

047 - 2 TIMER OM UGEN 2018

	2018	2017
Indtægter i alt	1.295.886	456.895
Udgifter i alt	1.162.551	447.620
Resultat før afskrivninger	133.335	9.275
Resultat før finansiering	133.335	9.275
Resultat	133.335	9.275
Tilgodehavender	608	0
Omsætningsaktiver	159.472	892.847
Aktiver	160.080	892.847
Egenkapital	115.599	-17.736
Kortfristet gæld (under 1 år)	4.500	0
Passiver	160.080	892.847

047 - 2 TIMER OM UGEN 2018

	2018	2017
SPECIFIKATIONER TIL REGNSKABET		
R E S U L T A T O P G Ø R E L S E		
INDTÆGTER		
Tilskud, Odense Kommune §18	400.000	400.000
Kontingent - gaver mv.	2.987	2.800
Gruppebonus Tryg	99	95
Ikea (Donation)	0	14.000
3C Groups (Donation)	0	15.000
Møllerens Fond Legat	0	25.000
Unge Net	43.000	-
Egmont Fonden	849.800	-
Indtægter i alt	1.295.886	456.895
UDGIFTER		
ARRANGEMENTER		
Børnefest	3.134	4.306
Væddeløbsbanen	0	136
Bogreception	0	488
Åbent Hus	0	516
Familiefest	0	800
Jubilæum	16.369	-
Ungenet Aktiviteter	43.000	-
Arrangementer i alt	62.504	6.247
LOKALER & FACILITETER		
Leje/Leje parkeringsplads	47.600	36.000
E1	-322	1.320
Rengøring	0	8.750
Diverse småanskaffelser	896	1.545
Lokale & Faciliteter i alt	48.173	47.615
LØN		
Løn, koordinator	547.519	174.879
Løn, andre	325.215	0
A-skat	0	126.584
Arbejdsmarkedsbidrag	0	28.102
Atp	6.153	2.650
Samlet betaling	2.947	777
Feriepenge	0	21.750
Bestyrelse, div. udgifter	2.118	485
Andre personale omkostninger	13.592	0
Fortæring	0	2.076
Transport	5.571	1.520
Løn i alt	903.117	358.825
ADMINISTRATION		
Porto/gebyrer	427	384
Kontorhold	4.401	2.036
Telefoni/Internet	5.175	3.264
Kontingent Beboerhuset	125	-
Medlemsskaber	640	-
Forsikringer	7.013	1.343
Regnskabsassistance	13.062	-
Konsulentbistand v. CFSA	31.060	412
Konsulent Bistand §18	0	12.760
Kompetenceudvikl. bestyrelse/medarbejd.	5.791	300
Administration alt	67.697	20.501
OPLYSNINGSVIRKSOMHED		
Oplysningsvirksomhed		
Tryksager	0	785
Hjemmeside	4.125	451
Markedsføring	786	13.194
Bogudgivelse (Møllerens Fond)	25.000	-
Udarbejdelse kommunikationsmateriale	9.703	-
Oplysningsvirksomhed i alt	39.615	14.430
ANLÆG		
Anlæg		
Ny anskaffelser mv.	41.443	0
Anlæg i alt	41.443	0
Udgifter i alt	1.162.551	447.620
Resultat før afskrivninger	133.335	9.275
AFSKRIVNINGER		
Resultat før finansiering	133.335	9.275
RENTEINDTÆGTER MV.		
RENTEUDGIFTER MV.		
Resultat	133.335	9.275

047 - 2 TIMER OM UGEN 2018

	2018	2017
S T A T U S		
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER [Patenter, rettigheder, udvikling mv.]		
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER [Driftsmidler, maskiner mv.]		
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Tilgode vedr. logo	608	-
Debitorer	608	0
Tilgodehavender	608	0
LIKVIDE BEHOLDNINGER		
Bank	159.338	892.787
Kasse	134	60
Likvide beholdninger	159.472	892.847
Omsætningsaktiver	159.472	892.847
Aktiver	160.080	892.847
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Egenkapitalkonto primo	-17.736	-25.923
Korrektion egenkapital primo	0	-1.088
Årets resultat	133.335	9.275
Egenkapital	115.599	-17.736
LANGFRISTET GÆLD [over 1 år]		
KORTFRISTET GÆLD [under 1 år]		
SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
Skuldig løn	0	16.549
Skuldig A-skat	21.948	15.237
Skuldig AM-Bidrag	5.175	2.944
Skuldig ATP	1.420	284
Hensat Feriepenge	12.085	2.075
Skattekonto	16	66
Tilgode Egmont Fonden	0	473.800
Tilskud 2017 Odense Kommune	0	400.000
Udlæg [Tina]	-44	-
Udlæg [Alaa]	-378	-378
Udlæg Børnefest [Sahar]	0	2
Udlæg Bogreception	0	-12
Udlæg Åbenthus	0	16
Udlæg	-241	-
Løn	39.981	910.584
Skuldig Revisor	4.500	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.500	0
Skuldige omkostninger	44.481	910.584
Kortfristet gæld [under 1 år]	4.500	0
Passiver	160.080	892.847