

Saldobalance - Periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

Konto		Navn	Total
		INDTÆGTER	
		Indtægter total	
		TILSKUD	
1100		Tilskud Samby (kommunen)	25.240,00
1152		Tilskud Løbe-Gå ruter	
		Tilskud total	25.240,00
		LEJEINDTÆGTER	
		Lejeindtægter total	
		SALGSINDTÆGTER	
		Salgsindtægter total	
		ANNONCE/REKLAMEINDTÆGTER	
		Anonnce/Reklameindtægter total	
		SPONSORINDTÆGTER	
		Sponsorindtægter total	
		ØVRIGE INDTÆGTER	
		Indtægter total	25.240,00
		UDGIFTER	
		Omkostningsgodtgørelse total	
		UDGIFTER EJENDOM	
		Udgifter ejendom total	
		UDGIFTER UDVALG	
2500		Generalforsamling	916,40
2502		Bypedel ordning	303,86
2505		Julebelysning	1.203,55
2507		Pallemøbler og infoskærm	6.498,75

Konto		Navn	Total
2510		MobilePay	49,00
2513		Udgifter Bålsted shelter	
2514		Udgift Løbe-Gå ruter	14.358,75
		Udgifter udvalg total	23.330,31
		ADMINISTRATION	
3000		Kontorartikler	1.303,69
3015		Hjertestarter	656,25
3030		Annoncer	1.987,50
3040		IT-udgifter	4.918,50
3041		Nets	1.226,45
3042		Infoskærm Super Brugsen	1.984,00
3043		NemID	
3044		Infoskærm Hovedgård Hallen	59,00
3050		Hjemmeside	70,00
3060		Forsikringer	6.774,24
3090		Mødeudgifter	600,00
3100		Gaver & Blomster	560,00
		Adminstrationsudgifter total	20.139,63
		STÆVNER	
		Stævner total	
		AFSKRIVNINGER	
		Afskrivninger total	
		FINANSIELLE POSTER	
7240		Diverse gebyrer	950,00
		Finansielle poster total	950,00
		EKSTRAORDINÆRE POSTER	
7500		Ekstraordinære indtægter	
		Ekstraordinære poster total	
		UDGIFTER I ALT	44.419,94
		DRIFTEN TOTAL	-19.179,94
		AKTIVER	

Konto		Navn	Total
		MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	
		Materielle anlægsaktiver total	
		TILGODEHAVENDER	
		Tilgodehavender total	
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	
		Finansielle anlægsaktiver tota	
		VAREBEHOLDNING	
		Varebeholdning total	
		LIKVIDE BEHOLDNINGER	
8620		Bank	172.713,99
8630		Kasse	1,00
8640		Opsparing	1,00
		Likvide beholdninger total	172.715,99
		AKTIVER TOTAL	172.715,99
		PASSIVER	
		Egenkapital	
9000		Egenkapital primo	191.895,93
9010		Årets resultat, Akkumuleret	-19.179,94
		DRIFTEN TOTAL per 31.12.2024	
		Egenkapital total	172.715,99
		KORTFRISTET GÆLD	
		Kortfristetgæld total	
		OFFENTLIGE MYNDIGHEDER	
		Offentlige myndigheder total	
		ANDEN GÆLD	
		Anden gæld total	

Konto		Navn	Total
		PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER	
		Periodeafgrænsningsposter tota	
		PASSIVER TOTAL	172.715,99