

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.18 - 31.12.18

Nr.	Navn	Perioden	Året før
RESULTATOPGØRELSE			
Indtægter			
1010	Billetsalg egne	-247.830,73	-147.048,31
1020	Annoncer/Program	-1.473,20	0,00
1021	Øvrige indtægter	-7.021,80	-8.557,39
1025	Kontingenter	-13.617,80	-5.033,40
1026	Sponsorer	-22.680,00	-1.600,00
1030	Kommunalt Tilskud	-103.975,00	-100.000,00
1035	Andre tilskud	-15.000,00	0,00
	Indtægter Ialt	-411.598,53	-262.239,10
Faste Udgifter			
1305	Husleje m/moms	6.671,31	4.785,44
1310	Husleje u/moms	45.588,87	44.641,63
1320	Driftsomkostninger Lejemål	143,97	287,94
1321	Elforbrug	2.529,60	970,72
1324	Forsikringer	4.746,62	4.112,58
1325	Hjemmeside	156,00	1.752,00
1326	Kontingent DATS	320,00	320,00
1330	Mindre anskaffelser	2.676,42	2.856,82
	Faste udgifter i alt	62.832,79	59.727,13
	Dækningsbidrag	-348.765,74	-202.511,97
Udgifter forstilling			
2205	Mobilepay	12.319,60	0,00
2210	Kostumefremstilling	19.935,70	13.837,29
2211	Betaling kostumer købt udland EU	359,50	0,00
2212	Kostumer købt udland ikke EU	0,00	4.492,00
2214	Rekvisitter m/moms	2.905,60	739,96
2215	Varekøb m/moms	17.062,05	0,00
2222	Kulisser	12.384,21	8.968,66
2223	Lys og Lyd leje	164.500,00	118.000,00
2224	Programtryk	5.918,00	4.622,70
2230	Plakater	7.510,00	5.415,70
2240	Leje af Rollehæfter	3.731,85	11.581,00
2241	Nodeleje	0,00	63.679,88
2279	Leje af instrumenter	745,35	0,00
2280	Leje af Teater	23.491,20	28.770,00
2281	Leje af musiker	0,00	16.500,00
2282	Annoncer/reklamer	5.875,00	456,00
2285	EDB	297,00	0,00
2287	Royalties	19.427,15	17.372,00
2288	Medlemsleje	870,00	4.887,62

2290	Regnskabsassistance	3.774,00	1.125,00
2292	Diverse omkostninger u/moms	1.475,00	0,00
2293	Sminke/parykker	930,03	2.137,44
3780	Ej fradragsberettiget omkostninger	0,00	4.083,30
	Udgifter forestilling i alt	303.511,24	306.668,55
	Resultat før renter	-45.254,50	104.156,58
	Renteindtægter		
	Renteudgifter		
4410	Renteudgift, bank	182,23	0,00
4450	Bankgebyr	546,00	404,00
	Renteudgifter i alt	728,23	404,00
	Resultat før ekstraordinære poster	-44.526,27	104.560,58
	Ekstraordinære poster		
	Resultat før skat	-44.526,27	104.560,58
	Selskabsskat		
	RESULTAT EFTER SKAT	-44.526,27	104.560,58

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Indretning af lejede lokaler		
	Driftsmidler & inventar		
	Edb-anlæg		
	Deposita		
	Omsætningsaktiver		
5665	Udlægskasse	0,00	0,00
5810	Kassebeholdning	1.049,50	1.049,50
5820	Bankkonto Spar Nord	55.988,94	11.664,15
	Omsætningsaktiver i alt	57.038,44	12.713,65
	AKTIVER I ALT	57.038,44	12.713,65

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
6110	Anpartskapital	-119.202,58	-119.202,58
6130	Overført resultat tidligere år	104.560,58	0,00
	Periodens resultat efter skat	-44.526,27	104.560,58
	EGENKAPITAL I ALT	-59.168,27	-14.642,00
	HENSÆTTELSER		
	GÆLD		
	Moms og afgifter		
6901	Skyldig moms, primo	1.928,35	8.266,34
6902	Udgående (salg) moms	-73.155,89	-40.360,68
6903	Indgående (køb) moms	65.287,37	57.300,02
6906	Erhvervelsesmoms/byggeydelse (køb i udland)	89,88	0,00
6907	Erhvervelsesmoms/byggeydelse (modkonto)	-89,88	0,00
6917	Betalt moms/tilbagebetalt moms	8.070,00	-23.277,33
	Moms og afgifter i alt	2.129,83	1.928,35
	Anden gæld		
	GÆLD I ALT	2.129,83	1.928,35
	PASSIVER I ALT	-57.038,44	-12.713,65
	Nulkontrol	0,00	0,00