

502787 - Fakse-Fakse Ladeplads Antenneforening

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.19 - 31.12.19

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1008	Forbindelse for Internet	-9.890,00	-9.890,00
1009	Programafgift Fuldpakke	-2.746.310,54	-2.746.310,54
1010	Programafgift Mellempakke	-2.602.550,96	-2.602.550,96
1011	Programafgift Grundpakke	-608.948,60	-608.948,60
1012	Kontingent	-921.365,20	-921.365,20
1013	Gebyr for ekstra opkrævning	1.000,00	1.000,00
1014	Lukkegebyr	-31.000,00	-31.000,00
1015	Tilslutningsafgift	-3.000,00	-3.000,00
1016	Indmeldelsesgebyr	-796,00	-796,00
1017	Copydan Mellempakke	-501.276,19	-501.276,19
1018	Åbningsgebyr	-14.500,00	-14.500,00
1019	Filterskift	-8.968,00	-8.968,00
1020	Copydan grundpakke	-236.696,33	-236.696,33
1021	Servicebesøg	-161.657,22	-161.657,22
1022	Udlejning hovedstation TT-Netværket	-58.063,45	-58.063,45
1023	Diverse indtægter	-187.051,23	-187.051,23
1024	Pakkeskift	-915,00	-915,00
1025	Copydan Fuldpakke	-491.463,73	-491.463,73
	Omsætning i alt	-8.583.452,45	-8.583.452,45
Vareforbrug			
1214	Yousee	4.585.846,04	4.585.846,04
1221	Afregning Copydan	1.053.758,79	1.053.758,79
	Vareforbrug i alt	5.639.604,83	5.639.604,83
Prod.- og stykomkostninger			
1401	Reparation og vedligeholdelse	1.386.333,12	1.386.333,12
1402	Skader	75.582,56	75.582,56
1403	Tilslutning nye medlemmer	3.693,05	3.693,05
1404	LER oplysninger	93.625,00	93.625,00
1405	El forsyning	295.597,40	295.597,40
1406	Refusion el-afgift	-79.762,45	-79.762,45
1407	Forsikring antenne	74.163,90	74.163,90
1408	Ombygning og modernisering	380.226,09	380.226,09
1409	Vedligeholdelse af station	25.749,58	25.749,58
1410	Åbning og lukning	23.100,00	23.100,00
1411	Vedligeholdelse Ebbe	3.000,00	3.000,00
1412	Filterskift	18.900,00	18.900,00
1413	Leje af 105 m2 kontor + lager plads	57.200,00	57.200,00
	Prod.- og stykomkostninger i alt	2.357.408,25	2.357.408,25

Salgsomkostninger			
1600	Annoncer	21.804,50	21.804,50
1610	Reklameartikler	23.391,74	23.391,74
1625	Mødeudgifter	4.410,00	4.410,00
1628	Generalforsamling	53.688,50	53.688,50
	Salgsomkostninger i alt	103.294,74	103.294,74
Administrationsomkostninger			
1800	Telefon/internet/overvågning drift	12.118,96	12.118,96
1803	Bogføring af PBS	119.837,50	119.837,50
1805	Edb udgifter + Regnskab program	80.737,16	80.737,16
1807	Kontorartikler	30.149,76	30.149,76
1810	Hjemmeside Antenneforening	3.905,00	3.905,00
1812	Porto og gebyrer	6.475,00	6.475,00
1820	Kørselsgodtgørelse	16.000,00	16.000,00
1824	Revisorhonorar	44.800,00	44.800,00
1826	Gebyrer Nets Betalingsservice	45.204,04	45.204,04
1827	Advokatbistand	22.000,00	22.000,00
1830	Tab på debitorer	180.185,98	180.185,98
1832	Kasse diff.	2.992,62	2.992,62
1835	Overvågning + Tyverisikring	825,60	825,60
	Administrationsomkostninger i alt	565.231,62	565.231,62
	Dækningsbidrag	82.086,99	82.086,99
	Resultat før renter	82.086,99	82.086,99
Andre finansielle indtægter			
2745	Aktieudbytte	-836,58	-836,58
	Andre finansielle indtægter i alt	-836,58	-836,58
Øvrige finansielle omkostninger			
2850	Øvrige finansielle omk.	-28.400,00	-28.400,00
	Øvrige finansielle omkostninger	-28.400,00	-28.400,00
	Ordinært resultat	52.850,41	52.850,41

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
Aktiver			
Grunde og bygninger			
Tekniske anlæg og installationer			
Tilgodehavender			
3300	Debitorer	657.544,87	657.544,87
3307	Debitor indb. uden ID	-2.730,68	-2.730,68
3310	Hensat tab på debitorer	-180.000,00	-180.000,00
	Tilgodehavender i alt	474.814,19	474.814,19
Finansielle anlægsaktiver			
Likvide midler			
3455	Bankkonto	-218.426,02	-218.426,02
3470	Kassebeholdning	-864,45	-864,45
	Aktiver i alt	255.523,72	255.523,72

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
Passiver			
Egenkapital			
	Periodens resultat	52.850,41	52.850,41
Kassekredit			
Kreditorer og omkostninger			
4705	Varekreditorer	180.160,41	180.160,41
	Kreditorer og omkostninger i alt	180.160,41	180.160,41
Momsoppgørelse			
4855	Udgående (salg) moms	-1.840.328,22	-1.840.328,22
4865	Indgående (køb) moms	1.833.236,59	1.833.236,59
4882	Elafgift	79.762,45	79.762,45
4895	Momsafregning	-571.930,54	-571.930,54
	Moms i alt	-499.259,72	-499.259,72
	Passiver i alt	-266.248,90	-266.248,90
9900	Analyse/fejlkonto	10.725,18	10.725,18
	Nulkontrol	0,00	0,00