

1296060 - Islamisk Center Vest

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.20 - 31.12.20

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1010	Donationer	-68.346,50	-68.346,50
1011	Kontigenter	-137.535,00	-137.535,00
1012	Indsamlinger	-454.661,67	-454.661,67
1013	Husleje-Fremleje	-132.980,00	-132.980,00
	Omsætning i alt	-793.523,17	-793.523,17
Direkte omkostninger			
1310	Direkte omkostninger	244.439,21	244.439,21
	Direkte omkostninger i alt	244.439,21	244.439,21
	Dækningsbidrag	-549.083,96	-549.083,96
Lønninger			
2210	Lønninger	140.536,47	140.536,47
2222	AER (Samlet betaling)	251,61	251,61
2223	ATP	1.759,61	1.759,61
2224	DA-barsel	568,62	568,62
	Lønninger i alt	143.116,31	143.116,31
Kapacitetsomkostninger			
Salgs- og rejseomkostninger			
2800	Annoncer og reklame	219,00	219,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	219,00	219,00
Autodrift - personbiler			
Lokaleomkostninger			
3410	Husleje	179.651,41	179.651,41
3420	El, vand og gas	122.299,29	122.299,29
3430	Vedligeholdelse og rengøring	1.654,99	1.654,99
	Lokaleomkostninger i alt	303.605,69	303.605,69
Administrationsomkostninger			
3604	Edb-udgifter / software	22.284,02	22.284,02
3620	Telefon	6.625,49	6.625,49
3628	Porto og gebyrer	36.258,30	36.258,30

3650	Forsikringer	4.892,48	4.892,48
3770	Kassedifferencer mv.	-100,00	-100,00
	Administrationsomkostninger i alt	69.960,29	69.960,29
	Resultat før afskrivninger	-32.182,67	-32.182,67
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	-32.182,67	-32.182,67
	Renteindtægter		
	Renteudgifter		
4410	Renteudgift, bank	11.922,11	11.922,11
	Renteudgifter i alt	11.922,11	11.922,11
	Resultat før ekstraordinære poster	-20.260,56	-20.260,56
	Ekstraordinære poster		
4620	Ekstraordinære indtægter	-39.375,00	-39.375,00
	Ekstraordinære poster i alt	-39.375,00	-39.375,00
	PERIODENS RESULTAT	-59.635,56	-59.635,56

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Indretning af lejede lokaler			
Driftsmidler & inventar			
Edb-anlæg			
Deposita			
5312	Huslejedepositum	4.500,00	4.500,00
Deposita i alt		4.500,00	4.500,00
Anlægsaktiver i alt		4.500,00	4.500,00
Omsætningsaktiver			
5820	Bankkonto	35.016,53	35.016,53
5825	Donationer mv	20.119,03	20.119,03
Omsætningsaktiver i alt		55.135,56	55.135,56
AKTIVER I ALT		59.635,56	59.635,56

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
	Periodens resultat	-59.635,56	-59.635,56
	Hævninger, netto:		
	EGENKAPITAL I ALT	-59.635,56	-59.635,56
	GÆLD		
	Lønsumsafgift		
	Anden gæld		
	PASSIVER I ALT	-59.635,56	-59.635,56
	Nulkontrol	0,00	0,00