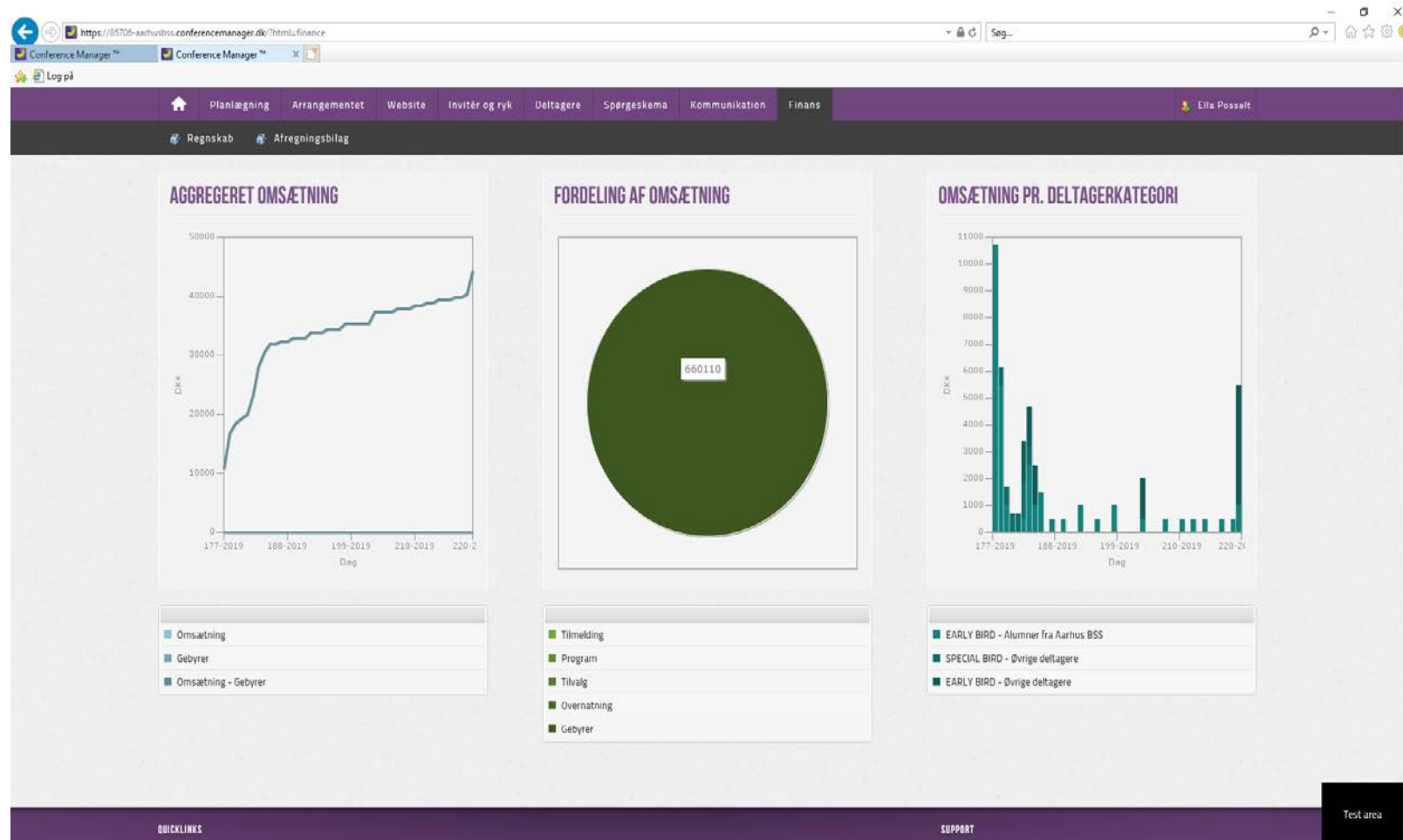


Finans

- Dette er et nyt faneblad. Det er et faneblad, vi har vurderet er nødvendigt, for at I og vi og jeres projektøkonom/forretningscontroller også kan se, at det stemmer overens med Navision.
- Finans har 2 underfaneblade Regnskab og Afregningsbilag



REGNSKABS SIDEN

Regnskab

For perioden 24. jun. 2019 - 8. aug. 2019

- Resultatopgørelsen er arrangementets resultat, når alle brutto indbetalinger er gået ind.

