

Dato	Bilagssnr.	Kontonr.	Kontobetegnelsen	Beskrivelse	Bank	
					Indtæt	Hævet
01-01-2016	Åbning	1010	Bankkonto primo		21.462,70	
	Åbning	1110	Egenkapital primo			21.462,70
Dato	Bilagssnr.	Kontonr.	Kontobetegnelsen	Beskrivelse	Indtæt	Hævet
10-10-2016	1	530	Gebyr - bank			50,00
06-03-2016	2	530	Gebyr - bank			150,00
14-03-2017	3	130	Tilskud	Tilskud fra VMF	10000,00	
22-03-2017	4	220	Materieler rustur	Materiale til rengøring på loftet		45,95
22-03-2017	5	210	Mad rustur	Mad til hjælpere ved rengøring af loftet		120,00
22-03-2017	6	230	Drikkevarer rustur udgifter	Drikke til hjælpere ved rengøring af loftet		130,70
28-03-2017	7	350	Transport prænus	Benzin prænus		250,25
28-03-2017	8	320	Materieler prænus	Materieler prænus		109,85
28-03-2017	9	220	Materieler rustur	Kasser til loft		1.490,00
28-03-2017	10	310	Mad prænus	Mad prænus		2.280,50
28-03-2017	11	310	Mad prænus	Mad prænus		180,85
28-03-2017	12	320	Materieler prænus	Materieler prænus		297,37
28-03-2017	13	320	Materieler prænus	Materieler prænus		116,39
28-03-2017	14	220	Materieler rustur	Materieler rustur - projektor		842,00
28-03-2017	15	320	Materieler prænus	Materieler prænus		399,70
28-03-2017	16	320	Materieler prænus	Materieler prænus		84,00
28-03-2017	17	320	Mad prænus	Mad prænus		132,25
28-03-2017	18	330	Drikkevarer prænus udgifter	Drikkevarer prænus		1.020,00
28-03-2017	19	320	Materieler prænus	Materieler prænus		89,00
28-03-2017	20	220	Materieler rustur	Materieler rustur - strømstik		129,00
28-03-2017	21	330	Drikkevarer prænus udgifter	Drikkevarer prænus		2.493,20
28-03-2017	22	330	Drikkevarer prænus udgifter	Drikkevarer prænus		607,70
28-03-2017	23	330	Drikkevarer prænus udgifter	Drikkevarer prænus		565,00
28-03-2017	24	330	Drikkevarer prænus udgifter	Drikkevarer prænus		1.130,00
28-03-2017	25	330	Drikkevarer prænus udgifter	Drikkevarer prænus		1.130,00
28-03-2017	26	330	Drikkevarer prænus udgifter	Drikkevarer prænus		1.426,85
28-03-2017	27	220	Materieler rustur	Rengøring loft		81,41
10-04-2017	28	530	Gebyr - bank			42,00
08-05-2017	29	420	Diverse omkostninger	Morgenmad arbejdsdag 6/5-17		225,00
08-05-2017	30	420	Diverse omkostninger	Morgenmad arbejdsdag 6/5-17	10600,00	497,79
28-06-2017	31	110	Deltagerbyr	Deltagerbyr instruktører	9.000,00	
28-06-2017	32	150	Drikkevarer indtægter prænus	Drikkevarer indtægter prænus kontant		
03-08-2017	33	220	Materieler rustur	Materieler rustur - udklædning		1577,00
09-08-2017	34	220	Materieler rustur	Materieler rustur - diverse		2462,20
10-08-2017	35	220	Materieler rustur	Materieler rustur - grydeskeer		98,85
10-08-2017	36	220	Materieler rustur	Materieler rustur - pantposer		120,00
11-08-2017	37	220	Materieler rustur	Materieler rustur - KEA		1173,00
11-08-2017	38	220	Materieler rustur	Materieler rustur - service		1.747,03
11-08-2017	39	530	Gebyr - bank	Gebyr - udenlandske overførsel		40,00
21-08-2017	40	250	Transport rustur udgifter	Diesel		94,68
21-08-2017	41	250	Transport rustur udgifter	Lise af bil til Tyskland		2.400,00
21-08-2017	42	240	Hytte rustur	Rusturshytten i Sverige		12152,00
21-08-2017	43	530	Gebyr - bank	Gebyr - udenlandske overførsel		40,00
21-08-2017	44	230	Drikkevarer rustur udgifter			2917,54
21-08-2017	45	230	Drikkevarer rustur udgifter			3.381,28
21-08-2017	46	230	Drikkevarer rustur udgifter			7.157,01
22-08-2017	47	160	Indtægter transport	Retur fra leje af bil - se bilag 41	1.550,00	
