

Luk	Rapport - balance	
Balance	Regnskabsår	9.
	Periode	Fra 01. januar 2016 Til 31. december 2016
Hundreup Sogns Forsamlingshus	Perioden	År til dato

STATUS

AKTIVER:

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

(Inventar, bygninger, maskiner mv.)

50900	Driftmiddelsaldo primo	0,00	100.000,00
50901	Bygninger	-500.000,00	600.000,00
	Anlægsaktiver	-500.000,00	700.000,00

LIKVIDEBEHOLDNINGER

58000	Bank	-21.932,36	-143.239,43
	Likvide beholdninger i alt	-21.932,36	-143.239,43
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	-21.932,36	-143.239,43
	AKTIVER I ALT	-521.932,36	556.760,57

PASSIVER

EGENKAPITAL

60500	Egenkapitalkonto primo	500.000,00	-340.373,99
60900	Overført fra tidligere år	0,00	-62.897,76
	Egenkapital	500.000,00	-403.271,75

LANGFRISTET GÆLD (over 1 år)

63000	Nykredit	17.378,32	-180.281,26
	LANGFRISTET GÆLD I ALT	17.378,32	-180.281,26

KORTFRISTET GÆLD (under 1 år)

SKYLDIG A skat / AM

65100	Skyldig A skat	787,00	-488,00
65200	Skyldig AM bidrag	175,00	488,00
	Skyldig A skat / AM ialt	962,00	0,00

SKYLDIG MOMS

66100	Salgsmoms	-24.622,00	-24.622,00
66160	Gasafgift	3.360,00	3.360,00
66170	Elafgift	8.634,90	8.634,90

66200	Købsmoms	21.531,14	21.531,14
66900	Momsafregning	-7.922,08	-3.974,21
	Skyldig moms i alt	981,96	4.929,83
	KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.943,96	4.929,83
	PASSIVER I ALT	519.322,28	-578.623,18
	Balancekontrol	-2.610,08	-21.862,61