

## BALANCE 30. september 2019

|                         | 30. sept. 2018   | 30. sept. 2019   |
|-------------------------|------------------|------------------|
| <b>AKTIVER</b>          |                  |                  |
| Anlægsaktiver           |                  |                  |
| IT udstyr og hjemmeside | 278.321          | 239.078          |
| Andre anlægsaktiver     | 47.275           | 26.628           |
| Hedelandprojekt         | 0                | 97.088           |
| Beholdninger            |                  |                  |
| Varebeholdninger        | 34.510           | 76.907           |
| Øvrige beholdninger     | 1.363            | 24.277           |
| Tilgodehavender         |                  |                  |
| Debitorer               | 301.893          | 131.383          |
| Øvrige tilgodehavender  | 432.051          | 245.143          |
| Likvide beholdninger    |                  |                  |
| Bank                    | 1.070.812        | 956.227          |
| kasse                   | 4.952            | 10.338           |
| <b>AKTIVER I ALT</b>    | <b>2.171.177</b> | <b>1.807.069</b> |
| <b>PASSIVER</b>         |                  |                  |
| Egenkapital             |                  |                  |
| Saldo primo             | 1.343.219        | 986.222          |
| Årets resultat          | -356.997         | -157.300         |
| Egenkapital ultimo      | 986.222          | 828.922          |
| Hensættelser            | 10.000           | 10.000           |
| Gæld                    |                  |                  |
| Kreditorer              | 380.155          | 237.466          |
| Donationer Hedeland     | 212.351          | 0                |
| Skyldig moms            | 223.916          | 228.482          |
| Skyldig skat mv.        | 89.220           | 169.256          |
| Feriepengeforpligtelse  | 269.313          | 332.943          |
| <b>PASSIVER I ALT</b>   | <b>2.171.177</b> | <b>1.807.069</b> |

