

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.22 - 31.12.22**(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1011	Indtægt - Kontingent	-21.626,51	-10.702,48
1012	Lederkontingent	0,00	-150,00
1013	Nordfyns kommune tilskud	-37.777,00	-60.478,00
1014	Forenings støtte	-248,68	-123,84
1015	Indtægt - Arrangementer	-56.860,14	-22.336,00
1016	Indtægt Lodsedler	-6.220,00	0,00
1017	Fripas - Børn	-7.100,00	0,00
1018	Bonus - Forsikring	-339,13	0,00
1019	Indtægt - Medlemsservice	-7.121,13	0,00
1021	Indtægt - Kirkeblade	0,00	-9.500,00
1022	Dobbelt betaling	-3.325,00	-284,00
	Omsætning i alt	-140.617,59	-103.574,32
Direkte omkostninger			
1311	Omk. - Rema 1000	5.658,12	3.545,56
1312	Omk. - MENY	4.139,60	1.881,80
1313	Omk. - Stark	423,54	765,43
1314	Omk. - 55Nord	4.000,40	4.284,00
1315	Omk. - Korpsafgift	15.148,00	15.840,00
1316	Omk. - Husleje	52.000,00	52.000,00
1317	Omk. - Landslotteri	2.400,00	1.600,00
1318	Div. Omkostninger - Spejder	7.954,00	356,00
1320	Omk. Arrangementer	33.912,15	3.556,73
	Direkte omkostninger i alt	125.635,81	83.829,52
	Dækningsbidrag	-14.981,78	-19.744,80
Lønninger			
Kapacitetsomkostninger			
Salgs- og rejseomkostninger			
Autodrift - personbiler			
3110	Brændstof	863,78	0,00
3111	Lystfarttøjs forsikring	4.521,64	4.439,14

3120	Bilforsikring	0,00	774,83
3130	Vægtafgift	160,00	150,00
	Autodrift - personbiler i alt	5.545,42	5.363,97
	Lokaleomkostninger		
3430	Vedligeholdelse og rengøring	0,00	359,81
3450	Forsikringer (lokale)	0,00	18.580,37
	Lokaleomkostninger i alt	0,00	18.940,18
	Administrationsomkostninger		
3600	Kontorartikler og tryksager	2.910,04	520,00
3602	Mastercard årsgebyr	250,00	0,00
3604	Edb-udgifter / software	2.402,58	1.010,80
3628	Porto og gebyrer	250,00	0,00
3650	Forsikringer	19.909,55	0,00
3663	Kontingenter u/moms	1.380,00	0,00
	Administrationsomkostninger i alt	27.102,17	1.530,80
	Resultat før afskrivninger	17.665,81	6.090,15
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	17.665,81	6.090,15
	Renteindtægter		
	Renteudgifter		
4410	Renteudgift, bank	520,56	854,16
4411	Netbank gebyr	1.886,00	1.621,00
	Renteudgifter i alt	2.406,56	2.475,16
	Resultat før ekstraordinære poster	20.072,37	8.565,31
	Ekstraordinære poster		
	Resultat før skat	20.072,37	8.565,31
	Selskabsskat		
	RESULTAT EFTER SKAT	20.072,37	8.565,31

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Indretning af lejede lokaler		
	Driftsmidler & inventar		
	Edb-anlæg		
	Deposita		
	Omsætningsaktiver		
5820	Bankkonto	82.532,31	-8.565,31
	Omsætningsaktiver i alt	82.532,31	-8.565,31
	AKTIVER I ALT	82.532,31	-8.565,31

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	PASSIVER		
6001	Bankbeholdning pr. 31.12.22	-102.604,68	0,00
	EGENKAPITAL		
	Periodens resultat efter skat	20.072,37	8.565,31
	EGENKAPITAL I ALT	20.072,37	8.565,31
	HENSÆTTELSER		
	GÆLD		
	Moms og afgifter		
	Anden gæld		
	PASSIVER I ALT	-82.532,31	8.565,31
	Nulkontrol	0,00	0,00