

Rapporter » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.01.22 - 31.12.22**

| <b>Nr.</b>                         | <b>Navn</b>                              | <b>Perioden</b>    | <b>Året før</b>    |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>           |  |                    |                    |
| <b>Omsætning</b>                   |  |                    |                    |
| 1010                               | Kontingenter                             | -319.968,45        | -349.547,08        |
| 1020                               | Indsamlinger                             | -73.951,01         | 0,00               |
|                                    | <b>Omsætning i alt</b>                   | <b>-393.919,46</b> | <b>-349.547,08</b> |
| <b>Direkte omkostninger</b>        |  |                    |                    |
| 1310                               | Direkte omkostninger                     | 0,00               | 0,00               |
|                                    | <b>Direkte omkostninger i alt</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                    | <b>Dækningsbidrag</b>                    | <b>-393.919,46</b> | <b>-349.547,08</b> |
| <b>Lønninger</b>                   |  |                    |                    |
| 2210                               | Lønninger (Imams honorar)                | 119.423,70         | 110.021,40         |
| 2211                               | Feriepenge & SH                          | 2.300,00           | 0,00               |
| 2222                               | AER (Samlet betaling)                    | 1.012,10           | 1.213,72           |
| 2223                               | ATP                                      | 2.461,30           | 1.135,80           |
| 2280                               | Feriepengeforpligtelse, reg.             | 11.721,94          | 0,00               |
|                                    | <b>Lønninger i alt</b>                   | <b>136.919,04</b>  | <b>112.370,92</b>  |
| <b>Kapacitetsomkostninger</b>      |  |                    |                    |
| <b>Salgs- og rejseomkostninger</b> |  |                    |                    |
| 2710                               | Donationer                               | 0,00               | -17.714,50         |
|                                    | <b>Salgs- og rejseomkostninger i alt</b> | <b>0,00</b>        | <b>-17.714,50</b>  |
| <b>Autodrift - personbiler</b>     |  |                    |                    |
| 3140                               | Reparation/vedligeholdelse               | 0,00               | 0,00               |
|                                    | <b>Autodrift - personbiler i alt</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Lokaleomkostninger</b>          |  |                    |                    |
| 3410                               | Husleje                                  | 73.087,68          | 0,00               |
| 3415                               | Ejendomsskat                             | 15.072,79          | 14.649,72          |
| 3417                               | Forsikring                               | 0,00               | 10.955,75          |
| 3420                               | El, vand og varme                        | 57.719,34          | 46.026,62          |
| 3422                               | HK forsyning                             | 0,00               | 3.374,30           |
| 3430                               | Vedligeholdelse og rengøring             | 11.303,66          | 2.748,48           |
| 3450                               | Ejerforening                             | 0,00               | 71.458,15          |
|                                    | <b>Lokaleomkostninger i alt</b>          | <b>157.183,47</b>  | <b>149.213,02</b>  |

|                                    |   |                   |                   |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>Administrationsomkostninger</b> |   |                   |                   |
| 3604                               | Edb-udgifter / software                   | 2.457,79          | 0,00              |
| 3621                               | Internet                                  | 0,00              | 104,39            |
| 3628                               | Porto og gebyrer                          | 4.364,50          | 3.356,00          |
| 3640                               | Revisor                                   | 13.750,00         | 7.750,00          |
| 3650                               | Forsikringer                              | 7.707,35          | 0,00              |
|                                    | <b>Administrationsomkostninger i alt</b>  | <b>28.279,64</b>  | <b>11.210,39</b>  |
|                                    | <b>Resultat før afskrivninger</b>         | <b>-71.537,31</b> | <b>-94.467,25</b> |
| <b>Afskrivninger</b>               |   |                   |                   |
| 3940                               | Afskrivning, driftsmidler og inventar     | 8.000,00          | 8.000,00          |
|                                    | <b>Afskrivninger i alt</b>                | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
|                                    | <b>Resultat før renter</b>                | <b>-63.537,31</b> | <b>-86.467,25</b> |
| <b>Renteindtægter</b>              |   |                   |                   |
| <b>Renteudgifter</b>               |   |                   |                   |
| 4460                               | Renteudgift, kreditorer                   | 20,13             | 0,00              |
| 4465                               | Renteudgift, Told & Skat                  | 5.263,18          | 0,00              |
|                                    | <b>Renteudgifter i alt</b>                | <b>5.283,31</b>   | <b>0,00</b>       |
|                                    | <b>Resultat før ekstraordinære poster</b> | <b>-58.254,00</b> | <b>-86.467,25</b> |
|                                    | <b>Ekstraordinære poster</b>              |                   |                   |
|                                    | <b>PERIODENS RESULTAT</b>                 | <b>-58.254,00</b> | <b>-86.467,25</b> |

