

Regnskab

Favrskov NetTV, Farrevej 24 G, Voldby, 8450 Hammel

Regnskabsår: 2013
Periode: januar - december
Journal 9

Året Sidste år

Dækningsbidragsgivende aktiviteter

10225 - Kontingent, Tilskud, Bidrag

10230 - Kontingent moms frit	-4.600,00	-6.850,00
10295 - Kontingent, Tilskud Bidrag i alt	-4.600,00	-6.850,00
10997 - Omsætning i alt	-4.600,00	-6.928,40

11001 - TV-produktion til Kanal Østjylland

11002 - Tilskud TV-produktion Bibliotek og medier	-187.820,00	-258.244,00
11004 - Øvrig tilskud	-50.000,00	
11011 - Kontingent Sendesamvirke	800,00	800,00
11012 - Gebyr til TV2 Østjylland	11.196,00	29.888,02
11013 - Gebyr til DigiTV	15.550,00	15.700,00
11014 - Koda og Gramex afgifter	5.460,32	4.107,55
11020 - Honorar	202.625,00	204.531,00
11021 - Kørsel i forb med film	4.546,00	8.014,20
11060 - Andel husleje	5.000,00	5.000,00
11100 - TV-produktion til Kanal Østjylland i alt	7.357,32	-3.436,23
24999 - Dækningsbidrag i alt	2.757,32	-22.344,27

Kapacitetsomkostninger

2750 - Repræsentation omfattet af skattemæssige begrænsninger

27540 - Gaver og blomster	767,00	
27595 - Repræsentation omfattet af skattemæssige begrænsninger i alt	767,00	611,66
27997 - Salgsomkostninger i alt	767,00	611,66

3440 - Lokaleomkostninger, lejede lokaler

34400 - Husleje	5.000,00	5.000,00
34495 - Lokaleomkostninger, lejede lokaler i alt	5.000,00	5.000,00

3600 - Kontorhold

36000 - Kontorartikler/tryksager	600,80	560,00
36040 - EDB-udgifter	208,00	5.000,00
36095 - Kontorhold i alt	808,80	5.560,00
36997 - Administrationsomkostninger i alt	808,80	5.608,00
38999 - Resultat før afskrivninger m.v.	9.333,12	-11.124,61

Af- og nedskrivninger

42999 - Resultat før finansiering	9.333,12	-11.124,61
------------------------------------------	-----------------	-------------------

Regnskab

Favrskov NetTV, Farrevej 24 G, Voldby, 8450 Hammel

Regnskabsår: 2013
Regnskabsår:: januar - december
Journal 9

Året Sidste år

Finansiering

440 - Udgift, finansiering

44700 - Renter, pengeinstitutter	-126,95	
44870 - Gebyrer mv.	132,00	334,00
44997 - Finansieringsomkostninger ialt	5,05	334,00
48295 - Resultat	9.338,17	-11.010,02
49300 - Overført resultat	-9.338,17	11.010,02

Regnskab

Favrskov NetTV, Farrevej 24 G, Voldby, 8450 Hammel

Regnskabsår: 2013

Regnskabsår:: januar - december

Journal 9

Året Sidste år

Aktiver

560 - Tilgodehavender

56000 - Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser	50.000,00	0,00
56997 - Tilgodehavender ialt	50.000,00	0,00

580 - Likvide beholdninger

58200 - Pengeinstitutter	73.954,21	114.642,16
58300 - Depositum Sendesamvirke	0,00	5.625,00
58997 - Likvide beholdninger ialt	73.954,21	120.267,16
59999 - Aktiver total	123.954,21	120.267,16

Regnskab

Favrskov NetTV, Farrevej 24 G, Voldby, 8450 Hammel

Regnskabsår: 2013
Regnskabsår:: januar - december
Journal 9

Året Sidste år

Passiver

6100 - Egenkapital

61000 - Egenkapital, primo	-23.849,71	-12.839,69
61015 - Overført fra Kanal Hvorslev	-29.664,15	-29.664,15
61020 - Årets resultat (andel)	9.338,17	-11.010,02
61095 - Egenkapital i alt	-44.175,69	-53.513,86

670 - Kortfristet gæld

68310 - Kreditorfakturaer, betalingsforpligtigelse	-133.695,42	-127.346,00
----------------------------------------------------	-------------	-------------

6900 - Moms og afgifter

69020 - Indgående moms	58.701,20	68.558,74
69095 - Moms og afgifter ialt	58.701,20	68.539,14
69115 - Skyldig moms, primo	60.592,70	25.311,56
69120 - Betalt moms	-65.377,00	-33.258,00
69190 - Skyldig moms og afgifter	53.916,90	60.592,70
6920 - Kortfristet gæld ialt	-79.778,52	-66.753,30
69999 - Passiver total	-123.954,21	-120.267,16

Thorsd 4-2-2014

Regnskabet gennemgået, bilag sammenholdt med kortbort, bankkort afstemt alt OK.

Bent Jacobsen
Revisør.

Ellen H. Klausen
Kasserer

Jan Wejdling
Formand Jan Wejdling

Claus Poulsen
Sekretar Claus Poulsen

Frits Skov
Nestformand, Frits Skov
ansvarshavende redaktion

Gitte Zerahn
Best. medlem, Gitte Zerahn