

Kvartalsopgørelse EFS Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering 2015

RESULTATOPGØRELSE

	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Total
Indtægter					
Medlemstilskud	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Medlemskontingent	46.950,00	600,00	750,00	300,00	48.600,00
Diverse indtægter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indtægter i alt	61.950,00	600,00	750,00	300,00	63.600,00
Udgifter					
Kontorholdsudgifter	-1.664,20	-192,05	-26,50	-15,90	-1.898,65
Årsmøde m.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Temadage m.m.	-15.000,00	-28.004,00	0,00	0,00	-43.004,00
Bestyrelsesarbejde	-1.581,00	-945,00	-4.649,18	-7.023,00	-14.198,18
Møder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udgifter i alt	-18.245,20	-29.141,05	-4.675,68	-7.038,90	-59.100,83
Resultat	43.704,80	-28.541,05	-3.925,68	-6.738,90	4.499,17

BALANCE

Tilgodehavender	103.716,34	75.175,29	71.249,61	64.935,71
Likvider	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiver i alt	103.716,34	75.175,29	71.249,61	64.935,71
Skyldige omkostninger	0,00	0,00	0,00	425,00
Egenkapital	103.716,34	75.175,29	71.249,61	64.510,71
Passiver i alt	103.716,34	75.175,29	71.249,61	64.935,71

OPGØRELSE AF EGENKAPITALEN

Forskel ml. aktiver og passiver	0,00	0,00	0,00	0,00
Egenkapital primo 2015	60.011,54	60.011,54	60.011,54	60.011,54
Årets resultat akkumuleret	43.704,80	15.163,75	11.238,07	4.499,17
Egenkapital ultimo	103.716,34	75.175,29	71.249,61	64.510,71

Balance

Periode: 01-01-15..31-12-15

PSY EFS Psykiatri/psyko

08-04-2016 11:25

Side 1

ETF\TD

Finanskonto: Nummer: 0000..9999, Datofilter: 01-01-15..31-12-15

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
0000	RESULTATOPGØRELSE				
0001	INDTÆGTER				
0005	Medlemstilskud		15.000,00		15.000,00
0015	Medlemskontingent		48.600,00		48.600,00
0099	*INDTÆGTER I ALT*		63.600,00		63.600,00
0101	UDGIFTER				
0102	KONTORHOLDSUDGIFTER				
0120	Kontorartikler				
0125	Telefon				
0135	Porto				
0137	Kuverter, pakkegebyr etc.				
0140	Gaver	154,95		154,95	
0150	Fotokopiering og tryk				
0152	Nyhedsbrev				
0169	Optræning / rykker ktg.	1.743,70		1.743,70	
0170	Diverse				
0199	KONTORHOLDSUDGIFTER I ALT	1.898,65		1.898,65	
0202	ÅRSMØDE M.M.				
0210	Indtægter				
0212	Lokaleleje m.m.				
0215	Underviser				
0217	Transport				
0220	Fortæring og overnatning				
0225	Diverse				
0299	ÅRSMØDE M.M. I ALT				
0302	TEMADAGE M.M.				
0310	Indtægter		56.400,00		56.400,00
0312	Lokaleleje m.m.				
0315	Underviserer	13.220,00		13.220,00	
0317	Transport				
0320	Fortæring + overnatning	80.184,00		80.184,00	
0325	Diverse	6.000,00		6.000,00	
0399	TEMADAGE M.M. I ALT	43.004,00		43.004,00	
0402	BESTYRELSE SARBEJDE				
0410	T.a. arbejdsfortj.	1.535,18		1.535,18	
0420	Transport	2.036,00		2.036,00	
0425	Fortæring + overnatning	3.497,00		3.497,00	
0430	Kursus / konferencer	7.023,00		7.023,00	
0440	Diverse	107,00		107,00	
0499	BESTYRELSE SARBEJDE I ALT	14.198,18		14.198,18	
0502	MØDER				
0505	Generalforsamling				
0520	Diverse				
0599	MØDER I ALT				
0670	Omsætning				
0675	*UDGIFTER I ALT*	59.100,83		59.100,83	
0700	**ÅRETS RESULTAT**		4.499,17		4.499,17
0799					

Balance

Periode: 01-01-15..31-12-15

PSY EFS Psykiatri/psyko

08-04-2016 11:25

Side 2

ETF\TD

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
0800	BALANCE				
0900	AKTIVER				
0910	TILGODEHAVENDER				
0912	Debitorer, kontingent				
0913	Debitorer, arrangementer	800,00		1.200,00	
0914	Andre tilgodehavender		5.000,00		
0917	Mellemregning ETF	9.124,17		63.735,71	
0919	TILGODEHAVENDER I ALT	4.924,17		64.935,71	
1001					
1002	LIKVIDER				
1005	Kasse				
1011	Bank				
1099	LIKVIDER I ALT				
1295	AKTIVER I ALT	4.924,17		64.935,71	
1299					

