

Foreningsoplysninger

Foreningen

Usmani Islamisk Center

Kastrupvej 210

2770 Kastrup

Cvr.nr. 36579137

Hjemmeside

www.uicenter.dk

Regnskabsperiode

01.01.2023 - 31.12.2023

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt regnskab for regnskabsåret perioden 01.01.2023-31.12.2023.

Vi anser det opstillede regnskab for foreningen for perioden 01.01.2023-31.12.2023 udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven

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

Formand

Irfan Tariq
janjua

Næstformand

Waqas Arif

Sekretær

Ahtasham Ahmed

Kassere

Ubaid ur
rehman

Kassere

Mohammad Ashraf

Drift

Junaid
Khan

Uddannelse

Imtiaz Ali

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.

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.23 - 31.12.23

(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte poster i kassekladderne.)

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	RESULTATOPGØRELSE		
	Omsætning		
1010	Kontingenter for medlem	-182.428,00	-182.428,00
1020	Donationer	-711.224,27	-711.224,27
	Omsætning i alt	-893.652,27	-893.652,27
	Direkte omkostninger		
	Dækningsbidrag	-893.652,27	-893.652,27
	Lønninger		
2210	Lønninger	66.500,00	66.500,00
2241	Personaleudgifter	10.965,00	10.965,00
	Lønninger i alt	77.465,00	77.465,00
	Kapacitetsomkostninger		
	Salgs- og rejseomkostninger		
2770	Rejseudgifter	8.100,00	8.100,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	8.100,00	8.100,00
	Autodrift - personbiler		
3140	Reparation/vedligeholdelse	7.500,00	7.500,00
	Autodrift - personbiler i alt	7.500,00	7.500,00
	Lokaleomkostninger		
3411	Husleje u/moms	269.647,00	269.647,00
3420	El, vand og gas	20.881,48	20.881,48
3430	Vedligeholdelse og rengøring	7.500,00	7.500,00
	Lokaleomkostninger i alt	298.028,48	298.028,48
	Administrationsomkostninger		
3620	Telefon	308,00	308,00
3628	Porto og gebyrer	17.093,49	17.093,49
3640	Revisor	6.250,00	6.250,00
3645	Advokat	22.316,66	22.316,66
3663	Kontingenter u/moms	22.258,78	22.258,78
3664	Web-hotel og domænenavne	997,00	997,00
	Administrationsomkostninger i alt	69.223,93	69.223,93
	Resultat før afskrivninger	-433.334,86	-433.334,86
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	-433.334,86	-433.334,86
	Renteindtægter		
	Renteudgifter		
	Resultat før ekstraordinære poster	-433.334,86	-433.334,86

Ekstraordinære poster

PERIODENS RESULTAT

-433.334,86

-433.334,86

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Indretning af lejede lokaler		
	Driftsmidler & inventar		
	Edb-anlæg		
	Deposita		
5322	Leasingdepositum	4.000,00	4.000,00
	Deposita i alt	4.000,00	4.000,00
	Anlægsaktiver i alt	4.000,00	4.000,00
	Omsætningsaktiver		
5820	Bankkonto	24.521,19	24.521,19
5830	Købe projekt bank	668.530,06	668.530,06
	Omsætningsaktiver i alt	693.051,25	693.051,25
	AKTIVER I ALT	697.051,25	697.051,25

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
6110	Kapitalkonto, primo	-263.333,68	-263.333,68
	Periodens resultat	-433.334,86	-433.334,86
	Hævninger, netto:		
6138	Betalte B-skatter	5.405,00	5.405,00
	Hævet netto i alt	5.405,00	5.405,00
	EGENKAPITAL I ALT	-691.263,54	-691.263,54
	GÆLD		
6800	Kreditorer	-5.787,71	-5.787,71
	Moms og afgifter		
	Anden gæld		
	GÆLD I ALT	-5.787,71	-5.787,71
	PASSIVER I ALT	-697.051,25	-697.051,25
	Nulkontrol	0,00	0,00