Øster Hassing Borgerforening

Regnskabsår
2016

Periode
01.01-31.12.16

Regnskabet er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bilagene

Dato: 13/3-2017

Revisor
Karsten Nielsen

Dato: 13/3-17

Revisor
Peter Abildholt

Øster Hassing Borgerforening

Regnskabsperiode 01.01-31.12.16

Konto nr.	Konto Navn	Samlede Kredit / Indtægter	Samlede Debet / Udgifter	Saldo
1000	Medlemskontingent	kr. 6.550,00	kr. -	kr. 6.550,00
1100	Lejeindtægt Forsamlingshus	kr. 50.685,00	kr. 21.665,00	kr. 29.020,00
1200	Div. udgifter ved Udlejning	kr. -	kr. 8.331,90	kr. -8.331,90
1300	Div. Udgifter for Forsamlingshuset	kr. -	kr. 7.219,82	kr. -7.219,82
1400	Div. Udgifter for Borgerforeningen	kr. 362,96	kr. 13.608,38	kr. -13.245,42
1500	Fællesudgifter Forsamlingshuset	kr. -	kr. 13.871,92	kr. -13.871,92
1550	Gas, el, og vand for Forsamlingshus og Sportsplads	kr. 6.816,25	kr. 34.318,93	kr. -27.502,68
2000	Fastelavn	kr. 1.433,00	kr. 737,39	kr. 695,61
2001	Historiske Værksted	kr. -	kr. -	kr. -
2002	Forårsfest/Diletant	kr. 16.383,00	kr. 20.608,27	kr. -4.225,27
2003	Generalforsamling	kr. -	kr. 923,00	kr. -923,00
2004	Arbejdsdag Sportpladsen	kr. -	kr. -	kr. -
2005	Sankt Hans	kr. 2.170,00	kr. 2.446,61	kr. -276,61
2006	Sommermarked	kr. 8.135,48	kr. 12.371,08	kr. -4.235,60
2007	Projekt udvikling i din by / Multihus	kr. -	kr. -	kr. -
2008	Julefrokost	kr. 10.817,47	kr. 7.088,05	kr. 3.729,42
2009	Juletræstænding	kr. 385,00	kr. -	kr. 385,00
3000	Lån ved Aalborg kommune	kr. -	kr. 4.200,00	kr. -4.200,00
3001	Sponsorater	kr. 1.500,00	kr. -	kr. 1.500,00
	Årets Resultat	*kr. 105.238,16*	*kr. 147.390,35*	**kr. -42.152,19**
Aktiver				
5000	Kassebeholdning	kr. 2.000,00		kr. 2.000,00
6000	Banken pr. 31/12/16	kr. 63.303,02		kr. 63.303,02
			Likvide midler i Alt	**kr. 65.303,02**
	Ejendomsværdi Forsamlingshus	kr. 350.000,00		kr. 350.000,00
			Aktiver i alt	**kr. 415.303,02**
Passiver				
	Gæld til Aalborg kommune	kr. 24.500,00		kr. 24.500,00
	Egenkapital	kr. 390.803,02		kr. 390.803,02
			Passiver i alt	**kr. 415.303,02**

Bemærkninger til Regnskab

Konto nr. 1000		Medlemskontingent			Regnskabsperiode 01.01-31.12.16
Ar	2016				
Dato	Bilags nr.	Post/Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Saldo
24/07/16	54	Indbetalt kontigent kontant 34 medlemmer	kr. 3.350,00		kr. 3.350,00
24/07/16	54	Indbetalt kontigent på konto 32 medlemmer	kr. 3.200,00		kr. 6.550,00
					kr. 6.550,00
					kr. 6.550,00
					kr. 6.550,00
					kr. 6.550,00
					kr. 6.550,00
					kr. 6.550,00
					kr. 6.550,00
					kr. 6.550,00
					kr. 6.550,00
					kr. 6.550,00
					kr. 6.550,00
					kr. 6.550,00
					kr. 6.550,00
					kr. 6.550,00
					kr. 6.550,00
					kr. 6.550,00
			kr. 6.550,00	kr. -	kr. 6.550,00

