

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.21 - 31.12.21**(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte poster i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1010	Kontingent (600 p.a./50 pr.md.)	-31.500,00	-30.750,00
1020	Smagninger	-8.092,44	-19.412,00
1060	Julekalender	-21.000,00	-19.200,00
1070	Medlemsmøder	-137,00	-3.680,00
1090	Passive tøndemedlemmer årsgebyr	0,00	-300,00
	Omsætning i alt	-60.729,44	-73.342,00
Vedligeholdelse			
Materialer			
1310	Medlemsgaver	632,99	0,00
1320	Smagninger udgifter	3.583,66	17.190,95
1360	Julekalender udgifter	28.012,83	11.750,20
1370	Medlemsmøder udgifter	519,50	2.076,00
1380	GeneralForsamling udgifter	172,00	375,90
1680	Whisky - regulering lagerbeholdning	-218,44	26.117,32
1690	Farisærudvalg - regulering lagerbeholdning	4.347,00	0,00
	Materialer i alt	37.049,54	57.510,37
	Direkte omkostninger i alt	37.049,54	57.510,37
	Dækningsbidrag	-23.679,90	-15.831,63
Salgs- og rejseomkostninger			
2800	Annoncer og reklame	460,70	0,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	460,70	0,00
Administrationsomkostninger			
3510	Kontorartikler og tryksager	3.962,38	3.766,13
3540	Porto og gebyrer	3.287,26	3.857,00
3550	Gebyrer MobilePay	658,50	777,87
3630	Bogføringsassistance	6.000,00	6.000,00
3710	Kontingenter	550,00	550,00
3720	Møder m.m.	681,95	839,90
3780	Tab kontingent	4.750,00	0,00
	Administrationsomkostninger i alt	19.890,09	15.790,90
	Resultat før afskrivninger	-3.329,11	-40,73
3890	Uafklarede poster ???	0,00	0,00
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	-3.329,11	-40,73
Renteindtægter			
Renteudgifter			
4410	Renteudgift, bank	1.019,04	515,30
	Renteudgifter i alt	1.019,04	515,30

Resultat før ekstraordinære poster	-2.310,07	474,57
Ekstraordinære poster		
PERIODENS RESULTAT	-2.310,07	474,57

Nr.	Navn	Perioden	Året før
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Driftsmidler & inventar			
Edb-anlæg			
Omsætningsaktiver			
5520	Whisky Varelager	94.662,31	72.170,87
5530	Farisærudvalg Varelager	0,00	4.347,00
5600	Medlems Debitorer	4.675,00	725,00
5610	Tønde #1 T&T Debitorer (21A á 500)	1.800,00	1.975,00
5630	Tønde #3 T&T Debitorer (35A á 500)	6.100,00	6.225,00
5640	Tønde #4 Debitorer	-1.275,00	-1.275,00
5750	Andre tilgodehavender	0,00	433,78
5760	Forudbetalte poster	0,00	0,00
5810	Kassebeholdning	3.561,00	2.561,00
5815	M/R MobilePay (skal gå i 0)	0,00	0,00
5820	TAS Handelsbanken (drift) 6493-1300392	54.090,52	61.227,97
5840	TAS TøndeLaug Handelsbanken 6493-2013762	50.734,06	52.162,01
5890	TAS TOGT 6493-2028232	0,00	1.602,20
Omsætningsaktiver i alt		214.347,89	202.154,83
AKTIVER I ALT		214.347,89	202.154,83

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
6110	Kapitalkonto, primo	-81.665,00	-82.139,57
	Periodens resultat	-2.310,07	474,57
	EGENKAPITAL I ALT	-83.975,07	-81.665,00
	GÆLD		
	Leverandører af varer & tjenesteydelser		
6730	Skyldige omkostninger	-6.632,99	0,00
6810	Tønde # 1 - Mellemregning	-34.275,14	-34.275,14
6830	Tønde # 3 - Mellemregning	-41.650,62	-41.650,62
6870	Togt 4 - Opsparing	-814,07	-814,07
6880	Togt 5 - Opsparing	-47.000,00	-43.750,00
	Leverandører af varer & tjenesteydelser i alt	-123.739,83	-120.489,83
	Anden gæld		
	GÆLD I ALT	-130.372,82	-120.489,83
	PASSIVER I ALT	-214.347,89	-202.154,83
	Nulkontrol	0,00	0,00