Balance

Periode: 01-01-15..31-12-15

PSY EFS Psykiatri/psyko

08-04-2016 11:25

Side 3

ETF\TD

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
1300	PASSIVER				
1302	SKYLDIGE OMKOSTNINGER				
1310	Skyldige omkostninger		425,00		425,00
1399	SKYLDIGE OMK. IALT		425,00		425,00
1400	EGENKAPITAL				
1405	Kapital	11.746,98			60.011,54
1410	ÅRETSRESULTAT		11.746,98		
1420	EGENKAPITAL IALT				60.011,54
1500	PASSIVER IALT		425,00		60.436,54
9999	fejlkonto				

Detaljeret råbalance

08-04-2016

Side 1

ETF\TD

Periode: 01-01-15..31-12-15

PSY EFS Psykiatri/psyko

Dette omfatter også finanskonti, der kun har en saldo.

Finanskonto: Nummer: 0000..9999, Datofilter: 01-01-15..31-12-15

Bogføring sdato	Bilagsnr.	Beskrivelse	Momsbeløb	Bevægelse		Saldo	Løbenr.
				Debet	Kredit		
0005	Medlemstilskud					0,00	
01-01-2015	111	Tilskud 2015 fra Etf	0,00		15.000,00	-15.000,00	273
	Medlemstilskud		0,00		15.000,00	-15.000,00	
0015	Medlemskontingent					0,00	
31-03-2015	110	Kontingentindbet. 1. kv. 15	0,00		46.950,00	-46.950,00	283
30-06-2015	110	Kontingentindbet. 2. kv. 15	0,00		600,00	-47.550,00	313
23-09-2015	127	Kontingentindbet. 3. kv. 15	0,00		750,00	-48.300,00	329
31-12-2015	143	Kontingentindbet. 4. kv. 15	0,00		300,00	-48.600,00	398
	Medlemskontingent		0,00		48.600,00	-48.600,00	
0140	Gaver					0,00	
11-05-2015	121	Gave Helle Obbekjær, trådt ud af best.	0,00	154,95		154,95	306
	Gaver		0,00	154,95		154,95	
0169	Optrækning / rykker ktg.					0,00	
31-03-2015	125	Uds. kont.opkr. 1. kv. 15	0,00	1.664,20		1.664,20	284
30-06-2015	126	Uds. kont.opkr. 2. kv. 15	0,00	37,10		1.701,30	316
23-09-2015	133	Uds. kont.opkr. 3. kv. 15	0,00	26,50		1.727,80	330
31-12-2015	135	Uds. kont.opkr. 4. kv. 15	0,00	15,90		1.743,70	381
	Optrækning / rykker ktg.		0,00	1.743,70		1.743,70	
0310	Indtægter					0,00	
07-05-2015	112	Deltagergebyr Rehabiliteringsseminar	0,00		56.400,00	-56.400,00	291
	Indtægter		0,00		56.400,00	-56.400,00	
0315	Underviserer					0,00	
06-05-2015	116	Lise N. Andersen, flybillet 8/5	0,00	1.529,00		1.529,00	288
08-05-2015	124	Lise N. Andersen, taxa	0,00	412,00		1.941,00	292
08-05-2015	128	Lise Nevstrup, taxa til Ishøj Hostel	0,00	412,00		2.353,00	294
08-05-2015	134	Tilbagef. bl. 128	0,00		412,00	1.941,00	297
11-05-2015	117	Lise N. Andersen, honorar 8/5	0,00	9.000,00		10.941,00	298
11-05-2015	119	Gaver til oplægsholdere, seminar	0,00	2.279,00		13.220,00	302
	Underviserer		0,00	13.632,00	412,00	13.220,00	
0320	Fortæring + overnatning					0,00	
20-02-2015	114	Depositum Danhostel, Ishøj	0,00	15.000,00		15.000,00	280
22-05-2015	123	Danhostel Ishøj	0,00	65.184,00		80.184,00	310
	Fortæring + overnatning		0,00	80.184,00		80.184,00	

