

Kontoskema

13. september 2011

Vestfyns Gymnasium PROD

Side 1

Periode 01-01-07..31-07-11

xuvn2056mm

Regnskabsår startd 01-01-11

Kontoskema CI-2011B CI 2011 Balance

Kolonneformat BEVBUD

Analyse ALLE DATA Alle data

Alle beløb er i DKK.

Kontoskemalinje: Datofilter: 01-01-07..31-07-11, Budgetfilter: 2011IND|2011LØ2+1%|2011OMK+1%

Rubriknr.	Beskrivelse	Bevægelse	Budget	Afvigelse	Årsbudget
500000	Balance				
500100	Aktiver				
519999	Materielle anlægsaktiver	3.768.613,42			
611510	Debitorer	89.587,44			
612305	Moms afregning UVM	204.405,37			
612310	A'conto udbetalt moms UVM	-401.844,33			
613010	Skyldig undertid lærere	239.372,00			
613020	Øvrige tilgodehavender	24.170,74			
619010	Periodisering	576.074,80			
639799	Likvid beholdning	15.313.377,95			
699999	Aktiver i alt	19.823.978,39			
700000	Passiver				
740611	Egenkapital primo	6.625.275,42			
741110	Egenkapital	3.442.640,05	1.600.504,18	-115,10	-1.631,79
749810	Egenkapital ultimo	10.067.915,47	1.600.504,18	-529,05	-1.631,79
841410	Langfristet gæld (leasing)	66.781,00			
941101	Skyldige feriepenge	67.155,97			
941110	Feriepengeforpligtigelse	2.975.521,74			
951510	Kreditorer	666.614,16			
969010	Periodisering	3.672.164,55			
969012	Kompetancefond/kurser				
973010	Kortfristet gæld (leasing)	67.416,18			
973510	Skyldig overarbejde	1.063.016,26			
976010	Elevrejse+nøgledeposita	25.567,00			
979101	Skat, pensioner m.m.	1.151.826,06			
989999	Passiver i alt	19.823.978,39	1.600.504,18	-1.138,61	-1.631,79