

Saldobalance

Udskrevet: 5-3-2024 kl. 13:47

Kontonr.	Navn	Periode: 01-01-2023 - 31-12-2023			År til dato		
		Debet	Kredit	af 100%	Debet	Kredit	af 100%
1000	DRIFTSREGNSKAB						
1001	VARESALG						
1005	Slots- og Kulturstyrelsen		144.593,83	0,00	144.593,83	0,00	
1995	VARESALG I ALT		144.593,83	0,00	144.593,83		
2000	DIREKTE OMKOSTNINGER						
2010	Leje udstyr	83.562,50		0,00	83.562,50		0,00
2850	DIREKTE OMKOSTNINGER	83.562,50		0,00	83.562,50		
2900	DÆKNINGSBIDRAG 1		61.031,33	0,00		61.031,33	
2995	LØNNINGER						
3000	Lønninger	22.140,00		0,00	22.140,00		0,00
3002	Bidragfri A-indkomst	34.450,00		0,00	34.450,00		0,00
3149	Refusion løn		4.320,00	0,00		4.320,00	0,00
3150	LØNNINGER I ALT	52.270,00		0,00	52.270,00		
3195	Dækningsbidrag II		8.761,33	0,00		8.761,33	
3200	DRIFT AF BILER						
3295	DRIFT AF BILER I ALT			0,00			
3300	DRIFT AF MATERIEL						
3330	Frekvensafgift	746,00		0,00	746,00		0,00
3395	DRIFT AF MATERIEL I ALT	746,00		0,00	746,00		
3800	DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER						
3890	DISTRIBUTIONSOMKOSTNI			0,00			
4000	LOKALEOMKOSTNINGER						
4090	LOKALEOMKOSTNINGER I			0,00			
4099	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER						
4115	Udgifter Danløn	1.687,50		0,00	1.687,50		0,00
4120	Porto og gebyrer	395,00		0,00	395,00		0,00
4210	Bogholderassistance	3.320,31		0,00	3.320,31		0,00
4212	Ændring skyldig bogholder	2.550,00		0,00	2.550,00		0,00
4295	ADMINISTRATIONSOMKOS	7.952,81		0,00	7.952,81		
4299	TAB PÅ DEBITORER						
4380	TAB PÅ DEBITORER IALT			0,00			
4390	OMKOSTNINGER IALT	8.698,81		0,00	8.698,81		
4400	INDTJENINGSBIDRAG		62,52	0,00		62,52	
4410	AFSKRIVNINGER						
4445	AFSKRIVNINGER IALT			0,00			
4448	RESULTAT FØR RENTER		62,52	0,00		62,52	
4450	RENTEINDTÆGTER						
4610	Renteindtægter		18,35	0,00		18,35	0,00
4630	RENTEINDTÆGTER IALT		18,35	0,00		18,35	
4700	RENTEUDGIFTER						
4740	Renter m.v. Skat og moms	0,12		0,00	0,12		0,00

Saldobalance

Udskrevet: 5-3-2024 kl. 13:47

Kontonr.	Navn	Periode: 01-01-2023 - 31-12-2023			År til dato		
		Debet	Kredit	af 100%	Debet	Kredit	af 100%
4745	RENTEUDGIFTER I ALT	0,12		0,00	0,12		
4750	RENTER NETTO		18,23	0,00		18,23	
4795	Resultat før skat		80,75	0,00		80,75	
4800	SKAT						
4840	SKAT I ALT			0,00			
4990	ÅRETS RESULTAT		80,75	0,00		80,75	

Saldobalance

Udskrevet: 5-03-2024 kl. 13:47

Kontonr.	Navn	Periode: 01-01-2023 - 31-12-2023			År til dato		
		Debet	Kredit	af 100%	Debet	Kredit	af 100%
5000	A K T I V E R						
5499	ANLÆGSAKTIVER						
5801	DRIFTSMIDLER OG INVENTAR						
5848	DRIFTSMIDLER OG			0,00			
5885	ANLÆGSAKTIVER IALT			0,00			
5995	OMSÆTNINGSAKTIVER						
6100	VARELAGER						
6195	VARELAGER I ALT			0,00			
6199	TILGODEHAVENDER FRA SALG						
6225	TILGODEHAVENDER FRA			0,00			
6226	ANDRE TILGODEHAVENDER						
6230	Andre tilgodehavender	20,00	0,00		20,00		0,00
6250	ANDRE	20,00	0,00		20,00		
6296	TILGODEHAVENDER I ALT	20,00	0,00		20,00		
6400	LIKVIDE MIDLER						
6420	Frøs H. Spks. 3717453		14.670,41	0,00	6.129,17		0,00
6485	LIKVIDE MIDLER I ALT		14.670,41	0,00	6.129,17		
6489	OMSÆTNINGSAKTIVER I		14.650,41	0,00	6.149,17		
6490	AKTIVER IALT		14.650,41	0,00	6.149,17		
6495	PASSIVER						
6498	EGENKAPITAL						
6508	Overført resultat primo		0,00		735,13		0,00
6510	Årets resultat		80,75	0,00		80,75	
6595	EGENKAPITAL IALT		80,75	0,00	654,38		
9099	KORTFRISTET GÆLD						
9100	VARE- OG OMKOSTNINGSKREDITORER						
9133	Afsat bogholder		2.550,00	0,00		2.550,00	0,00
9135	Omkostningskreditorer	18.878,28	0,00			2.655,00	0,00
9140	Skattekontoen		0,12	0,00		1,55	0,00
9195	VARE- OG	16.328,16	0,00			5.206,55	
9399	MOMS OG AFGIFTER						
9492	MOMS IALT			0,00			
9499	ANDEN GÆLD						
9610	Skyldig A-skat og AM-bidrag		1.496,00	0,00		1.496,00	0,00
9625	Skyldige feriepenge		101,00	0,00		101,00	0,00
9795	ANDEN GÆLD I ALT		1.597,00	0,00		1.597,00	
9975	GÆLD IALT	14.731,16	0,00			6.803,55	
9985	KORTFRISTET GÆLD IALT	14.731,16	0,00			6.803,55	
9990	PASSIVER IALT	14.650,41	0,00			6.149,17	
9995	---- BALANCE ----		0,00				