

1296060 - Islamisk Center Vest

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.21 - 31.12.21

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1010	Donationer	-387.113,00	-387.113,00
1011	Kontingenter	-417.683,50	-417.683,50
1012	Indsamlinger	-41.370,00	-41.370,00
1013	Husleje-Fremleje	-34.500,00	-34.500,00
	Omsætning i alt	-880.666,50	-880.666,50
Direkte omkostninger			
1310	Direkte omkostninger	77.638,67	77.638,67
	Direkte omkostninger i alt	77.638,67	77.638,67
	Dækningsbidrag	-803.027,83	-803.027,83
Lønninger			
2223	ATP	1.793,71	1.793,71
	Lønninger i alt	1.793,71	1.793,71
Kapacitetsomkostninger			
Salgs- og rejseomkostninger			
2770	Rejseudgifter	3.600,00	3.600,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	3.600,00	3.600,00
Autodrift - personbiler			
3140	Reparation/vedligeholdelse	222.994,51	222.994,51
	Autodrift - personbiler i alt	222.994,51	222.994,51
Lokaleomkostninger			
3410	Husleje	128.284,71	128.284,71
3420	El, vand og gas	180.778,36	180.778,36
3450	Forsikringer (lokale)	60.615,32	60.615,32
	Lokaleomkostninger i alt	369.678,39	369.678,39
Administrationsomkostninger			
3604	Edb-udgifter / software	2.985,00	2.985,00
3620	Telefon	6.719,15	6.719,15
3628	Porto og gebyrer	4.354,00	4.354,00
3662	Kontingenter	3.000,00	3.000,00

	Administrationsomkostninger i alt	17.058,15	17.058,15
	Resultat før afskrivninger	-187.903,07	-187.903,07
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	-187.903,07	-187.903,07
	Renteindtægter		
4310	Renteindtægt, bank	-2,36	-2,36
	Renteindtægter i alt	-2,36	-2,36
	Renteudgifter		
4410	Renteudgift, bank	14.429,81	14.429,81
	Renteudgifter i alt	14.429,81	14.429,81
	Resultat før ekstraordinære poster	-173.475,62	-173.475,62
	Ekstraordinære poster		
	PERIODENS RESULTAT	-173.475,62	-173.475,62

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Indretning af lejede lokaler			
Driftsmidler & inventar			
Edb-anlæg			
Deposita			
5312	Huslejedepositum	0,00	31.500,00
	Deposita i alt	0,00	31.500,00
	Anlægsaktiver i alt	0,00	31.500,00
Omsætningsaktiver			
5810	Kassebeholdning	0,00	6.000,00
5820	Bankkonto	112.750,81	1.374.961,01
5825	Donationer mv	36.753,46	59.429,80
	Omsætningsaktiver i alt	149.504,27	1.440.390,81
	AKTIVER I ALT	149.504,27	1.471.890,81

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
6110	Kapitalkonto, primo	0,00	-1.334.919,13
	Periodens resultat	-173.475,62	-173.475,62
	Hævninger, netto:		
	EGENKAPITAL I ALT	-173.475,62	-1.508.394,75
	GÆLD		
	Lønsumsafgift		
	Anden gæld		
6920	Skyldig A-skat	23.971,35	36.503,94
	Anden gæld i alt	23.971,35	36.503,94
	GÆLD I ALT	23.971,35	36.503,94
	PASSIVER I ALT	-149.504,27	-1.471.890,81
	Nulkontrol	0,00	0,00