

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

	2015	2014
INDTÆGTER		
Indtægter, LAG-sekretariatet	549.630	0
Omkostningsdækning ifbm. etablering af FLAG	10.748	0
Tilsagn om omkostningsdækning ifbm. etablering år 2014	<u>0</u>	<u>32.250</u>
Indtægter i alt	560.378	32.250
Personaleudgifter		
Løn	-258.326	0
Feriepengeforpligtelse	-35.263	0
Pension	-39.896	0
Kørselsgodtgørelse	-17.849	0
Sociale ydelser	<u>-3.231</u>	<u>0</u>
Personaleudgifter i alt	-354.565	0
Driftsomkostninger		
Koordinatorhjælp . Gribskov Kommune	-73.982	-27.000
Bestyrelsesmøder og workshop mm	-22.378	-5.250
Netværks- og folkemøde	-5.051	0
Rejseudgifter	-1.053	0
Repræsentation, gaver og blomster	-804	0
Forsikringer	-2.752	0
Kontorhold	-6.346	0
Revision, bogføring og regnskabsmæssig assistance år 2014 & 2015	-16.000	0
Lønservice	-169	0
Gebyrer	-431	0
Telefon	-1.701	0
Småanskaffelser	-24.022	0
Annoncer	<u>-20.358</u>	<u>0</u>
Driftsomkostninger i alt	-175.047	-32.250
Udgifter til opstart af FLAG		
Lokaleleje	-1.875	0
Annoncer	<u>-8.873</u>	<u>0</u>
	-10.748	
Omkostninger i alt	-540.360	-32.250
Resultat før finansielle poster	20.018	0
Finansielle poster	<u>-4.305</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>15.713</u>	<u>0</u>

BALANCE PR. 31.12.2015

AKTIVER

	2015	2014
Merkur Andelskasse	90.780	0
Tilgodehavende Gribskov Kommune	3.000	0
Tilgodehavende omkostningsgodtgørelse vedr. år 2015 (FLAG)	10.748	0
Tilgodehavende omkostningsgodtgørelse vedr. år 2014	32.250	32.250
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	136.778	32.250
AKTIVER I ALT	136.778	32.250

PASSIVER

Egenkapital

Saldo primo	0	0
Overført resultat	15.713	0
EGENKAPITAL I ALT	15.713	0

Gæld til Halsnæs Kommune	52.118	0
Gæld til Gribskov Kommune	0	32.250
Revision, bogføring og regnskabsmæssig assistance 2014 & 2015	16.000	0
Skattekonto	942	0
Skyldig, A-skat, ATP & pension	16.742	0
Feriepengeforpligtelse	35.263	0
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	121.065	32.250

PASSIVER I ALT	136.778	32.250
-----------------------	----------------	---------------