Konto nr. 1100		Lejeindtægt Forsamlingshus					Regnskabsperiode 01.01-31.12.16
Ar	2016						
Dato	Bilags nr.	Post/Beskrivelse		Indtægt		Udgift	Saldo
14/04/16	8	Leje af borde og stole (Faktura 46 - Jesper)	kr.	125,00			kr. 125,00
14/04/16	14	Udlejning af forsmalingshus (Faktura 47 - Stine)	kr.	3.800,00			kr. 3.925,00
09/03/16	18	Tilbagebetaling af depositum (kreditnota 49 - Stine)			kr.	1.532,00	kr. 2.393,00
14/03/16	20	Udlejning af forsamlingshus (faktura 48 - Mona)	kr.	3.800,00			kr. 6.193,00
21/03/16	28	Tilbagebetaling af depositum (kreditnota 50 - Mona)			kr.	1.558,00	kr. 4.635,00
14/04/16	33	Udlejning af forsamlingshus (faktura 52 - Charlotte + kreditnota)	kr.	3.800,00	kr.	1.687,00	kr. 6.748,00
11/04/16	34	Udlejning af forsamlingshus (faktura 51 - Vandværket)	kr.	2.500,00			kr. 9.248,00
19/04/16	35	Leje af borde og stole (Faktura 53 - Susanne)	kr.	260,00			kr. 9.508,00
26/05/16	40	Tilbagebetaling af depositum (kreditnota 56 - Lisa)			kr.	2.000,00	kr. 7.508,00
26/05/16	41	Udlejning af forsamlingshus (faktura 55 - Lisa)	kr.	3.800,00			kr. 11.308,00
22/08/16	56	Udlejning af forsamlingshus (faktura 58 - Mette)	kr.	2.800,00			kr. 14.108,00
22/08/16	57	Tilbagebetaling af depositum (kreditnota 59 - Mette)			kr.	2.000,00	kr. 12.108,00
22/08/16	58	Udlejning af forsamlingshus (faktura 60 - Mona)	kr.	3.800,00			kr. 15.908,00
22/08/16	59	Tilbagebetaling af depositum (kreditnota 61 - Mona)			kr.	1.838,00	kr. 14.070,00
22/08/16	60	Udlejning af forsamlingshus (faktura 62 - Lene)	kr.	3.800,00			kr. 17.870,00
22/08/16	61	Tilbagebetaling af depositum (kreditnota 63 - Lene)			kr.	2.000,00	kr. 15.870,00
22/08/16	62	Udlejning af forsamlingshus (faktura 64 - Britta)	kr.	3.800,00			kr. 19.670,00
22/08/16	63	Tilbagebetaling af depositum (kreditnota 66 - Britta)			kr.	2.000,00	kr. 17.670,00
22/08/16	64	Udlejning af forsamlingshus (faktura 67 - Annette)	kr.	3.800,00			kr. 21.470,00
22/08/16	65	Tilbagebetaling af depositum (kreditnota 69 - Annette)			kr.	1.788,00	kr. 19.682,00
11/09/16	76	Udlejning af forsmalingshus (Faktura 70 - Kirken)	kr.	650,00			kr. 20.332,00
11/09/16	77	Udlejning af forsmalingshus (Faktura 71 - Danni)	kr.	3.800,00			kr. 24.132,00
11/09/16	78	Tilbagebetaling af depositum (kreditnota 72 - Danni)			kr.	1.956,00	kr. 22.176,00
30/11/16	89	Udlejning af forsamlingshus (faktura 73 - Leif)	kr.	800,00			kr. 22.976,00
30/11/16	90	Udlejning Sytøj og andet håndværk (Faktura 74)	kr.	200,00			kr. 23.176,00
30/11/16	91	Udlejning Sytøj og andet håndværk (Faktura 75)	kr.	400,00			kr. 23.576,00
30/11/16	92	Udlejning af forsamlingshus (faktura 76 - Helle)	kr.	3.800,00			kr. 27.376,00
30/11/16	93	Tilbagebetaling af depositum (kreditnota 77 - Helle)			kr.	1.806,00	kr. 25.570,00
30/11/16	94	Udlejning af forsamlingshus (faktura 78 - Lissy)	kr.	500,00			kr. 26.070,00
30/11/16	95	Udlejning af forsmalingshus (Faktura 79 - Cecilie)	kr.	3.800,00			kr. 29.870,00
30/11/16	96	Tilbagebetaling af depositum (kreditnota 80 - Cecilie)			kr.	1.500,00	kr. 28.370,00
14/12/16	101	Udlejning kirken julekoncert	kr.	650,00			kr. 29.020,00
							kr. 29.020,00
			kr.	50.685,00	kr.	21.665,00	kr. 29.020,00

