

## RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR – 31. DECEMBER

|   | Note | 2018            | 2017           |
|---|------|-----------------|----------------|
| Indtægter                               | 1    | 726.778         | 508.027        |
| Udgifter                                | 2    | -418.465        | -100.231       |
|   |      | <b>308.313</b>  | <b>407.796</b> |
| Salgsomkostninger                       | 3    | -77.218         | -62.707        |
| Administrationsomkostninger             | 4    | -86.253         | -107.045       |
|   |      | <b>144.842</b>  | <b>238.044</b> |
| Personaleomkostninger                   | 5    | -257.850        | -206.175       |
| <b>DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b> |      | <b>-113.008</b> | <b>31.869</b>  |
| Afskrivninger                           | 6    | -11.225         | -11.225        |
| <b>DRIFTSRESULTAT FØR RENTER</b>        |      | <b>-124.233</b> | <b>20.644</b>  |
| Renteudgifter                           |      | -1.585          | -1.289         |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                   |      | <b>-125.818</b> | <b>19.355</b>  |

## BALANCE 31. DECEMBER

### AKTIVER

|                             | Note     | 2018           | 2017           |
|-----------------------------|----------|----------------|----------------|
| Lyspult                     | 6        | 33.673         | 44.898         |
| <b>ANLÆGSAKTIVER</b>        |          | <b>33.673</b>  | <b>44.898</b>  |
| Andre tilgodehavender       |          | 7.000          | 250            |
| Periodiserede omkostninger  |          | 9.360          | 6.840          |
| <b>Tilgodehavender</b>      |          | <b>16.360</b>  | <b>7.090</b>   |
| <b>Likvide beholdninger</b> | <b>7</b> | <b>273.400</b> | <b>289.414</b> |
| <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>    |          | <b>289.760</b> | <b>296.504</b> |
| <b>AKTIVER</b>              |          | <b>323.433</b> | <b>341.402</b> |

### PASSIVER

|  |   |                |                |
|--|---|----------------|----------------|
| Egenkapital primo                      |   | 306.946        | 287.591        |
| Årets overskud                         |   | -125.818       | 19.355         |
| <b>EGENKAPITAL</b>                     |   | <b>181.128</b> | <b>306.946</b> |
| Varekreditorer                         | 8 | 0              | 1.107          |
| Forudbetalte indtægter                 |   | 36.500         | 0              |
| Tilskud Vildskud 2019                  |   | 46.654         | 0              |
| Anden gæld                             | 9 | 59.151         | 33.349         |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b> |   | <b>142.305</b> | <b>34.456</b>  |
| <b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>               |   | <b>142.305</b> | <b>34.456</b>  |
| <b>PASSIVER</b>                        |   | <b>323.433</b> | <b>341.402</b> |

## NOTER

|  | 2018           | 2017           |
|--|----------------|----------------|
| <b>1 INDTÆGTER</b>                       |                |                |
| Tilskud Københavns Kommune               | 212.436        | 188.226        |
| Kontingenter og nøgler                   | 113.625        | 96.000         |
| Diverse indtægter                        | 139.466        | 64.000         |
| Indtægt interne projekter                | 42.815         | 97.156         |
| Indtægt eksterne projekter               | 218.436        | 62.645         |
|  | <b>726.778</b> | <b>508.027</b> |
| <b>2 UDGIFTER</b>                        |                |                |
| Udgifter ved interne projekter           | 16.728         | 25.251         |
| Udgifter ved eksterne projekter          | 209.872        | 3.841          |
| Husleje                                  | 100.000        | 0              |
| Leje af lokaler                          | 14.464         | 12.400         |
| Rengøring                                | 10.654         | 2.653          |
| Mødeudgifter i forbindelse med projekter | 6.647          | 12.086         |
| Honorarer vedrørende projekter           | 60.100         | 44.000         |
|  | <b>418.465</b> | <b>100.231</b> |
| <b>3 SALGSOMKOSTNINGER</b>               |                |                |
| Reklameudgifter                          | 47.172         | 16.741         |
| Udsmykning                               | 17.834         | 24.867         |
| Hotellophold                             | 2.304          | 11.134         |
| Rejseomkostninger                        | 5.135          | 4.438          |
| Rengøring og dekoration                  | 3.156          | 4.682          |
| Gaver og blomster mv.                    | 1.617          | 845            |
|  | <b>77.218</b>  | <b>62.707</b>  |
| <b>4 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</b>     |                |                |
| Kontorartikler og tryksager              | 1.121          | 780            |
| Telefon og internet                      | 1.278          | 1.108          |
| EDB udgifter                             | 8.110          | 4.089          |
| Gebyrer                                  | 6.741          | 1.233          |
| Istandsættelse og vedligeholdelse        | 2.176          | 7.772          |
| Småanskaffelser                          | 7.191          | 34.031         |
| Revisor                                  | 18.750         | 18.750         |
| Bogføring                                | 2.000          | 2.245          |
| Mødeudgifter                             | 6.312          | 5.792          |
| Kursusudgifter                           | 15.344         | 12.086         |
| Forsikringer                             | 13.070         | 11.995         |
| Kontingenter                             | 4.160          | 7.164          |
|  | <b>86.253</b>  | <b>107.045</b> |

## NOTER

|   | 2018           | 2017           |
|---|----------------|----------------|
| <b>5 PERSONALEOMKOSTNINGER</b>  |                |                |
| A-indkomst  | 242.503        | 197.891        |
| AES m.v.  | 1.559          | 5.065          |
| ATP bidrag  | 2.051          | 3.219          |
| Kørselsgodtgørelse mv.  | 11.737         | 0              |
|   | <b>257.850</b> | <b>206.175</b> |
| <br>  |                |                |
| <b>6 ANLÆGSAKTIVER</b>  |                |                |
| <b>Lyspult</b>  |                |                |
| Saldo 1. januar   | 56.123         | 0              |
| Tilgang i året  | 0              | 56.123         |
| <b>Saldo 31. december</b>   | <b>56.123</b>  | <b>56.123</b>  |
| <br>  |                |                |
| Afskrivninger 1. januar   | 11.225         | 0              |
| Årets afskrivninger   | 11.225         | 11.225         |
| <b>Afskrivninger 31. december</b>   | <b>22.450</b>  | <b>11.225</b>  |
| <br>  |                |                |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>                                     | <b>33.673</b>  | <b>44.898</b>  |
| <br>  |                |                |
| <b>7 LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>   |                |                |
| Kasse   | 1.634          | 1.434          |
| Merkur <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> | 220.174        | 203.090        |
| Merkur Vildskud   | 36.739         | 63.319         |
| Merkur Stagelab   | 14.853         | 21.571         |
|   | <b>273.400</b> | <b>289.414</b> |
| <br>  |                |                |
| <b>8 VAREKREDITORER</b>   |                |                |
| Andre skyldige omkostninger   | 0              | 1.107          |
|   | <b>0</b>       | <b>1.107</b>   |
| <br>  |                |                |
| <b>9 ANDEN GÆLD</b>   |                |                |
| Skyldige feriepenge   | 4.589          | 3.552          |
| Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag  | 7.043          | 7.674          |
| Skyldig ATP   | 568            | 2.716          |
| Skyldig moms  | 28.201         | 657            |
| Skyldig revisor   | 18.750         | 18.750         |
|   | <b>59.151</b>  | <b>33.349</b>  |