

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.24 - 31.12.24**(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte poster i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1010	Salg af varer/ydelser m/moms	0,00	0,00
1011	Salg af øl/vand/vin m.m.	-134.788,22	-134.788,22
1012	Salg af tobaksvare	-60,00	-60,00
1013	Salg af grillvarer	-9.524,00	-9.524,00
1014	Salg af madvarer	0,00	0,00
1015	Salg is/slik/snacks	-1.629,00	-1.629,00
1016	Indtægt tallotteri	-22.403,00	-22.403,00
1017	Indtægt bankospil	-69.317,50	-69.317,50
1018	Indtægt sommerfest	-34.864,00	-34.864,00
1019	Indtægt fastelavnsfest	-3.198,00	-3.198,00
1020	Indtægt suppefest	-1.840,00	-1.840,00
1021	Udlejning af A-hus	-4.000,00	-4.000,00
1022	Indtægt andre arrangementer	-12.469,90	-12.469,90
1030	Salg til kunder u/moms	0,00	0,00
	Omsætning i alt	-294.093,62	-294.093,62
Direkte omkostninger			
1310	Direkte omkostninger m/moms	0,00	0,00
1311	Indkøb af øl/vand/vin m.m.	77.270,69	77.270,69
1312	Indkøb tobaksvare	0,00	0,00
1313	Indkøb af grillvarer	9.899,71	9.899,71
1314	Indkøb af madvarer	0,00	0,00
1315	Indkøb is/slik/snacks	1.189,35	1.189,35
1316	Udgift tallotteri	245,00	245,00
1317	Udgift bankospil	54.943,50	54.943,50
1318	Udgift sommerfest	73.060,46	73.060,46
1319	Udgift fastelavnsfest	5.995,00	5.995,00
1320	Udgift suppefest	1.710,00	1.710,00
1321	Udgift billiardturnering	2.267,00	2.267,00
1322	Udgift pensionisttur	15.171,30	15.171,30
1326	Udgift andre arrangementer	9.836,22	9.836,22
1327	Omkostninger, afsluttede projekter (projekt)	0,00	0,00
1330	Vareforbrug (lagermodul)	0,00	0,00
	Direkte omkostninger i alt	251.588,23	251.588,23
	Dækningsbidrag	-42.505,39	-42.505,39

Kapacitetsomkostninger**Salgs- og rejseomkostninger**

2750	Restaurationsbesøg	0,00	0,00
2751	Personalepleje	164,50	164,50
2754	Gaver og blomster	0,00	0,00
2770	Rejseudgifter	0,00	0,00
2800	Annoncer og reklame	0,00	0,00
2811	Fragt m/moms	0,00	0,00
Salgs- og rejseomkostninger i alt		164,50	164,50

Autodrift - personbiler

3110	Brændstof	3.855,00	3.855,00
3120	Bilforsikring	0,00	0,00
3130	Vægtafgift	0,00	0,00
3140	Reparation/vedligeholdelse	0,00	0,00
Autodrift - personbiler i alt		3.855,00	3.855,00

Lokaleomkostninger

3410	Husleje m/moms	0,00	0,00
3411	Husleje u/moms	0,00	0,00
3420	El, vand og gas	14.469,74	14.469,74
3430	Reparation og vedligeholdelse	7.463,30	7.463,30
3431	Rengøringsartikler	1.097,37	1.097,37
3450	Forsikringer (lokale)	0,00	0,00
Lokaleomkostninger i alt		23.030,41	23.030,41

Administrationsomkostninger

3600	Kontorartikler og tryksager	759,95	759,95
3601	Tilbehør/legetøj m.m. til fællesarrangementer	2.555,80	2.555,80
3602	Diverse udgifter	1.736,19	1.736,19
3604	Edb-udgifter / software	3.735,00	3.735,00
3605	Viasat Sport	9.852,00	9.852,00
3610	Rep./vedligeholdelse af inventar	0,00	0,00
3611	Inventar	8.518,75	8.518,75
3617	Mindre anskaffelser	5.553,10	5.553,10
3618	Mindre anskaffelser, omvendt betalingspligt	0,00	0,00
3620	Telefon	0,00	0,00
3621	Internetforbindelse	2.508,00	2.508,00
3628	Porto og gebyrer	934,39	934,39
3640	Revisor	0,00	0,00
3645	Advokat	0,00	0,00
3650	Forsikringer	0,00	0,00
3660	Faglitteratur m/moms	0,00	0,00
3661	Faglitteratur u/moms	0,00	0,00
3662	Kontingenter m/moms	0,00	0,00

