

1044206 - Juniorklubben

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.20 - 31.12.20**(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1010	Kontigent	-217.155,00	-217.155,00
1026	Tilskud til medlemmer	-431.784,00	-431.784,00
	Omsætning i alt	-648.939,00	-648.939,00
Direkte omkostninger			
	Dækningsbidrag	-648.939,00	-648.939,00
Lønninger			
2210	Lønninger	583.871,23	583.871,23
2285	Indefrosne feriemidler	28.902,04	28.902,04
	Lønninger i alt	612.773,27	612.773,27
Kapacitetsomkostninger			
Driftomkostninger			
2750	Kost	29.835,51	29.835,51
2754	Ture	1.500,00	1.500,00
2800	Diverse Aktiviteter	609,00	609,00
2811	Materialer	760,04	760,04
	Driftomkostninger i alt	32.704,55	32.704,55
Autodrift - personbiler			
Anskaffelsesomkostninger			
3410	Anskaffelser	7.045,75	7.045,75
3411	Størrer Anskaffelser	17.062,10	17.062,10
3420	Rep. & Vedligehold	2.134,60	2.134,60
3430	Spil & legetøj	618,00	618,00
	Anskaffelser i alt	26.860,45	26.860,45
Administrationsomkostninger			
3600	Kontor Administration	119,90	119,90
3610	Møder	2.787,85	2.787,85
3617	Gaver	798,95	798,95
3620	Telefon	2.326,00	2.326,00

3628	Porto og gebyrer	2.223,00	2.223,00
3640	Økonomi administration	6.112,50	6.112,50
3650	Forsikringer	4.657,28	4.657,28
3664	Web-hotel og domænenavne	498,79	498,79
3720	Tab på debitorer	36.855,00	36.855,00
	Øvrigeomkostninger i alt	56.379,27	56.379,27
	Resultat før afskrivninger	79.778,54	79.778,54
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	79.778,54	79.778,54
	Renteindtægter		
4310	Renteindtægt, bank	-181,67	-181,67
	Renteindtægter i alt	-181,67	-181,67
	Renteudgifter		
4410	Renteudgift, bank	1.481,79	1.481,79
	Renteudgifter i alt	1.481,79	1.481,79
	Resultat før ekstraordinære poster	81.078,66	81.078,66
	Ekstraordinære poster		
	PERIODENS RESULTAT	81.078,66	81.078,66

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Indretning af lejede lokaler			
Driftsmidler & inventar			
Edb-anlæg			
Omsætningsaktiver			
5600	Debitorer	-11.875,00	-2.925,00
5810	Kassebeholdning	135.072,09	244.263,88
5820	Bankbog	-152.623,34	356.979,46
Omsætningsaktiver i alt		-29.426,25	598.318,34
AKTIVER I ALT		-29.426,25	598.318,34

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6110	Kapitalkonto, primo	0,00	-504.222,21
	Periodens resultat	81.078,66	81.078,66
	Hævninger, netto:		
	EGENKAPITAL I ALT	81.078,66	-423.143,55
GÆLD			
Moms og afgifter			
Anden gæld			
6940	Skyldige lønninger	-22.750,37	-146.272,75
6948	Skyldige indefrosne feriemidler	-28.902,04	-28.902,04
	Anden gæld i alt	-51.652,41	-175.174,79
	GÆLD I ALT	-51.652,41	-175.174,79
	PASSIVER I ALT	29.426,25	-598.318,34
	Nulkontrol	0,00	0,00