

Rapporter » Regnskab »

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

<b>Nr.</b>	<b>Navn</b>	<b>Perioden</b>	<b>Primo</b>
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>			
<b>Indtægter</b>			
1010	Medlemskontingenter	-255.000,19	0,00
1021	Gæstebetalinger	-21.192,54	0,00
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-276.192,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Udgifter</b>			
<b>Lønninger</b>			
<b>Kapacitetsomkostninger</b>			
<b>Medlemsomkostninger</b>			
2750	Restaurationsbesøg	5.495,00	0,00
2754	Gaver og blomster	497,00	0,00
2755	Bestyrelsesmøder & mad div	1.426,69	0,00
2756	Generalforsamling	252,00	0,00
	<b>Medlemsomkostninger i alt</b>	<b>7.670,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>			
3140	XXXXXXXXXX Reparation/vedligeholdelse sauna 1	16.642,20	0,00
3410	Husleje Marselisborg Havn sauna 1	12.502,00	0,00
3420	El sauna 1 +2	45.001,58	0,00
3430	Rengøring	19.231,25	0,00
	<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>93.377,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
3604	IT/software/abonnement/konsulent mm.	5.584,00	0,00
3605	Edb-udgifter / hardware	10.862,50	0,00
3617	XXXXXXXXXXXXMindre anskaffelser	35.671,88	0,00
3629	Bank & mobilepay gebyrer	2.213,00	0,00
3664	Web-hotel og domænenavne	3.018,46	0,00
3665	XXXXXXXXXXMedlemsarrangementer	1.658,15	0,00
	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>59.007,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-116.137,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Afskrivninger</b>			
	<b>Resultat før renter</b>	<b>-116.137,02</b>	<b>0,00</b>

**Renteindtægter****Renteudgifter**

<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-116.137,02</b>	<b>0,00</b>
---	--------------------	-------------

**Ekstraordinære poster**

<b>Resultat før skat</b>	<b>-116.137,02</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	--------------------	-------------

**Selskabsskat**

<b>RESULTAT EFTER SKAT</b>	<b>-116.137,02</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	--------------------	-------------

Nr.	Navn	Perioden	Primo
<b>AKTIVER</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
<b>Indretning af lejede lokaler</b>			
<b>Driftsmidler &amp; inventar</b>			
<b>Edb-anlæg</b>			
<b>Deposita</b>			
<b>Omsætningsaktiver</b>			
5660	Forudbetalte poster/periodeafgrænsning	156.250,00	0,00
5665	Tilgodehavende hos Flexminds	7.006,04	0,00
5820	Bankkonto	171.309,82	267.499,30
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>334.565,86</b>	<b>267.499,30</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>334.565,86</b>	<b>267.499,30</b>

<b>Nr.</b>	<b>Navn</b>	<b>Perioden</b>	<b>Primo</b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
6110	Egenkapital	-131.466,00	-131.466,00
6130	Overført resultat tidligere år	-49.685,81	-49.685,81
	<b>Periodens resultat efter skat</b>	<b>-116.137,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>-297.288,83</b>	<b>-181.151,81</b>
<b>HENSÆTTELSER</b>			
<b>GÆLD</b>			
6610	Gæld til Jomsborg	-15.000,00	-20.000,00
6830	Skyldige omkostninger	-22.277,03	-66.347,49
<b>Moms og afgifter</b>			
<b>Anden gæld</b>			
	<b>GÆLD I ALT</b>	<b>-37.277,03</b>	<b>-86.347,49</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-334.565,86</b>	<b>-267.499,30</b>
	<b>Nulkontrol</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>