

Middelalderhaven - Periode: 01/01/2020 - 31/12/2020

## RESULTATOPGØRELSE

| Kontonummer | Tekst                                     | Beløb              | Sidste år          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|
|             | <b>SALG</b>                               |                    |                    |
| 1001        | Salg                                      | -84.483,00         | -58.605,78         |
| 1002        | Salg - tjenesteydelser                    | -1.760,00          | -1.800,00          |
| 1003        | Indtægter foredrag                        | 0,00               | -880,00            |
| 1004        | Kontingenter                              | -15.375,00         | -16.400,00         |
| 1005        | Gaver og donationer                       | -85.899,34         | -28.766,47         |
| 1006        | Moms retur                                | -9.102,57          | -18.972,37         |
|             | <b>SALG I ALT</b>                         | <b>-196.619,91</b> | <b>-125.424,62</b> |
|             | <b>VAREFORBRUG</b>                        |                    |                    |
| 1101        | Varekøb - produktion                      | 19.171,72          | 12.140,71          |
| 1102        | Varekøb - havedrift                       | 15.840,46          | 35.498,75          |
| 1103        | Andre omkostninger                        | 5.692,81           | 4.180,52           |
| 1104        | Foredrag                                  | 0,00               | 5.892,00           |
| 1105        | Udgivelser                                | 29.815,00          | 13.900,00          |
| 1106        | Nye anlæg                                 | 2.625,36           | 938,90             |
| 1107        | Havelaug                                  | 0,00               | 0,00               |
| 1108        | Forsikring                                | 1.483,25           | 1.442,00           |
|             | <b>VAREFORBRUG I ALT</b>                  | <b>74.628,60</b>   | <b>73.992,88</b>   |
|             | <b>DÆKNINGSBIDRAG</b>                     | <b>-121.991,31</b> | <b>-51.431,74</b>  |
|             | <b>SALGSOMKOSTNINGER</b>                  |                    |                    |
| 1201        | Reklame                                   | 11.863,26          | 9.436,00           |
| 1203        | Brochure og kataloger                     | 0,00               | 548,40             |
|             | <b>SALGSOMKOSTNINGER I ALT</b>            | <b>11.863,26</b>   | <b>9.984,40</b>    |
|             | <b>RESULTAT EFTER SALGSOMKOSTNINGER</b>   | <b>-110.128,05</b> | <b>-41.447,34</b>  |
|             | <b>PERSONALE OMKOSTNINGER</b>             |                    |                    |
|             | <b>PERSONALE OMKOSTNINGER I ALT</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|             | <b>ADMINISTRATIONS OMKOSTNINGER</b>       |                    |                    |
| 1401        | Husleje                                   | 0,00               | 0,00               |
| 1406        | Kontorartikler                            | 0,00               | 0,00               |
| 1408        | Småanskaffelse                            | 0,00               | 0,00               |
| 1411        | Internet                                  | 973,40             | 732,00             |
| 1412        | Fragt                                     | 983,95             | 705,00             |
|             | <b>ADMINISTRATIONS OMKOSTNINGER I ALT</b> | <b>1.957,35</b>    | <b>1.437,00</b>    |
|             | <b>ANDRE UDGIFTER</b>                     |                    |                    |

|       |  |                   |                  |
|-------|--|-------------------|------------------|
| 1501  | Div. fortæring og transport                | 4.475,55          | 6.004,63         |
| 1502  | Honorarer                                  | 0,00              | 0,00             |
| 1503  | Grundskyld                                 | 15.936,54         | 15.008,11        |
| 1504  | Momsafregning 2018                         | 0,00              | 12.210,00        |
| 1505  | Restskat                                   | 600,00            | 0,00             |
|       | <b>ANDRE UDGIFTER I ALT</b>                | <b>21.012,09</b>  | <b>33.222,74</b> |
|       | <b>ANDRE YDERLIGERE OMKOSTNINGER</b>       |                   |                  |
|       | <b>ANDRE YDERLIGERE OMKOSTNINGER I ALT</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|       | <b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b>          | <b>-87.158,61</b> | <b>-6.787,60</b> |
| <hr/> |  |                   |                  |
|       | <b>AFSKRIVNINGER</b>                       |                   |                  |
|       | <b>AFSKRIVNINGER I ALT</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|       | <b>RESULTAT EFTER AFSKRIVNINGER</b>        | <b>-87.158,61</b> | <b>-6.787,60</b> |
| <hr/> |  |                   |                  |
|       | <b>FINANSIELLE OMKOSTNINGER</b>            |                   |                  |
| 1802  | Renteindtægter                             | 0,00              | 0,00             |
| 1803  | Bankgebyrer                                | 2.085,17          | 858,00           |
|       | <b>FINANSIELLE OMKOSTNINGER I ALT</b>      | <b>2.085,17</b>   | <b>858,00</b>    |
|       | <b>ÅRETS RESULTAT</b>                      | <b>-85.073,44</b> | <b>-5.929,60</b> |

