

1107548 - Single Rock Café København - CVR 26015502
Saldobalance for perioden 01.01.23 - 31.12.23

Nr.	Navn	År til dato	Budget 2024
<u>KONTINGENTER</u>			
1010	Kontingenter P2B	82.470,00	
1020	Kontingenter direkte overført	9.977,00	
<u>KONTINGENTER I ALT</u>		92.447,00	+90.000
<u>FESTER</u>			
1230	Betaling for servering menu (Udgift)	-109.257,60	
1232	Betaling for musik (Udgift)	-48.700,00	
1235	Andre omkostninger ved fester (Udgift)	-594,50	
1250	Deltagerbetaling P2B (Indtægt)	126.064,40	
1251	Betaling mobilepay (Indtægt)	1.901,58	
1252	Kontant betaling (Indtægt)	424,80	
<u>NETTO FESTER I ALT</u>		-30.161,32	-10.000
<u>ANDRE ARRANGEMENTER</u>			
1580	Betaling for arrangement (Udgift)	-24.201,40	
1600	Deltagerbetaling P2B (Indtægt)	21.965,60	
<u>NETTO ANDRE ARRANGEMENTER I ALT</u>		-2.235,80	0
<u>FRIVILLIGARRANGEMENTER</u>			
2020	Betaling for arrangement (Udgift)	-7.963,00	
2025	Andre omkostninger ved arrangement (Udgift)	-4.294,00	
2030	Deltagerbetaling P2B (Indtægt)	7.005,00	
2035	Mobilepay og kontant (Indtægt)	200,00	
<u>NETTO FRIVILLIGARR. I ALT</u>		-5.052,00	-5.000
<u>ADMINISTRATION</u>			
3600	Kontorartikler og tryksager	-63,00	
3606	Tryksager, layout og trykning	-4.511,24	
3608	Spontanlisten (Netic A/S)	-3.646,84	
3620	Porto og Telefon	-5.449,40	
3628	Gebyrer (P2B)	-10.401,27	
3640	Revisor/regnskabsassistance	-7.881,23	
3649	Økonomisystem (e-conomic)	-4.201,85	
3664	Web-hotel og domænenavne	-1.174,86	
3670	Diverse administration	-147,00	
<u>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT</u>		-37.476,69	-30.000

FORENINGSOMKOSTNINGER

3710	Generalforsamling	-10.946,35	
3711	Bestyrelsesmøder	-1.877,00	
3720	Møder i arrangement-udvalg	-2.245,59	
3770	Landsmøde	-516,00	
3771	Landssamarbejde	-7.248,17	
3772	Udvalgsmøder	-168,42	
3775	Forsikringer	-2.009,67	
3776	Gaver og blomster	-210,00	
	FORENINGSOMKOSTNINGER I ALT	-25.221,20	-25.000

FINANSIELLE OMKOSTNINGER

	Resultat før renter	-7.700,01	
	Renteudgifter		
4410	Renteudgift, bank	75,41	
4455	Gebyrer bank	-4.789,00	
4457	Transaktionsgebyr	-49,75	
	RENTEUDGIFTER IALT	-4.763,34	-5.000
	PERIODENS RESULTAT	-12.463,35	+15.000

Nr.	Navn	År til dato	Budget 2024
------------	-------------	--------------------	--------------------

AKTIVER

Omsætningsaktiver

5650	Andre tilgodehavender	21.080,00
5654	Bank Drift (1363) SPN	9,29
5655	Bank Kontingent (7245) SPN	90.735,37
5660	Bank Arrangement (1347) SPN	67.393,96
5830	Kasse Festudvalg	1.439,00
	Omsætningsaktiver i alt	180.657,62

OPGØRELSE feb 2024

Konto 47 Arr.	22.527,00
Konto 63 Drift	115.046,00
Konto 45 Kont.	26.101,00
I alt	163.676,00

PASSIVER

6110	Kapitalkonto, primo	-191.744,53
	Periodens resultat	12.463,35
	EGENKAPITAL I ALT	-86.834,18

GÆLD

6825	Mellemregning Kasserer	-2.000,00
6830	Skyldige omkostninger	-2.000,00
	GÆLD i alt	-4.000,00

Moms og afgifter

6901	Skyldig moms, primo	3.398,42
6902	Udgående (salg) moms	-55.008,97
6903	Indgående (køb) moms	57.754,11
6917	Betalt moms	-3.520,00
	Moms og afgifter i alt	2.623,56
	GÆLD I ALT	-1.376,44
	PASSIVER I ALT	-180.657,60