

REGNSKAB FOR SELSKAB FOR MÆNDS SUNDHED 1.7.2018 - 31.1.2022

Status/bankbeholdning pr. 1/7-2018: 260.822,28 kr.
--

Indtægter				Udgifter			
Dato	Post	Bilag nr.	Beløb	Dato	Post	Bilag nr.	Beløb
02.07.2018	Aflyst fly	AX	2.102	02.07.2018	Forplejning mm FM18	2	4.726,28
24.07.	Støtte Janssen Cilag	A	33.000	02.07.	Domænehosting	3	50
27.07	Støtte BMS	B	33.000	02.07.	Domænehosting	4	50
09.01.2019	Honorar for undervisning	C	3.004	03.07	Forplejning mm FM18	5	75
10.04	Honorar for undervining	D	3.004	09.07	Bogkøb	6	249,95
09.05.	Honorar for undervining	E	4.000	20.07	Domænehosting	7	75
29.05.	Honorar for undervining	F	24.000	30.07.	Ophold FM18 - restbetaling	8	158,8
12.07.	Støtte BMS	G	55.000	20.08.	Ophold FM19 - rengøring	9	400
23.10	Honorar for undervisning	H	2.000	20.08.	Husleje FM19 første rate	10	2.182
04.12	Honorar for sparring	I	10.000	20.08.	Adaptor	11	298
19.05.2020	Refundering af husleje FM2020	J	15.502	24.08.	Forlængerledning	12	169
28.07.	Støtte fra Velliv - fejlposteret	K	49.871	24.08.	Arrangement FM18	13	66.000
10.08.	Refundering teltleje FM2020	L	20.000	30.08.	Forplejning bestyrelsesmøde	14	630
05.10	Støtte fra Pfizer	M	3.500	30.08.	Forplejning Generalforsamling	15	161,95
23.10	Honorar for undervisning	N	2.629	30.08.	Afskedsblomst Regitze Siggaard	16	68
04.12	Støtte frsa Pfizer - fejlposteret	O	217.500	17.09.	Honorar for konsulentarbejde AKTIVO	17	6.997,80
17.06.2021	Refundeling af husleje FM2021	P	1.607	17.09.	Forplejning bestyrelsen i FFM	18	392
30.06.	Støtte fra Janssen Cilag - fejlposteret	Q	74.800	28.09.	Gebyr for bankkonto	19	75,00
29.10	Støtte fra Velliv til teambuilding	R	9.500	08.10.	Domænehosting	20	50
19.12.	Royalty fra Muusmann 'Far for livet'	S	5.625	16.10.	Barselsgave Tobias	21	434
21.12.	Honorar for undervisning	T	2.957,61	31.12.	Gebyr for bankkonto	22	75
11.01.2022	Honorar for undervinong	U	4.380	14.01. 2019	Betaling for julearr. i V74 for M+T	23	1.000
			576.982	13.02.	Teltleje FM19	24	25.000
				26.03.	Bestyrelsesmiddag	25	2.535
				26.03.	Printerpatroner i sekretariatet	26	414
				29.03.	Gebyr for bankkonto	27	75
				08.04.	Leje af hus FM19	28	20.669
				13.05.	Restbeløb hus FM19	29	6.248
				17.06.	Honorar moderator FM19 M. Krasnik	30	18.750
				17.06.	Honorar moderator FM19 K. Strand	31	19.887,50
				22.06.	Forplejning, billeje mv FM19	32	9.442,80

					28.06.	Gebyr for bankkonto	33	75
					02.07.	Udlæg på FM19 til forplejning og transport	34	702,9
					02.07.	Betaling for sommerarr. i V74 for M+T	35	625
					30.09	Gebyr for bankkonto	36	75
					27.10.	Konferencegebyr 'Sundhed for alle '19'	37	1.295,00
					11.12	Webservice	38	1.062,50
					11.12	Julegaver personalet	39	1.620
					31.12.	Gebyr for bankkonto	40	75,00
					02.01.2020	Julefrokost medarbejdere	41	850
					29.01.	Domænehosting	42	50
					31.01.	Abonnement	43	8.261
					16.03.	Teltleje FM20	44	20.000
					31.03.	Gebyr for bankkonto	45	75
					30.06.	Gebyr for bankkonto	46	75
					06.07	Webinar i kommunikationstræning	47	1.106
					17.07.	Medlemskontingent GAMH	48	6.935
					17.07.	Medlemskontingent European Cancer Org	49	14.916
					28.07.	Web-service	50	804
					28.07	Depositum sommerhusleje FM21	51	2.493
					04.08.	Web-service - moms	52	201
					04.08.	Fejlpostering rettet jf. Bilag K	53	49.871
					19.08.	Domænehosting	54	75
					31.08.	Gave fra Bestyrelsen til formandens 70 år.	55	1.041
					31.08.	Afskedsgave Anne Nistrup	56	403
					30.09	Gebyr for bankkonto	57	52
					05.10.	Web-service	58	5.569
					06.11.	Domænehosting	59	50
					30.11.	Afskedsgave Iben Nordentoft	60	405
					04.12.	Fejlpostering rettet jvf Bilag O	61	217.000
					23.12.	Akismet plug in funktion	62	647
					23.12.	Julegaver personalet	63	733
					31.12	Gebyr for bankkonto	64	75
					31.03. 2021	Gebyr for bankkonto	65	75
					26.05	Overnatning FM22	66	17.889
					30.06	Betaling for teambuilding personalet	67	495
					30.06.	Gebyr for bankkonto	68	75
					09.07.	Rettet fejlpostering Janssen - jf Bilag Q	69	74.800
					30.09.	Gebyr for bankkonto	70	75

					08.10.	Temadag 14.10. CamAdv A	71	3.150	
					08.10.	Temadag 14.10. CamAdv B	72	375	
					30.10.	Temadag 14.10 billeje, forplejning, diverse	73	4.312	
					08.11.	Julekalendre til konference og personale	74	2.760	
					07.12.	Billeje til konference	75	1.217	
					20.12.	Tilbagebetaling Janssen for aflyst rundbordssamt.	76	15.000	
					22.12.	Manglende porto på brev A	77	64	
					31.12.	Gebyr for bankkonto	78	75	
					28.01. 2022	Afskedsgaver mm	79	1.290	
					28.01.	Manglende porto på brev B	80	82	
								<u>576.981,92</u>	<u>646.291,62</u>

Status/bankbeholdning pr. 1/7-2018: 260.822,28 kr.

