

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.19 - 31.12.19**Konto: 1000-9900****(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1020	Udlejning lejlighed	-34.800,00	-34.800,00
1035	Bestillingsgebyr	-12.800,00	-12.800,00
1040	Depositum	1.600,00	1.600,00
1045	Udlejning	-80.643,40	-80.643,40
1050	Egne arrangementer / valg	-17.303,23	-17.303,23
	Omsætning i alt	-143.946,63	-143.946,63
Direkte omkostninger			
1308	Refunderet elafgift	-7.153,52	-7.153,52
1310	Gas	7.883,98	7.883,98
1311	Gas lille sal	9.891,42	9.891,42
1312	Gas, bolig	1.373,81	1.373,81
1314	El	14.590,74	14.590,74
1316	El, bolig	1.164,17	1.164,17
1318	Reparation og vedligeholdelse	13.311,50	13.311,50
1319	Reparation/vedligehold lejlighed	6.001,51	6.001,51
1320	Renovation	3.913,97	3.913,97
1322	Forbrugsafgifter	4.263,56	4.263,56
1324	Forsikringer	2.380,62	2.380,62
1326	Rengøring	20.904,75	20.904,75
	Direkte omkostninger i alt	78.526,51	78.526,51
	Dækningsbidrag	-65.420,12	-65.420,12
Kapacitetsomkostninger			
Salgs- og rejseomkostninger			
2754	Gaver og blomster	639,00	639,00
2800	Annoncer og reklame	2.070,00	2.070,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	2.709,00	2.709,00
Autodrift - personbiler			
Lokaleomkostninger			
3430	Vedligeholdelse og rengøring	3.091,03	3.091,03
	Lokaleomkostninger i alt	3.091,03	3.091,03
Administrationsomkostninger			
3600	Kontorartikler og tryksager	151,96	151,96
3602	Varekøb til arrangementer	2.172,43	2.172,43
3604	Edb-udgifter / software	1.671,20	1.671,20

3610	Rep./vedligeholdelse af inventar	6.642,29	6.642,29
3617	Mindre anskaffelser	1.661,24	1.661,24
3619	Reparation/anskaffelser lejlighed	1.563,00	1.563,00
3621	Internetforbindelse	40,00	40,00
3628	Porto og gebyrer	455,71	455,71
3640	Revisor	4.920,00	4.920,00
3663	Kontingenter u/moms	-1.899,25	-1.899,25
3664	Web-hotel og domænenavne	1.069,20	1.069,20
	Administrationsomkostninger i alt	18.447,78	18.447,78
	Resultat før afskrivninger	-41.172,31	-41.172,31
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	-41.172,31	-41.172,31
	Renteindtægter		
4310	Renteindtægt, bank	-24,33	-24,33
	Renteindtægter i alt	-24,33	-24,33
	Renteudgifter		
	Resultat før ekstraordinære poster	-41.196,64	-41.196,64
	Ekstraordinære poster		
	PERIODENS RESULTAT	-41.196,64	-41.196,64

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Indretning af lejede lokaler		
	Driftsmidler & inventar		
	Edb-anlæg		
	Deposita		
	Omsætningsaktiver		
5800	Kasse	2.853,50	2.853,50
5810	Danske Bank, konto 4955189086	128.864,19	128.864,19
5815	Danske Bank, konto 4955189078	277.418,18	277.418,18
5820	Danske Bank, konto 4955255011	131.341,42	131.341,42
	Omsætningsaktiver i alt	540.477,29	540.477,29
	AKTIVER I ALT	540.477,29	540.477,29

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
6110	Kapitalkonto, primo	-497.812,87	-497.812,87
	Periodens resultat	-41.196,64	-41.196,64
	Hævninger, netto:		
	EGENKAPITAL I ALT	-539.009,51	-539.009,51
	GÆLD		
	Moms og afgifter		
6901	Skyldig moms, primo	3.063,20	3.063,20
6902	Udgående (salg) moms	-15.762,66	-15.762,66
6903	Indgående (køb) moms	10.896,16	10.896,16
6911	Elafgift	3.398,52	3.398,52
6917	Betalt moms	-3.063,00	-3.063,00
	Moms og afgifter i alt	-1.467,78	-1.467,78
	GÆLD I ALT	-1.467,78	-1.467,78
	PASSIVER I ALT	-540.477,29	-540.477,29