Fra: 24-06-20 Til: 8-08-2019 Skift periode Hent regnskab

Resultatopgørelse

	Perioden	Total
Omsætning		
Deltagergebyrer		
EARLY BIRD - Alumner fra Aarhus BSS , 25,00% moms	- 27.720,00	- 27.720,00
EARLY BIRD - Alumner fra Aarhus BSS , 0,00% moms	- 1.980,00	- 1.980,00
EARLY BIRD - Øvrige deltagere, 25,00% moms	- 10.465,00	- 10.465,00
SPECIAL BIRD - Øvrige deltagere, 25,00% moms	- 4.865,00	- 4.865,00
Deltagergebyrer i alt	- 45.030,00	- 45.030,00
Tilvalg		
VIP-pladser - Reserverede pladser nærmest scenen, 25,00% moms	- 300,00	- 300,00
Tilvalg i alt	- 300,00	- 300,00
Omsætning total	- 45.330,00	- 45.330,00
Omkostninger		
Transaktionsgebyrer		
Gebyrer, Udenlandsk betalingskort, 0,00% moms	167,36	167,36
Gebyrer, FI-kort, 0,00% moms	16,00	16,00
Gebyrer, Dankort, 0,00% moms	38,78	38,78
Gebyrer, MobilePay , 25,00% moms	1,21	1,21
Gebyrer, CPM, 25,00% moms	0,00	0,00
Transaktionsgebyrer i alt	223,35	223,35
Kursdifference	0,00	0,00
Omkostninger total	223,35	223,35
Resultat	- 45.106,65	- 45.106,65

