

Generalforsamling DBL-KOONSO

Regnskab 1.09.2024 – 31.08.2025

Der er 28 medlemmer der har betalt ud af de 64 medlemmer der er sendt ud til.

Bank 1: pr 31.08.2025 kr 1621,95 til daglig drift.

Bank 2: pr 31.08.2025 kr. 75202,82 hensættelse til skole

Da der ikke har været nok penge til den daglige drift har vi lånt af bank 2.

Lånt af bank 2 Kr. 29797,18

Rep. og besigtigelse af skole kr. 2360,00

Lån til drift kr. 27437,18

Indtægter kontingenter og gaver kr. 14311,90

Div udgifter kr. 21535,92

Udgifter til Container kr. 25021,77

Gebyr mobilepay, bank, civilstyrelsen kr. 3625,93

Underskud kr. - 35871,72

Regnskabet for DBL-KOONSO for perioden 1.09.2024 – 31.08.25 er revideret og godkendt.

Underskud på kr. 35871,72.

Dato: 17/10 25

Dato: 19/10 - 25

Rie Frødstrup

Rie Tryk Frødstrup

Kasserer



Fabian Thumilaire

Revisor

RESULTATOPGØRELSE

Kontonummer	Tekst	Beløb	Sidste år
	INDTÆGTER		
1001	Kontingenter	-4.100,00	0,00
1002	Tilskud fra kommune mv	0,00	0,00
1003	Gaver og bidrag	-10.211,90	0,00
	INDTÆGTER I ALT	-14.311,90	0,00
	INDTÆGTSRELATEREDE OMKOSTNINGER		
1101	Omkostninger til kontingentopkrævning	0,00	0,00
1102	Omkostninger til tilskudsansøgninger	0,00	0,00
1103	Omkostninger til medlemsblad	0,00	0,00
	INDTÆGTSRELATEREDE OMKOSTNINGER I ALT	0,00	0,00
	DÆKNINGSBIDRAG	-14.311,90	0,00
	MARKEDSFØRING		
1201	div køb	150,00	0,00
1202	Brochurer og kataloger	0,00	0,00
1203	Online markedsføring	0,00	0,00
1204	Øvrig markedsføring	0,00	0,00
	MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER I ALT	150,00	0,00
	RESULTAT EFTER SALGSOMKOSTNINGER	-14.161,90	0,00
	PERSONALE OMKOSTNINGER		
1301	Lønninger	0,00	0,00
1302	Andre sociale omkostninger	0,00	0,00
1303	Pension	0,00	0,00
1304	Andre lønomkostninger	0,00	0,00
	PERSONALE OMKOSTNINGER I ALT	0,00	0,00
	ADMINISTRATIONS OMKOSTNINGER		
1401	Husleje / Lokaleomkostninger	3.552,00	0,00
1402	Væveforening	0,00	0,00
1403	Elektricitet	0,00	0,00
1404	Skoleelever	500,00	0,00
1405	skole Tourouba	2.360,00	0,00
1406	Kontorartikler	1.152,69	0,00
1407	Hospitalsudstyr	9.237,73	0,00
1408	Småanskaffelse	0,00	0,00
1409	Software	1.177,50	0,00
1410	Telefon, internet og mobiltelefoner	0,00	0,00

1411	Landbrug	0,00	0,00
1412	Generalforsamling	3.556,00	0,00
1413	Kørsel	0,00	0,00
	ADMINISTRATIONS OMKOSTNINGER I ALT	21.535,92	0,00
	ANDRE UDGIFTER		
1501	omkostninger vedr container	25.021,77	0,00
1502	Andre omkostninger 2	0,00	0,00
	ANDRE UDGIFTER I ALT	25.021,77	0,00
	ANDRE YDERLIGERE OMKOSTNINGER		
1601	Kontingent andre foreninger	500,00	0,00
1602	Civilstyrelsen gebyr	1.300,00	0,00
	ANDRE YDERLIGERE OMKOSTNINGER I ALT	1.800,00	0,00
	RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	34.195,79	0,00
<hr/>			
	AFSKRIVNINGER		
1701	Afskrivninger	0,00	0,00
	AFSKRIVNINGER I ALT	0,00	0,00
	RESULTAT EFTER AFSKRIVNINGER	34.195,79	0,00
<hr/>			
	FINANSIELLE OMKOSTNINGER		
1801	Renteudgifter	0,00	0,00
1802	Renteindtægter	0,00	0,00
1803	Bankgebyrer	1.675,93	0,00
	FINANSIELLE OMKOSTNINGER I ALT	1.675,93	0,00
	ÅRETS RESULTAT	35.871,72	0,00

BALANCE

Kontonummer	Tekst	Beløb
	ANLÆGSAKTIVER	
2001	Driftsmidler	0,00
2002	Andre driftsmidler	0,00
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	0,00
	VARELAGER	
2101	Varelager	0,00
	VARELAGER I ALT	0,00
	MEDLEMMER OG ANDRE TILGODEHAVENDER	
2201	Tilgode medlemmer	0,00
2202	Forudbetalte omkostninger	0,00
2203	Andre tilgodehavender	0,00
	MEDLEMMER OG ANDRE TILGODEHAVENDER I ALT	0,00
	ANDRE AKTIVER	

2301	Andre aktiver 1	0,00
2302	Andre aktiver 2	0,00
	ANDRE AKTIVER I ALT	0,00
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	
2401	Kasse	0,00
2402	Bank 1	1.621,95
2403	Bank 2	75.202,82
	LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	76.824,77
	AKTIVER I ALT	76.824,77

	EGENKAPITAL	
3001	Årets resultat	0,00
3002	Resultat af tidligere år	-17.483,55
3003	Egenkapital primo	-95.212,94
3004	Mellemregning	0,00
3005	Skyldige udlæg	0,00
3006	Andre poster	0,00
	EGENKAPITAL ALT	-112.696,49
	LEVERANDØRGÆLD	
3101	Leverandørgæld	0,00
3102	Anden leverandørgæld	0,00
	LEVERANDØRGÆLD I ALT	0,00
	ANDEN GÆLD	
3201	Bank lån	0,00
3202	Andre lån	0,00
3203	Diverse gæld	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
	ANDEN GÆLD I ALT	0,00
	MOMS	
3301	Salgs moms	0,00
3302	Købs moms	0,00
3303	El-afgift	0,00
3304	Anden moms 1	0,00
3305	Anden moms 2	0,00
3306	Betalt moms	0,00
3307	Skyldig moms primo	0,00
	MOMS I ALT	0,00
	ANDRE PASSIVER	

3401	Anden gæld 1	0,00
3402	Anden gæld 2	0,00
	ANDRE PASSIVER I ALT	0,00
	PASSIVER I ALT	-112.696,49
<hr/>		
	SUM KONTROL	-35.871,72
	Kontrol	35.871,72
	Balancekontrol	0,00