Konto nr. 1200		Div. udgifter ved Udlejning				Regnskabsperiode 01.01-31.12.16
Ar	2016					
Dato	Bilags nr.	Post/Beskrivelse	Indtægt	Udgift		Saldo
26/05/16	42	Rengøringsfaktura 4 kvatal 2015 (Fak.nr. 4)		kr.	1.600,00	kr. -1.600,00
23/06/16	45	Rengøringsfaktura 1 halvår 2016 (Fak.nr. 5)		kr.	2.800,00	kr. -4.400,00
29/08/16	72	Div. Indkøb af rengøringsartikler ved spar.		kr.	231,90	kr. -4.631,90
30/11/16	81	Rengøringsfaktura 4 kvatal 2016 (Fak.nr. 6)		kr.	3.700,00	kr. -8.331,90
						kr. -8.331,90
						kr. -8.331,90
						kr. -8.331,90
						kr. -8.331,90
						kr. -8.331,90
						kr. -8.331,90
						kr. -8.331,90
						kr. -8.331,90
						kr. -8.331,90
						kr. -8.331,90
						kr. -8.331,90
						kr. -8.331,90
						kr. -8.331,90
						kr. -8.331,90
			kr. -	kr.	8.331,90	kr. -8.331,90

Konto nr. 1300		Div. Udgifter for Forsamlingshuset			Regnskabsperiode 01.01-31.12.16
Ar	2016				
Dato	Bilags nr.	Post/Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Saldo
01/04/16	30	Forsamlingshus telefon		kr. 201,39	kr. -201,39
26/05/16	44	Brødknive til Forsamlingshuset		kr. 98,00	kr. -299,39
22/08/16	50	Reparation af gulv i forsamlingshus		kr. 470,83	kr. -770,22
16/08/16	53	Nye service til forsamlingshuset		kr. 2.135,50	kr. -2.905,72
02/09/16	76	Renovation/affald Aalborg kommune		kr. 3.864,50	kr. -6.770,22
05/10/16	81	Lister til gulv forsamlingshus		kr. 449,60	kr. -7.219,82
					kr. -7.219,82
					kr. -7.219,82
					kr. -7.219,82
					kr. -7.219,82
					kr. -7.219,82
					kr. -7.219,82
					kr. -7.219,82
					kr. -7.219,82
					kr. -7.219,82
					kr. -7.219,82
					kr. -7.219,82
					kr. -7.219,82
					kr. -7.219,82
			kr. -	kr. 7.219,82	kr. -7.219,82

