Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.24 - 31.12.24

Konto: 1000-9990
(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	RESULTATOPGØRELSE		
	Indtægter		
1010	Medlemskontingent	-55.000,00	-47.400,00
1021	Salg af T-shirt	-2.300,00	-7.435,00
1022	Messesalg / div. salg	-1.425,00	0,00
1028	Indtægter Symposioum	-58.119,00	-49.561,00
1030	Offentlig støtte	-52.324,00	-25.313,49
1033	Aktiviteter medlemmer	-850,00	-675,00
1034	Kopierings vederlag	0,00	-129,34
1050	Donation indtægter	-10.473,70	0,00
	Indtægter i alt	**-180.491,70**	**-130.513,83**
	Direkte omkostninger		
1310	Bladtrykning	20.312,50	22.703,13
1311	Bladlayout m.m.	7.600,00	9.200,00
1312	Porto	4.786,18	1.958,00
1321	T-shirts	3.653,75	8.551,11
1326	Aktiviteter, messer og temadage	606,95	1.071,30
1327	Diverse udgifter messer osv.	18.305,44	4.168,78
1328	Udgifter symposioum	68.700,13	44.633,34
1341	Jubilæumsudgifter	1.788,60	0,00
1350	Donationer	3.500,00	10.000,00
	Direkte omkostninger i alt	**129.253,55**	**102.285,66**
	Dækningsbidrag	**-51.238,15**	**-28.228,17**
	Kapacitetsomkostninger		
	Salgs- og rejseomkostninger		
2750	Møder - forplejning	516,00	483,00
2754	Gaver og blomster	0,00	542,00
2770	Kørsel bestyrelsesmøder	331,00	0,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	**847,00**	**1.025,00**
	Lokaleomkostninger		
	Administrationsomkostninger		
3604	Edb omk mm	7.211,60	4.249,21
3625	Porto	192,00	207,00
3628	Gebyrer	1.660,00	912,46
3629	Gebyrer Stripe/MobilePay/Paypal	3.046,93	2.085,55
3640	Revisor	17.475,00	9.656,25
3641	Regnskabs assistance	5.625,00	5.687,50
3663	Kontingenter u/moms	2.412,94	1.621,65
3664	Web-side og domænenavne	8.054,71	7.956,54
3720	Tab på debitorer	1.895,00	0,00
3770	Kassedifferencer mv.	0,00	0,01
	Administrationsomkostninger i alt	**47.573,18**	**32.376,17**
	Resultat før renter	**-2.817,97**	**5.173,00**
	Renteindtægter		
	Renteudgifter		
4482	Kurstab/gevinst på aktier	-3.029,00	-5.603,00
4483	Aktieudbytte	-2.040,35	-664,30
	Renteudgifter i alt	**-5.069,35**	**-6.267,30**
	Udgifter i alt	**172.604,38**	**129.419,53**
	Resultat før ekstraordinære poster	**-7.887,32**	**-1.094,30**

	Ekstraordinære poster		
	PERIODENS RESULTAT	**-7.887,32**	**-1.094,30**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
5100	Aktier	26.481,00	23.452,00
	Omsætningsaktiver		
5650	Andre tilgodehavender	0,00	5.375,15
5820	Bank 3327047795 - hovedkonto	10.596,00	15.223,77
5821	Bank 4905552317 - Kontingentkonto	288.405,72	132.813,49
5823	Paypal	4.230,72	938,88
5825	Stripe	0,00	0,00
5830	MobilePay	0,00	0,00
	Omsætningsaktiver i alt	**303.232,44**	**154.351,29**
	AKTIVER I ALT	**329.713,44**	**177.803,29**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
6110	Kapitalkonto, primo	-172.178,29	-171.083,99
	Periodens resultat	**-7.887,32**	**-1.094,30**
	Hævninger, netto:		
	EGENKAPITAL I ALT	**-180.065,61**	**-172.178,29**
	HENSÆTTELSER		
6480	Donationer	-136.268,23	0,00
	GÆLD		
6830	Skyldige omkostninger	-13.379,60	-5.625,00
	Moms og afgifter		
	GÆLD I ALT	**-13.379,60**	**-5.625,00**
	PASSIVER I ALT	**-329.713,44**	**-177.803,29**
	Nulkontrol	**0,00**	**0,00**