

Saldobalance for perioden 01.01.24 - 21.05.24

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	Omsætning		
1010	Kontingent	-11.550,00	-11.550,00
1011	Donation	-58.250,00	-58.250,00
	Omsætning i alt	-69.800,00	-69.800,00
	Variable omkostninger		
2250	Fragt med moms	44,80	44,80
	Vareforbrug	44,80	44,80
	Vareforbrug og fremmed arbejde	44,80	44,80
	Dækningsbidrag i alt	-69.755,20	-69.755,20
	Personaleomkostninger		
3160	Kørsel i egen bil (kilometergodtgørelse)	16.701,92	16.701,92
3240	Mad under kursus/møder mv., fuldt fradrag	867,76	867,76
3280	Uddannelsesudgifter	2.200,00	2.200,00
	Lønninger mv. i alt	19.769,68	19.769,68
	Salgsfremmende omkostninger		
4000	Annoncer og reklame	2.260,70	2.260,70
4010	Annonce u/moms	86,98	86,98
4120	Repræsentation, restaurant, personale, fuldt fradrag	1.106,18	1.106,18
4220	Repræsentation, diverse	819,25	819,25
4280	Transportomk.	1.010,00	1.010,00
	Salgsomkostninger	5.283,11	5.283,11
	Lokaleomkostninger		
5010	Husleje uden moms	1.500,00	1.500,00
5080	Reparation og vedligeholdelse	1.800,00	1.800,00
	Lokaleomkostninger	3.300,00	3.300,00
	Transportomkostninger		
6100	Broafgift	1.903,20	1.903,20
6140	Tog	2.250,00	2.250,00
	Transportomkostninger i alt	4.153,20	4.153,20
	Administration		
7060	Kontingenter inkl. moms	382,00	382,00
7080	Kontingenter ekskl. moms	93,00	93,00
7200	Kontorartikler og tryksager	0,00	0,00
7220	Porto og gebyrer	1.364,63	1.364,63
7240	Telefoni	2.501,70	2.501,70
7280	Regnskabsprogram	1.846,10	1.846,10
7540	Bestyrelsesmøder i virksomhedens lokaler	602,58	602,58
7560	Bestyrelsesmøder ude i byen	361,00	361,00
	Administration	7.151,01	7.151,01
	Afskrivninger		
	Renteindtægter mv.		

	Renteudgifter mv.		
	Resultat før skat	-30.098,20	-30.098,20
	Skat		
	Resultat efter skat	-30.098,20	-30.098,20
	Status		
	Aktiver		
	Immaterielle anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver		
	Finansielle anlægsaktiver		
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Deposita		
54000	Deposita	0,00	500,00
	Andre tilgodehavender	0,00	500,00
	Tilgodehavender	0,00	500,00
	Likvide beholdninger		
55000	Bank	28.815,75	71.198,86
	Likvide beholdninger	28.815,75	71.198,86
	Omsætningsaktiver	28.815,75	71.698,86
	Aktiver	28.815,75	71.698,86
	Passiver		
	PERIODENS RESULTAT	-30.098,20	-30.098,20
	Egenkapital		
60100	Egenkapitalkonto primo	0,00	-44.455,27
	Egenkapital	-30.098,20	-74.553,47
	Hensættelser		
	Langfristet gæld (over 1 år)		
	Kortfristet gæld		
	Skyldig moms		
64060	Købsmoms (indgående moms)	3.229,45	3.229,45
64100	Momsafregning	-1.947,00	-374,84
	Skyldig moms	1.282,45	2.854,61
	Skyldige lønomkostninger		
	Kortfristet gæld (under 1 år)	1.282,45	2.854,61
	Passiver	-28.815,75	-71.698,86
	Balancekontrol	0,00	0,00