

Rapporter » Regnskab »
Saldobalance for perioden 01.05.17 - 30.04.18

Konto: 1010-9990
(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)

Nr.	Navn	Perioden	Året før
1010	Medlemskontingent	-98.366,50	-97.320,00
1020	Salg af medlemsblade	-495,00	-612,31
1021	Salg af T-shirt	-250,00	0,00
1022	Messesalg	-1.580,00	-4.205,50
1030	Offentlig støtte	-49.267,76	-51.646,56
1032	Ekstraordinære indtægter	-5.400,00	0,00
1033	Aktiviteter medlemmer	-1.580,00	0,00
	Indtægter i alt	-156.939,26	-153.784,37
	Direkte omkostninger		
1310	Bladtrykning	38.835,00	32.203,75
1312	Blad porto	5.950,00	6.553,00
1326	Aktiviteter, messer og temadage	32.245,68	1.539,50
1327	Diverse udgifter messer osv.	4.440,40	124,00
	Direkte omkostninger i alt	81.471,08	40.420,25
	Dækningsbidrag	-75.468,18	-113.364,12
	Kapacitetsomkostninger		
	Salgs- og rejseomkostninger		
2750	Møder - forplejning	5.490,13	90,00
2754	Gaver og blomster	299,00	0,00
2770	Kørsel bestyrelsesmøder	1.680,99	14.786,08
2771	Kørsel, andet	8.435,80	0,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	15.905,92	14.876,08
	Lokaleomkostninger		
	Administrationsomkostninger		
3600	Kontorartikler og tryksager	80,00	0,00
3617	Mindre anskaffelser	4.598,01	0,00
3620	Telefon	213,00	314,30
3621	Postboks	3.045,00	0,00
3628	Gebyrer	3.467,25	3.675,83
3640	Revisor	3.125,00	1.875,00
3641	Regnskabs assistance	4.222,50	4.938,13
3645	Advokat	0,00	500,00
3664	Web-hotel og domænenavne	2.100,00	2.100,00
	Administrationsomkostninger i alt	20.850,76	13.403,26
	Resultat før renter	-38.711,50	-85.084,78
	Renteindtægter		
	Renteudgifter		
4460	Renteudgift, kreditorer	0,00	1,16
4483	Aktieudbytte	-949,00	-854,10
	Renteudgifter i alt	-949,00	-852,94
	Udgifter i alt	117.278,76	67.846,65

Resultat før ekstraordinære poster	-39.660,50	-85.937,72
Ekstraordinære poster		
PERIODENS RESULTAT	-39.660,50	-85.937,72

Nr.	Navn	Perioden	Året før
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
5100	Aktier	21.762,00	21.762,00
Omsætningsaktiver			
5600	Debitorer	0,00	0,00
5810	Kassebeholdning	1.356,00	876,00
5820	Bankkonto - hovedkonto	49.954,16	97.799,44
5821	Bankkonto - Kontingentkonto	308.369,37	250.080,09
5822	Bankkonto - Hensat til Jubilæum	5.225,75	5.225,75
5823	Paypal	8.070,46	5.533,96
Omsætningsaktiver i alt		372.975,74	359.515,24
AKTIVER I ALT		394.737,74	381.277,24

Nr.	Navn	Perioden	Året før
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6110	Kapitalkonto, primo	-300.927,24	-214.989,52
	Periodens resultat	-39.660,50	-85.937,72
	Hævninger, netto:		
	EGENKAPITAL I ALT	-340.587,74	-300.927,24
HENSÆTTELSER			
6453	Kontingent forud 17/18	-52.150,00	-78.350,00
6454	Kontingent forud 16/17	0,00	0,00
GÆLD			
6830	Skyldige omkostninger	-2.000,00	-2.000,00
	Moms og afgifter		
	GÆLD I ALT	-2.000,00	-2.000,00
	PASSIVER I ALT	-394.737,74	-381.277,24
	Nulkontrol	0,00	0,00