**BALANCE**

| Kontonummer | Tekst   | Beløb       |
|-------------|---|-------------|
|             | <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                            |             |
| 2001        | Driftsmidler                                    | 0,00        |
| 2002        | Andre driftsmidler                              | 0,00        |
|             | <b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>                      | <b>0,00</b> |
|             | <b>VARELAGER</b>                                |             |
| 2101        | Varelager                                       | 0,00        |
|             | <b>VARELAGER I ALT</b>                          | <b>0,00</b> |
|             | <b>DEBITORER OG ANDRE TILGODEHAVENDER</b>       |             |
| 2201        | Debitorer                                       | 0,00        |
| 2202        | Forudbetalte omkostninger                       | 0,00        |
| 2203        | Andre tilgodehavender                           | 0,00        |
|             | <b>DEBITORER OG ANDRE TILGODEHAVENDER I ALT</b> | <b>0,00</b> |
|             | <b>ANDRE AKTIVER</b>                            |             |
| 2301        | Andre aktiver 1                                 | 0,00        |
| 2302        | Andre aktiver 2                                 | 0,00        |
|             | <b>ANDRE AKTIVER I ALT</b>                      | <b>0,00</b> |
|             | <b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>                     |             |

|       |   |                    |
|-------|---|--------------------|
| 2401  | Kasse   | 529,52             |
| 2402  | Bank 1  | 191.314,04         |
|       | <b>LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT</b>             | <b>191.843,56</b>  |
|       | <b>AKTIVER I ALT</b>                          | <b>191.843,56</b>  |
| <hr/> |   |                    |
|       | <b>EGENKAPITAL</b>                            |                    |
| 3001  | Årets resultat                                | -5.929,60          |
| 3002  | Resultat af tidligere år                      | -107.533,67        |
| 3003  | Aktiekapital/Anpartskapital/Egenkapital primo | 0,00               |
| 3004  | Hævet/Indskudt af ejer                        | 0,00               |
| 3005  | Betalte skatter af ejer                       | 0,00               |
| 3006  | Andre poster                                  | 0,00               |
|       | <b>EGENKAPITAL ALT</b>                        | <b>-113.463,27</b> |
|       | <b>LEVERANDØRGÆLD</b>                         |                    |
| 3101  | Leverandørgæld                                | 0,00               |
| 3102  | Anden leverandørgæld                          | 0,00               |
|       | <b>LEVERANDØRGÆLD I ALT</b>                   | <b>0,00</b>        |
|       | <b>ANDEN GÆLD</b>                             |                    |
| 3201  | Bank lån                                      | 0,00               |
| 3202  | Andre lån                                     | 0,00               |
| 3203  | Lån fra Anpartshaver                          | 0,00               |
| 3204  | Skyldig pension                               | 0,00               |
| 3205  | Skyldig A skat og AM bidrag                   | 0,00               |
| 3206  | Skyldig selskabsskat                          | 0,00               |
| 3207  | Anden gæld                                    | 0,00               |
|       | <b>ANDEN GÆLD I ALT</b>                       | <b>0,00</b>        |
|       | <b>MOMS</b>                                   |                    |
| 3301  | Salgs moms                                    | -3.445,05          |
| 3302  | Købs moms                                     | 2.152,84           |
| 3303  | El-afgift                                     | 0,00               |
| 3304  | Anden moms 1                                  | 0,00               |
| 3305  | Anden moms 2                                  | 0,00               |
| 3306  | Betalt moms                                   | 7.985,36           |
| 3307  | Skyldig moms primo                            | 0,00               |
|       | <b>MOMS I ALT</b>                             | <b>6.693,15</b>    |
|       | <b>ANDRE PASSIVER</b>                         |                    |
| 3401  | Anden gæld 1                                  | 0,00               |
| 3402  | Anden gæld 2                                  | 0,00               |
|       | <b>ANDRE PASSIVER I ALT</b>                   | <b>0,00</b>        |
|       | <b>PASSIVER I ALT</b>                         | <b>-106.770,12</b> |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>SUM KONTROL</b>    | <b>85.073,44</b>  |
| <b>Kontrol</b>        | <b>-85.073,44</b> |
| <b>Balancekontrol</b> | <b>0,00</b>       |