| Nr.                                | Navn                                     | Perioden            | Året før            |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>AKTIVER</b>                     |  |                     |                     |
| <b>Anlægsaktiver</b>               |  |                     |                     |
| <b>Ejendom</b>                     |  |                     |                     |
| 5111                               | Ejendom, anskaffelse primo               | 6.467.398,47        | 6.467.398,47        |
|                                    | <b>Ejendom i alt</b>                     | <b>6.467.398,47</b> | <b>6.467.398,47</b> |
| <b>Driftsmidler &amp; inventar</b> |  |                     |                     |
| 5221                               | Driftsmidler, anskaffelse primo          | 24.000,00           | 24.000,00           |
| 5226                               | Driftsmidler, afskrivning primo          | -24.000,00          | -8.000,00           |
| 5227                               | Driftsmidler, årets afskrivninger        | 0,00                | -8.000,00           |
|                                    | <b>Driftsmidler &amp; inventar i alt</b> | <b>0,00</b>         | <b>8.000,00</b>     |
| <b>Edb-anlæg</b>                   |  |                     |                     |
| <b>Deposita</b>                    |  |                     |                     |
|                                    | <b>Anlægsaktiver i alt</b>               | <b>6.467.398,47</b> | <b>6.475.398,47</b> |
| <b>Omsætningsaktiver</b>           |  |                     |                     |
| 5820                               | Bankkonto                                | 96.042,46           | 34.275,19           |
|                                    | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>           | <b>96.042,46</b>    | <b>34.275,19</b>    |
|                                    | <b>AKTIVER I ALT</b>                     | <b>6.563.440,93</b> | <b>6.509.673,66</b> |

| Nr.                  | Navn                          | Perioden             | Året før             |
|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PASSIVER</b>      |                               |                      |                      |
| <b>EGENKAPITAL</b>   |                               |                      |                      |
| 6110                 | Kapitalkonto, primo           | -6.502.235,71        | -6.415.768,46        |
|                      | <b>Periodens resultat</b>     | <b>-58.254,00</b>    | <b>-86.467,25</b>    |
| 6113                 | Gæld indfriet                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | <b>Hævninger, netto:</b>      |                      |                      |
|                      | <b>EGENKAPITAL I ALT</b>      | <b>-6.560.489,71</b> | <b>-6.502.235,71</b> |
| <b>GÆLD</b>          |                               |                      |                      |
| 6610                 | Lån Malik Iftikhar            | 0,00                 | 0,00                 |
| 6612                 | Lån Habib                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 6614                 | Lån M Fazil M                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6820                 | Afsat revisor                 | -3.000,00            | -3.000,00            |
| <b>Lønsumsafgift</b> |                               |                      |                      |
| <b>Anden gæld</b>    |                               |                      |                      |
| 6920                 | Skyldig A-skat                | -2.698,00            | -4.154,00            |
| 6921                 | Skyldig ATP                   | -1.514,80            | -283,95              |
| 6922                 | Skyldig pension               | 0,00                 | 0,00                 |
| 6923                 | Skyldige feriepenge & SH      | 0,00                 | 0,00                 |
| 6930                 | Skyldig AM-bidrag             | -1.460,00            | 0,00                 |
| 6940                 | Skyldige lønninger            | 14.363,95            | 0,00                 |
| 6946                 | Hensat feriepengeforpligtelse | -2.300,00            | 0,00                 |
| 6947                 | Skyldig skattekonto           | -6.342,37            | 0,00                 |
|                      | <b>Anden gæld i alt</b>       | <b>48,78</b>         | <b>-4.437,95</b>     |
|                      | <b>GÆLD I ALT</b>             | <b>-2.951,22</b>     | <b>-7.437,95</b>     |
|                      | <b>PASSIVER I ALT</b>         | <b>-6.563.440,93</b> | <b>-6.509.673,66</b> |
|                      | <b>Nulkontrol</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |