

1247995 - Musicalsscene Slagelse

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.21 - 31.12.21**(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden		Indeværende	År til dato
		Indeværende år 01.01.21 - 31.12.21	Året før 01.01.20 - 31.12.20	år 01.01.21 - 31.12.21	Året før 01.01.20 - 31.12.20
RESULTATOPGØRELSE					
Indtægter					
1010	Billetsalg egne	-185.930,44	0,00	-185.930,44	0,00
1020	Annoncer/Program	0,00	-390,00	0,00	-390,00
1021	Øvrige indtægter	-176,00	-1.763,40	-176,00	-1.763,40
1025	Kontingenter	-8.759,80	-4.312,20	-8.759,80	-4.312,20
1030	Kommunalt Tilskud	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
	Indtægter ialt	-304.866,24	-116.465,60	-304.866,24	-116.465,60
Faste Udgifter					
1305	Husleje m/moms	3.208,37	3.011,04	3.208,37	3.011,04
1310	Husleje u/moms	50.374,44	52.673,04	50.374,44	52.673,04
1321	Elforbrug	854,08	2.223,43	854,08	2.223,43
1324	Forsikringer	3.482,93	7.470,80	3.482,93	7.470,80
1325	Hjemmeside	1.720,00	1.760,00	1.720,00	1.760,00
1326	Kontingent DATS	400,00	400,00	400,00	400,00
	Faste udgifter i alt	60.039,82	67.538,31	60.039,82	67.538,31
	Dækningsbidrag	-244.826,42	-48.927,29	-244.826,42	-48.927,29
Udgifter forstilling					
2205	Mobilepay	-361,75	154,76	-361,75	154,76
2210	Kostumefremstilling	5.382,20	6.281,63	5.382,20	6.281,63
2214	Rekvisitter m/moms	1.261,41	0,00	1.261,41	0,00
2215	Varekøb m/moms	0,00	368,72	0,00	368,72
2222	Kulisser	11.546,94	1.569,96	11.546,94	1.569,96
2223	Lys og Lyd leje	44.190,00	20.000,00	44.190,00	20.000,00
2224	Programtryk	2.387,00	1.035,00	2.387,00	1.035,00
2230	Plakater	12.994,00	10.842,60	12.994,00	10.842,60
2240	Leje af Rollehæfter	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00
2241	Nodeleje	0,00	5.065,60	0,00	5.065,60
2280	Leje af Teater	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
2282	Annoncer/reklamer	0,00	825,00	0,00	825,00

2290 Regnskabsassistance	1.548,00	1.221,00	1.548,00	1.221,00
2292 Diverse omkostninger u/moms	0,00	3.238,75	0,00	3.238,75
Udgifter forestilling i alt	151.397,80	50.603,02	151.397,80	50.603,02
Resultat før renter	-93.428,62	1.675,73	-93.428,62	1.675,73
Renteindtægter				
Renteudgifter				
4410 Renteudgift, bank	1.945,12	1.648,76	1.945,12	1.648,76
4450 Bankgebyr	2.021,00	474,00	2.021,00	474,00
4460 Renteudgift, kreditorer	0,00	183,79	0,00	183,79
Renteudgifter i alt	3.966,12	2.306,55	3.966,12	2.306,55
Resultat før ekstraordinære poster	-89.462,50	3.982,28	-89.462,50	3.982,28
Ekstraordinære poster				
Resultat før skat	-89.462,50	3.982,28	-89.462,50	3.982,28
Selskabsskat				
RESULTAT EFTER SKAT	-89.462,50	3.982,28	-89.462,50	3.982,28

Perioden

År til dato

Nr.	Navn	Indeværende år		Indeværende år	
		01.01.21 - 31.12.21	01.01.20 - 31.12.20	01.01.21 - 31.12.21	01.01.20 - 31.12.20
AKTIVER					
Anlægsaktiver					
Indretning af lejede lokaler					
Driftsmidler & inventar					
Edb-anlæg					
Deposita					
5313	Huslejedepositum u/moms	25,36	88,66	215,24	189,88
	Deposita i alt	25,36	88,66	215,24	189,88
	Anlægsaktiver i alt	25,36	88,66	215,24	189,88
Omsætningsaktiver					
5810	Kassebeholdning	0,00	0,00	1.049,50	1.049,50
5820	Bankkonto Spar Nord	101.131,64	-11.731,88	215.445,25	114.313,61
	Omsætningsaktiver i alt	101.131,64	-11.731,88	216.494,75	115.363,11
	AKTIVER I ALT	101.157,00	-11.643,22	216.709,99	115.552,99

Perioden

År til dato

Nr.	Navn	Indeværende år		Indeværende	Året før
		01.01.21 - 31.12.21	01.01.20 - 31.12.20	01.01.21 - 31.12.21	01.01.20 - 31.12.20
PASSIVER					
EGENKAPITAL					
6110	Anpartskapital	0,00	0,00	-119.202,58	-119.202,58
6130	Overført resultat tidligere år	0,00	0,00	3.094,00	-888,28
	Periodens resultat efter skat	-89.462,50	3.982,28	-89.462,50	3.982,28
	EGENKAPITAL I ALT	-89.462,50	3.982,28	-205.571,08	-116.108,58
HENSÆTTELSER					
GÆLD					
Moms og afgifter					
6901	Skyldig moms, primo	0,00	0,00	555,59	-7.105,35
6902	Udgående (salg) moms	-48.716,55	-1.616,40	-48.716,55	-1.616,40
6903	Indgående (køb) moms	37.373,00	13.651,00	37.373,00	13.651,00
6917	Betalt moms/tilbagebetalt moms	-350,95	-4.373,66	-350,95	-4.373,66
	Moms og afgifter i alt	-11.694,50	7.660,94	-11.138,91	555,59
Anden gæld					
	GÆLD I ALT	-11.694,50	7.660,94	-11.138,91	555,59
	PASSIVER I ALT	-101.157,00	11.643,22	-216.709,99	-115.552,99
	Nulkontrol	0,00	0,00	0,00	0,00