22-08-2017	48	250	Transport rustur udgifter	Diesel		236,92
24-08-2017	49	250	Transport rustur udgifter	Benzin		257,25
24-08-2017	50	220	Materieler rustur	Materieler rustur - havesnor		7,70
24-08-2017	51	220	Materieler rustur	Materieler rustur - baghandlaren		149,95
24-08-2017	52	230	Drikkevarer rustur udgifter			286,15
24-08-2017	53	220	Materieler rustur	Materieler rustur - spaarium		519,80
24-08-2017	54	230	Drikkevarer rustur udgifter			1074,95
25-08-2017	55	130	Tilskud	Tilskud fra SUND	35.000,00	
25-08-2017	56	110	Deltagerbyr	Deltagerbyr russere	24.500,00	
28-08-2017	57	250	Transport rustur udgifter	Færgen		410,00
28-08-2017	58	210	Mad rustur			610,35
28-08-2017	59	220	Materieler rustur	Materieler rustur - køkkensager		891,90
28-08-2017	60	250	Transport rustur udgifter	Kassebil til rusturen		3970,00
28-08-2017	61	230	Drikkevarer rustur udgifter			13360,00
28-08-2017	62	210	Mad rustur			19764,15
29-08-2017	63	210	Mad rustur			250,24
01-09-2017	64	110	Deltagerbyr	Deltagerbyr russere	2.000,00	
01-09-2017	65	140	Drikkevarer indtægter rustur			26.000,00
01-09-2017	66	160	Indtægter transport	Retur fra leje af bil rustur - se bilag 60	2.050,00	
01-09-2017	67	210	Mad rustur	Snacks til evaluering		275,40
04-09-2017	68	250	Transport rustur udgifter	Diesel		376,45
04-09-2017	69	250	Transport rustur udgifter	Færgen		417,33
08-09-2017	70	140	Drikkevarer indtægter rustur	Pant fra gl	2.110,00	
14-09-2017	71	220	Materieler rustur	Materieler rustur - diverse		218,85
14-09-2017	72	220	Materieler rustur	Materieler rustur - bong		181,25
14-09-2017	73	220	Materieler rustur	Materieler rustur - diverse		269,70
14-09-2017	74	220	Materieler rustur	Materieler rustur - trage		162,50
14-09-2017	75	250	Transport rustur udgifter	Færgen til Tyskland		350,39
14-09-2017	76	210	Mad rustur	Frikadeller		687,65
14-09-2017	77	260	Farvehold udgifter	Bil til farvehold		229,50
14-09-2017	78	260	Farvehold udgifter	Bil til farvehold		280,55
14-09-2017	79	260	Farvehold udgifter	Cyber farvehold		568,90
14-09-2017	80	220	Materieler rustur	Materieler rustur - veterinære		443,25
14-09-2017	81	220	Materieler rustur	Materieler rustur - legetøj		365,90
14-09-2017	82	220	Materieler rustur	Materieler rustur - legetøj		198,95
14-09-2017	83	260	Farvehold udgifter	Guld farvehold		294,00
14-09-2017	84	260	Farvehold udgifter	Rødt farvehold		140,00
14-09-2017	85	260	Farvehold udgifter	Rødt farvehold		230,00
14-09-2017	86	260	Farvehold udgifter	Guld farvehold		288,00
14-09-2017	87	220	Materieler rustur	Materieler rustur - labels		33,00
14-09-2017	88	220	Materieler rustur	Materieler rustur - veterinære		71,28
21-09-2017	89	110	Sponsorerer	Sponsorerer fra fælleskonto	6.792,00	
21-07-2017	90	150	Drikkevarer indtægter prænus	Mobilbetaling	1.700,00	
21-07-2017	91	140	Drikkevarer indtægter rustur	Mobilbetaling	3.203,00	
21-07-2017	92	220	Materieler rustur	Førstehjælp og gas		570,00
21-07-2017	93	220	Materieler rustur	Brasso og førstehjælp		144,00
21-07-2017	94	220	Materieler rustur	Feststøtten		1446,00
21-07-2017	95	220	Materieler rustur	Natløb		465,00
21-07-2017	96	220	Materieler rustur	Natløb		290,60
21-07-2017	97	220	Materieler rustur	Veterinære		125,00
21-07-2017	98	220	Materieler rustur	Kuvert til Sverige		34,95
21-07-2017	99	410	Konkato	Mad		579,95
100						
					134505,00	103282,76
						31222,24
					54.675,02	

