

Kontoskema

Vestfyns Gymnasium PROD

Periode 01-01-07..30-09-08

Regnskabsår startd 01-01-08

Kontoskema CI-2008B CI 2008 Balance

Kolonneformat BEVBUD

Analyse ALLE DATA Alle data

6. november 2008

Side 1

xuvm2056mm

Alle beløb er i DKK.

A: Kontoskemalinje: Datofilter: 01-01-07..30-09-08, Budgetfilter: 20084

Rubriknr.	Beskrivelse	Bevægelse	Budget	Afvigelse
500000	Balance			
510000	Aktiver			
515000	Transport materiel, anskaffelse	73.500,00		
515510	Transport materiel, afskr.	-26.877,55		
515999	Transport materiel, bogført værdi	46.622,45		
516000	Andet teknisk udstyr, anskaffelse	220.550,04		
516510	Andet teknisk udstyr, afskr.	-22.958,91		
516999	Andet teknisk udstyr, bogført værdi	197.591,13		
517000	IT-udstyr, anskaffelse	679.609,45		
517510	IT-udstyr, afskr.	-323.260,27		
517999	IT-udstyr, bogført værdi	356.349,18		
518000	Inventar, anskaffelse	2.132.805,47		
518510	Inventar, afskr.	-698.867,49		
518999	Inventar, bogført værdi	1.433.937,98		
519999	Anlægsaktiver i alt	2.034.500,74		
611510	Debitorer	228.691,35		
612310	A'conto moms UVM	-24.662,64		
612305	Moms UVM			
613010	Undertid lærerer	56.304,00		
619010	Andre tilgodehavender	46.048,92		
619999	Tilgodehavender i alt	306.381,63		
630000	Likvide beholdninger	9.575.719,01		
699999	Aktiver i alt	11.916.601,38		

Kontoskema

Vestfyns Gymnasium PROD

Periode 01-01-07..30-09-08

Regnskabsår startd 01-01-08

Kontoskema CI-2008B CI 2008 Balance

Kolonneformat BEVBUD

Analyse ALLE DATA Alle data

6. november 2008

Side 2

xuvm2056mm

Alle beløb er i DKK.

A: Kontoskemalinje: Datofiller: 01-01-07..30-09-08, Budgetfiller: 20084

Rubriknr.	Beskrivelse	Bevægelse	Budget	Afvigelse
700000	Passiver			
749810	Egenkapital	-1.109.073,33		
749899	Overført periodens resultat	3.192.504,00	1.001.688,11	-218,71
841410	Finasiel leasing	393.147,00		
940000	Kortfristet gæld			
941101	Skyldige feriepenge	3.700.149,81		
951510	Kreditorer	323.423,02		
969010	Periodisering	4.234.199,02		
973010	Lån UVM			
973012	Kortfristet del af langfr. gæld	86.709,00		
973510	Skyldig overarbejde	205.998,00		
976012	Anden kortfristet gæld	27.498,00		
979101	Mellemregning A-Skat, pensioner m.m.	862.046,86		
979999	Kortfristet gæld i alt	9.440.023,71		
999999	Passiver i alt	11.916.601,38	1.001.688,11	-1.089,65