Detaljeret råbalance

Periode: 01-01-15..31-12-15

PSY EFS Psykiatri/psyko

Bogføring sdato	Bilagsnr.	Beskrivelse	Momsbeløb	Bevægelse		Saldo	Løbenr.
				Debet	Kredit		
0325	Diverse					0,00	
22-05-2015	122	Underholdning/musik senimar	0,00	6.000,00		6.000,00	308
	Diverse		0,00	6.000,00		6.000,00	
0410	T.a. arbejdsfortj.					0,00	
10-09-2015	132	Tabt. arbejdsfortj. Maria K. Larsem 30/6	0,00	1.535,18		1.535,18	324
	T.a. arbejdsfortj.		0,00	1.535,18		1.535,18	
0420	Transport					0,00	
15-01-2015	113	Bodil Fauerskov, transp. 15/1	0,00	615,00		615,00	274
11-05-2015	118	Pia Gilvad Nielsen, kørsel 7-8/5	0,00	164,00		779,00	300
01-07-2015	130	Bodil Fauerskov, transp. 30/6	0,00	645,00		1.424,00	320
28-09-2015	137	Bodil Fauerskov, transp. 28/9	0,00	612,00		2.036,00	385
	Transport		0,00	2.036,00		2.036,00	
0425	Fortæring + overnatning					0,00	
15-01-2015	115	Forplejning i Etf's lokaler 15/1	0,00	966,00		966,00	276
30-06-2015	129	Forplejning i Etf's lokaler	0,00	674,00		1.640,00	318
11-08-2015	131	Frokost, best.møde 30/6	0,00	760,00		2.400,00	322
28-09-2015	136	Forplejning i Etf's lokaler 28/9	0,00	1.097,00		3.497,00	383
	Fortæring + overnatning		0,00	3.497,00		3.497,00	
0430	Kursus / konferencer					0,00	
02-10-2015	138	Bodil Fauerskov, deltagergebyr i Ergo15	0,00	2.800,00		2.800,00	387
06-10-2015	139	Henriette Niemann, transp. Ergo15	0,00	1.834,00		4.634,00	389
13-10-2015	140	Cæcilie Neumann, deltagergebyr i Ergo15	0,00	1.800,00		6.434,00	391
02-12-2015	141	Jytte, Maria, Henritte, taxa ifm. Ergo15	0,00	164,00		6.598,00	393
02-12-2015	142	Cæcilie Neumann, transp. Ergo15	0,00	425,00		7.023,00	395
	Kursus / konferencer		0,00	7.023,00		7.023,00	
0440	Diverse					0,00	
11-05-2015	120	Forplejn, Jytte Rotbøl møde med revisor	0,00	107,00		107,00	304
	Diverse		0,00	107,00		107,00	
0913	Debitorer, arrangementer					400,00	
07-04-2015	111	Indbetaling	0,00		400,00	0,00	287
07-05-2015	112	Deltagergebyr Rehabiliteringsseminar	0,00	56.400,00		56.400,00	290
30-06-2015	110	Indbet. til seminar	0,00		45.000,00	11.400,00	315
23-09-2015	127	Indbet. Rehabiliteringsseminar	0,00		9.000,00	2.400,00	327

Detaljeret råbalance

Periode: 01-01-15..31-12-15
 PSY EFS Psykiatri/psyko

08-04-2016
 Side 3
 ETF\TD

Bogføring sdato	Bilagsnr.	Beskrivelse	Momsbeløb	Bevægelse		Saldo	Løbenr.
				Debet	Kredit		
23-09-2015	127	Indbet. Rehabiliteringsseminar	0,00		1.200,00	1.200,00	333
		Debitorer, arrangementer	0,00	56.400,00	55.600,00	1.200,00	
0914		Andre tilgodehavender				5.000,00	
10-02-2015	111	Kirsten Sørensen dobb.udbet. retur	0,00		5.000,00	0,00	279
		Andre tilgodehavender	0,00		5.000,00	0,00	
0917		Mellemregning ETF				54.611,54	
01-01-2015	111	Tilskud 2015 fra Etf	0,00	15.000,00		69.611,54	272
15-01-2015	113	Bodil Fauerskov, transp. 15/1	0,00		615,00	68.996,54	275
15-01-2015	115	Forplejning i Etf's lokaler 15/1	0,00		966,00	68.030,54	277
10-02-2015	111	Kirsten Sørensen dobb.udbet. retur	0,00	5.000,00		73.030,54	278
20-02-2015	114	Depositum Danhostel, Ishøj	0,00		15.000,00	58.030,54	281
31-03-2015	110	Kontingentindbet. 1. kv. 15	0,00	46.950,00		104.980,54	282
31-03-2015	125	Uds. kont.opkr. 1. kv. 15	0,00		1.664,20	103.316,34	285
07-04-2015	111	Indbetaling	0,00	400,00		103.716,34	286
06-05-2015	116	Lise N. Andersen, flybillet 8/5	0,00		1.529,00	102.187,34	289
08-05-2015	124	Lise N. Andersen, taxa	0,00		412,00	101.775,34	293
08-05-2015	128	Lise Nevstrup, taxa til Ishøj Hostel	0,00		412,00	101.363,34	295
08-05-2015	134	Tilbagef. bl. 128	0,00	412,00		101.775,34	296
11-05-2015	117	Lise N. Andersen, honorar 8/5	0,00		9.000,00	92.775,34	299
11-05-2015	118	Pia Gilvad Nielsen, kørsel 7-8/5	0,00		164,00	92.611,34	301
11-05-2015	119	Gaver til oplægsholdere, seminar	0,00		2.279,00	90.332,34	303
11-05-2015	120	Forplejn, Jytte Rotbøl møde med revisor	0,00		107,00	90.225,34	305
11-05-2015	121	Gave Helle Obbekjær, trådt ud af best.	0,00		154,95	90.070,39	307
22-05-2015	122	Underholdning/musik senimar	0,00		6.000,00	84.070,39	309
22-05-2015	123	Danhostel Ishøj	0,00		65.184,00	18.886,39	311
30-06-2015	110	Kontingentindbet. 2. kv. 15	0,00	600,00		19.486,39	312
30-06-2015	110	Indbet. til seminar	0,00	45.000,00		64.486,39	314
30-06-2015	126	Uds. kont.opkr. 2. kv. 15	0,00		37,10	64.449,29	317
30-06-2015	129	Forplejning i Etf's lokaler	0,00		674,00	63.775,29	319
01-07-2015	130	Bodil Fauerskov, transp. 30/6	0,00		645,00	63.130,29	321

