

502787 - Fakse-Fakse Ladeplads Antenneforening

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.21 - 31.12.21

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1005	Fibia Kontingent	-281.743,94	-281.743,94
1012	Kontingent	46.058,46	46.058,46
1013	Gebyr for ekstra opkrævning	9,00	9,00
1022	Udlejning hovedstation TT-Netværket	-58.570,30	-58.570,30
	Omsætning i alt	-294.246,78	-294.246,78
Vareforbrug			
Prod. - og stykomkostninger			
1401	Reparation og vedligeholdelse	27.040,50	27.040,50
1405	El forsyning	22.018,46	22.018,46
1406	Refusion el-afgift	-15.664,61	-15.664,61
1407	Forsikring antenne	8.993,04	8.993,04
1409	Vedligeholdelse af station	3.187,55	3.187,55
1411	Vedligeholdelse Ebbe	3.000,00	3.000,00
	Prod. - og stykomkostninger i alt	48.574,94	48.574,94
Salgsomkostninger			
1600	Annoncer	4.578,75	4.578,75
1610	Reklameartikler	1.843,08	1.843,08
1625	Mødeudgifter	13.243,45	13.243,45
1628	Generalforsamling	10.700,00	10.700,00
	Salgsomkostninger i alt	30.365,28	30.365,28
Administrationsomkostninger			
1800	Telefon/internet/overvågning drift	4.234,90	4.234,90
1803	Bogføring af PBS	6.135,94	6.135,94
1805	Edb udgifter + Regnskab program	48.765,45	48.765,45
1807	Kontorartikler	10.804,60	10.804,60
1810	Hjemmeside Antenneforening	96,00	96,00
1812	Porto og gebyrer	6.697,00	6.697,00
1823	Bogføring- og bogholderiassistance	5.631,25	5.631,25
1824	Revisorhonorar	21.500,00	21.500,00
1830	Tab på debitorer	-290.585,13	-290.585,13
1831	Tab m/moms	189.200,56	189.200,56
1835	Overvågning + Tyverisikring	768,00	768,00

	Administrationsomkostninger i alt	3.248,57	3.248,57
	Dækningsbidrag	-212.057,99	-212.057,99
	Resultat før renter	-212.057,99	-212.057,99
	Andre finansielle indtægter		
2700	Renteindtægter pengeinstitut	0,00	0,00
2750	Indtægt værdipapirer - anlægsaktiver	-51.570,00	-51.570,00
	Andre finansielle indtægter i alt	-51.570,00	-51.570,00
	Øvrige finansielle omkostninger		
2805	Renteudgift kassekredit	1.567,60	1.567,60
2828	Kursregulering aktier	18.909,00	18.909,00
2850	Øvrige finansielle omk.	5.970,00	5.970,00
	Øvrige finansielle omkostninger	26.446,60	26.446,60
2920	Salg af aktiver	-225.000,00	-225.000,00
2930	Nedskrivning af aktiver	580.000,00	580.000,00
	Resultat	117.818,61	117.818,61

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
Aktiver			
Grunde og bygninger			
3110	Anskaffelsessum primo	0,00	280.000,00
3115	Årets afgang	-280.000,00	-280.000,00
	Grunde og bygninger i alt	-280.000,00	0,00
Tekniske anlæg og installationer			
3130	Anskaffelsessum primo	0,00	24.435.895,73
3140	Årets afgang	-300.000,00	-300.000,00
3145	Afskrivninger Primo	0,00	-2.587.393,25
3150	Akk. afskrivninger	0,00	-21.548.502,48
	Tekniske anlæg og installationer i alt	-300.000,00	0,00
Tilgodehavender			
3300	Debitorer	0,00	0,00
3307	Debitor indb. uden ID	0,00	0,00
3310	Hensat tab på debitorer	0,00	0,00
3370	Øvrige tilgodehavender	281.250,00	281.250,00
	Tilgodehavender i alt	281.250,00	281.250,00
Finansielle anlægsaktiver			
3405	Nordea Bank AB, 825 stk	32.661,00	117.465,00
	Finansielle anlægsaktiver i alt	32.661,00	117.465,00
Likvide midler			
3455	Bankkonto	-33.011,49	43.131,53
3460	Bankkonto Fibia	-6.035,24	157,33
3470	Kassebeholdning	784,80	3.104,74
	Aktiver i alt	-304.350,93	445.108,60

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
Passiver			
Egenkapital			
4010	Egenkapital primo	0,00	-17.681.526,00
4020	Overført driftsresultat tidligere år	0,00	17.271.131,66
	Periodens resultat	117.818,61	117.818,61
	Egenkapital i alt	0,00	-410.394,34
4111	Hensat til tab på debitorer	0,00	0,00
Kassekredit			
Kreditorer og omkostninger			
4705	Varekreditorer	-25.333,58	-56.250,00
4730	Skyldige administrationsomkostninger	23.500,00	-21.500,00
	Kreditorer og omkostninger i alt	-1.833,58	-77.750,00
Momsopgørelse			
4850	Skyldig moms, primo	0,00	-263.148,77
4855	Udgående (salg) moms	-85.592,58	-85.592,58
4865	Indgående (køb) moms	41.747,87	41.747,87
4882	Elafgift	15.664,61	15.664,61
4895	Momsafregning	216.546,00	216.546,00
	Moms i alt	188.365,90	-74.782,87
	Passiver i alt	304.350,93	-445.108,60
	Nulkontrol	0,00	0,00