

Kontoskema

Vestfyns Gymnasium PROD

Periode 01-01-07..31-07-09

Regnskabsår startd 01-01-09

Kontoskema CI-2009B CI 2009 Balance

Kolonneformat BEVBUD

Analyse ALLE DATA Alle data

28. august 2009

Side 1

xuvmm2056mm

Alle beløb er i DKK.

A: Kontoskemalinje: Datofiller: 01-01-07..31-07-09, Budgetfilter: 2009 19/8

Rubriknr.	Beskrivelse	Bevægelse	Budget	Afvigelse
500000	Balance			
500100	Aktiver			
519999	Materielle anlægsaktiver	1.955.989,63		
611510	Debitorer	111.609,13		
612305	Moms afregning UVM	125.415,27		
612310	A'conto udbetalt moms UVM	-387.780,42		
613010	Skyldig undertid lærere	98.734,50		
613020	Øvrige tilgodehavender	500,00		
619010	Periodisering			
639799	Likvid beholdning	11.692.093,56		
699999	Aktiver i alt	13.609.656,17		
700000	Passiver			
740611	Egenkapital primo	2.047.461,29		
741110	Egenkapital	3.641.590,16	2.009.314,25	-81,24
749810	Egenkapital ultimo	5.689.051,45	2.009.314,25	-183,13
841410	Langfristet gæld (leasing)	254.188,00		
941101	Skyldige feriepenge	7.214,56		
941110	Feriepengeforpligtigelse	3.344.061,46		
951510	Kreditorer	257.715,79		
969010	Periodisering	3.550.588,43		
973010	Kortfristet gæld (leasing)	37.996,00		
973510	Skyldig overarbejde	329.055,75		
976010	Eleverejse+nøgledeposita	27.248,00		
979101	Skat, pensioner m.m.	112.536,73		
989999	Passiver i alt	13.609.656,17	2.009.314,25	-577,33