Konto nr. 1400		Div. Udgifter for Borgerforeningen			Regnskabsperiode 01.01-31.12.16	
Ar	2016					
Dato	Bilags nr.	Post/Beskrivelse	Indtægt	Udgift		Saldo
14/04/16	11	LAK Kontingent		kr. 250,00	kr.	-250,00
14/04/16	13	Blomsterkummer		kr. 676,00	kr.	-926,00
04/02/16	17	DK Hostmaster (Hjemmesidden)		kr. 45,00	kr.	-971,00
26/05/16	43	Tilskud til Blomster til blomsterkumme	kr. 200,00		kr.	-771,00
15/08/16	49	Nye nøgler, rafter til skilte samt fuge til forsamlingshus		kr. 846,96	kr.	-1.617,96
29/07/16	51	Nyt telt til div. Arrangementer		kr. 4.415,21	kr.	-6.033,17
22/08/16	69	Plader til scene		kr. 511,81	kr.	-6.544,98
05/10/16	80	Nye Bannere til sommerfest		kr. 1.275,00		
20/09/16	99	Selvrisiko efter vandskade i forsamlingshus		kr. 4.944,00	kr.	-11.488,98
30/11/16	88	Sodavand til By i udvikling	kr. 162,96	kr. 162,96	kr.	-11.488,98
30/11/16	97	Kontigent Gandrup Samråd		kr. 100,00	kr.	-11.588,98
30/11/16	100	Service af slangevinder (Falck)		kr. 213,44	kr.	-11.802,42
28/12/16	102	Domæne fornyelse One.com		kr. 168,00	kr.	-11.970,42
					kr.	-11.970,42
					kr.	-11.970,42
					kr.	-11.970,42
					kr.	-11.970,42
					kr.	-11.970,42
					kr.	-11.970,42
					kr.	-11.970,42
					kr.	-11.970,42
			kr. 362,96	kr. 13.608,38	kr.	-11.970,42

Konto nr. 1500		Fællesudgifter Forsamlingshuset				Regnskabsperiode 01.01-31.12.16
Ar	2016					
Dato	Bilags nr.	Post/Beskrivelse	Indtægt	Udgift		Saldo
14/04/16	2	Erhvervsansvarsforsikring		kr.	857,33	kr. -857,33
14/04/16	3	Arbejdsskadeforsikring		kr.	1.904,00	kr. -2.761,33
14/04/16	4	Bygningsforsikring		kr.	7.051,07	kr. -9.812,40
14/04/16	5	Erhvervsforsikring		kr.	4.059,52	kr. -13.871,92
						kr. -13.871,92
						kr. -13.871,92
						kr. -13.871,92
						kr. -13.871,92
						kr. -13.871,92
						kr. -13.871,92
						kr. -13.871,92
						kr. -13.871,92
						kr. -13.871,92
						kr. -13.871,92
						kr. -13.871,92
						kr. -13.871,92
						kr. -13.871,92
						kr. -13.871,92
			kr. -	kr.	13.871,92	kr. -13.871,92

Konto nr. 1550		Gas, el, og vand for Forsamlingshus og Sportsplads					Regnskabsperiode 01.01-31.12.16	
Ar	2016							
Dato	Bilags nr.	Post/Beskrivelse	Indtægt		Udgift		Saldo	
14/04/16	9	Energinord Opgørelse 2015 + Ny Aconto			kr.	7.696,50	kr.	-7.696,50
14/04/16	10	Øster Hassing Vandværk			kr.	1.663,19	kr.	-9.359,69
14/04/16	15	Aalborg Forsyning			kr.	4.118,98	kr.	-13.478,67
02/05/16	36	El rate 2-4 Energi Nord Forsamlingshuset			kr.	3.800,44	kr.	-17.279,11
03/05/16	37	Opgørelse 1 kvatal 01.01.16 - 31.3.2016 Forsamlingshuset			kr.	7.636,93	kr.	-24.916,04
26/05/16	38	El rate 2-4 Energi Nord Sportspladsen			kr.	374,73	kr.	-25.290,77
26/05/16	39	Opgørelse 1 kvatal 01.01.16 - 31.3.2016 Sportspladsen			kr.	50,43	kr.	-25.341,20
22/08/16	55	Øster Hassing Vandværk			kr.	1.256,57	kr.	-26.597,77
02/08/16	74	El rate 3-4 Energi Nord Sportspladsen			kr.	375,58	kr.	-26.973,35
02/08/16	75	El rate 3-4 Energi Nord Forsamlingshuset			kr.	3.112,22	kr.	-30.085,57
30/11/16	80	Tilbagebetaling af vandafledningsafgift efter vandskade	kr.	6.816,25			kr.	-23.269,32
30/11/16	98	El rate 4-4 Energi Nord Sportspladsen			kr.	3.850,56	kr.	-27.119,88
30/11/16	98	El rate 4-4 Energi Nord Forsamlingshuset			kr.	382,80	kr.	-27.502,68
							kr.	-27.502,68
							kr.	-27.502,68
							kr.	-27.502,68
							kr.	-27.502,68
							kr.	-27.502,68
							kr.	-27.502,68
			kr.	6.816,25	kr.	34.318,93	kr.	-27.502,68

