

Saldobalance for perioden 01.01.24 - 31.12.24

Konto: 1001-9900

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

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	Omsætning		
1010	Kontingenter	-637.024,60	-637.024,60
1020	Husleje indtægt	-36.000,00	-36.000,00
1030	Indtægt fra aktivitet	-238.243,92	-238.243,92
1050	MobilePay	0,00	0,00
	Omsætning i alt	-911.268,52	-911.268,52
	Direkte omkostninger		
1340	Kantine varekøb m/moms	29.194,50	29.194,50
1341	Kantine varekøb u/moms	-3.832,00	-3.832,00
1370	Køb bøger & kalender	1.250,00	1.250,00
	Direkte omkostninger i alt	26.612,50	26.612,50
	Dækningsbidrag	-884.656,02	-884.656,02
	Autodrift		
	Lokaleomkostninger		
3410	Husleje	35.611,00	35.611,00
3411	Ejendomsskatter	29.957,70	29.957,70
3420	El, vand og gas	361.793,36	361.793,36
3430	Renovation, vedligeholdelse, rengøring	189.949,63	189.949,63
	Lokaleomkostninger i alt	617.311,69	617.311,69
	Administrationsomkostninger		
3604	Edb-udgifter / software	9.558,00	9.558,00
3617	Mindre anskaffelser	31.837,59	31.837,59
3620	Telefon	1.458,00	1.458,00
3621	Internetforbindelse	4.126,50	4.126,50
3640	Revisor	4.000,00	4.000,00
3650	Forsikringer	57.030,98	57.030,98
3663	Kontingenter u/moms	17.660,00	17.660,00
	Administrationsomkostninger i alt	125.671,07	125.671,07
	Resultat før afskrivninger	-141.673,26	-141.673,26
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	-141.673,26	-141.673,26
	Renteindtægter		
4310	Renteindtægt, bank	-639,72	-639,72
	Renteindtægter i alt	-639,72	-639,72
	Renteudgifter		
4410	Renteudgift, bank	1.250,00	1.250,00
	Renteudgifter i alt	1.250,00	1.250,00
	Resultat før donationer	-141.062,98	-141.062,98
	Donationer		
4610	Donationer under 20.000 kr.	-193.616,00	-193.616,00

4630	Donationer over 20.000 kr.	0,00	0,00
	Donationer i alt	-193.616,00	-193.616,00
	Resultat før skat	-334.678,98	-334.678,98
	Gavebidrag		
4820	Gaver til andre foreninger	284.598,00	284.598,00
	Gavebidrag i alt	284.598,00	284.598,00
	RESULTAT EFTER SKAT	-50.080,98	-50.080,98

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Ejendom, indretning og rettigheder		
	Driftsmidler & inventar		
	Edb-anlæg		
	Deposita		
	Omsætningsaktiver		
5810	Kassebeholdning	0,00	49.649,01
5821	Nordea	50.080,98	210.098,08
	Omsætningsaktiver i alt	50.080,98	259.747,09
	AKTIVER I ALT	50.080,98	259.747,09

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
6110	Egenkapital primo	0,00	1.435.235,65
6130	Overført resultat tidligere år	0,00	-1.644.901,76
	Periodens resultat efter skat	-50.080,98	-50.080,98
	EGENKAPITAL I ALT	-50.080,98	-259.747,09
	HENSÆTTELSER		
	GÆLD		
	Moms og afgifter		
	Anden gæld		
	PASSIVER I ALT	-50.080,98	-259.747,09