

Foreningen MMA Copenhagen

REGNSKAB 1.1 – 31.12.2018

Fremlagt og godkendt på generalforsamling d. ~~2/5-2018~~

3/5-2018

RESULTATOPGØRELSE - 01.01.18 - 31.12.18

	RESULTATOPGØRELSE	2018	2017
	Omsætning		
1030	Salg til kunder	-41.700,00	-42.000,00
1031	Medlemskontingent	-1.476.603,00	-1.468.982,22
1032	Arrangementer	-4.600,00	-22.875,00
1033	Tilskud kommunen	-160.553,93	-242.657,15
	Omsætning i alt	-1.683.456,93	-1.776.514,37
	Direkte omkostninger		
1310	Direkte omkostninger	193.880,94	34.454,63
1321	Direkte omkostninger ydelser	0,00	903,75
1324	Direkte omkostninger varer	0,00	10.248,49
1328	Omkostninger, Arrangementer	40.022,86	113.550,90
1329	Undervisning udfra	17.400,00	71.327,02
	Direkte omkostninger i alt	251.303,80	230.484,79
	Dækningsbidrag	-1.432.153,13	-1.546.029,58
	Lønninger		
2210	Lønninger	583.637,50	472.965,50
2211	Feriepenge & SH	4.625,00	4.271,00
2222	AER (Samlet betaling)	257,78	388,55
2223	ATP	2.272,20	2.272,20
2227	Samlet Betaling	1.541,92	678,85
2241	Personaleudgifter	934,34	587,45
2550	Refusioner	-1.046,00	0,00
	Lønninger i alt	592.212,74	481.164,55
	Rejseomkostninger		
2770	Rejseudgifter	31.235,56	44.738,49
2800	Annoncer og reklame	500,00	1.000,00
2811	Fragt m/moms	0,00	454,50
	Rejseomkostninger i alt	31.735,56	46.192,99
	Kapacitetsomkostninger		
	Lokaleomkostninger		
3410	Husleje	511.012,35	496.128,57
3420	El, vand og gas	15.858,92	19.375,28
3421	Varme	65.929,37	92.683,09
3422	Fællesudgifter	147.427,55	116.999,71
3424	Ordinær vedligeholdelse	18.952,60	0,00
3425	Rengøringsmidler	5.812,70	7.494,45
3430	Vedligeholdelse og rengøring	1.257,90	5.441,88
3450	Forsikringer (lokale)	5.214,08	5.155,44
	Lokaleomkostninger i alt	771.465,47	743.278,42

AKTIVER		2018	2017
Anlægsaktiver			
	Edb-anlæg		
5312	Huslejedepositum m/moms	161.524,96	157.735,25
	Anlægsaktiver i alt	161.524,96	157.735,25
Omsætningsaktiver			
5600	Debitorer	6.847,82	6.694,01
5665	Personaletilgodehavender	-8.485,75	-8.485,75
5810	Kassebeholdning	4.066,25	816,25
5815	MobilePay	2.350,00	0,00
5820	Bankkonto	322.336,39	388.018,92
	Omsætningsaktiver i alt	327.114,71	387.043,43
	AKTIVER I ALT	488.639,67	544.778,68

	2018	2017	
Administrationsomkostninger			
3600	Kontorartikler og tryksager	1.342,25	1.437,23
3604	Edb-udgifter / software	19.223,20	12.381,46
3605	Nets Denmark	16.012,39	16.676,59
3606	Bluegarden	22.087,50	16.089,50
3607	QuickPay	1.851,38	1.714,58
3610	Rep./vedligeholdelse af inventar	56,95	4.199,15
3611	Reparation/vedligeholdelse - lokaler	2.675,00	27.152,05
3617	Mindre anskaffelser	21.414,14	10.601,64
3620	Telefon	567,59	272,30
3621	Internetforbindelse	2.389,00	2.975,36
3628	Porto og gebyrer	15.512,27	16.899,80
3662	Kontingenter m/moms	0,00	99,00
3663	Kontingenter u/moms	963,45	0,00
3664	Web-hotels og domænenavne	0,00	362,95
	Administrationsomkostninger i alt	104.095,12	110.861,63
	Resultat før afskrivninger	67.355,76	-164.531,99
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	67.355,76	-164.531,99
	Renteindtægter		
	Renteudgifter		
	Resultat før ekstraordinære poster	67.355,76	-164.531,99
	Ekstraordinære poster		
	Resultat før skat	67.355,76	-164.531,99
	Selskabsskat		
	RESULTAT EFTER SKAT	67.355,76	-164.531,99

PASSIVER		2018	2017
EGENKAPITAL			
6130	Overført resultat tidligere år	-510.690,73	-346.158,74
	Periodens resultat efter skat	67.355,76	-164.531,99
	EGENKAPITAL I ALT	-443.334,97	-510.690,73
HENSÆTTELSER			
GÆLD			
6800	Kreditorer	2.350,00	2.350,00
6801	Rune Brinckmeyer	-20.000,00	-20.000,00
6830	Skyldige omkostninger	10.000,00	10.000,00
	Kreditorer i alt	-7.650,00	-7.650,00
Anden gæld			
6920	Skyldig A-skat	-27.704,45	-18.597,45
6921	Skyldig ATP	-284,00	-284,00
6923	Skyldige feriepenge & SH	-6.344,25	-4.234,50
6930	Skyldig AM-bidrag	-3.322,00	-3.322,00
	Anden gæld i alt	-37.654,70	-26.437,95
	GÆLD I ALT	-45.304,70	-34.087,95
	PASSIVER I ALT	-488.639,67	-544.778,68
	Nulkontrol	0,00	0,00