

Vejledning til udfyldelse af regnskabsskema

Vejledning til udfyldelse af regnskabsskemaet er beskrevet i pjecen "Udlejning af selskabs- og aktivitetslokaler".

Afdelingens systemnummer/-navn og periode for afregningen angives. Såfremt der er flere afdelinger, der deler et beboerlokale eller andre lokaler, skal der angives et sagsnummer. Sagsnummeret benyttes som fordelingsnøgle.

Indsæt kontonummer ud foran hver udgift, afhængig af om der er fælles lokaler med andre afdelinger eller kun egne lokaler.

Se hvilke konti der skal benyttes nedenfor.

Drift af beboerlokale - fælles for flere afdelinger

118 Udgifter	203 Indtægter
215 Rengøring	320 Drift, depositum
217 Diverse renholdelse	321 Leje af beboerlokaler
218 Vedligeholdelse	322 Erstatninger
225 Diverse udgifter	
226 Nyanskaffelse	
227 Kontorartikler	
231 Indkøb af service	
232 Vask af linned	

Drift af andre lokaler - fælles for flere afdelinger

118 Udgifter	203 Indtægter
305 Rengøring	301 Lejeindtægter, depositum, selskabslokale
309 Diverse renholdelse	321 Lejeindtægter, depositum, mødelokale
310 Vedligeholdelse	
317 Diverse udgifter	
318 Kontorartikler	
320 Leje af lokale, udgifter	

Drift af møde- og selskabslokale - egen afdeling

118 Udgifter	203 Indtægter
412 Rengøring	301 Lejeindtægter, depositum, selskabslokale
414 Vedligeholdelse	321 Lejeindtægter, depositum, mødelokale
419 Nyanskaffelser	
420 Kontorartikler	
422 Diverse udgifter	
423 Leje af lokale, udgifter	
424 Indkøb af service	