

Saldobalance for perioden 01.01.23 - 31.12.23

Konto: 1000-9990

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

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	RESULTATOPGØRELSE		
	Omsætning		
1010	Medlemskontingenter	-30.701,00	-27.925,00
1020	Indtægter Opsætning Flag	-15.693,63	-9.000,00
1030	Stadepladser Råvaremarkeder	-78.400,00	-93.450,00
	Omsætning i alt	-124.794,63	-130.375,00
	Direkte omkostninger		
1310	Velkomstpakker	0,00	6.125,00
1311	Donationer	34.097,00	8.129,95
1312	Vinsmagning	2.693,55	1.800,00
1313	Kontingent Spillestedet Blokhush	2.000,00	1.500,00
1315	Opsætning/Nedtagning juletræ	4.639,90	4.680,05
1316	Musik til juletræstænding	3.700,00	0,00
1320	Forsikring Flag	1.285,06	1.063,61
1321	Udgifter vedr. Flag	15.641,15	1.675,00
1322	Opsætning af flag	7.500,00	7.900,00
1324	Køb af nye flagstænger	2.195,00	4.229,00
1330	Annoncer Råvaremarkeder	19.191,25	19.191,25
1331	Fortæring frivillige Råvaremarked	5.285,00	3.079,00
1332	Diverse omkostninger Råvaremarked	5.184,00	0,00
	Direkte omkostninger i alt	103.411,91	59.372,86
	Dækningsbidrag	-21.382,72	-71.002,14
	Kapacitetsomkostninger		
	Salgs- og rejseomkostninger		
2754	Gaver og blomster	514,84	744,85
2800	Annoncer og reklame	2.500,00	5.725,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	3.014,84	6.469,85
	Generalforsamling		
3110	Annoncer 2 gange	2.580,00	2.810,00
3120	Forplejning	10.924,95	6.937,40
3130	Leje af forsamlingshus	1.800,00	0,00
	Generalforsamling i alt	15.304,95	9.747,40
	Lokaleomkostninger		
	Administrationsomkostninger		
3600	Kontorartikler og tryksager	1.073,00	229,90
3604	Edb-udgifter / software	3.170,00	9.662,16
3621	Gebyr Bank	825,00	0,00
3628	Porto og gebyrer	1.914,25	2.551,17
3663	Kontingenter u/moms	0,00	500,00
3664	Web-hotel og domænenavne	744,94	344,19
3770	Kassedifferencer	0,00	0,08

3780	Fortæring bestyrelsesmøder	573,75	1.860,00
	Administrationsomkostninger i alt	8.300,94	15.147,50
	Resultat før afskrivninger	5.238,01	-39.637,39
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	5.238,01	-39.637,39
	Renteindtægter		
4310	Renteindtægt, bank	-49,68	0,00
	Renteindtægter i alt	-49,68	0,00
	Renteudgifter		
4410	Renteudgift, bank	0,00	540,37
	Renteudgifter i alt	0,00	540,37
	Resultat før ekstraordinære poster	5.188,33	-39.097,02
	Ekstraordinære poster		
	Resultat før skat	5.188,33	-39.097,02
	Selskabsskat		
	RESULTAT EFTER SKAT	5.188,33	-39.097,02

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Indretning af lejede lokaler		
	Driftsmidler & inventar		
	Edb-anlæg		
	Deposita		
	Omsætningsaktiver		
5600	Debitorer	0,00	0,00
5650	Andre tilgodehavender	1.340,63	0,00
5810	Kassebeholdning	0,00	0,00
5820	Bankkonto	114.808,85	125.575,36
	Omsætningsaktiver i alt	116.149,48	125.575,36
	AKTIVER I ALT	116.149,48	125.575,36

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
6110	Egenkapital primo	-53.326,33	-53.326,33
6130	Overført resultat tidligere år	-68.011,48	-28.914,46
	Periodens resultat efter skat	5.188,33	-39.097,02
	EGENKAPITAL I ALT	-116.149,48	-121.337,81
	HENSÆTTELSER		
	GÆLD		
6830	Skyldige omkostninger	0,00	-4.237,55
	Moms og afgifter		
	Anden gæld		
	GÆLD I ALT	0,00	-4.237,55
	PASSIVER I ALT	-116.149,48	-125.575,36
	Nulkontrol	0,00	0,00

27/3-2024
 Peter Fughering

