

Rapporter » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.01.22 - 31.12.22**

<b>Nr.</b>	<b>Navn</b>	<b>Perioden</b>	<b>År til dato</b>
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>			
<b>Omsætning</b>			
1010	Donationer	-83.435,99	-83.435,99
1011	Kontigenter	-227.337,75	-227.337,75
1012	Indsamlinger	-451.931,00	-451.931,00
1013	Husleje-Fremleje	-52.500,00	-52.500,00
	<b>Omsætning i alt</b>	<b>-815.204,74</b>	<b>-815.204,74</b>
<b>Direkte omkostninger</b>			
1310	Direkte omkostninger	370.779,94	370.779,94
	<b>Direkte omkostninger i alt</b>	<b>370.779,94</b>	<b>370.779,94</b>
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-444.424,80</b>	<b>-444.424,80</b>
<b>Lønninger</b>			
<b>Kapacitetsomkostninger</b>			
<b>Salgs- og rejseomkostninger</b>			
2770	Rejseudgifter	25.125,00	25.125,00
	<b>Salgs- og rejseomkostninger i alt</b>	<b>25.125,00</b>	<b>25.125,00</b>
<b>Autodrift - personbiler</b>			
<b>Lokaleomkostninger</b>			
3410	Husleje	119.415,00	119.415,00
3420	El, vand og gas	269.090,25	269.090,25
3430	Vedligeholdelse og rengøring	14.621,16	14.621,16
	<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>403.126,41</b>	<b>403.126,41</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
3604	Edb-udgifter / software	4.027,04	4.027,04
3617	Mindre anskaffelser	25.809,50	25.809,50
3620	Telefon	6.418,50	6.418,50
3628	Porto og gebyrer	3.885,50	3.885,50
3650	Forsikringer	41.158,62	41.158,62
	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>81.299,16</b>	<b>81.299,16</b>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>65.125,77</b>	<b>65.125,77</b>
<b>Afskrivninger</b>			

	<b>Resultat før renter</b>	<b>65.125,77</b>	<b>65.125,77</b>
	<b>Renteindtægter</b>		
	<b>Renteudgifter</b>		
4410	Renteudgift, bank	14.840,70	14.840,70
	<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>14.840,70</b>	<b>14.840,70</b>
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>79.966,47</b>	<b>79.966,47</b>
	<b>Ekstraordinære poster</b>		
	<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>79.966,47</b>	<b>79.966,47</b>

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
<b>AKTIVER</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
<b>Indretning af lejede lokaler</b>			
<b>Driftsmidler &amp; inventar</b>			
<b>Edb-anlæg</b>			
<b>Deposita</b>			
5312	Huslejedepositum	0,00	31.500,00
	<b>Deposita i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
5810	Kassebeholdning	0,00	6.000,00
5820	Bankkonto	-42.996,83	1.331.964,18
5825	Donationer mv	-59.066,08	363,72
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>-102.062,91</b>	<b>1.338.327,90</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>-102.062,91</b>	<b>1.369.827,90</b>

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
6110	Kapitalkonto, primo	0,00	-1.508.394,75
	<b>Periodens resultat</b>	<b>79.966,47</b>	<b>79.966,47</b>
	<b>Hævninger, netto:</b>		
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>79.966,47</b>	<b>-1.428.428,28</b>
<b>GÆLD</b>			
<b>Lønsumsafgift</b>			
<b>Anden gæld</b>			
6920	Skyldig A-skat	11.415,11	47.919,05
6923	Skyldige feriepenge & SH	10.681,33	10.681,33
	<b>Anden gæld i alt</b>	<b>22.096,44</b>	<b>58.600,38</b>
	<b>GÆLD I ALT</b>	<b>22.096,44</b>	<b>58.600,38</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>102.062,91</b>	<b>-1.369.827,90</b>
	<b>Nulkontrol</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>