

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.19 - 31.12.19

| Nr. | Navn | Perioden | År til dato |
|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| RESULTATOPGØRELSE | | | |
| Omsætning | | | |
| 1010 | Donationer | -307.982,34 | -307.982,34 |
| 1011 | Kontigenter | -499.857,22 | -499.857,22 |
| 1012 | Indsamlinger | -222.459,28 | -222.459,28 |
| 1013 | Husleje-Fremleje | -143.500,00 | -143.500,00 |
| | Omsætning i alt | -1.173.798,84 | -1.173.798,84 |
| Direkte omkostninger | | | |
| 1310 | Direkte omkostninger | 65.025,79 | 65.025,79 |
| | Direkte omkostninger i alt | 65.025,79 | 65.025,79 |
| | Dækningsbidrag | -1.108.773,05 | -1.108.773,05 |
| Lønninger | | | |
| 2210 | Lønninger | 115.487,43 | 115.487,43 |
| 2223 | ATP | 2.516,00 | 2.516,00 |
| 2224 | DA-barsel | 484,50 | 484,50 |
| 2241 | Personaleudgifter | 14.625,00 | 14.625,00 |
| | Lønninger i alt | 133.112,93 | 133.112,93 |
| Kapacitetsomkostninger | | | |
| Salgs- og rejseomkostninger | | | |
| 2770 | Rejseudgifter | 2.691,00 | 2.691,00 |
| 2800 | Annoncer og reklame | 219,00 | 219,00 |
| | Salgs- og rejseomkostninger i alt | 2.910,00 | 2.910,00 |
| Autodrift - personbiler | | | |
| Lokaleomkostninger | | | |
| 3410 | Husleje | 144.246,14 | 144.246,14 |
| 3420 | El, vand og gas | 146.980,23 | 146.980,23 |
| 3430 | Vedligeholdelse og rengøring | 41.612,58 | 41.612,58 |
| | Lokaleomkostninger i alt | 332.838,95 | 332.838,95 |
| Administrationsomkostninger | | | |
| 3604 | Edb-udgifter / software | 31.259,01 | 31.259,01 |
| 3617 | Mindre anskaffelser | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3620 | Telefon | 6.365,23 | 6.365,23 |
| 3628 | Porto og gebyrer | 4.744,27 | 4.744,27 |
| 3645 | Advokat | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3650 | Forsikringer | 61.036,87 | 61.036,87 |
| | Administrationsomkostninger i alt | 122.405,38 | 122.405,38 |

| | | | |
|------|---|--------------------|--------------------|
| | Resultat før afskrivninger | -517.505,79 | -517.505,79 |
| | Afskrivninger | | |
| | Resultat før renter | -517.505,79 | -517.505,79 |
| | Renteindtægter | | |
| | Renteudgifter | | |
| 4410 | Renteudgift, bank | 9.098,31 | 9.098,31 |
| | Renteudgifter i alt | 9.098,31 | 9.098,31 |
| | Resultat før ekstraordinære poster | -508.407,48 | -508.407,48 |
| | Ekstraordinære poster | | |
| | PERIODENS RESULTAT | -508.407,48 | -508.407,48 |

| Nr. | Navn | Perioden | År til dato |
|------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | AKTIVER | | |
| | Anlægsaktiver | | |
| | Indretning af lejede lokaler | | |
| | Driftsmidler & inventar | | |
| | Edb-anlæg | | |
| | Deposita | | |
| | Omsætningsaktiver | | |
| 5810 | Kassebeholdning | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5820 | Bankkonto | 484.296,59 | 484.296,59 |
| 5825 | Donationer mv | 29.884,44 | 29.884,44 |
| | Omsætningsaktiver i alt | 520.181,03 | 520.181,03 |
| | AKTIVER I ALT | 520.181,03 | 520.181,03 |

| Nr. | Navn | Perioden | År til dato |
|------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | PASSIVER | | |
| | EGENKAPITAL | | |
| | Periodens resultat | -508.407,48 | -508.407,48 |
| | Hævninger, netto: | | |
| | EGENKAPITAL I ALT | -508.407,48 | -508.407,48 |
| | GÆLD | | |
| | Lønsumsafgift | | |
| | Anden gæld | | |
| 6920 | Skyldig A-skat | -11.773,55 | -11.773,55 |
| | Anden gæld i alt | -11.773,55 | -11.773,55 |
| | GÆLD I ALT | -11.773,55 | -11.773,55 |
| | PASSIVER I ALT | -520.181,03 | -520.181,03 |
| | Nulkontrol | 0,00 | 0,00 |