

1537812 - Alternativet Midt- og Vestsjælland - CVR 37607371

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.23 - 31.12.23**Afdeling: 0/Ingen-1004/FV-2022 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
RESULTATOPGØRELSE				
Omsætning				
1030	Salg til kunder u/moms	0,00	0,00	0,00
1040	Internt fordelt medlemsmidler	17.500,00	16.694,28	-805,72
1050	Kommunal partistøtte	3.200,00	3.232,00	32,00
	Omsætning i alt	20.700,00	19.926,28	-773,72
Direkte omkostninger				
1326	Aktiviteter, projekter (projekt)	-3.000,00	-4.838,15	-1.838,15
1327	Omkostninger, afsluttede projekter (projekt)	0,00	0,00	0,00
	Direkte omkostninger i alt	-3.000,00	-4.838,15	-1.838,15
	Dækningsbidrag	17.700,00	15.088,13	-2.611,87
Kapacitetsomkostninger				
Salgs- og rejseomkostninger				
2725	Forplejning - Bestyrelsesmøder og medlemsmøder	-1.500,00	-857,55	642,45
2730	Forplejning - Årsmøder	-2.500,00	-1.520,00	980,00
2754	Gaver og blomster	-1.000,00	0,00	1.000,00
2770	Rejseudgifter	-1.000,00	0,00	1.000,00
2800	Annoncer og reklame	-1.000,00	0,00	1.000,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	-7.000,00	-2.377,55	4.622,45
Autodrift - personbiler				
Lokaleomkostninger				
3411	Husleje u/moms	0,00	0,00	0,00
	Lokaleomkostninger i alt	0,00	0,00	0,00
Administrationsomkostninger				
3600	Kontorartikler og tryksager	-1.500,00	0,00	1.500,00
3604	Edb-udgifter / software	-3.800,00	-3.494,38	305,62
3630	Bank gebyrer	-4.000,00	-3.848,00	152,00
	Administrationsomkostninger i alt	-9.300,00	-7.342,38	1.957,62
	Resultat før afskrivninger	1.400,00	5.368,20	3.968,20
Afskrivninger				
	Resultat før renter	1.400,00	5.368,20	3.968,20

Renteindtægter**Renteudgifter**

4410	Renteudgift, bank	-500,00	0,00	500,00
	Renteudgifter i alt	-500,00	0,00	500,00
	Resultat før ekstraordinære poster	900,00	5.368,20	4.468,20
	Ekstraordinære poster			
	PERIODENS RESULTAT	900,00	5.368,20	4.468,20

Nr.	Navn	Budgettet	Perioden	Difference
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
Indretning af lejede lokaler				
Driftsmidler & inventar				
Edb-anlæg				
Deposita				
Omsætningsaktiver				
5600	Debitorer	0,00	0,00	0,00
5650	Andre tilgodehavender	0,00	3.928,00	3.928,00
5820	Bankkonto	0,00	92.450,36	92.450,36
Omsætningsaktiver i alt		0,00	96.378,36	96.378,36
AKTIVER I ALT		0,00	96.378,36	96.378,36

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
6110	Kapitalkonto, primo	0,00	-18.700,89	-18.700,89
	Periodens resultat	900,00	5.368,20	4.468,20
Hævninger, netto:				
6135	Indskud fra gamle Lokalforeninger	0,00	109.093,00	109.093,00
	Nettohævet før B-skatte mv.	0,00	109.093,00	109.093,00
	Indsat/hævet netto i alt	0,00	109.093,00	109.093,00
	EGENKAPITAL I ALT	900,00	95.760,31	94.860,31
GÆLD				
6800	Kreditorer	0,00	0,00	0,00
6820	Udlæg medlemmer	0,00	618,05	618,05
6830	Skyldige omkostninger	0,00	0,00	0,00
Moms og afgifter				
	GÆLD I ALT	0,00	618,05	618,05
	PASSIVER I ALT	900,00	96.378,36	95.478,36
	Nulkontrol	900,00	0,00	-900,00