

Resultatopgørelse 01/01-2021 - 31/12-2021

Omsætning	2021	Samme periode året før
Salg af varer/ydelse u/moms	123.266,58	8.780,00
Kontingent	3.050,00	3.400,50
Sportsskole	8.300,00	0,00
Gavebidrag	6.500,00	0,00
Offentlige midler	1.022.080,43	900.072,23
Camp 2021	0,00	0,00
Private midler	64.969,44	74.935,00
Bjarne Mortensen	0,00	0,00
OMSÆTNING I ALT	1.228.166,45	987.187,73
Variable omkostninger		
Vareforbrug	-1.392,08	0,00
Holdudgifter	-22.632,80	-4.420,20
Godtgørelser	-28.360,00	-33.740,00
Godtgørelser - Camp.Kbh.	-35.010,00	0,00
Godtgørelser - Camp.Odense	-6.000,00	0,00
Godtgørelser - Camp Århus	-12.000,00	0,00
Frivillig-udgifter	0,00	0,00
Vareforbrug CAMP 2021	-95.915,42	0,00
GUIDER	-413.250,93	0,00
Fragt uden moms	-732,50	0,00
VAREFORBRUG	-615.293,73	-38.160,20
VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE	-615.293,73	-38.160,20
DÆKNINGSBIDRAG I ALT	612.872,72	949.027,53
Personaleomkostninger		
AM-indkomst	-570.827,53	-269.305,78

Arbejdsgiver ATP	-3.344,94	-1.388,44
Medarbejder ATP	-1.672,47	-694,22
Sygepenge mv.	-2.500,00	0,00
Feriepenge og SH	0,00	-17.500,00
Pension	-91.312,50	-42.750,00
AER/AES/ATP-finansieringsbidrag	-2.573,20	-283,43
Mad under kursus/møder mv., fuldt fradrag	-207,33	-1.120,79
Diverse vedr. ansatte uden moms	-262,50	-250,00
Lønrefusion	77.216,00	0,00
LØNNINGER MV. I ALT	-595.484,47	-333.292,66
Salgsfremmende omkostninger		
Annoncer og reklame	-14.201,20	-315,52
LayOut Århus kommune	0,00	0,00
Hotel, personale, fuldt fradrag	-8.566,50	0,00
Øvrige personaleomkostninger	0,00	-96,10
SALGSOMKOSTNINGER	-22.767,70	-411,62
Lokaleomkostninger		
Husleje uden moms	0,00	0,00
LOKALEOMKOSTNINGER	0,00	0,00
Transportomkostninger		
Broafgift	-1.870,20	0,00
Taxa	-7.968,09	0,00
Færge	-449,00	0,00
Diverse transportomkostninger uden moms	0,00	0,00
TRANSPORTOMKOSTNINGER I ALT	-10.287,29	0,00
Administration		
Advokat og revisor	-8.750,00	0,00
Kontingenter ekskl. moms	-2.650,00	-3.850,00
Erhvervsforsikringer	0,00	-935,00
Kontorartikler og tryksager	-1.050,65	-5.275,85
Porto og gebyrer	-3.799,22	-2.533,46

Telefoni	-1.670,16	-348,00
Regnskabsprogram	-2.955,00	-2.955,00
Køb af software	-42.096,12	-23.716,51
Betalingsløsning	-3.549,03	-99,10
Generalforsamling i virksomhedens lokaler	0,00	-548,20
Bestyrelsesmøder i virksomhedens lokaler	0,00	-895,00
ADMINISTRATION	-66.520,18	-41.156,12
Afskrivninger		
Småanskaffelser (straksafskrivning)	-41.135,00	-13.057,08
AFSKRIVNINGER	-41.135,00	-13.057,08
Renteudgifter mv.		
Bankrenter	-157,92	-56,77
RENTEUDGIFTER MV.	-157,92	-56,77
ÅRETS RESULTAT	-123.479,84	561.053,28

25.1.2022
Susanne Munck
Intern revisor

Balance pr.: 31/12-2021

		Samme periode året før
Aktiver		
Tilgodehavender		
Debitorer, ubetalte fakturaer	78.833,43	0,00
DEBITORER	78.833,43	0,00
TILGODEHAVENDER	78.833,43	0,00
Likvide beholdninger		
Specialsport NEM konto	431.680,71	220.187,58
Lønkonto	69.368,54	230.851,52
IFEL PROJEKT	340,75	340,75
PROJEKT REKRUTTERING	38.160,00	38.160,00
Indsamling	7.452,76	953,00
Danske Direkte Forening	-148,20	-60,00
LIKVIDE BEHOLDNINGER	546.854,56	490.432,85
OMSÆTNINGSAKTIVER	625.687,99	490.432,85
AKTIVER	625.687,99	490.432,85
Passiver		
Egenkapital		
Egenkapitalkonto primo	-482.665,72	-192.211,71
PERIODENS RESULTAT	123.479,84	-561.053,28
Mellemregning	-226.929,88	50.750,00
Rekrutteringsprojekt	0,00	22.121,86
Kørsel	0,00	9.181,00
Guide FYN 2020	0,00	71.406,93

Guide HOVEDSTADEN 2020	0,00	149.708,45
PUF Inklusion 2020	0,00	2.414,75
PUF Følgeskab 2020	0,00	1.016,25
Guide - Hvidovre	0,00	10.646,25
Specialsport - Kurser	0,00	4.103,78
EGENKAPITAL	-586.115,76	-431.915,72
Kortfristet gæld		
Kreditorer, ubetalte regninger	0,00	-15.065,00
Udlæg ansatte	0,00	0,00
KORTFRISTET GÆLD	0,00	-15.065,00
Skyldige lønomkostninger		
Skyldig AM-bidrag	-8.613,00	-11.966,00
Skyldig A-skat	-29.781,00	-9.702,00
Skyldig ATP	-1.420,11	-284,13
Skyldige feriepenge	241,88	-21.500,00
Skyldig pension	0,00	0,00
SKYLDIGE LØNOMKOSTNINGER	-39.572,23	-43.452,13
KORTFRISTET GÆLD (UNDER 1 ÅR)	-39.572,23	-58.517,13
PASSIVER	-625.687,99	-490.432,85

25.1.2022
Susanne Munck
Intern revisor