Detaljeret råbalance

Periode: 01-01-15..31-12-15
PSY EFS Psykiatri/psyko

08-04-2016
Side 4
ETF\TD

Bogføring sdato	Bilagsnr.	Beskrivelse	Momsbeløb	Bevægelse		Saldo	Løbenr.
				Debet	Kredit		
11-08-2015	131	Frokost, best.møde 30/6	0,00		760,00	62.370,29	323
10-09-2015	132	Tabt arbejdsfortj. Maria K. Larsem 30/6	0,00		1.535,18	60.835,11	325
23-09-2015	127	Indbet. Rehabiliteringsseminar	0,00	9.000,00		69.835,11	326
23-09-2015	127	Kontingentindbet. 3. kv. 15	0,00	750,00		70.585,11	328
23-09-2015	133	Uds. kont.opkr. 3. kv. 15	0,00		26,50	70.558,61	331
23-09-2015	127	Indbet. Rehabiliteringsseminar	0,00	1.200,00		71.758,61	332
28-09-2015	136	Forplejning i Etf's lokaler 28/9	0,00		1.097,00	70.661,61	384
28-09-2015	137	Bodil Fauerskov, transp. 28/9	0,00		612,00	70.049,61	386
02-10-2015	138	Bodil Fauerskov, deltagergebyr i Ergo15	0,00		2.800,00	67.249,61	388
06-10-2015	139	Henriette Niemann, transp. Ergo15	0,00		1.834,00	65.415,61	390
13-10-2015	140	Cæcilie Neumann, deltagergebyr i Ergo15	0,00		1.800,00	63.615,61	392
02-12-2015	141	Jytte, Maria, Henritte, taxa ifm. Ergo15	0,00		164,00	63.451,61	394
02-12-2015	142	Cæcilie Neumann, transp. Ergo15	0,00		425,00	63.026,61	396
02-12-2015	144	Om. bl. 142	0,00		425,00	62.601,61	400
02-12-2015	145	Mellemregning ETF	0,00	850,00		63.451,61	401
31-12-2015	135	Uds. kont.opkr. 4. kv. 15	0,00		15,90	63.435,71	382
31-12-2015	143	Kontingentindbet. 4. kv. 15	0,00	300,00		63.735,71	397
		Mellemregning ETF	0,00	125.462,00	116.337,83	63.735,71	
1310		Skyldige omkostninger				0,00	
02-12-2015	144	Cæcilie Neumann, transp. Ergo15	0,00	425,00		425,00	399
02-12-2015	145	Mellemregning ETF	0,00		850,00	-425,00	402
		Skyldige omkostninger	0,00	425,00	850,00	-425,00	
1405		Kapital				-71.758,52	
01-01-2015	109	Årets resultat 2014 overført	0,00	11.746,98		-60.011,54	270
		Kapital	0,00	11.746,98		-60.011,54	
1410		ÅRETSRESULTAT				11.746,98	
01-01-2015	109	Årets resultat 2014 overført	0,00		11.746,98	0,00	271
		ÅRETSRESULTAT	0,00		11.746,98	0,00	