

Nai Ge Si - Buddhist Union

c/o Mandy og Sally Zhu Petersen
Skovbakkerne 16
4400 Kalundborg

CVR-nr. 41731125

Årsrapport for 2024 (udkast)

Bemærkning til indsendelsen

Hej

Tak for hjælpen i går. Vi har talt med Ida.

Som aftalt sender vi hermed udkastet til årsrapporten for 2024.

Rapporten mangler revisors endelige revidering, men alle bilag er vedlagt.

Vi har udskrevet saldobalancen for 2024 fra e-conomic, og den endelige version fremsendes, så snart revisor har færdiggjort arbejdet.

På forhånd tak.

Sally Zhu Petersen

Nai Ge Si kontakt person

Saldobalance for perioden 01.01.24 - 31.12.24

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	RESULTATOPGØRELSE		
	Omsætning		
1011	Kontigent	-9.800,00	-4.000,00
1012	Lys / bål varer / ceremonier	-22.217,53	-37.082,20
1013	Donationer - store proj. Guanyin, bedetønder, gangstil	-170.162,00	-87.100,00
1014	Du Wang Ceremoni	0,00	-54.961,00
1015	General donationer - Tempel	-19.564,53	-75.040,00
1016	Ceremoni, donationer	0,00	-39.518,84
	Omsætning i alt	-221.744,06	-297.702,04
	Direkte omkostninger		
1310	Varekøb til ceremonier	23.960,34	84.747,71
1311	Varekøb Lys	29.057,90	52.446,09
1312	Varekøb til ceremonier - EU	5.035,26	26.411,66
1313	Varekøb uden for EU	0,00	156.165,93
1326	Aktiviteter, store projekter	157.762,00	0,00
	Direkte omkostninger i alt	215.815,50	319.771,39
	Dækningsbidrag	-5.928,56	22.069,35
	Kapacitetsomkostninger		
	Salgs- og rejseomkostninger		
2754	Blomster	289,85	3.150,75
2755	Gaver	0,00	2.128,17
2770	Rejseudgifter	0,00	116,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	289,85	5.394,92
	Autodrift - personbiler		
3110	Brændstof	557,24	0,00
3150	Parking	0,00	35,83
	Autodrift - personbiler i alt	557,24	35,83
	Lokaleomkostninger		
3411	Husleje u/moms	42.000,00	42.000,00
3430	Vedligeholdelse og rengøring	1.868,55	3.307,51
	Lokaleomkostninger i alt	43.868,55	45.307,51
	Administrationsomkostninger		
3600	Kontorartikler og tryksager	0,00	1.805,80
3604	Edb-udgifter / software	9.663,39	0,00
3605	Edb-udgifter / software - Udland	498,79	0,00
3606	Edb-udgifter / software i EU	59,79	3.259,52
3617	Mindre anskaffelser	228,00	18.546,06
3619	Mindre anskaffelser - EU	0,00	2.905,45

3640	Revisor	0,00	29.375,00
3650	Forsikringer	0,00	1.985,22
3664	Web-hotel og domænenavne	1.994,60	0,00
	Administrationsomkostninger i alt	12.444,57	57.877,05
	Resultat før afskrivninger	51.231,65	130.684,66
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	51.231,65	130.684,66
	Renteindtægter		
4310	Renteindtægt, bank	-103,04	-12,92
	Renteindtægter i alt	-103,04	-12,92
	Renteudgifter		
4465	Renteudgift, Told & Skat	0,00	1.058,81
	Renteudgifter i alt	0,00	1.058,81
	Resultat før ekstraordinære poster	51.128,61	131.730,55
	Ekstraordinære poster		
	PERIODENS RESULTAT	51.128,61	131.730,55

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Indretning af lejede lokaler		
	Driftsmidler & inventar		
	Edb-anlæg		
	Deposita		
	Omsætningsaktiver		
5650	Andre tilgodehavender	0,00	7.049,00
5810	Kassebeholdning	0,00	0,00
5820	Bankkonto - Lunar bank / forening	6.313,31	2.258,93
5830	Bankkonto - Nordea / forening	46,90	0,00
5840	Stripe.com - overførelse	6.500,00	0,00
	Omsætningsaktiver i alt	12.860,21	9.307,93
	AKTIVER I ALT	12.860,21	9.307,93

Nr.	Navn	Perioden	Året før
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6110	Kapitalkonto, primo	0,00	-19.736,87
	Periodens resultat	51.128,61	131.730,55
Hævninger, netto:			
6130	Årets hævninger, kontant	0,00	0,00
6135	Bankkonto - Lunar bank / privat bruges til forening	0,00	1,63
6136	Mellemregning - privat	-63.988,82	-97.481,92
	Nettohævet før B-skatter mv.	-63.988,82	-97.480,29
	Hævet netto i alt	-63.988,82	-97.480,29
	EGENKAPITAL I ALT	-12.860,21	14.513,39
GÆLD			
6800	Kreditorer	0,00	0,00
6830	Skyldige omkostninger	0,00	-21.875,00
6840	Skattekonto	0,00	-1.946,32
Moms og afgifter			
6903	Indgående (køb) moms	0,00	0,00
6906	Erhvervelsesmoms (køb i udland)	0,00	0,64
6907	Erhvervelsesmoms (modkonto)	0,00	-0,64
	Moms og afgifter i alt	0,00	0,00
	GÆLD I ALT	0,00	-23.821,32
	PASSIVER I ALT	-12.860,21	-9.307,93
	Nulkontrol	0,00	0,00