BT

<b>konto</b>	<b>kontonavn</b>	<b>hentet fra kassekladde</b>	<b>hentet fra kassekladde</b>	<b>saldo beregnet</b>
110	Deltagergebyr	37.100,00	-	37.100,00
120	Sponsorater	6.792,00	-	6.792,00
130	Tilskud	45.000,00	-	45.000,00
140	Drikkevare indtægter rustur	31.313,00	-	31.313,00
150	Drikkevare indtægter prærus	10.700,00	-	10.700,00
160	Indtægter transport	3.600,00	-	3.600,00
	<b>i alt</b>			
210	Mad rustur	-	21.707,79	-21.707,79
220	Materialer rustur	-	16.352,62	-16.352,62
230	Drikkevare rustur udgifter	-	28.587,63	-28.587,63
240	Hytte rustur	-	12.152,00	-12.152,00
250	Transport rustur udgifter	-	8.503,02	-8.503,02
260	Farvehold udgifter	-	2.039,95	-2.039,95
	<b>i alt</b>			
310	Mad prærus	-	2.595,70	-2.595,70
320	Materialer prærus	-	1.096,31	-1.096,31
330	Drikkevare prærus udgifter	-	8.372,75	-8.372,75
340	Hytte prærus	-	-	-
350	Transport prærus	-	250,25	-250,25
	<b>i alt</b>			
410	Komøde	-	579,95	-579,95
420	Diverse omkostninger	-	722,79	-722,79
	<b>i alt</b>			
510	Renteindtægter - bank	-	-	-
520	Renteudgift - bank	-	-	-
530	Gebyr - bank	-	322,00	-322,00
540	Moms	-	-	-
	<b>i alt</b>			
610	Overskud til VMF	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>134.505,00</b>	<b>103.282,76</b>	<b>31.222,24</b>

### **status pr. 31/9-2016**

1010	bank	23.452,78	-	23.452,78
1010	bank bevægelser	134.505,00	103.282,76	31.222,24
1110	egenkapital primo	-	23.452,78	-23.452,78
	<b>total</b>	<b>157.957,78</b>	<b>126.735,54</b>	<b>31.222,24</b>
	<b>balance</b>	<b>-23.452,78</b>	<b>-23.452,78</b>	<b>-0,00</b>

# Port Arthur 2016/2017

## Regnskab periode: 1/10-2016 - 31/9-2017

kontonr.	Udgifter	Budget 16/17	Regnskab	Budget 17/18	kontonr.	Indtægter	Budget 16/17	Regnskab	Budget 17/18
	<b>Aktiviteter og Administration</b>								
210	Mad rustur	-22.000,00	-21.707,79	-22.000,00	110	Deltagergebyr	28.300,00	37.100,00	37.300,00
220	Materialer rustur	-11.600,00	-16.352,62	-11.600,00	120	Sponsorater	0,00	6.792,00	0,00
230	Drikkevarer rustur udgifter	-28.000,00	-28.587,63	-28.000,00	130	Tilskud	45.000,00	45.000,00	45.000,00
240	Hytte rustur	-12.000,00	-12.152,00	-12.000,00	140	Drikkevarer indtægter rustur	35.000,00	31.313,00	30.000,00
250	Transport rustur udgifter	-25.000,00	-8.503,02	-30.000,00	150	Drikkevarer indtægter prærus	10.000,00	10.700,00	10.000,00
260	Farvehold udgifter	-2.000,00	-2.039,95	-2.000,00	160	Indtægter transport	0,00	3.600,00	0,00
310	Mad prærus	-4.000,00	-2.595,70	-4.000,00					
320	Materialer prærus	-1.000,00	-1.096,31	-1.000,00					
330	Drikkevarer prærus udgifter	-8.000,00	-8.372,75	-8.000,00					
340	Hytte prærus	-6.000,00	-	-6.000,00					
350	Transport prærus	-1.000,00	-250,25	-1.000,00					
410	Komøde	-1.000,00	-579,95	-1.000,00					
420	Diverse omkostninger	0,00	-722,79	0,00					
510	Renteindtægter - bank		-						
520	Renteudgift - bank		-						
530	Gebyr - bank	-300,00	-322,00	-300,00					
540	Moms								
610	Overskud til VMF		-						
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>-121.900,00</b>	<b>-103.282,76</b>	<b>-126.900,00</b>		<b>indtægter i alt</b>	<b>118.300,00</b>	<b>134.505,00</b>	<b>122.300,00</b>
	<b>Resultat</b>		<b>31.222,24</b>						

**Aktiver:**

Bank indestående	
1010 Bank indestående	54.675,02

**Aktiver i alt** 54.675,02

Revideret den

---

Revisor

Revisor

**Passiver:**

Egenkapital	
1110 Egenkapital primo	23.452,78
Årets resultat	31.222,24

**Egenkapital i alt** 54.675,02

**Gæld**

**Passiver i alt** 54.675,02

Frederiksberg den 5/10-2017

---

Kasserer: Rasmus Fjord Høegh