Status/bankbeholdning pr. 31. januar: 191.512,58 kr.

Resultat pr 31.1.2022 -69.309,70 kr.

Indtægter 576.981,92 kr. - Udgifter 646.291,62 kr.

Periodens resultat: -69.309,70 kr.

13. februar 2022



Svend Aage Madsen

Regnskab enstemmigt godkendt af Generalforsamlingen den 8/3 2022

Revision af regnskab for Selskab for Mænds Sundhed 1.07.2018 – 31.01.2022

Foreningens revisor har foretaget afstemninger af regnskabet's udgifter og indtægter, der alle er bogført på foreningens bankkonto.

Bilagsmaterialet giver en retvisende dokumentation for de anførte udgifter og indtægter.

Foreningens økonomiske beholdning er alene vurderet på grundlag af foreningens bankkonto.

Resultatopgørelsen pr. 31.01. 2022 viser for perioden 1.07.2018 – 31.01.2022:

Indtægter kr. 576.981,92

Udgifter: kr. 646.291,62

Resultat i perioden viser nettoudgifter på i alt kr. 69.309,70

Saldo på bankkonto:

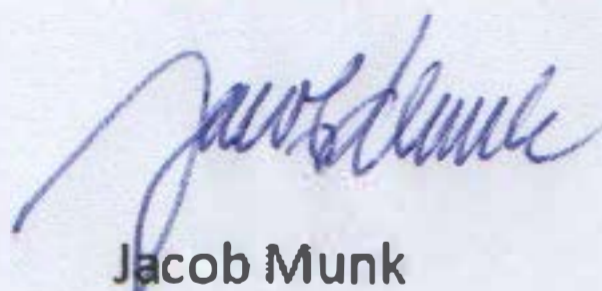
Pr. 01.07.2018: kr. 260.822,28

Pr. 31.01.2022: kr. 191.512,58

Revisor har gennemgået regnskabet's bilag og bankkonto og har følgende bemærkninger:

1. Bilag 44 og bilag L note: Beløbet er betalt og refunderet uden moms. Transaktionen påvirker således ikke det samlede regnskab.
2. Bilag 61: Beløbet er i udgifter anført med 217.000. Bilag O: Beløbet er i indtægter anført med 217.500. Forskellen på 500 kr. betyder, at foreningen har en "uindfriet gæld" på 500 kr.
3. Bilag 7: Beløbet 15.000 kr. er returneret jf. bilag 69 med reference til bilag Q. Tilskudsbeløbet på 74.800 kr. er overført til RH-kontoen pr. 09.07.2020. Returnering af 15.000 kr. pr. 20.12. 2021 skal derfor trækkes fra RH-kontoen og ikke fra foreningens konto.
Foreningens formand har oplyst, at 15.000 kr. snarest blive opkrævet fra RH-kontoen, og vil indgå i næste periodes regnskab som en tilbagebetaling fra Forums Rigshospitals konto.

Revisionen er afsluttet 17.02.2022



Jacob Munk

Kornvej 11

2920 Charlottenlund

Tlf.: 26343610

E-mail: jacob@munk.mail.dk

FAKTURA

Fakturanr:

F-17-02-22

Leverandør

Selskab for Mænds sundhed
// CVR:32910300
Egerupvej 132
DK- 4173 Fjenneslev
DK32910300 (DK:CVR)
DK32910300

Kontakt

Selskab for Mænds sundhed //
CVR:32910300
Tlf: 26212851
E-mail:
svendaage@madsen.mail.dk

Fakturamodtager

Forum for Mænds
Sundhed/Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
DK- 2100 København Ø

Personreference

Svend Aage Madsen

5798001023207 (GLN)

Fakturanr:

F-17-02-22

Fakturadato:

2022-02-17

Ordre- og rekvisitionsnr.:

Kontostreng:

F-22171-14

Linje	Varenr.	Beskrivelse	Antal	Enhedspris	Moms	Nettopris
1		Tilbagebetaling pga aflyst arrangement	1.00	15000.00	0 pct.	15000.00 DKK

Total ekskl. moms

15000.00 DKK

Momsfri andel

15000.00 DKK

At betale

15000.00 DKK

Betalingsoplysninger

Sidste betalingsdato: 2022-03-19

Indenlandsk kontooverførsel:

(DK:BANK): 1551 0010557445

Referencetekst:

Tilbagebet Janssen

Yderligere reference:

ID: 0_Bilag til faktura F-17.02.22 vedr. udlæg for Tilbagebet til Janssen

Dokumenttype: Vedhæftet bilag

ID: 5798009883681

Dokumenttype kode: Fakturablanketten/Thu Feb 17 14:06:39 CET 2022

OIOUBL dokumentparametre

UBLVersionID: 2.0

CustomizationID: OIOUBL-2.02

Profil ID: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0

ID: F-17-02-22

Dokument valuta: DKK