

# Saldobalance

Det Islamiske Trossamfund I Danmark

## Resultatopgørelse

		2021	2020
<b>1100</b>	<b>Indtægter</b>		
1110	Salg	-299.441	0
1120	Salg u/moms	0	-1.245.448
1175	Andre driftsindtægter	0	-60.589
1181	Medlemskab	-604.780	-385.571
1182	Zakat Al-Mal	-22.938	-29.800
1183	Zakat Al-Fitr	-250	-120
1184	Donationer og gaver / Sadaka	-342.605	-160.213
1185	Fredagsindsamling	-453.379	-120.950
1186	Al-Arqam (Skole)	-167.478	0
1187	Hafidh fi Kulli Bait (Skole)	-72.330	0
1188	Center for Dansk Islamisk Rådgivning	-21.130	0
1190	Indsamling bygning af Moskeen	0	-100
1191	Indsamling bygning af Moskeen	-903.947	-2.504.922
1195	Resultat MBS	-464.899	-840.601
1196	Resultat Al-Rawabi	4.603	25.355
1197	Resultat IslamGuide.dk	-46.541	-156.601
<b>1199</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.395.114</b>	<b>-5.479.560</b>
<b>1200</b>	<b>Direkte salgsomkostninger</b>		
1210	Direkte omkostninger	0	24.012
1215	Direkte omkostninger u/moms	0	6.500
1270	Andre direkte omkostninger	0	59.450
1280	Kassedifferencer	-1	0
<b>1299</b>	<b>Direkte salgsomkostninger i alt</b>	<b>-1</b>	<b>89.962</b>
<b>1300</b>	<b>Bruttoresultat</b>	<b>-3.395.115</b>	<b>-5.389.598</b>
<b>1400</b>	<b>Lønomsomkostninger</b>		
1410	Lønninger	249.216	359.579
1420	ATP	3.502	3.503
1430	Personalegoder	30.347	11.176
1440	Løn-tilskud/refusion	0	-162.350
1470	Sociale omkostninger	3.773	11.873
1475	Kurser	3.750	30.000
1480	Andre lønomkostninger	0	-27.104
1490	Feriepenge	31.298	0
<b>1499</b>	<b>Lønomsomkostninger i alt</b>	<b>321.886</b>	<b>226.677</b>
<b>1500</b>	<b>Lokaleomkostninger</b>		
1530	Andre lokaleomkostninger	743.858	1.062.246
<b>1599</b>	<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>743.858</b>	<b>1.062.246</b>
<b>1600</b>	<b>Salgs- og rejseomkostninger</b>		
1610	Transport og rejser u/moms	9.702	368

1630	Reklamer og markedsføring	0	15.171
1650	Gaver, kunder & forretningsforbindelser	24.675	0
1670	Bespisning, fuldt fradrag	6.325	0
<b>1699</b>	<b>Salgs- og rejseomkostninger i alt</b>	<b>40.702</b>	<b>15.539</b>
<b>1700</b>	<b>Bilomkostninger</b>		
<b>1705</b>	<b>Hvidplade</b>		
1710	Brændstof (Hvidplade)	0	150
1720	Bilomkostninger (Hvidplade)	0	2.155
<b>1725</b>	<b>Hvidplade i alt</b>	<b>0</b>	<b>2.305</b>
<b>1730</b>	<b>Gulplade</b>		
1740	Brændstof	0	200
1750	Bilomkostninger	0	9.083
1760	Forsikring og vægtafgift	21.315	18.447
<b>1770</b>	<b>Gulplade i alt</b>	<b>21.315</b>	<b>27.730</b>
<b>1780</b>	<b>Bilomkostninger i alt</b>	<b>21.315</b>	<b>30.035</b>
<b>1800</b>	<b>Administrationsomkostninger</b>		
1820	Konsulenter og freelancere	203.203	266.603
1830	Forsikring	41.892	0
1840	Små anskaffelser	69.158	5.671
1850	IT, software, telefon og internet	42.906	39.017
1870	Andre administrationsomk.	193.480	157.077
1880	Andre omkostninger	202.907	3.635
<b>1899</b>	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>753.547</b>	<b>472.003</b>
<b>1900</b>	<b>Resultat før afskrivninger og renter</b>	<b>-1.513.807</b>	<b>-3.583.099</b>
<b>2000</b>	<b>Afskrivninger</b>		
2010	Afskrivninger	281.888	281.888
<b>2099</b>	<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>281.888</b>	<b>281.888</b>
<b>2100</b>	<b>Resultat før renter</b>	<b>-1.231.919</b>	<b>-3.301.211</b>
<b>2200</b>	<b>Finansielle indtægter</b>		
2210	Realiserede kursgevinster og -tab	0	250
2220	Gebyr og renteindtægter	-18	0
<b>2299</b>	<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>-18</b>	<b>250</b>
<b>2300</b>	<b>Finansielle udgifter</b>		
2310	Renter og gebyrer	72.821	30.865
<b>2399</b>	<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>72.821</b>	<b>30.865</b>
<b>2600</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>-1.159.116</b>	<b>-3.270.096</b>