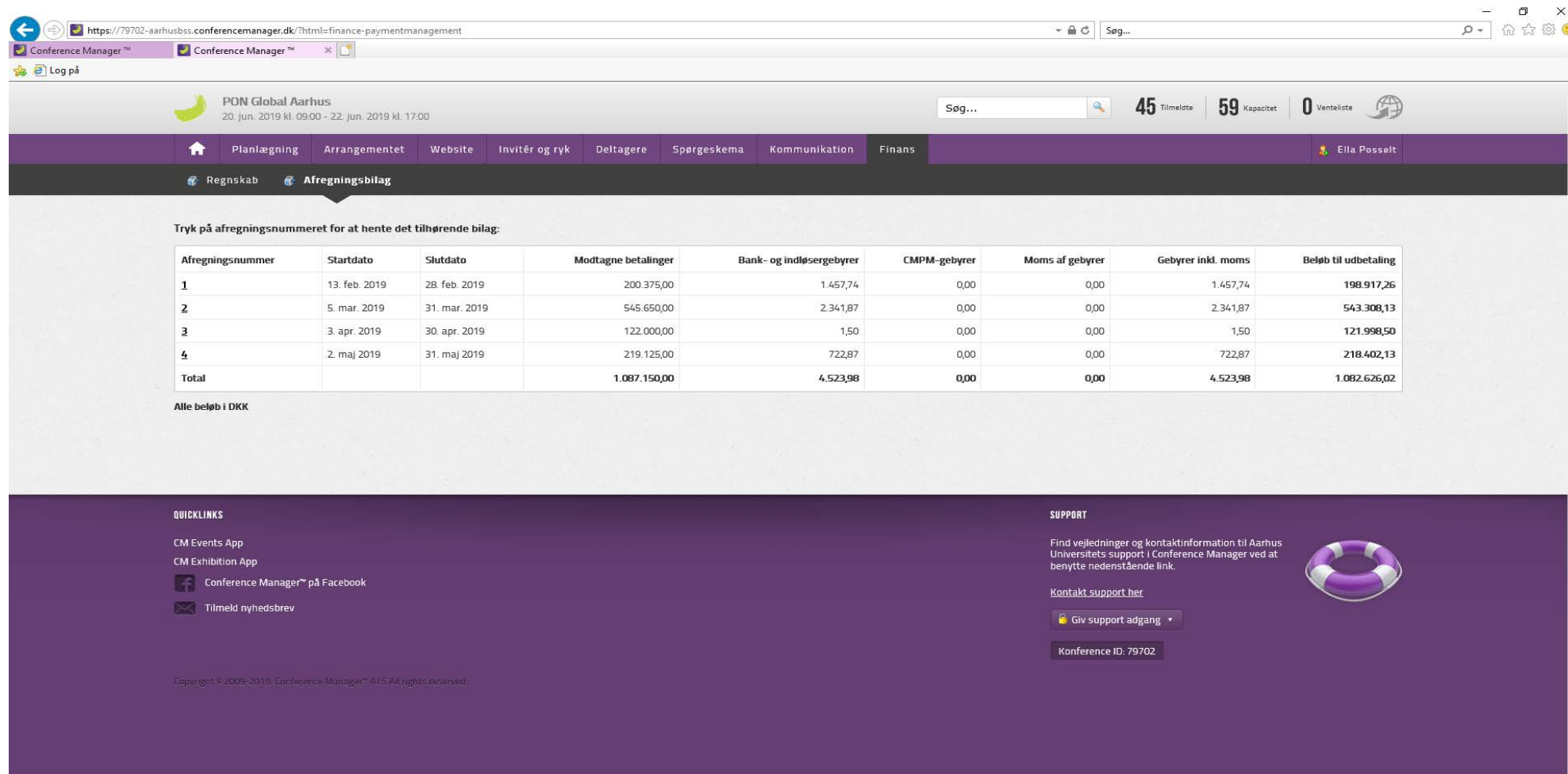
RESULTAT OG BALANCE

- Balancen er et overblik, hvor du kan se, hvad du har fået udbetalt fra CM og hvad der stadig er til gode fra CM.
- I dette tilfælde har vi ikke fået de 14.533,75 ind endnu (skyldnere). Og der er ikke Udbetalt noget fra CM til AU endnu.
- Når du skal se hvad arrangementet giver i indtægter er det Arrangementet Egenkapital du skal se på.

	Bevægelse	Total
Balance		
AKTIVER		
Omsætningsaktiver		
Debitorer, tilgode (ikke modtaget)	14.533,75	14.533,75
Debitorer, tilgode (indbetaling registreret i CMPM)	41.015,00	41.015,00
Bankkonto (udbetalt fra CMPM)	0,00	0,00
Debitorer, krediteret	0,00	0,00
Manuelt registrerede ind- og udbetalinger	618,75	618,75
Omsætningsaktiver i alt	56.167,50	56.167,50
PASSIVER		
Arrangementets Egenkapital	- 45.106,65	45.106,65
Gæld		
Overskydende indbetalinger	0,00	0,00
Skyldige gebyrer	- 223,65	- 223,65
Gæld ialt	- 223,65	- 223,65
Moms og afgifter		
Udgående (salg) moms	- 10.837,50	- 10.837,50
Indgående (køb) moms	0,30	0,30
Momsafregning	- 10.837,20	- 10.837,20
Passiver i alt	- 56.167,50	- 56.167,50
Nulkontrol	0,00	0,00

AFREGNINGSSIDEN

- Her er kommunikationen mellem arrangør og projektøkonom/forretningskontrollerer uhyre vigtig, da h*n skal tjekke, at det vi har fået for arrangementet også stemmer overens med Navision.
- Send derfor disse bilag til projektøkonomen/forretningskontrollereren



Conference Manager™
Log på

PON Global Aarhus
20. jun. 2019 kl. 09:00 - 22. jun. 2019 kl. 17:00

Søg... 45 Tilmelte 59 Kapacitet 0 Venteliste

Planlægning Arrangementet Website Invitør og ryk Deltagere Spørgeskema Kommunikation Finans Ella Posselt

Regnskab Afretningsbilag

Tryk på afretningsnummeret for at hente det tilhørende bilag:

Afretningsnummer	Startdato	Slutdato	Modtagne betalinger	Bank- og indløsergebyrer	CMPM-gebyrer	Moms af gebyrer	Gebyrer inkl. moms	Beløb til udbetaling
1	13. feb. 2019	28. feb. 2019	200.375,00	1.457,74	0,00	0,00	1.457,74	198.917,26
2	5. mar. 2019	31. mar. 2019	545.650,00	2.341,87	0,00	0,00	2.341,87	543.308,13
3	3. apr. 2019	30. apr. 2019	122.000,00	1,50	0,00	0,00	1,50	121.998,50
4	2. maj 2019	31. maj 2019	219.125,00	722,87	0,00	0,00	722,87	218.402,13
Total			1.087.150,00	4.523,98	0,00	0,00	4.523,98	1.082.626,02

Alle beløb i DKK

QUICKLINKS
CM Events App
CM Exhibition App
Conference Manager™ på Facebook
Tilmeld nyhedsbrev

SUPPORT
Find vejledninger og kontaktinformation til Aarhus Universitets support i Conference Manager ved at benytte nedenstående link.
Kontakt support her
Giv support adgang
Konference ID: 79702

Copyright © 2009-2019. Conference Manager™ A/S. All rights reserved.

AFREGNINGEN

Projektøkonomens opgave er at finde ud af om beløb, moms og gebyrer svarer til det der er blevet indbetalt til Navision.

