

Middelalderhaven - Periode: 01/01/2021 - 31/12/2021

## RESULTATOPGØRELSE

Kontonummer	Tekst	Beløb	Sidste år
	<b>SALG</b>		
1001	Salg	-82.966,40	-84.483,00
1002	Salg - tjenesteydelser	-8.000,00	-1.760,00
1003	Indtægter foredrag	-800,00	0,00
1004	Kontingenter	-15.675,00	-15.375,00
1005	Gaver og donationer	-47.465,50	-85.899,34
1006	Fejl vedr. moms tidligere år	0,00	3.621,79
1007	Salg - tjenesteydelser u/moms	0,00	0,00
	<b>SALG I ALT</b>	<b>-154.906,90</b>	<b>-183.895,55</b>
	<b>VAREFORBRUG</b>		
1101	Varekøb - produktion	13.070,55	19.171,72
1102	Varekøb - havedrift	18.638,57	15.840,46
1103	Andre omkostninger	8.261,76	5.712,81
1104	Foredrag	0,00	0,00
1105	Udgivelser	7.732,16	29.815,00
1106	Nye anlæg	3.017,50	2.625,36
1107	Havelaug	0,00	0,00
1108	Forsikring	1.998,42	1.854,06
	<b>VAREFORBRUG I ALT</b>	<b>52.718,96</b>	<b>75.019,41</b>
	<b>DÆKNINGSBIDRAG</b>	<b>-102.187,94</b>	<b>-108.876,14</b>
	<b>SALGSOMKOSTNINGER</b>		
1201	Reklame	9.702,83	11.863,26
1203	Brochure og kataloger	0,00	0,00
1204	Gaver	0,00	0,00
	<b>SALGSOMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>9.702,83</b>	<b>11.863,26</b>
	<b>RESULTAT EFTER SALGSOMKOSTNINGER</b>	<b>-92.485,11</b>	<b>-97.012,88</b>
	<b>PERSONALE OMKOSTNINGER</b>		
	<b>PERSONALE OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ADMINISTRATIONS OMKOSTNINGER</b>		
1401	Husleje	0,00	0,00
1406	Kontorartikler	0,00	0,00
1408	Småanskaffelse	1.690,16	0,00
1411	Internet	140,00	973,40
1412	Fragt	690,00	983,95

	<b>ADMINISTRATIONS OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>2.520,16</b>	<b>1.957,35</b>
	<b>ANDRE UDGIFTER</b>		
1501	Div. fortæring og transport	8.494,66	4.475,55
1502	Honorarer	1.000,00	0,00
1503	Grundskyld	16.937,70	15.936,54
1504	Momsafregning 2020	0,00	0,00
1505	Restskat	0,00	0,00
1506	Revision	2.237,50	0,00
	<b>ANDRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>28.669,86</b>	<b>20.412,09</b>
	<b>ANDRE YDERLIGERE OMKOSTNINGER</b>		
	<b>ANDRE YDERLIGERE OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b>	<b>-61.295,09</b>	<b>-74.643,44</b>
<hr/>			
	<b>AFSKRIVNINGER</b>		
	<b>AFSKRIVNINGER I ALT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RESULTAT EFTER AFSKRIVNINGER</b>	<b>-61.295,09</b>	<b>-74.643,44</b>
<hr/>			
	<b>FINANSIELLE OMKOSTNINGER</b>		
1802	Renteindtægter	0,00	0,00
1803	Bankgebyrer	1.165,00	1.133,00
1804	Renter bank	1.372,31	952,17
1805	Renter og gebyr Skat	-8,33	600,00
	<b>FINANSIELLE OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>2.528,98</b>	<b>2.685,17</b>
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-58.766,11</b>	<b>-71.958,27</b>

**BALANCE**

<b>Kontonummer</b>	<b>Tekst</b>	<b>Beløb</b>
	<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	
2001	Driftsmidler	0,00
2002	Andre driftsmidler	0,00
	<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>0,00</b>
	<b>VARELAGER</b>	
2101	Varelager	0,00
	<b>VARELAGER I ALT</b>	<b>0,00</b>
	<b>DEBITORER OG ANDRE TILGODEHAVENDER</b>	
2201	Debitorer	0,00
2202	Forudbetalte omkostninger	0,00
2203	Andre tilgodehavender	0,00
	<b>DEBITORER OG ANDRE TILGODEHAVENDER I ALT</b>	<b>0,00</b>

	<b>ANDRE AKTIVER</b>	
2301	Andre aktiver 1	0,00
2302	Andre aktiver 2	0,00
	<b>ANDRE AKTIVER I ALT</b>	<b>0,00</b>
	<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>	
2401	Kasse	0,00
2402	Bank 1	247.746,64
	<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT</b>	<b>247.746,64</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>247.746,64</b>
<hr/>		
	<b>EGENKAPITAL</b>	
3001	Årets resultat	0,00
3002	Resultat af tidligere år	-185.421,54
3003	Aktiekapital/Anpartskapital/Egenkapital primo	0,00
3004	Hævet/Indskudt af ejer	0,00
3005	Betalte skatter af ejer	0,00
3006	Andre poster	0,00
	<b>EGENKAPITAL ALT</b>	<b>-185.421,54</b>
	<b>LEVERANDØRGÆLD</b>	
3101	Leverandørgæld	0,00
3102	Anden leverandørgæld	0,00
	<b>LEVERANDØRGÆLD I ALT</b>	<b>0,00</b>
	<b>ANDEN GÆLD</b>	
3201	Bank lån	0,00
3202	Andre lån	0,00
3203	Lån fra Anpartshaver	0,00
3204	Skyldig pension	0,00
3205	Skyldig A skat og AM bidrag	0,00
3206	Skyldig selskabsskat	0,00
3207	Anden gæld	0,00
	<b>ANDEN GÆLD I ALT</b>	<b>0,00</b>
	<b>MOMS</b>	
3301	Salgs moms	-13.345,60
3302	Købs moms	9.786,61
3303	El-afgift	0,00
3304	Anden moms 1	0,00
3305	Anden moms 2	0,00
3306	Betalt moms	0,00
3307	Skyldig moms	0,00
	<b>MOMS I ALT</b>	<b>-3.558,99</b>

	<b>ANDRE PASSIVER</b>	
3401	Anden gæld 1	0,00
3402	Anden gæld 2	0,00
	<b>ANDRE PASSIVER I ALT</b>	<b>0,00</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-188.980,53</b>
<hr/>		
	<b>SUM KONTROL</b>	<b>58.766,11</b>
	<b>Kontrol</b>	<b>-58.766,11</b>
	<b>Balancekontrol</b>	<b>0,00</b>