

Saldobalance pr.: 30/06-2023

Omsætning		Samme periode året før
1001 - Kontingent, aktive medlemmer	-113.280,00	-83.500,00
1050 - Salg af varer/ytelser u/moms	-5.054,00	-3.000,00
1101 - Aktivitetstilskud	-28.130,00	-64.565,95
1130 - Andre tilskud	-30.000,00	-49.700,00
1210 - Indtægter fra stævner, arrangementer og lign.	-81.946,00	-88.750,00
1220 - Andre Indtægter	-4.584,00	0,00
OMSÆTNING I ALT	-262.994,00	-289.515,95
Variable omkostninger		
2000 - Vareforbrug	41.400,00	0,00
2020 - Trænerudgifter	56.208,00	45.300,00
2030 - Udgifter til stævner, arrangementer og lign.	37.204,26	64.693,83
2040 - Kurser og lign.	18.550,00	9.645,00
2051 - Kontorartikler og tryksager	1.199,99	2.048,75
2080 - Annoncer og reklame	200,00	850,45
2090 - Køb af software	813,82	1.493,75
2101 - Internet og webhotel	1.007,00	0,00
2151 - Husleje	9.254,00	13.425,00
2160 - Rengøring og dekoration og hygiejne	0,00	675,00
2190 - Diverse udgifter, inkl. vareforbrug	1.750,00	0,00
VAREFORBRUG	167.587,07	138.131,78
VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE	167.587,07	138.131,78
DÆKNINGSBIDRAG I ALT	-95.406,93	-151.384,17
Personaleomkostninger		
3000 - AM-indkomst	26.833,25	83.337,39
3020 - Arbejdsgiver ATP	279,90	842,19
3040 - Medarbejder ATP	83,00	0,00

3240 - Mad under kursus/møder mv., fuldt fradrag	0,00	408,00
3250 - Udg. ved tidl. lønafregninger	-3.335,08	0,00
LØNNINGER MV. I ALT	23.861,07	93.348,55
Salgsfremmende omkostninger		
4000 - Annoncer og reklame	0,00	2.073,41
SALGSOMKOSTNINGER	0,00	2.073,41
Lokaleomkostninger		
5080 - Reparation og vedligeholdelse	5.006,76	0,00
LOKALEOMKOSTNINGER	5.006,76	0,00
Administration		
7080 - Kontingenter ekskl. moms	910,00	400,00
7220 - Porto og gebyrer	1.007,00	942,99
7280 - Regnskabsprogram	4.788,75	4.671,25
7300 - Internet og webhotel	0,00	4.773,60
7320 - Køb af software	2.681,58	404,01
7360 - Offentlige bøder og gebyrer	0,00	204,04
ADMINISTRATION	9.387,33	11.395,89
Afskrivninger		
8040 - Småanskaffelser (straksafskrivning)	2.947,00	59.330,36
AFSKRIVNINGER	2.947,00	59.330,36
ÅRETS RESULTAT	-54.204,77	14.764,04

Aktiver

Tilgodehavender

53000 - Debitorer, ubetalte fakturaer	6.496,00	0,00
---------------------------------------	----------	------

DEBITORER	6.496,00	0,00
54040 - Øvrige tilgodehavender	39.009,10	5.000,00
ANDRE TILGODEHAVENDER	39.009,10	5.000,00
TILGODEHAVENDER	45.505,10	5.000,00
Likvide beholdninger		
55000 - Bank	151.077,49	144.666,18
LIKVIDE BEHOLDNINGER	151.077,49	144.666,18
OMSÆTNINGSAKTIVER	196.582,59	149.666,18
AKTIVER	196.582,59	149.666,18

Passiver

Egenkapital

60100 - Egenkapitalkonto primo	-53.878,51	-68.642,55
--------------------------------	------------	------------

PERIODENS RESULTAT	-54.204,77	14.764,04
---------------------------	------------	-----------

EGENKAPITAL	-108.083,28	-53.878,51
--------------------	-------------	------------

Kortfristet gæld

63000 - Kreditorer, ubetalte regninger	0,00	-2.353,45
--	------	-----------

63010 - Øvrige skyldige omkostninger	-24.298,00	-20.561,28
--------------------------------------	------------	------------

KORTFRISTET GÆLD	-24.298,00	-22.914,73
-------------------------	------------	------------

Skyldige lønomkostninger

65000 - Skyldig AM-bidrag	-8.904,00	-11.290,00
---------------------------	-----------	------------

65020 - Skyldig A-skat	-29.706,00	-21.771,00
------------------------	------------	------------

65060 - Skyldige feriepenge	0,00	-10.867,88
65100 - Skyldig løn	-23.932,76	-27.068,85
SKYLDIGE LØNOMKOSTNINGER	-64.201,31	-72.872,94
KORTFRISTET GÆLD (UNDER 1 ÅR)	-88.499,31	-95.787,67
PASSIVER	-196.582,59	-149.666,18