

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.19 - 31.12.19

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1010	Donationer	-307.982,34	-307.982,34
1011	Kontigenter	-499.857,22	-499.857,22
1012	Indsamlinger	-222.459,28	-222.459,28
1013	Husleje-Fremleje	-143.500,00	-143.500,00
	Omsætning i alt	-1.173.798,84	-1.173.798,84
Direkte omkostninger			
1310	Direkte omkostninger	65.025,79	65.025,79
	Direkte omkostninger i alt	65.025,79	65.025,79
	Dækningsbidrag	-1.108.773,05	-1.108.773,05
Lønninger			
2210	Lønninger	115.487,43	115.487,43
2223	ATP	2.516,00	2.516,00
2224	DA-barsel	484,50	484,50
2241	Personaleudgifter	14.625,00	14.625,00
	Lønninger i alt	133.112,93	133.112,93
Kapacitetsomkostninger			
Salgs- og rejseomkostninger			
2770	Rejseudgifter	2.691,00	2.691,00
2800	Annoncer og reklame	219,00	219,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	2.910,00	2.910,00
Autodrift - personbiler			
Lokaleomkostninger			
3410	Husleje	144.246,14	144.246,14
3420	El, vand og gas	146.980,23	146.980,23
3430	Vedligeholdelse og rengøring	41.612,58	41.612,58
	Lokaleomkostninger i alt	332.838,95	332.838,95
Administrationsomkostninger			
3604	Edb-udgifter / software	31.259,01	31.259,01
3617	Mindre anskaffelser	9.000,00	9.000,00
3620	Telefon	6.365,23	6.365,23
3628	Porto og gebyrer	4.744,27	4.744,27
3645	Advokat	10.000,00	10.000,00
3650	Forsikringer	61.036,87	61.036,87
	Administrationsomkostninger i alt	122.405,38	122.405,38

	Resultat før afskrivninger	-517.505,79	-517.505,79
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	-517.505,79	-517.505,79
	Renteindtægter		
	Renteudgifter		
4410	Renteudgift, bank	9.098,31	9.098,31
	Renteudgifter i alt	9.098,31	9.098,31
	Resultat før ekstraordinære poster	-508.407,48	-508.407,48
	Ekstraordinære poster		
	PERIODENS RESULTAT	-508.407,48	-508.407,48

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Indretning af lejede lokaler		
	Driftsmidler & inventar		
	Edb-anlæg		
	Deposita		
	Omsætningsaktiver		
5810	Kassebeholdning	6.000,00	6.000,00
5820	Bankkonto	484.296,59	484.296,59
5825	Donationer mv	29.884,44	29.884,44
	Omsætningsaktiver i alt	520.181,03	520.181,03
	AKTIVER I ALT	520.181,03	520.181,03

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
	Periodens resultat	-508.407,48	-508.407,48
	Hævninger, netto:		
	EGENKAPITAL I ALT	-508.407,48	-508.407,48
	GÆLD		
	Lønsumsafgift		
	Anden gæld		
6920	Skyldig A-skat	-11.773,55	-11.773,55
	Anden gæld i alt	-11.773,55	-11.773,55
	GÆLD I ALT	-11.773,55	-11.773,55
	PASSIVER I ALT	-520.181,03	-520.181,03
	Nulkontrol	0,00	0,00