Konto nr. 2000		Fastelavn			Regnskabsperiode 01.01-31.12.16
Ar	2016				
Dato	Bilags nr.	Post/Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Saldo
14/04/16	12	Annonce Hals Avis		kr. 150,00	kr. -150,00
09/03/16	18	Indkøb ved Toldbod		kr. 587,39	kr. -737,39
18/03/16	19	Salg ved arrangement	kr. 1.433,00		kr. 695,61
					kr. 695,61
					kr. 695,61
					kr. 695,61
					kr. 695,61
					kr. 695,61
					kr. 695,61
					kr. 695,61
					kr. 695,61
					kr. 695,61
					kr. 695,61
					kr. 695,61
					kr. 695,61
					kr. 695,61
					kr. 695,61
					kr. 695,61
			kr. 1.433,00	kr. 737,39	kr. 695,61

Konto nr. 2001		Historiske Værksted			Regnskabsperiode 01.01-31.12.16
Ar	2016				
Dato	Bilags nr.	Post/Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Saldo
					0
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
			kr. -	kr. -	kr. -

Konto nr. 2002		Forårsfest/Diletant			Regnskabsperiode 01.01-31.12.16
Ar	2016				
Dato	Bilags nr.	Post/Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Saldo
–	–	Diletant (Overført fra underkonto 2002-1	kr. -	kr. 1.687,00	kr. -1.687,00
09/03/16	21	Snortræk til scene		kr. 250,90	kr. -1.937,90
21/03/16	22	Servering/Bar personale		kr. 400,00	kr. -2.337,90
12/03/16	23	Musik indslag		kr. 5.200,00	kr. -7.537,90
16/03/16	24	Dessert		kr. 745,50	kr. -8.283,40
11/03/16	25	Indkøb fra Toldbod		kr. 5.174,87	kr. -13.458,27
14/03/16	26	Helles Buffe		kr. 7.150,00	kr. -20.608,27
18/03/16	27	Salg under arrangemnet	kr. 16.383,00		kr. -4.225,27
					kr. -4.225,27
					kr. -4.225,27
					kr. -4.225,27
					kr. -4.225,27
					kr. -4.225,27
					kr. -4.225,27
					kr. -4.225,27
					kr. -4.225,27
					kr. -4.225,27
					kr. -4.225,27
			kr. 16.383,00	kr. 20.608,27	kr. -4.225,27

