

Budget-19

476202 - Hanstholm Net
Rapporter > Regnskab >
Saldobalance for perioden 01.01.18 - 31.12.18

Nr.	Navn	1.1-15.10 Perioden	2018 anslået	2017 Året før	Budget 2019	Budget 2018
OMSÆTNING						
1010	Kontingenter	-2.240.742,61	2.240.762,00	-2.189.577,23	2.364.220	2.298.090
1015	Pakkeskift	0,00	0,00	-4.800,00	0	4.000
1020	Copydan afgift	-445.527,86	445.527,00	-425.702,71	481.957	452.587
1050	Tilslutningsafgift	0,00	0,00	0,00	0	1.000
1055	Gentilslutning	-2.400,00	2.400,00	-2.400,00	1.000	0
1058	Internet	-478.722,83	480.000,00	-390.508,01	525.000	432.000
1060	Maste- og arealleje	-30.000,00	30.000,00	-24.000,00	30.000	24.000
1070	Opkrævningsgebyr	-6.560,00	6.560,00	-6.260,00	6.000	6.000
1075	Rykkergebyr	0,00	0,00	0,00	0	0
1080	Øvrige indtægter	-6.213,61	6.215,00	0,00	1.000	1.000
1082	salg af materialer	-14.847,20	14.900,00	-17.491,00	12.000	12.000
1085	Fejlkonto	-442,00	0,00	0,00	0	0
OMSÆTNING IALT		-3.225.456,11	3.226.364,00	-3.060.738,95	3.421.177	3.230.677
INDIREKTE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER						
2010	Tilslutning installation	0,00	0,00	0,00	0	0
2020	Service og vedligeholdelse	257.406,43	310.000,00	231.158,58	330.000	200.000
2040	Yousee	1.957.909,66	1.957.910,00	1.721.492,32	2.052.161	1.979.308
2050	Copydan afgift	387.054,66	445.527,00	375.185,39	481.957	452.587
2055	Fiberleje	55.438,38	55.500,00	55.002,07	65.000	56.000
2056	Internet,-øvrige	29.547,99	30.000,00	42.773,11	30.000	45.000
2060	El - ThyMors Energi	74.539,29	99.000,00	91.599,66	75.000	68.000
2065	Refunderede energiafgifter	0,00	0,00	-40.032,52	0	0
2090	Øvrige driftudgifter	1.187,50	0,00	0,00	0	0
INDIREKTE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER IALT		2.763.083,91	2.897.937,00	2.477.178,61	3.034.118	2.800.895
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER						
3010	Kørepenge m.m.	0,00	300,00	367,86	2.000	1.000
3020	Regnskabsmæssig assistance	20.258,00	22.000,00	18.752,49	25.000	22.000
3030	Advokatombkostninger	0,00	0,00	0,00	0	5.000
3040	Mødeudgifter	7.659,20	9.000,00	10.564,40	9.000	9.500
3060	Annoncer, PR materialer	6.474,69	7.000,00	9.084,26	10.000	7.000
3100	Intern overførsel	0,00	0,00	0,00	0	0
3510	Forsikringer	5.094,47	5.095,00	5.032,79	6.000	6.000

