

ÅRSREGNSKAB 2019 - (01.01.2019 – 31.12.2019)

RamaZang

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.19 - 31.12.19**Konto: 1000-9990**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1010	Barsalg	-19.938,88	-14.878,00
1021	Kommunale tilskud	-99.487,00	-243.449,96
1025	Billetsalg	-24.460,00	-89.507,10
1026	Udlejning af lokale	-47.898,00	-54.910,00
1027	Udlejning af lokale 2020	0,00	0,00
1030	Kontingent	-26.680,50	-29.300,00
1035	KulturKlub	-650,00	-700,00
1040	Andre indtægter	-419,10	-31.725,00
	Omsætning i alt	-219.533,48	-464.470,06
Vareforbrug			
1310	Varekøb bar	5.670,38	6.347,41
1320	Scene, lys, lyd	2.188,18	3.027,94
1325	Markedsføring	541,35	3.103,04
1326	Fortæring	5.562,76	5.548,56
1327	Kostumer, rekvisitter	8.273,93	8.134,35
1330	Honorar Kunster inkl rider	0,00	94.566,40
1335	Honorar Bookingbureau	0,00	4.500,00
1340	KODA afgift	0,00	1.904,15
	Vareforbrug i alt	22.236,60	127.131,85
	Dækningsbidrag	-197.296,88	-337.338,21
Lønoms-kostninger			
2510	Omkostningsgodtgørelse	13.500,00	4.800,00
	Lønoms-kostninger i alt	13.500,00	4.800,00
Salgs- og rejseoms-kostninger			
2754	Gaver og blomster	922,70	1.291,60
2760	Kundemøde	0,00	174,18
2775	Reception	0,00	8.821,80
2800	Annoncer og reklame	0,00	2.841,47
2811	Frøgt m/moms	84,95	103,20
	Salgs- og rejseoms-kostninger i alt	1.007,65	13.232,25
Lokaleoms-kostninger			
3410	Husleje m/moms	0,00	0,00
3411	Husleje u/moms	120.000,00	120.000,00
3420	El, vand og varme	64.137,26	97.560,00
3425	Gas - køkken	0,00	1.493,54

3435	Køkken - diverse	1.571,10	1.139,01
3440	Udsmykning	0,00	782,12
3445	Sikring/alarm/vagt	0,00	1.908,76
3450	Forsikringer (lokale)	2.166,00	5.574,73
	Lokaleomkostninger i alt	198.925,15	250.322,86
	Administrationsomkostninger		
3600	Kontorartikler og tryksager	956,66	2.156,21
3604	Bogføring	2.148,00	1.526,00
3605	Fastspring_JotForm	3.889,62	0,00
3610	Rep./vedligeholdelse af inventar	271,49	77,95
3617	Mindre anskaffelser	4.829,61	73.235,00
3620	Telefon	0,00	43,74
3621	Internetforbindelse	2.589,60	1.842,30
3628	Porto og gebyrer	3.751,35	1.234,94
3650	Forsikringer	0,00	7.627,90
3662	Kontingenter m/moms	0,00	41,99
3663	Kontingenter u/moms	400,00	400,00
3664	Web-hotel og domænenavne	842,40	662,40
3720	Tab på debitorer	700,00	2.450,00
3770	Kassedifferencer mv.	0,00	44,35
	Administrationsomkostninger i alt	20.378,73	91.342,78
	Resultat før afskrivninger	36.514,65	22.359,68
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	36.514,65	22.359,68
	Renteindtægter		
	Renteudgifter		
	Resultat før ekstraordinære poster	36.514,65	22.359,68
	Ekstraordinære poster		
4620	Ekstraordinære indtægter u/moms	0,00	-1.738,24
4640	Ekstraordinære udgifter u/moms	0,00	7.750,00
	Ekstraordinære poster i alt	0,00	6.011,76
	PERIODENS RESULTAT	36.514,65	28.371,44

Nr.	Navn	Perioden	Året før
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Indretning af lejede lokaler			
5111	Indretning, anskaffelse primo	814,82	814,82
	Indretning af lejede lokaler i alt	814,82	814,82
Driftsmidler & inventar			
5221	Driftsmidler, anskaffelse primo	19.242,15	0,00
5222	Driftsmidler, årets tilgang	0,00	19.242,15
	Driftsmidler & inventar i alt	19.242,15	19.242,15
Deposita			
5312	Depositum for leje af Fredskoven	0,00	-150,00
5313	Huslejedepositum u/moms	75.000,00	75.000,00
	Deposita i alt	75.000,00	74.850,00
	Anlægsaktiver i alt	95.056,97	94.906,97
Omsætningsaktiver			
5600	Debitorer	0,00	1.500,00
5810	Kassebeholdning	0,00	0,00
5815	PayPal	25.759,67	7.447,39
5820	Bankkonto	26.922,14	77.165,41
	Omsætningsaktiver i alt	52.681,81	86.112,80
	AKTIVER I ALT	147.738,78	181.019,77

Nr.	Navn	Perioden	Aret før
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6110	Egenkapital, primo	-148.315,89	-176.687,33
	Periodens resultat	36.514,65	28.371,44
	Hævninger, netto:		
	EGENKAPITAL I ALT	-111.801,24	-148.315,89
GÆLD			
6800	Kreditorer	-2.068,50	-5.834,65
6830	Skyldige omkostninger	-31.000,00	-19.760,00
Moms og afgifter			
6901	Skyldig moms, primo	-0,23	0,29
6902	Udgående (salg) moms	-0,72	-6.621,83
6903	Indgående (køb) moms	0,85	-487,96
6917	Betalt moms	-2.869,00	0,27
	Moms og afgifter i alt	-2.869,10	-7.109,23
	GÆLD I ALT	-35.937,60	-32.703,88
	PASSIVER I ALT	-147.738,84	-181.019,77
9900	Analyse/fejlkonto	0,06	0,00
	Nulkontrol	0,00	0,00

Omstående regnskab er revideret i henhold til foreviste bilag. Kassebeholdning og konti i Nordfyns Bank er afstemt og fundet til stede.

Bogense, den 20. februar 2020

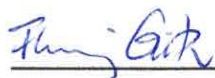
Flemming Gitz
Revisor



Anne-Mette Christoffersen
Revisor

Omstående regnskab er revideret i henhold til foreviste bilag. Kassebeholdning og konti i Nordfyns Bank er afstemt og fundet til stede.

Bogense, den 20. februar 2020



Flemming Gitz
Revisor

Anne-Mette Christoffersen
Revisor