

Saldobalance pr.: 31/12-2021

Omsætning

1010 - Workshops PH	0,00
1015 - Workshops PB	-123.275,00
1020 - Entré og bog salg PH	-20.409,02
1030 - Tilskud fra Københavns Kommune PH	-238.043,00
1040 - Fondsmidler og andre tilskud PH	-251.935,00
1045 - Fondsmidler og andre tilskud PB	-237.858,00
1050 - Salg af varer/ydelser u/moms	-71.392,37
1060 - Kontingenter PH	-12.788,00
1210 - Transport PB	-1.567,00

OMSÆTNING I ALT -957.267,39

Variable omkostninger

2030 - Papirvarer og print	2.000,00
2110 - Materialer mv. Workshops. PB	0,00

VAREFORBRUG 2.000,00

2810 - Materialer mv. Workshops. PB	2.259,01
2850 - Underleverandør, arrangementer og workshops	214.421,00
2900 - Forfatterhonorarer PH	6.000,00
2950 - Forfatterhonorarer PB	6.000,00
2960 - Transportudgifter forfattere PH	515,41
2990 - Honorarer andre kunstnere PH	12.540,00

VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE 243.735,42

DÆKNINGSBIDRAG I ALT -713.531,97

Personaleomkostninger

3000 - AM-indkomst	546.939,20
3020 - Arbejdsgiver ATP	1.009,19

3040 - Medarbejder ATP	504,80
3080 - B-honorar	155.000,00
3140 - Diæter/rejsegodtgørelse	950,00
3180 - AER/AES/ATP-finansieringsbidrag	727,51
3240 - Mad under kursus/møder mv., fuldt fradrag	2.296,35
3250 - Mødeforplejning	900,04
3280 - Uddannelsesudgifter	5.000,00
3320 - Diverse vedr. ansatte uden moms	670,00
3400 - Løn kompensation, COVID-19	-108.668,24
LØNNINGER MV. I ALT	605.328,85
Salgsfremmende omkostninger	
4000 - Annoncer og reklame	16.000,00
SALGSOMKOSTNINGER	16.000,00
Lokaleomkostninger	
5010 - Husleje uden moms	25.200,00
5015 - Husleje. tidligere år	5.464,00
5050 - Lokaleomkostninger, arrangementer PH	17.200,00
LOKALEOMKOSTNINGER	47.864,00
Transportomkostninger	
6000 - Billeje (gulplade)	4.231,13
6020 - Brændstof (gulplade)	3.815,24
6040 - Vedligeholdelse af bil (gulplade)	40.672,06
6060 - Vægtafgift og forsikringer	20.065,88
6080 - Parkering (gulplade)	556,54
6100 - Broafgift	1.838,00
6140 - Tog	937,00
6200 - Færge	3.612,00
6400 - Diverse transportomkostninger uden moms	1.582,00
TRANSPORTOMKOSTNINGER I ALT	77.309,85
Administration	
7000 - Advokat og revisor	6.000,00

7040 - Konsulentbistand	25.774,75
7120 - Faglitteratur	713,35
7200 - Kontorartikler og tryksager	688,26
7220 - Porto og gebyrer	2.720,73
7280 - Regnskabsprogram	2.955,00
7300 - Internet og webhotel	846,00
7450 - Diverse	3.437,50
7480 - Diverse ekskl. moms	49.726,60
7490 - Diverse inkl. moms	0,00
7600 - Nets DanID	409,08
7650 - Gebyrer	365,61

ADMINISTRATION	93.636,88
-----------------------	-----------

Renteudgifter mv.

9200 - Bankrenter	1.224,23
9240 - Renter, ATP	57,21
9250 - Renter, inkasso	0,76

RENTEUDGIFTER MV.	1.282,20
--------------------------	----------

ÅRETS RESULTAT	127.889,81
-----------------------	------------

Aktiver

Tilgodehavender

53000 - Debitorer, ubetalte fakturaer	2.400,00
---------------------------------------	----------

DEBITORER	2.400,00
------------------	----------

TILGODEHAVENDER	2.400,00
------------------------	----------

Likvide beholdninger

55000 - Bank	37.368,81
55010 - Foreningskonto	63.942,20

LIKVIDE BEHOLDNINGER	101.311,01
-----------------------------	------------

OMSÆTNINGSAKTIVER	103.711,01
<hr/>	
AKTIVER	103.711,01
<hr/>	
Passiver	
Egenkapital	
60100 - Egenkapitalkonto primo	-194.302,87
<hr/>	
PERIODENS RESULTAT	127.889,81
<hr/>	
EGENKAPITAL	-66.413,06
<hr/>	
Kortfristet gæld	
63000 - Kreditorer, ubetalte regninger	-3.080,00
63100 - Udlæg ansatte	0,00
<hr/>	
KORTFRISTET GÆLD	-3.080,00
<hr/>	
64060 - Købsmoms (indgående moms)	0,00
<hr/>	
Skyldige lønomkostninger	
65000 - Skyldig AM-bidrag	-6.891,00
65020 - Skyldig A-skat	-24.043,00
65040 - Skyldig ATP	-283,95
65100 - Skyldig løn	-3.000,00
65120 - Andre skyldige lønposter	0,00
<hr/>	
SKYLDIGE LØNOMKOSTNINGER	-34.217,95
<hr/>	
KORTFRISTET GÆLD (UNDER 1 ÅR)	-37.297,95
<hr/>	
PASSIVER	-103.711,01
<hr/>	