

502787 - Fakse-Fakse Ladeplads Antenneforening

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.20 - 31.12.20**Konto: 1001-9990****(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posterings i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
Omsætning			
1005	Fibia Kontingent	-159.315,97	-159.315,97
1008	Forbindelse for Internet	96,00	96,00
1021	Servicebesøg	-134.979,19	-134.979,19
1022	Udlejning hovedstation TF-Netværket	-58.808,58	-58.808,58
	Omsætning i alt	-353.007,74	-353.007,74
Vareforbrug			
1201	Diverse varekøb	21.816,00	21.816,00
1214	Yousee	453,69	453,69
	Vareforbrug i alt	22.269,69	22.269,69
Prod.- og stykomkostninger			
1401	Reparation og vedligeholdelse	1.317.639,23	1.317.639,23
1405	El forsyning	50.004,44	50.004,44
1406	Refusion el-afgift	-7.713,54	-7.713,54
1407	Forsikring antenne	16.623,28	16.623,28
1409	Vedligeholdelse af station	-3.950,82	-3.950,82
	Prod.- og stykomkostninger i alt	1.372.602,59	1.372.602,59
Salgsomkostninger			
1600	Annoncer	0,00	0,00
1625	Mødeudgifter	2.148,73	2.148,73
1628	Generalforsamling	6.038,75	6.038,75
	Salgsomkostninger i alt	8.187,48	8.187,48
Administrationsomkostninger			
1800	Telefon/internet/overvågning drift	9.879,69	9.879,69
1803	Bogføring af PBS	37.743,75	37.743,75
1805	Edb udgifter + Regnskab program	30.491,77	30.491,77
1807	Kontorartikler	1.450,45	1.450,45
1812	Porto og gebyrer	2.160,00	2.160,00
1820	Kørselsgodtgørelse	0,00	0,00
1826	Gebyrer Nets Betalingsservice	496,25	496,25
1832	Kasse diff.	-1.345,73	-1.345,73
	Administrationsomkostninger i alt	80.876,18	80.876,18
	Dækningsbidrag	1.130.928,20	1.130.928,20

	Resultat før renter	1.130.928,20	1.130.928,20
	Andre finansielle indtægter		
2700	Renteindtægter pengeinstitut	0,00	0,00
2745	Aktieudbytte	-836,58	-836,58
	Andre finansielle indtæger i alt	-836,58	-836,58
	Øvrige finansielle omkostninger		
2805	Renteudgift kassekredit	3.054,13	3.054,13
	Øvrige finansielle omkostninger	3.054,13	3.054,13
	Ordinært resultat	1.133.145,75	1.133.145,75

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
Aktiver			
Grunde og bygninger			
3110	Anskaffelsessum primo	0,00	280.000,00
Grunde og bygninger i alt		0,00	280.000,00
Tekniske anlæg og installationer			
3130	Anskaffelsessum primo	0,00	24.435.895,73
3145	Afskrivninger Primo	0,00	-2.587.393,25
3150	Akk. afskrivninger	0,00	-13.569.582,48
Tekniske anlæg og installationer i alt		0,00	8.278.920,00
Tilgodehavender			
3300	Debitorer	-523.185,41	242.470,69
3307	Debitor indb. uden ID	-7.888,94	627,89
3310	Hensat tab på debitorer	0,00	-180.000,00
Tilgodehavender i alt		-531.074,35	63.098,58
Finansielle anlægsaktiver			
3405	Nordea Bank AB, 825 stk	0,00	65.895,00
Finansielle anlægsaktiver i alt		0,00	65.895,00
Likvide midler			
3455	Bankkonto	-668.031,12	76.143,02
3460	Bankkonto Fibia	6.192,57	6.192,57
3470	Kassebeholdning	0,00	2.319,94
Aktiver i alt		-1.192.912,90	8.772.569,11

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
Passiver			
Egenkapital			
4010	Egenkapital primo	0,00	-17.681.526,00
4020	Overført driftsresultat tidligere år	0,00	8.132.334,05
	Periodens resultat	1.133.145,75	1.133.145,75
	Egenkapital i alt	0,00	-9.549.191,95
4111	Hensat til tab på debitorer	0,00	-66.076,31
Kassekredit			
Kreditorer og omkostninger			
4705	Varekreditorer	-429,98	-30.916,42
4730	Skyldige administrationsomkostninger	0,00	-21.500,00
	Kreditorer og omkostninger i alt	-429,98	-52.416,42
Momsopgørelse			
4850	Skyldig moms, primo	0,00	-298.227,31
4855	Udgående (salg) moms	-88.251,95	-88.251,95
4865	Indgående (køb) moms	362.382,06	362.382,06
4882	Elafgift	12.948,61	12.948,61
4895	Momsafregning	-226.881,59	-226.881,59
	Moms i alt	60.197,13	-238.030,18
	Passiver i alt	1.192.912,90	-8.772.569,11
	Nulkontrol	0,00	0,00