

Rapporter » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.01.23 - 31.12.23****(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)**

<b>Nr.</b>	<b>Navn</b>	<b>Perioden</b>	<b>År til dato</b>
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>			
<b>Omsætning</b>			
1011	Donationer	-68.692,24	-68.692,24
1012	Medlemskontingent	-510.549,91	-510.549,91
1030	Salg til kunder u/moms	-22.300,00	-22.300,00
	<b>Omsætning i alt</b>	<b>-601.542,15</b>	<b>-601.542,15</b>
<b>Direkte omkostninger</b>			
1310	Direkte omkostninger m/moms	55.708,53	55.708,53
	<b>Direkte omkostninger i alt</b>	<b>55.708,53</b>	<b>55.708,53</b>
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-545.833,62</b>	<b>-545.833,62</b>
<b>Lønninger</b>			
<b>Kapacitetsomkostninger</b>			
<b>Salgs- og rejseomkostninger</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>			
3411	Husleje u/moms	470.725,09	470.725,09
3420	El, vand og gas	7.735,70	7.735,70
3430	Vedligeholdelse og rengøring	47.917,21	47.917,21
	<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>526.378,00</b>	<b>526.378,00</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
3600	Kontorartikler og tryksager	18.709,25	18.709,25
3604	Edb-udgifter / software	4.003,62	4.003,62
3617	Mindre anskaffelser	19.766,94	19.766,94
3620	Telefon	7.094,42	7.094,42
3628	Porto og gebyrer	2.879,69	2.879,69
3640	Revisor	5.000,00	5.000,00
3650	Forsikringer	2.331,33	2.331,33
3663	Kontingenter u/moms	1.299,00	1.299,00
	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>61.084,25</b>	<b>61.084,25</b>

	<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>41.628,63</b>	<b>41.628,63</b>
	<b>Afskrivninger</b>		
	<b>Resultat før renter</b>	<b>41.628,63</b>	<b>41.628,63</b>
	<b>Renteindtægter</b>		
	<b>Renteudgifter</b>		
4410	Renteudgift, bank	23,60	23,60
4465	Renteudgift, Told & Skat	852,25	852,25
	<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>875,85</b>	<b>875,85</b>
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>42.504,48</b>	<b>42.504,48</b>
	<b>Ekstraordinære poster</b>		
	<b>Resultat før skat</b>	<b>42.504,48</b>	<b>42.504,48</b>
	<b>Selskabsskat</b>		
	<b>RESULTAT EFTER SKAT</b>	<b>42.504,48</b>	<b>42.504,48</b>

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
<b>AKTIVER</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
<b>Indretning af lejede lokaler</b>			
5111	Indretning, anskaffelse primo	0,00	149.463,00
5116	Indretning, afskrivning primo	0,00	-149.463,00
	<b>Indretning af lejede lokaler i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Driftsmidler &amp; inventar</b>			
5221	Driftsmidler, anskaffelse primo	0,00	56.683,00
5226	Driftsmidler, afskrivning primo	0,00	-56.683,00
	<b>Driftsmidler &amp; inventar i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Edb-anlæg</b>			
<b>Deposita</b>			
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
5600	Debitorer	-1.500,00	0,00
5650	Andre tilgodehavender	0,00	120.000,00
5820	10212170 Indsamling	20.318,20	197.453,66
5822	3306589962 Drift	-55.470,43	8.459,30
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>-36.652,23</b>	<b>325.912,96</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>-36.652,23</b>	<b>325.912,96</b>

<b>Nr.</b>	<b>Navn</b>	<b>Perioden</b>	<b>År til dato</b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
6110	Anpartskapital	0,00	-359.006,30
6130	Overført resultat tidligere år	0,00	-3.558,89
	<b>Periodens resultat efter skat</b>	<b>42.504,48</b>	<b>42.504,48</b>
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>42.504,48</b>	<b>-320.060,71</b>
<b>HENSÆTTELSER</b>			
<b>GÆLD</b>			
6830	Skyldige omkostninger	-5.852,25	-5.852,25
<b>Moms og afgifter</b>			
<b>Anden gæld</b>			
	<b>GÆLD I ALT</b>	<b>-5.852,25</b>	<b>-5.852,25</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>36.652,23</b>	<b>-325.912,96</b>
	<b>Nulkontrol</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>