

## 1107548 - Single Rock Café København

Saldobalance for perioden 01.01.22 - 31.12.22

Nr.	Navn	Indeværende år 01.01.22 - 31.12.22	Året før 01.01.21 - 31.12.21
	<b>RESULTATOPGØRELSE</b>		
1100	Kontingenter u/moms	55.437,95	74.258,88
	<b>Kontingenter ialt</b>	<b>55.437,95</b>	<b>74.258,88</b>
	<b>FESTER MÅNEDS- OG ÅRSFESTER</b>		
1250	Entre - Indtægter	88.572,40	280,00
1251	Spisning - indtægter	152.271,96	1.033,80
1252	Musik	-31.420,00	-19.000,00
1253	Entre - omkostninger	-9.573,00	0,00
1254	Spisning - omkostninger	-239.183,26	0,00
1255	Diverse	-2.823,60	-4.574,00
1257	Lokaler mm.	-3.270,00	0,00
	<b>FESTER MÅNEDS- OG ÅRSFESTER I ALT</b>	<b>-45.425,50</b>	<b>-22.260,20</b>
	<b>FESTER I ALT</b>	<b>10.012,45</b>	<b>51.998,68</b>
1580	Fredagsbar Salg	0,00	0,00
1710	Indtægter ved andre arrangementer	0,00	-346,75
1711	Medlemmernes P2B arrangementer	0,00	3.094,00
	<b>ANDRE ARRANGEMENTER IALT</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747,25</b>
	<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>10.012,45</b>	<b>54.745,93</b>
2011	Frivillg arrangementer	825,00	0,00
2610	Medlemsmøder	-450,80	0,00
2622	Omkostninger frivillige	-5.443,00	-6.486,04
2630	Øvrige aften arr.	0,00	386,75
	<b>UDGIFTER ARRANGEMENTER IALT</b>	<b>-5.068,80</b>	<b>-6.099,29</b>
	<b>SALGS- OG REJSEOMKOSTNINGER</b>		
2754	Gaver og blomster	-443,00	-509,00
2800	Annoncer og reklame generelt	-6.244,85	0,00
	<b>SALGS- OG REJSEOMKOSTNINGER</b>	<b>-6.687,85</b>	<b>-509,00</b>
3600	Kontorartikler og tryksager	-346,50	-1.231,50
3604	Edb-udgifter / software	-1.651,05	-2.630,34
3618	Koda afgift	0,00	-1.674,33
3620	Telefon	-608,05	0,00
3628	Porto og gebyrer	-2.940,00	-3.330,00
3640	Revisor/regnskabsassistance	-6.915,61	0,00
3649	Økonomisystem (e-conomic)	-3.391,86	-3.483,00
3650	Forsikringer	-1.972,11	-1.942,10
3664	Web-hotel og domænenavne	-1.881,35	-406,54
	<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER IALT</b>	<b>-19.706,53</b>	<b>-14.697,81</b>
3710	Generalforsamling	-14.677,00	-6.967,92
3711	Bestyrelsesmøde	-631,00	-3.503,80
3770	Landsmøde	0,00	-600,00
3771	Landssamarbejde	0,00	-1.996,00
3772	Udvalgsmøde	-2.051,55	0,00
	<b>FORENINGSOMKOSTNINGER IALT</b>	<b>-17.359,55</b>	<b>-13.067,72</b>

		Indeværende år	Året før
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-38.810,28</b>	<b>20.372,11</b>
	<b>Resultat før renter</b>	<b>-38.810,28</b>	<b>20.372,11</b>
	<b>Renteudgifter</b>		
4410	Renteudgift, bank	-1.942,24	-2.766,70
4455	Transaktionsgebyr	-10.194,36	-10.811,19
	<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>-12.136,60</b>	<b>-13.577,89</b>
	<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-50.946,88</b>	<b>6.794,22</b>
	<b>AKTIVER</b>		
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
5650	Andre tilgodehavender	93.060,00	6.983,82
5654	Bank Drift (1363) SPN	40.432,32	4.310,29
5655	Bank Kontingent (7245) SPN	57.531,94	147.953,46
5660	Bank Arrangement (1347) SPN	89.963,85	86.155,45
5830	Kasse Festudvalg	1.069,00	3.310,50
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>282.057,11</b>	<b>248.713,52</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>282.057,11</b>	<b>248.713,52</b>
	<b>PASSIVER</b>		
6110	Kapitalkonto, primo	-242.204,21	-235.409,99
	<b>Periodens resultat</b>	<b>50.946,88</b>	<b>-6.794,22</b>
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>-191.257,33</b>	<b>-242.204,21</b>
	<b>GÆLD</b>		
6825	Mellemregning Kasserer	-2.000,00	-2.000,00
6830	Skyldige omkostninger	-92.320,00	-5.250,00
	<b>Moms og afgifter</b>		
6901	Skyldig moms, primo	740,69	452,06
6902	Udgående (salg) moms	-38.997,30	-10.281,00
6903	Indgående (køb) moms	40.990,83	11.762,63
6917	Betalt moms	786,00	-1.193,00
	<b>Moms og afgifter i alt</b>	<b>3.520,22</b>	<b>740,69</b>
	<b>GÆLD I ALT</b>	<b>-90.799,78</b>	<b>-6.509,31</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-282.057,11</b>	<b>-248.713,52</b>