## Balance

2021 2020

## 5000 Aktiver

<b>5100</b>	<b>Anlægsaktiver</b>		
<b>5300</b>	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
5305	Dortheavej 45-47	5.085.756	4.434.537
5306	Dortheavej 41-43	3.175.000	2.815.672
5307	Rentemestervej 66	6.850.000	6.344.140
5340	Anlægsaktiver, afskrivning primo	-1.516.407	0
5350	Anlægsaktiver, årets afskrivninger	-265.284	0
5355	EDB	65.020	39.012
5356	Driftsmidler i alt	18.000	10.800
5390	Driftsmidler/inventar, afskrivning primo	-33.208	0
5395	Driftsmidler/inventar, årets afskrivninger	-16.604	0
<b>5399</b>	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>13.362.273</b>	<b>13.644.161</b>
<b>5600</b>	<b>Samlede anlægsaktiver i alt</b>	<b>13.362.273</b>	<b>13.644.161</b>
<b>5650</b>	<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>5700</b>	<b>Bank- og kontantbeholdninger</b>		
5710	Bank	5.546.643	5.097.236
5711	Wakf renoveringskonto	3.440.289	2.606.103
5720	Kontantbeholdning	69.162	38.957
5730	Anden beholdning	-4.860	0
5731	Anden beholdning 2	4.860	0
<b>5799</b>	<b>Bank- og kontantbeholdninger i alt</b>	<b>9.056.094</b>	<b>7.742.296</b>
<b>5800</b>	<b>Omsætningsaktiver</b>		
5850	Mellemregning med al-rawabi	176.270	200.000
5851	Mellemregning med bedemand	-200.865	-94.415
5852	Mellemregning med Islamguide.dk	367.435	249.636
5853	Indestående Al-Rawabi	191.935	196.538
5854	Indestående Bedemand MBS	1.861.115	1.396.216
5855	Indestående IslamGuide.dk	543.859	497.318
5870	Andre tilgodehavender	215.000	638.057
5880	Deposita	5.000	0
<b>5899</b>	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>3.159.749</b>	<b>3.083.350</b>
<b>5900</b>	<b>Samlede omsætningsaktiver i alt</b>	<b>12.215.843</b>	<b>10.825.646</b>
<b>6000</b>	<b>Aktiver i alt</b>	<b>25.578.116</b>	<b>24.469.807</b>

## 7000 Passiver

### 7050 Egenkapital

#### 7100 Egenkapital

7110	Dette års resultat	-1.159.117	-3.270.096
7120	Kapitalkonto, primo	-24.163.313	-20.893.217
7130	Privat udlæg - ejer	0	0
<b>7185</b>	<b>Total</b>	<b>-25.322.429</b>	<b>-24.163.314</b>
<b>7199</b>	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-25.322.429</b>	<b>-24.163.314</b>

#### 7200 Skyldig moms

7250	Salgsmoms (udgående moms)	0	-713
------	---------------------------	---	------

7299	Skyldig moms i alt	0	-713
<b>7300</b>	<b>Kortfristede forpligtelser</b>		
7320	Skyldnere til leverandører	-30.193	-129.087
7330	Skyldig A-skat og AM-bidrag	-13.019	-17.584
7331	Skyldig ATP	-852	-852
7334	Skattekonto, Rest	-1	0
7335	Skyldige feriepenge & SH	-3.584	-5.100
7339	Skyldige lønninger	0	0
7360	Kassekredit	0	-1
7363	Mellemregning med DIB	0	-180
7364	Mellemregning Munida	0	-6.860
7370	Skyldige omkostninger	-208.038	-146.117
<b>7399</b>	<b>Kortfristede forpligtelser i alt</b>	<b>-255.686</b>	<b>-305.781</b>
<b>7500</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>-25.578.116</b>	<b>-24.469.807</b>