

1044206 - Juniorklubben

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.19 - 31.12.19**Konto: 1000-9990**

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1010	Kontigent	-333.351,00	-333.351,00
1026	Tilskud til medlemmer	-434.490,00	-434.490,00
1030	Andre indtægter	-3.964,00	-3.964,00
	Omsætning i alt	-771.805,00	-771.805,00
Direkte omkostninger			
	Dækningsbidrag	-771.805,00	-771.805,00
Lønninger			
2210	Lønninger	661.776,98	661.776,98
	Lønninger i alt	661.776,98	661.776,98
Kapacitetsomkostninger			
Driftomkostninger			
2750	Kost	53.732,33	53.732,33
2754	Ture	7.625,00	7.625,00
2770	Rengøring	2.700,00	2.700,00
2800	Diverse Aktiviteter	11.412,55	11.412,55
2811	Materialer	2.726,35	2.726,35
	Driftomkostninger i alt	78.196,23	78.196,23
Autodrift - personbiler			
Anskaffelsesomkostninger			
3410	Anskaffelser	4.490,74	4.490,74
3430	spil & Legetøj	851,00	851,00
	Anskaffelser i alt	5.341,74	5.341,74
Administrationsomkostninger			
3600	Kontor Administration	2.072,13	2.072,13
3604	Edb-udgifter / software	600,00	600,00
3610	Møder	5.508,85	5.508,85
3617	Gaver	1.248,95	1.248,95
3620	Telefon	2.256,00	2.256,00

3628	Porto og gebyrer	1.313,25	1.313,25
3640	Økonomi administration	5.747,50	5.747,50
3650	Forsikringer	4.398,56	4.398,56
3660	Kurser	8.625,00	8.625,00
3661	Faglitteratur u/moms	319,95	319,95
3664	Web-hotel og domænenavne	548,04	548,04
3720	Tab på debitorer	4.475,00	4.475,00
	Øvrigeomkostninger i alt	37.113,23	37.113,23
	Resultat før afskrivninger	10.623,18	10.623,18
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	10.623,18	10.623,18
	Renteindtægter		
	Renteudgifter		
	Resultat før ekstraordinære poster	10.623,18	10.623,18
	Ekstraordinære poster		
	PERIODENS RESULTAT	10.623,18	10.623,18

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Indretning af lejede lokaler			
Driftsmidler & inventar			
Edb-anlæg			
Omsætningsaktiver			
5600	Debitorer	-3.450,00	8.950,00
5810	Kassebeholdning	-51.608,34	109.191,79
5820	Bankbog	0,00	509.602,80
Omsætningsaktiver i alt		-55.058,34	627.744,59
AKTIVER I ALT		-55.058,34	627.744,59

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6110	Kapitalkonto, primo	0,00	-514.845,39
	Periodens resultat	10.623,18	10.623,18
	Hævninger, netto:		
	EGENKAPITAL I ALT	10.623,18	-504.222,21
GÆLD			
6800	Kreditorer	0,00	0,00
Moms og afgifter			
Anden gæld			
6940	Skyldige lønninger	44.435,16	-123.522,38
	Anden gæld i alt	44.435,16	-123.522,38
	GÆLD I ALT	44.435,16	-123.522,38
	PASSIVER I ALT	55.058,34	-627.744,59
	Nulkontrol	0,00	0,00