

**Saldobalance for perioden 01.01.22 - 31.12.22**

(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)

Nr.	Navn	Perioden		År til dato	
		Indeværende år 01.01.22 - 31.12.22	Året før 01.01.21 - 31.12.21	Indeværende år 01.01.22 - 31.12.22	Året før 01.01.21 - 31.12.21
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>Indtægter</b>					
1010	Billetsalg egne	-101.161,99	-185.930,44	-101.161,99	-185.930,44
1020	Annoncer/Program	-1.637,20	0,00	-1.637,20	0,00
1021	Øvrige indtægter	-1.493,80	-176,00	-1.493,80	-176,00
1025	Kontingenter	-5.519,40	-8.759,80	-5.519,40	-8.759,80
1030	Kommunalt Tilskud	-132.000,00	-110.000,00	-132.000,00	-110.000,00
	<b>Indtægter Ialt</b>	<b>-241.812,39</b>	<b>-304.866,24</b>	<b>-241.812,39</b>	<b>-304.866,24</b>
<b>Faste Udgifter</b>					
1305	Husleje m/moms	22.282,25	3.208,37	22.282,25	3.208,37
1310	Husleje u/moms	39.085,95	50.374,44	39.085,95	50.374,44
1320	Driftsomkostninger Lejemål	803,61	0,00	803,61	0,00
1321	Elforbrug	2.212,81	854,08	2.212,81	854,08
1324	Forsikringer	3.664,40	3.482,93	3.664,40	3.482,93
1325	Hjemmeside	1.800,00	1.720,00	1.800,00	1.720,00
1326	Kontingent DATS	400,00	400,00	400,00	400,00
	<b>Faste udgifter i alt</b>	<b>70.249,02</b>	<b>60.039,82</b>	<b>70.249,02</b>	<b>60.039,82</b>
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-171.563,37</b>	<b>-244.826,42</b>	<b>-171.563,37</b>	<b>-244.826,42</b>
<b>Udgifter forestilling</b>					
2205	Mobilepay	-482,00	-361,75	-482,00	-361,75
2210	Kostumefremstilling	10.278,69	5.382,20	10.278,69	5.382,20
2214	Rekvisitter m/moms	3.275,72	1.261,41	3.275,72	1.261,41
2215	Varekøb m/moms	160,00	0,00	160,00	0,00
2222	Kulisser	812,56	11.546,94	812,56	11.546,94
2223	Lys og Lyd leje	145.000,00	44.190,00	145.000,00	44.190,00
2224	Programtryk	2.151,25	2.387,00	2.151,25	2.387,00
2230	Plakater	16.454,60	12.994,00	16.454,60	12.994,00
2240	Leje af Rollehæfter	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00
2241	Nodeleje	3.455,32	0,00	3.455,32	0,00
2280	Leje af Teater	47.000,00	64.000,00	47.000,00	64.000,00
2282	Annoncer/reklamer	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2287	Royalties	35.976,00	0,00	35.976,00	0,00
2288	Medlemspleje	6.173,55	0,00	6.173,55	0,00
2290	Regnskabsassistance	3.615,50	1.548,00	3.615,50	1.548,00
2292	Diverse omkostninger u/moms	101,26	0,00	101,26	0,00
2293	Sminke/parykker	153,36	0,00	153,36	0,00
	<b>Udgifter forestilling i alt</b>	<b>275.625,81</b>	<b>151.397,80</b>	<b>275.625,81</b>	<b>151.397,80</b>
	<b>Resultat før renter</b>	<b>104.062,44</b>	<b>-93.428,62</b>	<b>104.062,44</b>	<b>-93.428,62</b>
<b>Renteindtægter</b>					
<b>Renteudgifter</b>					
4410	Renteudgift, bank	1.917,35	1.945,12	1.917,35	1.945,12

4450 Bankgebyr	2.281,00	2.021,00	2.281,00	2.021,00
<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>4.198,35</b>	<b>3.966,12</b>	<b>4.198,35</b>	<b>3.966,12</b>
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>108.260,79</b>	<b>-89.462,50</b>	<b>108.260,79</b>	<b>-89.462,50</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>				
<b>Resultat før skat</b>	<b>108.260,79</b>	<b>-89.462,50</b>	<b>108.260,79</b>	<b>-89.462,50</b>
<b>Selskabsskat</b>				
<b>RESULTAT EFTER SKAT</b>	<b>108.260,79</b>	<b>-89.462,50</b>	<b>108.260,79</b>	<b>-89.462,50</b>

Nr.	Navn	Perioden		År til dato	
		Indeværende år 01.01.22 - 31.12.22	Året før 01.01.21 - 31.12.21	Indeværende år 01.01.22 - 31.12.22	Året før 01.01.21 - 31.12.21
<b>AKTIVER</b>					
<b>Anlægsaktiver</b>					
<b>Indretning af lejede lokaler</b>					
<b>Driftsmidler &amp; inventar</b>					
<b>Edb-anlæg</b>					
<b>Deposita</b>					
5313	Huslejedepositum u/moms	0,00	25,36	215,24	215,24
<b>Deposita i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>25,36</b>	<b>215,24</b>	<b>215,24</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>25,36</b>	<b>215,24</b>	<b>215,24</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>					
5810	Kassebeholdning	0,00	0,00	1.049,50	1.049,50
5820	Bankkonto Spar Nord	-157.390,62	101.131,64	58.054,63	215.445,25
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>-157.390,62</b>	<b>101.131,64</b>	<b>59.104,13</b>	<b>216.494,75</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>-157.390,62</b>	<b>101.157,00</b>	<b>59.319,37</b>	<b>216.709,99</b>

Nr.	Navn	Perioden		År til dato	
		Indeværende år 01.01.22 - 31.12.22	Året før 01.01.21 - 31.12.21	Indeværende år 01.01.22 - 31.12.22	Året før 01.01.21 - 31.12.21
<b>PASSIVER</b>					
<b>EGENKAPITAL</b>					
6110	Anpartskapital	0,00	0,00	-119.202,58	-119.202,58
6130	Overført resultat tidligere år	0,00	0,00	-86.368,50	3.094,00
	<b>Periodens resultat efter skat</b>	<b>108.260,79</b>	<b>-89.462,50</b>	<b>108.260,79</b>	<b>-89.462,50</b>
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>108.260,79</b>	<b>-89.462,50</b>	<b>-97.310,29</b>	<b>-205.571,08</b>
<b>HENSÆTTELSER</b>					
<b>GÆLD</b>					
<b>Moms og afgifter</b>					
6901	Skyldig moms, primo	11.244,00	0,00	105,09	555,59
6902	Udgående (salg) moms	-27.453,09	-48.716,55	-27.453,09	-48.716,55
6903	Indgående (køb) moms	65.338,92	37.373,00	65.338,92	37.373,00
6917	Betalt moms/tilbagebetalt moms	0,00	-350,95	0,00	-350,95
	<b>Moms og afgifter i alt</b>	<b>49.129,83</b>	<b>-11.694,50</b>	<b>37.990,92</b>	<b>-11.138,91</b>
	<b>Anden gæld</b>				
	<b>GÆLD I ALT</b>	<b>49.129,83</b>	<b>-11.694,50</b>	<b>37.990,92</b>	<b>-11.138,91</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>157.390,62</b>	<b>-101.157,00</b>	<b>-59.319,37</b>	<b>-216.709,99</b>
	<b>Nulkontrol</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>