

Saldobalance:

(Indlæs saldobalance fra ERP - NB. skal være ÅTD)

Konto	Tekst	Perioden	Saldo ÅTD
0001	RESULTATOPGØRELSE		
0002	INDTÆGTER		
0010	STARTAFGIFTER		
0015	STARTAFGIFTER INDL	-8.583,80	-22.058,80
0016	ÅRSKORT STAUNING		-53.600,00
0025	STARTAFGIFTER IALT	-8.583,80	-75.658,80
0069	HANDLING		
0082	OPHOLDSAFGIFTER	-50,00	-50,00
0085	HANDLING IALT	-50,00	-50,00
0089	ØVRIGE INDTÆGTER		
0142	SALG AF AVGAS MED MOMS	-119.043,76	-188.778,15
0146	SALG AF JET A-1 MED MOMS	-38.189,46	-67.914,06
0155	DIVERSE INDTÆGTER	-2.320,00	-9.920,00
0158	ØVRIGE INDTÆGTER IALT	-159.553,22	-266.612,21
0159	LEJEINDTÆGTER		
0160	LEJEINDTÆGTER AREALER		3.119,00
0190	LEJEINDTÆGTER KONTOR	-6.900,00	-20.700,00
0195	LEJEINDTÆGTER IALT	-6.900,00	-17.581,00
0500	UDGIFTER		
0505	PERSONALEOMKOSTNINGER		
0510	LØNNINGER	317.918,22	899.128,55
0520	FERIEPENGE		-11.381,40
0530	ATP		-8.626,80
0550	DIV PERSONALEOMK.	1.675,60	4.530,03
0555	PERSONALEUDGIFTER IALT	319.593,82	883.650,38
0559	ANNONCER OG REKLAMER		
0560	ANNONCER	1.295,00	1.295,00
0575	DIV MARKEDSFØRING	1.295,00	1.295,00
0579	REP OG VEDLIGEHOLD		
0580	REP OG VEDLIG ANLÆG	111.721,40	360.868,40
0590	REP OG VEDLIG RADIO	13.446,00	40.338,00
0591	REP OG VEDLIG TANKANLÆG	32.043,02	50.814,23
0600	REP OG VEDLIGEHOLD BYGN		1.449,20
0610	RENGØRING	7.884,00	34.905,20
0615	REP OG VEDLIGEHOLD	165.094,42	488.375,03
0619	SKATTER OG AFGIFTER		
0630	AFGIFT RENOVATION		550,00
0665	SKATTER OG AFGIFTER		550,00
0669	TELEFON-TELEFAX		
0670	TELEFON	34.497,81	104.298,15
0671	NETS - KORTLEJE	597,00	630,09
0672	INTERNET	15.619,77	37.960,41
0685	TELEFON - FAX - ISDN	50.714,58	142.888,65
0699	ELFORBRUG		
0700	ELEKTRICITET	6.255,82	68.844,42

