

9.1

MÅNEDSRAPPORT

Vækst & Viden Helsingør A/S

1. halvår 2010  
Alle

RESULTATOPGØRELSE DKK x 1000	1/06-30/06-2010		1/1-30/06-2010		Året 2010		Året 2009		Note *
	Realiseret	Budget	Afv.	Realiseret	Budget	Afv.	Real.*	Budget	
Offentlige resultatkontrakter	534	533	1	3.206	3.200	6	5.392	5.767	-375
Offentlige	18	19	-1	294	115	179	211	800	-589
VisitNordsjælland	25	63	-38	150	375	-225	409		409
VH Projekterindtægter	52	179	-127	322	1.075	-753	1.044		1.044
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>630</b>	<b>794</b>	<b>-165</b>	<b>3.972</b>	<b>4.765</b>	<b>-793</b>	<b>7.056</b>	<b>6.567</b>	<b>489</b>
Offentlige resultatkontrakter omk.									
Offentlige	108	108		648	650	2	365		-365
VisitNordsjælland	49	83	34	226	500	274	635	1.000	365
VH projektkomkostninger	<b>157</b>	<b>192</b>	<b>35</b>	<b>874</b>	<b>1.150</b>	<b>276</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>DIREKTE UDGIFTER</b>									
Offentlige resultatkontrakter	534	533	1	3.206	3.200	6	5.392	5.767	-375
Offentlige	18	19	-1	294	115	179	211	800	-589
VisitNordsjælland	-83	-46	-37	-498	-275	-223	44		44
VH Projekterindtægter	3	96	-93	96	575	-479	409	-1.000	1.409
<b>DÆKNINGSBIDRAG</b>	<b>473</b>	<b>603</b>	<b>-131</b>	<b>3.098</b>	<b>3.615</b>	<b>-517</b>	<b>6.056</b>	<b>5.567</b>	<b>489</b>
Personale	293	396	103	1.690	2.375	685	2.757	4.480	1.723
Lokaler	3	33	30	47	200	153	125	410	285
Forsikring	1	4	3	10	25	15	9	20	11
Administration	12	29	17	62	175	113	275	140	-135
IT	8	21	13	92	125	33	298	50	-248
Kommunikation og markedsføring	49	21	-28	143	125	-18	742	200	-542
Kontingenter	34	33	-1	188	200	12	369	430	61
Externe konsulenter	50	42	-8	343	250	-93	908	130	-778
Advokat	145	6	-139	146	38	-109	142	50	-92
Revisor	14	6	-8	16	38	22	52	20	-32
Småanskaffelser		6	6	16	38	22	198	20	-178
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>610</b>	<b>598</b>	<b>-11</b>	<b>2.753</b>	<b>3.588</b>	<b>835</b>	<b>5.875</b>	<b>5.950</b>	<b>75</b>
<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>									
Afskrivninger	-137	5	-142	345	27	317	181	-383	564
Finansielle poster	-3		-3	-15		-15	190		190
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>-134</b>	<b>5</b>	<b>-138</b>	<b>359</b>	<b>27</b>	<b>332</b>	<b>-14</b>	<b>-383</b>	<b>388</b>
Antal ansatte	8	10	-2	8	10	-2	8	10	-2
Antal årsværk	6	10	-4	6	10	-4	6	10	-4

9.1.17

MÅNEDSRAPPORT

Vækst & Viden Helsingør A/S

Periode 1. halvår 2010

Projekt Alle

BALANCE	1. halvår 2010				Budget Real.		Note
	1. kvartal	2. kvartal	1. halvår	3. kvartal	4. kvartal	2010	
DKK x 1000							
Immaterielle anlægsaktiver						250	250
Materielle anlægsaktiver	135		113			400	300
Lager							
Debitorer	250		204			250	250
Mellemregning							
Periodeafgrænsingsposter	162		231				
Likvid beholdninger	1.142		1.385			1.547	1.242
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>1.689</b>		<b>1.933</b>			<b>2.447</b>	<b>2.042</b>
<b>PASSIVER</b>							
<b>EGENKAPITAL</b>							
Aktiekapital	501		501			501	501
Resultat tidligere perioder	5		5			441	
Per. resultat	168		345			55	441
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>674</b>		<b>851</b>			<b>997</b>	<b>942</b>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>							
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>							
Offentlig gæld	366		356			800	800
Kreditorer	251		320			250	
Andre kreditorer	27		26				
Mellemregning partnere	-20		13				
Periodeafgrænsingsposter							
Personaleforpligtelser	391		367			400	300
<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>1.015</b>		<b>1.082</b>			<b>1.450</b>	<b>1.100</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>1.689</b>		<b>1.933</b>			<b>2.447</b>	<b>2.042</b>
Afstemning	0		0				
EVENTUALFORPLIGTELSE							