

Likviditetsoversigt

		Ind	Ud
10.06.09	Saldo i bank	1.579.633,59	
	Kreditorer		447.773,02
	Debitorer	502.386,83	
Ult. juni	Løn, brutto	168.365,87	
	Ultimo juni	<u>1.465.881,53</u>	
01.07.09	Tilskud HK, 3. kv.	<u>1.802.187,50</u>	
	Saldo primo juni	3.268.069,03	

Kreditor	Tekst	Beløb inkl. moms	Forfaldet
Hjør Elforsyning	A'conto 2. kv.	6.740,23	10.06.09 Godk. af MTH
Esrum Kloster	Turistarr./viderefak.	33.799,00	10.06.09 Godk. af MTH
Lokalavisen Nordsj.	Sommermagasinet	288.750,00	10.06.09 Godk. af BB telefonisk.
Helsingør Dagblad	helsingorcity.dk	1.800,00	10.06.09 Godk. af BB telefonisk.
Lokalavisen Nordsj.	Grønne Dage	11.027,25	10.06.09 Godk. af BB telefonisk.
Helsingør Dagblad	Grønne Dage	4.521,83	10.06.09 Er godkendt af BB tele
Toldkammeret	8 sandwich d. 13.5. mm.	575,00	10.06.09 Godk. af MTH
Toldkammeret	18.5. MTH+SBS+JFH	400,00	10.06.09 Godk. af JFH
WoCo	Cph-cards april	6.898,00	10.06.09
Dk Kroer & Hoteller	Krochecks	2.322,00	12.06.09
Gear Guys	Lyd/Grønne Dg. viderefak.	15.625,00	12.06.09 Godk. af BB telefonisk
Office2Office	Kontorart+kaffe	1.028,60	17.06.09
Lokaltidningen	Ann. Helsingborg/Gr.Dg.	14.064,00	18.06.09 Godk. af BB telefonisk
TDC	Telefoni+bredbånd+abo.	5.222,11	24.06.09
Johnny Reimar	Syng dig glad	10.000,00	Faktura ikke kommet e
Læderhalsene	Syng dig glad	45.000,00	Faktura ikke kommet e
Kreditorer i alt		447.773,02	

Debitor	Tekst	Beløb inkl. moms	Forfaldet
UNO	Div. "små-mellemregn."	4.115,33	10.04.09 Har talt med SU - ryk fr
ACE Link	Indskud Turistforeningen	3.906,50	10.04.09 Rykket 03.06.09
Joanna Crewe	Citybreak	50,00	10.05.09
Unique North	Rundvisning	3.800,00	21.05.09 Rykkes
Rest. Lemongrass	Syng dig glad	12.500,00	29.05.09 Rykkes
Axelhus Bodega	Syng dig glad	12.500,00	29.05.09 Rykkes
Rest. Silver	Syng dig glad	12.500,00	29.05.09 Rykkes
EMRO	Turistarr.	136.215,00	08.06.09
DIS	Rundvisning	12.800,00	14.06.09
Leo Alting	Guide mm.	5.550,00	14.06.09
DSB	Rundvisning	3.500,00	14.06.09
Harlev-Fremlev	Rundvisning	6.200,00	14.06.09
Hjør Kommune	Sommermagasinet	68.750,00	18.06.09
Hjør Bycenter	Sommermagasinet	220.000,00	18.06.09
Debitorer i alt		502.386,83	

.
. .
fonisk.

ændnu
ændnu

or svar.