

Foreningsoplysninger

Foreningen

Usmani Islamisk Center

Kastrupvej 210

2770 Kastrup

Cvr.nr. 36579137

Hjemmeside www.uicenter.dk

Regnskabsperiode

01.01.2022 - 31.12.2022

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt regnskab for regnskabsåret perioden 01.01.2022-31.12.2022.

Vi anser det opstillede regnskab for foreningen for perioden 01.01.2022-31.12.2022 udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af betydning for foreningens finansielle stilling.

Bestyrelse

Sohail Tanwir
Foreningsrepræsentant

Fahad Islam

Muhammad Rizwan

Muhammad Zeeshan Nazir Ahmed

Haroon Mushtaq

Safiullah Alokozay

Naeem Ahmed

Shakeel Chaudhry Muhammad

Resultatopgørelse

Indtægter er medtaget i forhold til foretagne indbetalinger samt afgivne tilsagn.

Udgifter er medtaget i forhold til foretagne udbetalinger samt opgjorte forpligtelser

Balancen

Likvide beholdninger er opgjort efter afstemning til bank.

Tilgodehavender er opgjort i henhold til specifikation.

Mellemregninger er afstemt til ekstern dokumentation og er ikke renteberegnet.

Inventar er bogført til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger.

Der afskrives over en periode på 5-10 år.

Egenkapital er opgjort som kapitalkonto, overført resultat samt henlæggelse til ungdomsafdeling, jubilæum og restaurant.

Gæld er afstemt til bankkonto for så vidt angår kassekredit, og til projektgæld for så vidt angår projekter.

Mellemregninger afstemt til ekstern dokumentation.

Anden gæld er opgjort jævnfør specifikation.

Usmani Islamisk Center

	2022-2023	2021-2022
R E S U L T A T O P G Ø R E L S E		
Omsætning	288.010	-
Vareforbrug og fremmed arbejde	0	-
DÆKNINGSBIDRAG I	288.010	-
Lønninger	58.990	-
DÆKNINGSBIDRAG II	229.019	-
Øvrige omkostninger	271.984	-
Resultat før afskrivninger	-42.965	-
Afskrivninger	0	-
Resultat før finansiering	-42.965	-
Renteindtægter mv.	0	-
Renteudgifter mv.	0	-
Resultat	-42.965	-

S T A T U S

AKTIVER		
Imaterielle anlægsaktiver	0	-
Materielle anlægsaktiver	0	-
Anlægsaktiver	0	-
Varebeholdning	0	-
Tilgodehavender	4.000	-
Omsætningsaktiver	58.094	-
Aktiver	58.094	-

PASSIVER

Egenkapital	-42.965	-
Langfristet gæld (over 1 år)	101.059	-
Kortfristet gæld (under 1 år)	0	-
Passiver	58.094	-

Usmani Islamisk Center

	2022-2023	2021-2022
SPECIFIKATIONER TIL REGNSKABET		
R E S U L T A T O P G Ø R E L S E		
OMSÆTNING		
Medlem kontingent	27.050	-
Donationer	260.960	-
EU-leverancer (rubrik B)	0	-
Momsfrit salg til udlandet (rub.)	0	-
Igangværende arbejder	0	-
Tab på debitorer	0	-
Valutakursdifferencer, eksport	0	-
Omsætning	288.010	-
VARIABLE OMKOSTNINGER		
VAREFORBRUG		
Vareforbrug	0	-
Leje driftsmidler	0	-
EU-erhvervelser	0	-
Forbrug egne varer	0	-
Varelager primo	0	-
Varelager ultimo	0	-
Valutakursdifferencer, import	0	-
Vareforbrug	0	-
Fremmed arbejde	0	-
Vareforbrug og fremmed arbejde	0	-
DÆKNINGSBIDRAG I	288.010	-
LØNNINGER		
Bruttoløn		
AM-indkomst, løn	58.990	-
Medarbejder ATP	0	-
Medarbejderpension	0	-
Bruttoløn	58.990	-
AM-indkomst		
Bidragfri A-indkomst	0	-
Særlig indkomst	0	-
Personalegoder	0	-
Tillæg	0	-
Optjent SH (søgne-/helligdage)	0	-
AM-indkomst, feriepenge	0	-
AM-indkomst	0	-
Virksomhedspension	0	-
Virksomhed ATP	0	-
Barsel	0	-
Refusion sygedagpenge	0	-
Lønninger	58.990	-
DÆKNINGSBIDRAG II	229.019	-
ØVRIGE OMKOSTNINGER		
Øvrige personaleomkostninger		
Arbejdstøj	0	-
AER/AES/ATP-finansieringsbidrag	0	-
Personaleforsikringer	0	-
Uddannelsesudgifter	0	-
Diverse udgifter	0	-
Øvrige personaleomkostninger	0	-
Løn og personale	58.990	-
SALGSOMKOSTNINGER		
Markedsføring		
Annoncer og reklame	0	-
Dekoration	0	-
Rejseudgifter	0	-
Konferencer	0	-
Messer	0	-
Pakkeporto	0	-
Markedsføring	0	-
Repræsentation		
Repræsentation, restaurant	0	-
Repræsentation, gaver og blomst.	0	-

