

PMF AFD. 1, Årsregnskab 2011

| Noter | For perioden 1/1-31/12-2011 | Budget | Forbrug % |
|------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|
| Indtægter: | | | |
| 1 | Kontingent 3.505.666 | | |
| | Indtægter ialt 3.505.666 | 3.745.000 | 94 |
| Udgifter: | | | |
| 2 | Løn m.m. 1.465.924 | 1.800.000 | 81 |
| Mødevirksomhed: | | | |
| 3 | Generalforsamlinger 8.326 | 10.000 | 83 |
| 4 | Bestyrelse 96.016 | 96.000 | 100 |
| | Mødevirksomhed ialt 104.342 | 106.000 | 98 |
| 5 | Rejse, ophold og fortæring 82.780 | 70.000 | 118 |
| Aktiviteter: | | | |
| 6 | Arbejde i LO-sektionen 30.106 | 40.000 | 75 |
| 7 | Seniorudvalget 18.322 | 10.000 | 183 |
| 8 | Akut-fonden (TR-udd.) 721.979 | 415.000 | 174 |
| 9 | Bevillinger 9.000 | 11.000 | 82 |
| | Information 40.486 | 115.000 | 35 |
| | Kalender mv. 36.338 | 45.000 | 81 |
| | Personaleudvikling 40.679 | 50.000 | 81 |
| | Fane 29.793 | 30.000 | 99 |
| | Valg 0 | 55.000 | 0 |
| | Bogkøb/salg 104.977 | 0 | |
| | Div. aktiviteter 96.561 | 72.000 | 134 |
| | Aktiviteter ialt 1.128.239 | 843.000 | 134 |
| Administration: | | | |
| | Kontorhold og kopi 67.458 | 96.000 | 70 |
| | Telefon 48.476 | 50.000 | 97 |
| | Porto og gebyrer 53.244 | 55.000 | 97 |
| | Faglitteratur og bladhold 11.826 | 15.000 | 79 |
| | Revision 34.250 | 30.000 | 114 |
| | Repræsentation 11.241 | 17.000 | 66 |
| | Sundhedsfremme | 20.000 | 0 |
| | Inventar 10.800 | 35.000 | 31 |
| | EDB køb og drift 15.630 | 35.000 | 45 |
| | Husleje 265.997 | 180.000 | 148 |
| | Varme 80.992 | 90.000 | 90 |
| | El 31.094 | 25.000 | 124 |
| | Vedligehold 174.985 | 117.000 | 150 |
| | Vand 542 | 5.000 | 11 |
| | Rengøring 113.804 | 110.000 | 103 |
| | Forsikring 22.535 | 12.000 | 188 |
| | Administration 121.532 | 150.000 | 81 |
| | Kassediff. -33 | | |
| | Administration ialt 1.064.372 | 1.042.000 | 102 |
| | Udgifter ialt 3.845.658 | 3.861.000 | 100 |
| | Renterindtægter 10.944 | 30.000 | 36 |
| | Resultat: -329.048 | | |
| | Afskrivninger 29.963 | 14.000 | 214 |
| | Ekstrordinære poster 25.168 | | |
| | Nettoresultat: -384.179 | -100.000 | |

PMF afdeling 1

Status pr. 31. december 2011

Aktiver

| | | |
|----------------------|---------------|-----------|
| Likvide midler | 2.138.959 | |
| Inventar og maskiner | <u>92.144</u> | |
| Aktiver ialt | | 2.231.103 |

Passiver

| | | |
|--------------------------------|------------------|-----------|
| Ferieforpligtelse | 232.792 | |
| Anden gæld | 341.574 | |
| Fratrædelsesgodtgørelse | 394.731 | |
| Hensættelser | 255.000 | |
| Egenkapital pr. 1. januar 2010 | 1.391.185 | |
| Periodens resultat | <u>-384.179</u> | |
| Ny egenkapital pr. 31/12-10 | <u>1.007.006</u> | |
| Passiver ialt | | 2.231.103 |
| Balance | | 0,00 |

Noter

| | | | |
|----------|--|----------------|-----------|
| 1 | Kontingent | | |
| | Grundbeløb | 2.996.669 | |
| | Akut | 409.347 | |
| | bogsalg | <u>99.650</u> | |
| | Ialt | | 3.505.666 |
| 2 | Løn m.m.: | | |
| | Løn, fastansatte | 1.419.255 | |
| | Vikar | 1.947 | |
| | Ferietillæg mv. | 78.304 | |
| | Pension | 185.666 | |
| | Fratrædelsesgodtgørelse | -399.230 | |
| | ATP | 6.480 | |
| | Lønsumsafgift | 86.833 | |
| | AER-bidrag | 11.413 | |
| | Refusioner | -12.699 | |
| | OAA lønandel | <u>87.954</u> | |
| | Ialt | | 1.465.924 |
| 3 | Generalforsamlinger: | | |
| | Fortæring | 7.204 | |
| | Transportudgifter | 362 | |
| | Diverse | <u>760</u> | |
| | Ialt | | 8.326 |
| 4 | Bestyrelse: | | |
| | 3 bestyrelseskonferencer | 69.624 | |
| | Transportudgifter | <u>26.392</u> | |
| | Ialt | | 96.016 |
| 5 | Rejse, ophold og fortæring: | | |
| | Ophold | 26.057 | |
| | Transport | <u>56.723</u> | |
| | Ialt | | 82.780 |
| 6 | Arbejdet i LO-sektionen: | | |
| | Kontingent | 23.235 | |
| | Transport | 4.504 | |
| | Diverse | <u>2.368</u> | |
| | Ialt | | 30.106 |
| 7 | Seniorudvalget | | |
| | Fortæring | 8.876 | |
| | Diverse | <u>9.446</u> | |
| | Ialt | | 18.322 |
| 8 | Tillidsrepræsentant uddannelsen: TR-temadage/udvalg | | |
| | Vikar | 215.341 | |
| | Oplægsholder | 148.365 | |
| | Administration | 2.370 | |
| | Materialer | 3.960 | |
| | Transport | 23.958 | |
| | Ophold og fortæring | <u>327.985</u> | |
| | I alt | | 721.979 |
| 9 | Bevillinger: | | |
| | Ballerup Håndbold Club U14 | <u>9.000</u> | |
| | Ialt | | 9.000 |