

Redigér
Kontoplan År
2023 ▾ Periode Fra 01/01/2023 Til
31/12/2023OPDATÉR
saldi

UDSKRIV ▾

Sidste år ▾

 Skjul konti med 0

RESULTATOPGØRELSE

Kontonummer	Tekst	Beløb	Sidste år
SALG			
1001	Salg	-91.573,01	-75.188,86
1002	Salg - tjenesteydelser	-3.960,00	-320,00
1003	Indtægter foredrag	0,00	0,00
1004	Kontingenter	-16.212,75	-15.997,00
1005	Gaver og donationer	-117.974,15	-37.085,00
1006	Fejl vedr. moms tidligere år	0,00	0,00
1007	Salg - tjenesteydelser u/ moms	0,00	-375,00
1008	Fejlindbetaling	0,00	0,00
	SALG I ALT	-229.719,91	-128.965,86
VAREFORBRUG			
1101	Varekøb - produktion	24.617,27	18.086,25
1102	Varekøb - havedrift	6.503,29	19.863,01
1103	Andre omkostninger	8.980,68	6.306,28
1104	Foredrag	0,00	0,00
1105	Udgivelser	89.278,00	0,00
1106	Nye anlæg	8.839,96	0,00
1107	Havelaug	0,00	3.103,65
1108	Forsikring	2.186,46	2.046,95
1109	Tilbageføring fejlindbetaling	0,00	0,00
	VAREFORBRUG I ALT	140.405,66	49.406,14
	DÆKNINGSBIDRAG	-89.314,25	-79.559,72
SALGSOMKOSTNINGER			
1201	Reklame	17.813,04	17.268,00
1203	Brochure og kataloger	0,00	0,00
1204	Gaver	0,00	0,00
	SALGSOMKOSTNINGER I ALT	17.813,04	17.268,00
	RESULTAT EFTER SALGSOMKOSTNINGER	-71.501,21	-62.291,72
PERSONALE OMKOSTNINGER			
	PERSONALE OMKOSTNINGER I ALT	0,00	0,00
ADMINISTRATIONS OMKOSTNINGER			
1401	Husleje	0,00	0,00
1406	Kontorartikler	0,00	388,84
1408	Småanskaffelse	1.295,84	1.138,40
1411	Internet	257,60	3.097,40
1412	Fragt	124,90	2.530,00
	ADMINISTRATIONS OMKOSTNINGER I ALT	1.678,34	7.154,64
ANDRE UDGIFTER			
1501	Div. fortæring og transport	2.295,55	5.265,30
1502	Honorarer	3.000,00	0,00
1503	Grundskyld	18.145,15	17.675,06
1504	Momsafregning 2020	0,00	0,00

BALANCE

Kontonummer	Tekst	Beløb
ANLÆGSAKTIVER		
2001	Driftsmidler	0,00
2002	Andre driftsmidler	0,00
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	0,00
VARELAGER		
2101	Varelager	0,00
	VARELAGER I ALT	0,00
DEBITORER OG ANDRE TILGODEHAVENDER		
2201	Debitorer	0,00
2202	Forudbetalte omkostninger	0,00
2203	Andre tilgodehavender	0,00
	DEBITORER OG ANDRE TILGODEHAVENDER I ALT	0,00
ANDRE AKTIVER		
2301	Andre aktiver 1	0,00
2302	Andre aktiver 2	0,00
	ANDRE AKTIVER I ALT	0,00
LIKVIDE BEHOLDNINGER		
2401	Kasse	0,00
2402	Møns Bank 6140 - 4145668	312.643,34
	LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	312.643,34
	AKTIVER I ALT	312.643,34
EGENKAPITAL		
3001	Årets resultat	0,00
3002	Resultat af tidligere år	-265.941,68
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
	EGENKAPITAL ALT	-265.941,68
LEVERANDØRGÆLD		
3101	Leverandørgæld	0,00
3102	Anden leverandørgæld	0,00
	LEVERANDØRGÆLD I ALT	0,00
ANDEN GÆLD		
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
3208	Skattekonto	0,00
	ANDEN GÆLD I ALT	0,00
MOMS		
3301	Salgs moms	-1,51
3302	Købs moms	1,18

1505	Restskat	0,00	0,00
1506	Revision	2.115,00	2.461,25
	ANDRE UDGIFTER I ALT	25.555,70	25.401,61
	ANDRE YDERLIGERE OMKOSTNINGER		
	ANDRE YDERLIGERE OMKOSTNINGER I ALT	0,00	0,00
	RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	-44.267,17	-29.735,47
<hr/>			
	AFSKRIVNINGER		
	AFSKRIVNINGER I ALT	0,00	0,00
	RESULTAT EFTER AFSKRIVNINGER	-44.267,17	-29.735,47
<hr/>			
	FINANSIELLE OMKOSTNINGER		
1802	Renteindtægter	-650,16	0,00
1803	Bankgebyrer	1.204,00	1.294,00
1804	Renter bank	0,00	1.570,71
1805	Renter og gebyr Skat	0,00	5.116,73
	FINANSIELLE OMKOSTNINGER I ALT	553,84	7.981,44
	ÅRETS RESULTAT	-43.713,33	-21.754,03

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 pr. 31/12-2023	-2.988,00
3308	Moms retur 2023	0,00
	MOMS I ALT	-2.988,33
	ANDRE PASSIVER	
3401	Anden gæld 1	0,00
3402	Anden gæld 2	0,00
	ANDRE PASSIVER I ALT	0,00
	PASSIVER I ALT	-268.930,01
<hr/>		
	SUM KONTROL	43.713,33
<hr/>		
	Kontrol	-43.713,33
	Balancekontrol	0,00