Konto nr. 2002-1		Diletant				Regnskabsperiode 01.01-31.12.16
Ar	2016					
Dato	Bilags nr.	Post/Beskrivelse	Indtægt	Udgift		Saldo
14/04/16	6	Opførelsesafgift (Myttari på plejehjemmet)		kr. 550,00	kr.	-550,00
14/04/16	7	Leje af bøger til forestilling		kr. 916,00	kr.	-1.466,00
30/11/16	79	Gennemsyn af stykker til 2017		kr. 121,00	kr.	-1.587,00
11/04/16	32	Erstatning af hæfte efter forstilling		kr. 100,00	kr.	-1.687,00
					kr.	-1.687,00
					kr.	-1.687,00
					kr.	-1.687,00
					kr.	-1.687,00
					kr.	-1.687,00
					kr.	-1.687,00
					kr.	-1.687,00
					kr.	-1.687,00
					kr.	-1.687,00
					kr.	-1.687,00
					kr.	-1.687,00
					kr.	-1.687,00
					kr.	-1.687,00
					kr.	-1.687,00
			kr. -	kr. 1.687,00	kr.	-1.687,00

Konto nr. 2003		Generalforsamling			Regnskabsperiode 01.01-31.12.16
Ar	2016				
Dato	Bilags nr.	Post/Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Saldo
17/03/16	29	Annonce ang. Generalforsamling		kr. 923,00	kr. -923,00
					kr. -923,00
					kr. -923,00
					kr. -923,00
					kr. -923,00
					kr. -923,00
					kr. -923,00
					kr. -923,00
					kr. -923,00
					kr. -923,00
					kr. -923,00
					kr. -923,00
					kr. -923,00
					kr. -923,00
					kr. -923,00
					kr. -923,00
					kr. -923,00
					kr. -923,00
					kr. -923,00
			kr. -	kr. 923,00	kr. -923,00

Konto nr. 2004		Arbejdsdag Sportpladsen			Regnskabsperiode 01.01-31.12.16
Ar	2016				
Dato	Bilags nr.	Post/Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Saldo
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
			kr. -	kr. -	kr. -

Konto nr. 2005		Sankt Hans			Regnskabsperiode 01.01-31.12.16
År	2016				
Dato	Bilags nr.	Post/Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Saldo
24/07/16	46	Indkøb til sankthans		kr. 2.446,61	kr. -2.446,61
25/07/16	47	Indtægter ved salg til sankthans indsat i banken	kr. 2.170,00		kr. -276,61
					kr. -276,61
					kr. -276,61
					kr. -276,61
					kr. -276,61
					kr. -276,61
					kr. -276,61
					kr. -276,61
					kr. -276,61
					kr. -276,61
					kr. -276,61
					kr. -276,61
					kr. -276,61
					kr. -276,61
					kr. -276,61
					kr. -276,61
					kr. -276,61
			kr. 2.170,00	kr. 2.446,61	kr. -276,61

Konto nr. 2006		Sommermarked			Regnskabsperiode 01.01-31.12.16
År	2016				
Dato	Bilags nr.	Post/Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Saldo
11/08/16	48	Drikkevare (Mokal/Shaker)		kr. 470,00	kr. -470,00
05/08/16	52	Mad til sommermarked fra Kokken og Jomfruen		kr. 5.381,45	kr. -5.851,45
22/0816	68	Salg ved sommerfest/marked	kr. 6.945,75		kr. 1.094,30
22/0816	70	Retur spar	kr. 1.189,73	kr. -	kr. 2.284,03
29/08/16	71	Fadølsanlæg		kr. 3.665,00	kr. -1.380,97
29/08/16	72	Indkøb fra Spar		kr. 2.266,38	kr. -3.647,35
31/08/16	73	Toiletvogn		kr. 588,25	kr. -4.235,60
					kr. -4.235,60
					kr. -4.235,60
					kr. -4.235,60
					kr. -4.235,60
					kr. -4.235,60
					kr. -4.235,60
					kr. -4.235,60
					kr. -4.235,60
					kr. -4.235,60
					kr. -4.235,60
					kr. -4.235,60
					kr. -4.235,60
					kr. -4.235,60
			kr. 8.135,48	kr. 12.371,08	kr. -4.235,60

Konto nr. 2007		Projekt udvikling i din by / Multihus			Regnskabsperiode 01.01-31.12.16
Ar	2016				
Dato	Bilags nr.	Post/Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Saldo
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
					kr. -
			kr. -	kr. -	kr. -

