

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.25 - 31.12.25**Konto: 1000-9990****(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posterings i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
RESULTATOPGØRELSE			
Indtægter			
1010	Medlemskontingent	-58.191,00	-55.000,00
1021	Salg af T-shirt	0,00	-2.300,00
1022	Messesalg / div. salg	-3.190,30	-1.425,00
1028	Indtægter Symposium	-41.450,00	-58.119,00
1030	Offentlig støtte	-49.994,11	-52.324,00
1033	Aktiviteter medlemmer	-125,00	-850,00
1034	Kopierings vederlag	-468,62	0,00
1050	Donation indtægter	-950,00	-10.473,70
	Indtægter i alt	-154.369,03	-180.491,70
Direkte omkostninger			
1310	Bladtrykning	0,00	20.312,50
1311	Bladlayout m.m.	7.600,00	7.600,00
1312	Porto	1.924,00	4.786,18
1321	T-shirts	0,00	3.653,75
1326	Aktiviteter, messer og temadage	3.670,45	606,95
1327	Diverse udgifter messer osv.	0,00	18.305,44
1328	Udgifter symposium	48.392,88	68.700,13
1329	Div. projekter	9.731,77	0,00
1341	Jubilæumsudgifter	0,00	1.788,60
1342	Plutos naturfond	5.000,00	0,00
1350	Donationer	2.500,00	3.500,00
	Direkte omkostninger i alt	78.819,10	129.253,55
	Dækningsbidrag	-75.549,93	-51.238,15
Kapacitetsomkostninger			

Salgs- og rejseomkostninger

2750	Møder - forplejning	585,00	516,00
2770	Kørsel bestyrelsesmøder	0,00	331,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	585,00	847,00

Lokaleomkostninger**Administrationsomkostninger**

3600	Kontorartikler og tryksager	1.408,75	0,00
3604	Edb omk mm	7.238,33	7.211,60
3625	Porto	0,00	192,00
3628	Gebyrer	1.478,00	1.660,00
3629	Gebyrer Stripe/MobilePay/Paypal	1.949,51	3.046,93
3640	Revisor	14.129,69	17.475,00
3641	Regnskabs assistance	5.625,00	5.625,00
3663	Kontingenter u/moms	6.522,66	2.412,94
3664	Web-side og domænenavne	8.551,47	8.054,71
3720	Tab på debitorer	0,00	1.895,00
	Administrationsomkostninger i alt	46.903,41	47.573,18
	Resultat før renter	-28.061,52	-2.817,97

Renteindtægter

4310	Renteindtægt, bank	-365,07	0,00
	Renteindtægter i alt	-365,07	0,00

Renteudgifter

4482	Kurstab/gevinst på aktier	-14.937,00	-3.029,00
4483	Aktieudbytte	-1.395,03	-2.040,35
	Renteudgifter i alt	-16.332,03	-5.069,35
	Udgifter i alt	109.610,41	172.604,38
	Resultat før ekstraordinære poster	-44.758,62	-7.887,32

Ekstraordinære poster

	PERIODENS RESULTAT	-44.758,62	-7.887,32
--	---------------------------	-------------------	------------------

Nr.	Navn	Perioden	Året før
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
5100	Aktier	41.418,00	26.481,00
Omsætningsaktiver			
5650	Andre tilgodehavender	45.019,91	0,00
5815	Bank 13908222	0,00	0,00
5816	Bank opsparing 3385260024	100.365,07	0,00
5820	Bank 3327047795 - hovedkonto	9.303,87	10.596,00
5821	Bank 4905552317 - Kontingentkonto	104.383,52	288.405,72
5823	Paypal	13.571,26	4.230,72
5825	Stripe	0,00	0,00
5830	MobilePay	980,10	0,00
Omsætningsaktiver i alt		273.623,73	303.232,44
AKTIVER I ALT		315.041,73	329.713,44

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
6110	Kapitalkonto, primo	-180.065,61	-172.178,29
	Periodens resultat	-44.758,62	-7.887,32
	Hævninger, netto:		
	EGENKAPITAL I ALT	-224.824,23	-180.065,61
	HENSÆTTELSER		
6480	Donationer	-75.000,00	-136.268,23
	GÆLD		
6830	Skyldige omkostninger	-15.217,50	-13.379,60
	Moms og afgifter		
	GÆLD I ALT	-15.217,50	-13.379,60
	PASSIVER I ALT	-315.041,73	-329.713,44
	Nulkontrol	0,00	0,00