0702	ELAFGIFT	-6.487,47	-25.213,05
0705	ELFORBRUG	-231,65	43.631,37
0718	ØVRIGE OMKOSTNINGER		
0720	BILERNES DRIFT		15.974,05
0725	DIESEL/KØRETØJER	11.192,72	11.192,72
0735	KØB AVGAS100LL	110.684,60	177.182,18
0736	KØB JET A-1	35.371,00	61.527,24
0739	DIVERSE OMKOSTNINGER	5.048,64	17.620,64
0740	KONTINGENTER M.V.	3.238,74	14.857,79
0742	VAND	734,36	1.934,60
0750	FORSIKRINGER	24.112,20	83.822,76
0760	KONSULENT HONORAR	130.968,12	567.872,80
0770	KONTORARTIKLER	925,50	5.381,40
0790	BANKGEBYR	1.782,99	10.769,42
0850	REVISION / ADVOKAT	60.855,00	108.675,00
0851	KONSULENT BISTAND	5.919,00	13.022,00
0852	REVISION / ADVOKAT SIDSTE ÅR	-1.000,00	-1.000,00
0866	Realiseret tab på debitor		20.405,12
0870	ØVRIGE OMKOSTNINGER IALT	389.832,87	1.109.237,72
0880	RENTEINDTÆGTER		
0883	ANDRE RENTEINDTÆGTER		10,23
0884	RENTEINDTÆGTER IALT		
0890	SAMLEDE INDTÆGTER IALT	-175.087,02	-359.902,01
0905	RENTEUDGIFTER		
0913	RENTEUDGIFT OFFENTLIGE	0,02	2.944,37
0915	RENTEUDGIFTER IALT	0,02	2.944,37
0918	AFSKRIV OG KASSEDIFF		
0932	BOGFØRINGSDIFF.	-0,12	-0,77
0937	AFSKR ANLÆG / DRIFTMAT /INVENTAR	17.315,49	51.946,47
0938	AFSKRIV. ANLÆGSTILSKUD	193.782,69	581.348,07
0940	AFSKRIV OG KASSEDIF	211.098,06	633.293,77
0988	DRIFTSOMKOSTNINGER	1.137.397,12	3.305.876,52
0990	UNDERSKUDSDÆKNING		
0995	ANDEL RINGK/SKJERN KOMMUNE	-450.000,00	-2.392.136,53
0996	ANLÆGSTILSKUD RSKK	-43.017,00	-129.051,00
0997	ANDEL TÆNDPIBE	-49.717,13	-348.019,99
0999	PERIODENS RESULTAT	419.575,97	76.766,99
2001	AKTIVER		
2100	KASSEBEHOLDNING	-1.973,75	5.137,00
2110	KREDITKORT OG MOBILEPAY	4.863,10	12.402,02
2200	BANKKONTO 7651-202358-1	-240.973,37	203.991,89
2230	VELLING MÆRSK 7651-1402513		841,22
2250	OPSPAR ERHVERV 7651-1307431		943,68
2400	SAMLEKONTO DEBITORER	74.744,62	106.448,54
2410	PERIODESERING AF POSTER	-75.166,41	48.870,42
2411	ANDRE TILGODEHAVENDE	-9.180,13	
2415	LAGERBEH AVGAS 100LL	-110.684,60	95.511,08
2416	LAGERBEHOLDNING JET A-1	-35.371,00	89.824,26
2499	OMSÆTNINGSAKTIVER	-393.741,54	563.970,11
3000	ANLÆGSAKTIVER PRIMO		

3011	PRIMO GRUNDE OG BYGNINGER		7.462.010,34
3012	PRIMO ANLÆG.DRIFTMAT OG INVENTAR		1.519.600,00
3013	PRIMO ANLÆGSTILSKUD		7.297.067,91
3071	PRIMO AFSKRIVNINGER GRUNDE OG BYGNINGER		-1.835.564,96
3072	PRIMO AFSKRIVNINGER ANLÆG.DRIFTMAT OG INVENTAR		-1.256.697,54
3073	PRIMO AFSKRIVNINGER ANLÆGSTILSKUD		-1.129.099,88
3099	<u>ANLÆGSAKTIVER PRIMO</u>		12.057.315,87
3100	<u>ÅRETS TILGANG</u>		
3280	<u>AFGANGE</u>		
3300	<u>AFSKRIVNINGER</u>		
3311	AFSKRIV. GRUNDE OG BYGNINGER	-11.355,96	-34.067,88
3312	AFSKRIV. ANLÆG.DRIFTMAT OG INVENTAR	-17.315,49	-51.946,47
3313	AFSKRIV. ANLÆGSTILSKUD	-182.426,73	-547.280,19
3999	<u>AKTIVER IALT</u>	-604.839,72	11.987.991,44
4000	<u>PASSIVER</u>		
4102	SKYLDIG LØN TIL KOMMUNEN		-317.918,22
4160	SKYLDIGE OMKOSTNINGER	26.520,00	-17.600,00
4161	SKATTEKONTO	-0,02	-2,27
4500	SAMLEKONTO KREDITORER	151.273,76	104.096,59
4650	<u>KORTFRISTET GÆLD</u>	177.793,74	-231.423,90
4699	<u>MOMSAFREGNING</u>		
4700	KØBSMOMS	104.534,76	104.534,97
4702	AFREGNING ELAFGIFT	6.487,47	6.487,05
4711	MOMSAFREGNING	-152.329,73	2,27
4800	SALGSMOMS	-43.956,62	-43.956,35
4850	<u>SALDO MOMSAFREGNING</u>	-85.264,12	67.067,94
5405	<u>A/C INDBETALING</u>		
5408	TILSKUD KOMMUNE		-450.000,01
5410	TILSKUD ANLÆG RSKK	43.017,00	-1.705.492,00
5411	TILSKUD ANLÆG TÆNDPIPE	49.717,13	-5.037.496,46
5460	<u>A/C INDBETALT</u>	92.734,13	-7.192.988,47
5480	<u>EGENKAPITAL</u>		
5500	Egenkapital primo		-4.707.414,00
5592	PERIODENS RESULTAT	419.575,97	76.766,99
5593	EGENKAPITAL ULTIMO	419.575,97	-4.630.647,01
5599	PASSIVER IALT	604.839,72	-11.987.991,44