3663	Kontingenter u/moms	0,00	0,00
3664	Web-hotel og domænenavne	0,00	0,00
3670	Leje/leasing af driftsmidler	0,00	0,00
3720	Tab/svind	0,00	0,00
3770	Kassedifferencer mv.	0,00	0,00
3780	Ej fradragsberettigede omkostninger	0,00	0,00
	Administrationsomkostninger i alt	36.153,18	36.153,18
	Resultat før afskrivninger	20.697,70	20.697,70
	Afskrivninger		
3910	Afskrivning, indretning lejede lokaler	0,00	0,00
3940	Afskrivning, driftsmidler og inventar	0,00	0,00
3950	Afskrivning, edb	0,00	0,00
	Afskrivninger i alt	0,00	0,00
	Resultat før renter	20.697,70	20.697,70
	Renteindtægter		
4310	Renteindtægt, bank	-1.343,13	-1.343,13
4360	Renteindtægt, debitorer	0,00	0,00
4365	Rykkergebyr, debitorer	0,00	0,00
4380	Valutakursdifference, debitorer gevinst	0,00	0,00
4381	Valutakursdifference, kreditorer gevinst	0,00	0,00
	Renteindtægter i alt	-1.343,13	-1.343,13
	Renteudgifter		
4410	Renteudgift, bank	0,00	0,00
4450	Låneomkostninger	0,00	0,00
4460	Renteudgift, kreditorer	0,00	0,00
4465	Renteudgift, Told & Skat	0,00	0,00
4480	Valutakursdifference, debitorer tab	0,00	0,00
4481	Valutakursdifference, kreditorer tab	0,00	0,00
	Renteudgifter i alt	0,00	0,00
	Resultat før ekstraordinære poster	19.354,57	19.354,57
	Ekstraordinære poster		
4610	Ekstraordinære indtægter m/moms	0,00	0,00
4620	Ekstraordinære indtægter u/moms	0,00	0,00
4630	Ekstraordinære udgifter m/moms	0,00	0,00
4640	Ekstraordinære udgifter u/moms	0,00	0,00
	Ekstraordinære poster i alt	0,00	0,00
	PERIODENS RESULTAT	19.354,57	19.354,57

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Indretning af lejede lokaler			
5111	Indretning, anskaffelse primo	0,00	0,00
5112	Indretning, årets tilgang	0,00	0,00
5113	Indretning, årets afgang	0,00	0,00
5116	Indretning, afskrivning primo	0,00	0,00
5117	Indretning, årets afskrivninger	0,00	0,00
	Indretning af lejede lokaler i alt	0,00	0,00
Driftsmidler & inventar			
5221	Driftsmidler, anskaffelse primo	0,00	0,00
5222	Driftsmidler, årets tilgang	0,00	0,00
5223	Driftsmidler, årets afgang	0,00	0,00
5226	Driftsmidler, afskrivning primo	0,00	0,00
5227	Driftsmidler, årets afskrivninger	0,00	0,00
	Driftsmidler & inventar i alt	0,00	0,00
Edb-anlæg			
5231	Edb-anlæg, anskaffelse primo	0,00	0,00
5232	Edb-anlæg, årets tilgang	0,00	0,00
5233	Edb-anlæg, årets afgang	0,00	0,00
5236	Edb-anlæg, afskrivning primo	0,00	0,00
5237	Edb-anlæg, årets afskrivninger	0,00	0,00
	Edb-anlæg i alt	0,00	0,00
Deposita			
5312	Depositum, udlejning af A-hus	0,00	0,00
5313	Depositum retur	0,00	0,00
5322	Leasingdepositum	0,00	0,00
	Deposita i alt	0,00	0,00
	Anlægsaktiver i alt	0,00	0,00
Omsætningsaktiver			
5520	Lagerværdi	3.721,50	16.521,50
5600	Debitorer	0,00	0,00
5650	Andre tilgodehavender	-897,50	2.368,00
5654	Igangværende arbejder - aktiviteter (projekt)	0,00	0,00
5655	Igangværende arbejder - omkostninger (projekt)	0,00	0,00
5660	Forudbetalte poster	0,00	0,00
5810	Kassebeholdning	-109.649,50	16.181,00
5820	Bankkonto, drift	-98.884,54	220.153,38
5821	Opsparingskonto	50.584,25	250.877,15

5822	Kortkonto/Debit Mastercard	137.502,17	137.502,17
5830	Visa/Mastercard betalinger	136,55	136,55
	Omsætningsaktiver i alt	-17.487,07	643.739,75
	AKTIVER I ALT	-17.487,07	643.739,75

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6110	Kapitalkonto, primo	0,00	-660.480,57
	Periodens resultat	19.354,57	19.354,57
Hævninger, netto:			
6121	Årets indskud, øvrige	0,00	0,00
6130	Årets hævninger, kontant	0,00	0,00
6131	Årets hævninger, øvrige	0,00	0,00
6135	Mellemregning	0,00	0,00
	Nettohævet før B-skatter mv.	0,00	0,00
6138	Betalte B-skatter	0,00	0,00
	Hævet netto i alt	0,00	0,00
	EGENKAPITAL I ALT	19.354,57	-641.126,00
GÆLD			
6750	Kassekredit	0,00	0,00
6800	Kreditorer	0,00	0,00
6830	Skyldige omkostninger	-1.867,50	-2.613,75
Moms og afgifter			
6901	Skyldig moms, primo	0,00	0,00
6902	Udgående (salg) moms	0,00	0,00
6903	Indgående (køb) moms	0,00	0,00
6906	Erhvervelsesmoms (køb i udland)	0,00	0,00
6907	Erhvervelsesmoms (modkonto)	0,00	0,00
6910	Olieafgift	0,00	0,00
6911	Elafgift	0,00	0,00
6914	CO2-afgift	0,00	0,00
6917	Betalt moms	0,00	0,00
	Moms og afgifter i alt	0,00	0,00
	GÆLD I ALT	-1.867,50	-2.613,75
	PASSIVER I ALT	17.487,07	-643.739,75
9900	Analyse/fejlkonto	0,00	0,00
	Nulkontrol	0,00	0,00