	Budget-19				
3520 Telefon	1.676,45	2.000,00	850,00	2.000	700
3540 Porto og gebyrer	1.200,00	1.200,00	0,00	1.500	0
3550 Kontorartikler og tryksager	4.761,71	5.000,00	299,50	5.000	2.000
3560 FDA kontingent	16.704,00	16.704,00	13.921,00	17.000	15.000
3570 EDB udgifter	37.760,03	47.000,00	46.560,50	47.000	45.000
3580 PBS/kort gebyrer	18.599,30	19.000,00	19.129,95	20.000	18.000
3585 materialer(til salg)	2.223,00	3.000,00	6.490,00	5.000	12.000
3590 Øvrige udgifter	0,00	5.000,00	8.282,76	10.000	8.000
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER IALT	122.410,85	142.299,00	139.335,51	159.500	151.200
AFSKRIVNINGER					
4020 Afskrivning ledningsnettet	0,00	0,00	0,00		0
4030 Tab på debitorer	0,00	6.000,00	1.161,60	8.000	5.000
4045 Mindre nyanskaffelser	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000
4046 Internet, anskaffelser	0,00	0,00	0,00	3.000	4.000
AFSKRIVNINGER IALT	0,00	6.000,00	1.161,60	14.000	12.000
FINANSIELLE POSTER					
RENTEINDTÆGTER					
4510 Debitorer	0,00		0,00		
4550 Pengeinstitut	0,00		0,00		
4560 Modtaget kontantrabat	0,00		0,00		
RENTEINDTÆGTER IALT	0,00		0,00		
RENTEUDGIFTER					
4610 Kreditorer	0,00	0,00	0,00		
4650 Pengeinstitut	1.396,42	3.000,00	1.297,06		
4660 Afgivet kontantrabat	0,00	0,00	0,00		
RENTEUDGIFTER IALT	1.396,42	3.000,00	1.297,06		
PERIODENS RESULTAT	-338.564,93	177.128,00	-441.766,17	213.559	284.223
BALANCE					
AKTIVER					
TILGODEHAVENDER PANTHER					
4750 Tilgodehavender(panther)	49.341,75		-16.105,96		
4800 Fejlkonto	0,00		0,00		
TILGODEHAVENDER PANTHER IALT	49.341,75		-16.105,96		

Budget-19

LIKVIDE BEHOLDNINGER

5020 Danske Bank	0,00		0,00
5025 Kassebeholdning	0,00		0,00
5030 Sparekasse Thy	-33.896,34		-16.285,91
5035 SpKs-Copydan	110.539,05		45.017,07
LIKVIDE BEHOLDNINGER IALT	76.642,71		28.731,16

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER**LEDNINGSNETTET**

6020 Saldo 1. januar	2.594.575,36		2.594.575,36
6025 Tilgang i året	588.669,31	588.669,31	315.841,14
6030 Afgang i året	0,00		0,00
6040 Afskrivninger primo	-2.014.181,00		-2.014.181,00
6045 Årets afskrivninger	0,00		0,00

LEDNINGSNETTET IALT

1.169.063,67		896.235,50
---------------------	--	-------------------

213.559

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER IALT

1.169.063,67		896.235,50
---------------------	--	-------------------

TILGODEHAVENDER

6120 Debitorer	0,00		0,00
6150 Øvrige tilgodehavender	0,00		0,00

TILGODEHAVENDER IALT

0,00		0,00
-------------	--	-------------

AKTIVER IALT

1.295.048,13		908.860,70
---------------------	--	-------------------

PASSIVER**EGENKAPITAL**

7020 Egenkapital primo	-471.558,97		-471.558,97
7030 Overført resultat fra forrige år	0,00		0,00
7040 Årets resultat	-441.766,17		0,00

EGENKAPITAL IALT

-913.325,14		-471.558,97
--------------------	--	--------------------

MOMS

7510 Udgående moms	-694.935,09		-332.482,14
7520 Købsmoms	684.506,18		351.102,02
7530 Elafgift	0,30		20.476,30
7540 Afregnet moms	-6.876,00		0,00

MOMS IALT

-17.304,61		39.096,18
-------------------	--	------------------

ØVRIG KORTFRISTET GÆLD

8020 Depositum	-5.000,00		-5.000,00
----------------	-----------	--	-----------

	Budget-19	
8500 Kreditorer	-8.853,45	-17.631,74
8510 Skyldige omkostninger	-12.000,00	-12.000,00
8590 Forudfakturerede kontingenter	0,00	0,00
ØVRIG KORTFRISTET GÆLD IALT	-25.853,45	-34.631,74
PASSIVER IALT	-956.483,20	-467.094,53