Konto nr. 2006		Julefrokost			Regnskabsperiode 01.01-31.12.16
Ar	2016				
Dato	Bilage nr.	Post/Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Saldo
30/11/16	82	Mad fra Meny		kr. 2.960,00	kr. -2.960,00
30/11/16	83	Somersby Kiwi+		kr. 270,00	kr. -3.230,00
30/11/16	84	Indkøb ved spar		kr. 3.148,05	kr. -6.378,05
30/11/16	85	Salg til Julefrokost	kr. 9.142,00		kr. 2.763,95
30/11/16	86	Fadøl		kr. 710,00	kr. 2.053,95
30/11/16	87	Retur til Spar	kr. 1.675,47		kr. 3.729,42
					kr. 3.729,42
					kr. 3.729,42
					kr. 3.729,42
					kr. 3.729,42
					kr. 3.729,42
					kr. 3.729,42
					kr. 3.729,42
					kr. 3.729,42
					kr. 3.729,42
					kr. 3.729,42
					kr. 3.729,42
					kr. 3.729,42
					kr. 3.729,42
			kr. 10.817,47	kr. 7.088,05	kr. 3.729,42

Konto nr. 2009		Juletræstænding			Regnskabsperiode 01.01-31.12.16
Ar	2016				
Dato	Bilags nr.	Post/Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Saldo
14/04/16	1	Salg til juletræstænding 2015	kr. 385,00		kr. 385,00
					kr. 385,00
					kr. 385,00
					kr. 385,00
					kr. 385,00
					kr. 385,00
					kr. 385,00
					kr. 385,00
					kr. 385,00
					kr. 385,00
					kr. 385,00
					kr. 385,00
					kr. 385,00
					kr. 385,00
					kr. 385,00
					kr. 385,00
					kr. 385,00
					kr. 385,00
			kr. 385,00	kr. -	kr. 385,00

Konto nr. 3000		Lån ved Aalborg kommune			Regnskabsperiode 01.01-31.12.16
Ar	2016				
Dato	Bilags nr.	Post/Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Saldo
14/04/16	16	Afdrag på lån + rykkerskrivelse		kr. 2.100,00	kr. -2.100,00
20/09/16	79	Afdrag på lån + rykkerskrivelse		kr. 2.100,00	kr. -4.200,00
					kr. -4.200,00
					kr. -4.200,00
					kr. -4.200,00
					kr. -4.200,00
					kr. -4.200,00
					kr. -4.200,00
					kr. -4.200,00
					kr. -4.200,00
					kr. -4.200,00
					kr. -4.200,00
					kr. -4.200,00
					kr. -4.200,00
					kr. -4.200,00
					kr. -4.200,00
					kr. -4.200,00
					kr. -4.200,00
			kr. -	kr. 4.200,00	kr. -4.200,00

Konto nr. 3001		Sponsorater			Regnskabsperiode 01.01-31.12.16
Ar	2016				
Dato	Bilags nr.	Post/Beskrivelse	Indtægt	Udgift	Saldo
19/08/16	66	Sponsorat til Sankt. Hans fra Ulsted Auto	kr. 1.000,00		kr. 1.000,00
30/08/16	67	Sponsorat til Sommermarked fra Ulsted Auto	kr. 500,00		kr. 1.500,00
					kr. 1.500,00
					kr. 1.500,00
					kr. 1.500,00
					kr. 1.500,00
					kr. 1.500,00
					kr. 1.500,00
					kr. 1.500,00
					kr. 1.500,00
					kr. 1.500,00
					kr. 1.500,00
					kr. 1.500,00
					kr. 1.500,00
					kr. 1.500,00
					kr. 1.500,00
					kr. 1.500,00
					kr. 1.500,00
			kr. 1.500,00	kr. -	kr. 1.500,00