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade
1
8000 Aarhus C

Afregningsbilag 1 6303

Aarhus Universitet
PON Global
Aarhus (79702)

Ydelse	ikke kompetencegivende korte kurser under 6 dage (når > 50% af betalerne virksomheder)	40
Sag	Harvard PON 2019	30488
Sagsopgave	Salg af IV-kursus	96504

For valuta DKK afregnes:

Modt.dato	Ref. nr.	Fakturanummer	Type	Stk	Valuta	Beløb	Valuta	Beløb	Heraf moms
13-02-2019	E004Y70	CM-79702-5	Omsætning - Udl. betalingskort	1	DKK	28.625,00	DKK	28.625,00	5.725,00
20-02-2019	7004VUT	CM-79702-3	Omsætning - FI-kort	1	DKK	28.625,00	DKK	28.625,00	5.725,00
21-02-2019	X005067	CM-79702-9	Omsætning - Udl. betalingskort	1	DKK	28.625,00	DKK	28.625,00	5.725,00
24-02-2019	40050QB	CM-79702-11	Omsætning - Udl. betalingskort	1	DKK	28.625,00	DKK	28.625,00	5.725,00
26-02-2019	8004ZKU	CM-79702-7	Omsætning - FI-kort	1	DKK	28.625,00	DKK	28.625,00	5.725,00

AFREGNINGEN

Svarer indtægterne,
momsbeløbet og
gebyret ikke overens
med Navision
kontaktes Debitor.

27-02-2019	S0050N1	CM-79702-10	Omsætning - Kontooverførsel	1 DKK	28.625,00 DKK	28.625,00	5.725,00
27-02-2019	30051DZ	CM-79702-15	Omsætning - Udl. betalingskort	1 DKK	28.625,00 DKK	28.625,00	5.725,00
Total for omsætning						DKK	200.375,00 40.075,00
13-02-2019	E004Y70	CM-79702-5	Gebyr - Udl. betalingskort	1 DKK	28.625,00 DKK	-357,81	0
20-02-2019	7004VUT	CM-79702-3	Gebyr - FI-kort	1 DKK	28.625,00 DKK	-0,75	0
21-02-2019	X005067	CM-79702-9	Gebyr - Udl. betalingskort	1 DKK	28.625,00 DKK	-357,81	0
24-02-2019	40050QB	CM-79702-11	Gebyr - Udl. betalingskort	1 DKK	28.625,00 DKK	-357,81	0
26-02-2019	8004ZKU	CM-79702-7	Gebyr - FI-kort	1 DKK	28.625,00 DKK	-0,75	0
27-02-2019	S0050N1	CM-79702-10	Gebyr - Kontooverførsel	1 DKK	28.625,00 DKK	-25	0
27-02-2019	30051DZ	CM-79702-15	Gebyr - Udl. betalingskort	1 DKK	28.625,00 DKK	-357,81	0
Total for gebyrer (momsgrundlag DKK 0,00)						DKK	-1.457,74 0
12-04-2019	Overføres til konto 4387 0012500602					DKK	198.917,26
Total afregnet til og med 12-04- 2019		198.917,26					
Som omfatter poster indgået til og med 28-02- 2019							
Conference Manager A/S Kongevejen 268							

AFREGNINGEN

Differencer kan ligge i, at der ikke er indbetalt korrekt beløb på en faktura, dette sker fordi kunderne trækker og ligger fakturaer og kreditnotaer fra hinanden på tværs af arrangementer. Dette kan ses ved at beløbet ud for en faktura ser helt skævt ud. Kontakt da Debitor.

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade
1
8000 Aarhus C

Afregningsbilag 1 6303

Aarhus Universitet
PON Global
Aarhus (79702)

Ydelse	ikke kompetencegivende korte kurser under 6 dage (når > 50% af betalerne virksomheder)	40
Sag	Harvard PON 2019	30488
Sagsopgave	Salg af IV-kursus	96504

For valuta DKK
afregnes:

Modt.dato	Ref. nr.	Fakturanummer	Type	Stk	Valuta	Beløb	Valuta	Beløb	Heraf moms
13-02-2019	E004Y70	CM-79702-5	Omsætning - Udl. betalingskort	1	DKK	28.625,00	DKK	28.625,00	5.725,00
20-02-2019	7004VUT	CM-79702-3	Omsætning - FI-kort	1	DKK	28.625,00	DKK	28.625,00	5.725,00
21-02-2019	X005067	CM-79702-9	Omsætning - Udl. betalingskort	1	DKK	28.625,00	DKK	28.625,00	5.725,00
24-02-2019	40050QB	CM-79702-11	Omsætning - Udl. betalingskort	1	DKK	28.625,00	DKK	28.625,00	5.725,00
26-02-2019	8004ZKU	CM-79702-7	Omsætning - FI-kort	1	DKK	28.625,00	DKK	28.625,00	5.725,00