Usmani Islamisk Center

	2022-2023	2021-2022
Repræsentation, diverse	0	-
Ej fradragsberettiget andel	0	-
Repræsentation	0	-
Salgsomkostninger	0	-
LOKALEOMKOSTNINGER		
Husleje	186.706	-
El, varme mv.	17.519	-
Elafgift	0	-
Privat andel, el	0	-
Varme	0	-
Privat andel, varme	0	-
Rengøring og dekoration	0	-
Reparation og vedligeholdelse	36.025	-
Lokaleomkostninger	240.251	-
ADMINISTRATION		
Advokat og revisor	0	-
Bogføringsassistance	0	-
Konsulentbistand	10.965	-
Avishold	0	-
Kontingenter inkl. moms	2.363	-
Nets	9.413	-
Erhvervsforsikringer	3.039	-
Fragt og kørsel	0	-
Kontorartikler & tryksager	0	-
Porto og gebyrer	1.072	-
Telefoni	1.239	-
Privat andel telefon mv.	0	-
Internet og webhotel	267	-
Vedligehold driftsmidler	0	-
Leje af driftsmidler	0	-
Diverse inkl. moms	0	-
Diverse ekskl. moms	3.372	-
Registrede kassedifferencer	0	-
Administration	31.733	-
KØRSEL		
Udbetalte kilometerpenge	0	-
Brændstof	0	-
Vedligeholdelse	0	-
Vægtafgift og forsikringer	0	-
Afskrivning	0	-
Privat andel autodrift	0	-
Øvrig personbefordring	0	-
Kørsel	0	-
Øvrige omkostninger	271.984	-
Resultat før afskrivninger	-42.965	-
AFSKRIVNINGER		
Småanskaffelser	0	-
Driftsmidler	0	-
Immaterielle anlægsaktiver	0	-
Lejede lokaler	0	-
Ind på tidl. afskrevne tilgodeh.	0	-
Afskrivninger	0	-
Resultat før finansiering	-42.965	-
RENTEINDTÆGTER MV.		
Bankrenter	0	-
Renteindtægter diverse	0	-
Renteindtægter mv.	0	-
RENTEUDGIFTER MV.		
Bankrenter	0	-
Leverandører mv.	0	-
Fradragsberettigede renteudgift.	0	-
Ikke-fradragsberettigede renter	0	-
Renteudgifter mv.	0	-
Resultat	-42.965	-

Usmani Islamisk Center

	2022-2023	2021-2022
S T A T U S		
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
(Patenter, rettigheder, udvikling mv.)		
Imaterielle anlægsaktiver primo	0	-
Forbedringer i året	0	-
Salg i året	0	-
Tilgang i året	0	-
Årets afskrivninger	0	-
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Imaterielle anlægsaktiver	0	-
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
(Inventar, bygninger, maskiner mv.)		
Driftmiddelsaldo primo	0	-
Tilgang i året Drift/inventar	0	-
Afgang i året drift/inventar	0	-
Årets afskrivninger	0	-
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Materielle anlægsaktiver	0	-
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Anlægsaktiver	0	-
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Varebeholdning	0	-
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Varebeholdning	0	-
Tilgodehavender		
Debitorer, ubetalte fakturaer	0	-
Efterposteringer	0	-
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Debitorer	0	-
Deposita	4.000	-
Forudbetalte omkostninger	0	-
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Andre tilgodehavender	4.000	-
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Tilgodehavender	4.000	-
LIKVIDE BEHOLDNINGER		
Bank	54.094	-
Giro	0	-
Kasse	0	-
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Likvide beholdninger	54.094	-
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Omsætningsaktiver	58.094	-
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Aktiver	58.094	-
<hr/>	<hr/>	<hr/>

PASSIVER

EGENKAPITAL		
Egenkapitalkonto primo	0	-
Årets resultat	-42.965	-
Overført fra tidligere år	0	-
Mellemregning	0	-
B-skat	0	-
Restskat	0	-
Hævet kontant i virksomheden	0	-
Indskudt kontant i virksomheden	0	-
Ikke fradragsberettigede udgift.	0	-
Privat andel autodrift	0	-
Privat andel telefon	0	-
75% andel repræsentation	0	-
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Egenkapital	-42.965	-
LANGFRISTET GÆLD (over 1 år)		
Banklån	101.059	-
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Langfristet gæld (over 1 år)	101.059	-
KORTFRISTET GÆLD (under 1 år)		
SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
Løn		
Nettoløn	0	-
A conto-udbetaling af løn	0	-
Skyldig A-skat, personale	0	-
Skyldigt AM-bidrag	0	-

Usmani Islamisk Center

	2022-2023	2021-2022
Skyldig SP (særlig pension)	0	-
Skyldig ATP	0	-
Feriepenge hensat	0	-
Feriepenge udbetalt	0	-
Skyldig pension, gruppelev	0	-
Skyldig SH (søgne-/helligdage)	0	-
Skyldig barsel	0	-
Udlæg	0	-
Fradrag	0	-
	<hr/>	<hr/>
Løn	101.059	-
Modtagne forudbetalinger fra ku.	0	-
	<hr/>	<hr/>
Modtagne forudbetalinger fra ku.	0	-
Kreditorer, ubetalte regninger	0	-
Kreditor efterpostering	0	-
	<hr/>	<hr/>
Leverandører af varer og tjenes.	0	-
	<hr/>	<hr/>
Skyldige omkostninger	0	-
SKYLDIG MOMS		
Salgsmoms (udgående moms)	0	-
Moms af varekøb mv. i udlandet	0	-
Købsmoms (indgående moms)	0	-
Olie- og flaskegasafgift	0	-
Elafgift	0	-
Naturgas- og bygasafgift	0	-
Kulafgift	0	-
CO2-afgift	0	-
Vandafgift	0	-
Momsafregning	0	-
	<hr/>	<hr/>
Skyldig moms	0	-
	<hr/>	<hr/>
Kortfristet gæld (under 1 år)	0	-
	<hr/>	<hr/>
Passiver	58.094	-
	=====	=====
Ukendte poster	0	-