.582,50
8795	Løbende udlån dagligdag		171.324,79		171.324,79	312.537,79
8796	Tab	0,00		0,00		30.426,40
8797	Overførsler, andet	0,00		0,00		7,00
8798	NEM-konto overførsler	0,00		0,00		3.000,00
* 8790-8799	KLIENTER BETALING		215.483,29		215.483,29	398.031,25
8800	Tilskud fra fonde		120.000,00		120.000,00	-88.050,00
8801	Sygekassernes Helsefond	0,00		0,00		36.713,00
8802	Tilskud, Organisations støt.	0,00		0,00		0,00
* 8800-8808	TILSKUD FRA FONDE		120.000,00		120.000,00	-51.337,00
8816	Underskud for lidt anvist t.	0,00		0,00		0,00
8817	Overskud for meget anvist t.	0,00		0,00		0,00
8830	Tilskud fra kommunen		1.275.000,00		1.275.000,00	-3.153.866, .
8831	Refusion		22.160,68		22.160,68	-1.727,00
8832	Lønrefusion fra 2005	0,00		0,00		-34.848,23
8854	Kortfristet gæld i alt	0,00		0,00		0,00
8891	Godkendt lån	0,00		0,00		0,00
* 8016-8999	KLIENTBETALING KO.		1.632.643,97		1.632.643,97	-2.843.746, .
	KAPITAL (:aktiv)					
9001	Bank-giro RGB 6069231	11.858,78		11.858,78		41.735,29
9002	Bankgiro GR 0766399	5.276,99		5.276,99		206.164,52
9003	Arbejderens Lands. 0686479	427,18		427,18		457,18
9004	Arbejderens Lands. 0415718	38.243,26		38.243,26		51.929,25
9009	Tilgodehavender	0,00		0,00		0,00
9010	Kassebeholdning	45.223,29		45.223,29		-8.830,60
9011	Kassedifferens	0,00		0,00		0,00
9040	Skyldige omkostninger	187.774,21		187.774,21		-83.773,79
9050	Egenkapital	170.713,39		170.713,39		-307.172,68
* 9001-9099	SUM FOR KAPITAL	459.517,10		459.517,10		-99.490,83
56100	Konto for debit		4.525,63		4.525,63	0,00
61003	Kreditkonto for Atp kvartal.		1.382,10		1.382,10	1.463,40
61005	Kredit for AM-bidrag	0,00		0,00		0,00
61006	Kredit for a-skat	0,00		0,00		0,00
61008	Kreditkonto feriepenge kvar.	0,00		0,00		8.948,83
65100	Konto for kredit	1.421,09		1.421,09		-4.479,23
* 1000-6999	BALANCEKONTROL	0,00		0,00		