

Rapporter » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.05.18 - 30.04.19****Konto: 1010-9990****(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
1010	Medlemskontingent	-65.310,00	-98.366,50
1020	Salg af medlemsblade	-1.125,00	-495,00
1021	Salg af T-shirt	0,00	-250,00
1022	Messesalg	-7.054,79	-1.580,00
1030	Offentlig støtte	-49.651,86	-49.267,76
1032	Ekstraordinære indtægter	0,00	-5.400,00
1033	Aktiviteter medlemmer	0,00	-1.580,00
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-123.141,65</b>	<b>-156.939,26</b>
	<b>Direkte omkostninger</b>		
1310	Bladtrykning	20.726,47	38.835,00
1311	Bladlayout m.m.	10.000,00	0,00
1312	Blad porto	4.544,80	5.950,00
326	Aktiviteter, messer og temadage	0,00	32.245,68
1327	Diverse udgifter messer osv.	4.758,13	4.440,40
	<b>Direkte omkostninger i alt</b>	<b>40.029,40</b>	<b>81.471,08</b>
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-83.112,25</b>	<b>-75.468,18</b>
	<b>Kapacitetsomkostninger</b>		
	<b>Salgs- og rejseomkostninger</b>		
2750	Møder - forplejning	1.883,65	5.490,13
2754	Gaver og blomster	1.644,50	299,00
2770	Kørsel bestyrelsesmøder	1.663,17	1.680,99
2771	Kørsel, andet	12.102,99	8.435,80
	<b>Salgs- og rejseomkostninger i alt</b>	<b>17.294,31</b>	<b>15.905,92</b>
	<b>Lokaleomkostninger</b>		
	<b>Administrationsomkostninger</b>		
3600	Kontorartikler og tryksager	0,00	80,00
3604	Edb omk mm	2.300,00	0,00
3617	Mindre anskaffelser	0,00	4.598,01
3620	Telefon	209,00	213,00
3621	Postboks	0,00	3.045,00
3628	Gebyrer	3.223,94	3.467,25
3640	Revisor	3.125,00	3.125,00
3641	Regnskabs assistance	4.710,63	4.222,50
3664	Web-hotel og domænenavne	0,00	2.100,00
3770	Kassedifferencer mv.	-109,88	0,00
	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>13.458,69</b>	<b>20.850,76</b>
	<b>Resultat før renter</b>	<b>-52.359,25</b>	<b>-38.711,50</b>
	<b>Renteindtægter</b>		
	<b>Renteudgifter</b>		
4482	Kurstab/gevinst på aktier	11.882,00	-6.240,00
4483	Aktieudbytte	-806,65	-949,00

<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>11.075,35</b>	<b>-7.189,00</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>81.857,75</b>	<b>111.038,76</b>
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-41.283,90</b>	<b>-45.900,50</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>		
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-41.283,90</b>	<b>-45.900,50</b>

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	<b>PASSIVER</b>		
	<b>EGENKAPITAL</b>		
6110	Kapitalkonto, primo	-346.827,74	-300.927,24
	<b>Periodens resultat</b>	<b>-41.283,90</b>	<b>-45.900,50</b>
	<b>Hævninger, netto:</b>		
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>-388.111,64</b>	<b>-346.827,74</b>
	<b>HENSÆTTELSER</b>		
6450	Forudbetalt kontingent 18-19	-46.950,00	0,00
6453	Kontingent forud 17/18	0,00	-52.150,00
6470	Hensat til jubilæumsfest	-30.000,00	0,00
	<b>GÆLD</b>		
6830	Skyldige omkostninger	-2.100,00	-2.000,00
	<b>Moms og afgifter</b>		
	<b>GÆLD I ALT</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-467.161,64</b>	<b>-400.977,74</b>
	<b>Nulkontrol</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Navn	Perioden	Året før
<b>AKTIVER</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
5100	Aktier	16.120,00	28.002,00
<b>Omsætningsaktiver</b>			
5600	Debitorer	0,00	0,00
5810	Kassebeholdning	2.046,00	1.356,00
5820	Bankkonto - hovedkonto	52.435,20	49.954,16
5821	Bankkonto - Kontingentkonto	358.877,83	308.369,37
5822	Bankkonto - Hensat til Jubilæum	35.225,75	5.225,75
5823	Paypal	2.456,86	8.070,46
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>451.041,64</b>	<b>372.975,74</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>467.161,64</b>	<b>400.977,74</b>