Regnskab for foreningen AktivitetsJonglørerne fra d. 1. august 2018 til d. 31. juli 2019.

Indtægter

Kontant salg ved forskellige arrangementer og loppemarkeder	7.964,25 kr.
Sponsorater:	26.000,00 kr.
Indtægter i alt:	**33.963,94 kr.**

Udgifter

Kreative aktiviteter	
Husleje	4.000,00 kr.
Varme, vand og el:	500,00 kr.
Indretning af lokaler	3.519,79 kr.
Rengøringsmaterialer	245,45 kr.
Hjælpematerialer	207,35 kr.
Forplejning til åbningen	377,50 kr.
Rollespil	
Materialer til kroen	3.665,10 kr.
Værktøj	268,50 kr.
Leje af materialer	3.206,05 kr.
Forplejning	487,10 kr.
Kontorhold/papir mm.	937,20 kr.
Rengøringsmaterialer	39,90 kr.
Udgifter i alt:	**17.463,94 kr.**

Indtægter:	33.963,94 kr.
Udgifter:	17.463,94 kr.
Difference på kontoen	0,09 kr.
Årets resultat:	**16.499,91 kr.**

Regnskab for foreningen AktivitetsJonglørerne fra d. 1. august 2018 til d. 31. juli 2019.
Balance pr. 31. 07.2019

Aktiver	År 1
Arbejdernes landsbank	16.499,91 kr.
I alt aktiver	**16.499,01 kr.**

Passiver

Saldo primo	-0,00 kr.
Egenkapital	-16.499,91 kr.
I alt passiver	**-16.499,91 kr.**
I alt gæld og egenkapital	**16.449,91 kr.**

Aalborg d.

CVR: 39551667

Formand: Karina Seidelin Jensen, Thulevej 16, 3 th, 9210 Aalborg Sø — Mail: ksj@xn--aktivitetsjonglr-zxb.dk — Mobil: 53 70 18 58
Kasserer: Susanne Helena Olesen, Fyensgade 27 d1, 9000 Aalborg — Mail: sho@xn--aktivitetsjonglr-zxb.dk — Mobil: 22 19 00 83
Næstformand: Mishka Seidelin Jensen, Gartnervænget 35, 9293 Kongerslev — Mail: msj@xn--aktivitetsjonglr-zxb.dk — Mobil: 53 64 18 58
Revisor: Svend Karlsbjerg, Skindbjergvej 16, 9520 Skørping — Mail: sk@karlsbjerg.dk — Mobil: 20 61 66 62

Regnskab for foreningen AktivitetsJonglørerne fra d. 1. august 2018 til d. 31. juli 2019.
Uddybende regnskab

Indtægter

Kontant salg ved forskellige arrangementer og loppemarkeder

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
14	31.07.2019	Kontanter fra salg af ansigtsmaling, ting mm	Privat	4.350,00 kr.
31	22.06.2019	Kontanter fra salg af ansigtsmaling, ting mm	Privat	614,25 kr.
I alt				**7.964,25 kr.**

Sponsorater:

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
13	21.06.2019	Sponsorat	Lille Strandgaard	25.000,00 kr.
33	01.07.2019	Sponsorat til sommerferieaktiviteter	Center for Tværfaglig Forebyggelse	1.000,00 kr.
I alt				**26.000,00 kr.**

Indtægter i alt **33.963,94 kr.**

Udgifter

Kreative aktiviteter

Husleje

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
32	31.07.2019	Husleje for lokaler	Alabu	4.000,00 kr.
Varme, vand og el:				
32	31.07.2019	Husleje for lokaler	Alabu	500,00 kr.
I alt				**4.500,00 kr.**

Indretning af lokaler

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
1	01.05.2019	Indretning til lokaler	Biltema	40,00 kr.
2	02.02.2019	Indretning til lokaler	Harald Nyborg	236,95 kr.
4	05.05.2019	Indretning til lokaler	Harald Nyborg	400,20 kr.
5	05.05.2019	Indretning til lokaler	Jem og Fix	456,30 kr.
6	07.09.2019	Indretning til lokaler	Silvan	150,84 kr.
7	09.05.2019	Indretning til lokaler	Silvan	263,55 kr.

Regnskab for foreningen AktivitetsJonglørerne fra d. 1. august 2018 til d. 31. juli 2019.

8	13.05.2019	Indretning til lokaler	Silvan	164,85 kr.
9	14.05.2019	Indretning til lokaler	Silvan	250,00 kr.
11	24.05.2019	Indretning til lokaler	Jem og Fix	1.557,10 kr.
I alt				**3.519,79 kr.**

Rengøringsmaterialer

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
3	04.05.2019	Rengøringsmaterialer og drikkevarer	Lidl	245,45 kr.
I alt				**245,45 kr.**

Hjælpematerialer

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
12	19.06.2019	Gips til kreative aktiviteter	Med24.dk	207,35 kr.
I alt				**207,35 kr.**

Forplejning til åbningen

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
10	15.05.2019	mad og drikke til åbning	Lidl	377,50 kr.
I alt				**377,50 kr.**

Rollespil

Materialer til kroen

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
15	26.06.2019	Diverse	Silvan	115,90 kr.
16	26.06.2019	Materialer til rollespil	Harald Nyborg	695,65 kr.
17	26.06.2019	Liggeunderlag	Jysk	375,00 kr.
18	10.07.2019	Materialer til rollespil	Harald Nyborg	263,90 kr.
20	20.07.2019	Partylys til rollespil	Fakta	82,90 kr.
21	20.07.2019	Materialer til rollespil	Bilka	772,15 kr.
28	31.07.2019	10 stk. havepavillon 3x3 m	Harald Nyborg	680,00 kr.
29	31.07.2019	10 stk. sider til havepavillon	Harald Nyborg	680,00 kr.
I alt				**3.665,10 kr.**

Regnskab for foreningen AktivitetsJonglørerne fra d. 1. august 2018 til d. 31. juli 2019.

Værktøj

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
19	16.07.2019	Limstifter til limpistol	Harald Nyborg	268,50 kr.
I alt				**268,50 kr.**

Leje af materialer

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
30	31.07.2019	Leje af toilet og generator	Nordjysk Lift	3.206,05 kr.
I alt				**3.206,05 kr.**

Forplejning

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
22	20.07.2019	Drikkevarer til rollespil	Lidl	322,70 kr.
26	25.07.2019	Madvarer til rollespil	Netto	174,40 kr.
I alt				**487,10 kr.**

Kontorhold/papir mm. .

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
23	20.07.2019	Patroner til printer	Bilka	822,40 kr.
27	25.07.2019	3 vanddunke, affaldssæk og grillspyd	Harald Nyborg	114,80 kr.
I alt				**937,20 kr.**

Rengøringsmaterialer

Bilag	*Dato*	*Beskrivelse*	*Leverandør*	*Beløb*
25	25.07.2019	Brun sæbe	Bilka	39,90 kr.
I alt				**39,90 kr.**

Udgifter i alt: 17.463,94 kr.