

# **BSides København**

**C.F. Møllers Allé 12, 3, th, 2300 København S**

**CVR-nr. 40777288**

**Specifikationshæfte for årsrapport 2022**

**BSides København**

## **Indholdsfortegnelse**

Specifikationer

3

## Specifikationer

	2022	2021
<b>1. Nettoomsætning</b>		
Salg af varer/ydelse m/moms	156.894	41.720
Merchandise og Donation	1.935	1.753
Salg af varer/ydelse u/moms	104	113
Momsfrit salg til udlandet (rubrik C)	20.043	0
Valutakursdifferencer, eksport	-31	0
	<b>178.945</b>	<b>43.586</b>
<b>2. Administrationsomkostninger</b>		
Advokat og revisor	6.085	5.685
Konsulentbistand	39.247	223
Erhvervsforsikringer	5.265	1.992
Porto og gebyrer	386	2.317
Regnskabsprogram	2.940	2.940
Internet og webhotel	322	7.049
Køb af software	11.447	754
Offentlige bøder og gebyrer	1.389	330
Betalingsløsning	636	590
Småanskaffelser (straksafskrivning)	1.148	0
	<b>68.865</b>	<b>21.880</b>
<b>3. Salgsfremmende omkostninger</b>		
Arbejdstøj	8.318	7.879
Mad under kursus/møder mv., fuldt fradrag	42.053	5.618
Annoncer og reklame	14.977	4.243
Hotel, forretningsforbindelser, delvis fradrag	1.190	0
Konferencer	7.500	0
Repræsentation, restaurant, personale, fuldt fradrag	843	5.235
Repræsentation, gaver og blomster, delvis fradrag	0	1.257
	<b>74.881</b>	<b>24.232</b>
<b>4. Transportomkostninger</b>		
Parkering (gulplade)	239	0
Diverse transportomkostninger uden moms	2.534	0
	<b>2.773</b>	<b>0</b>
<b>5. Likvide beholdninger</b>		
Bank	85.635	52.060
Bank, indsamling	905	3.890
	<b>86.540</b>	<b>55.950</b>
<b>6. Anden gæld</b>		
Skattekonto	0	6.634
Udlæg ansatte	53	53
	<b>53</b>	<b>6.687</b>

## Specifikationer

		2022
<b>7. Opgørelse af skattepligtig indkomst</b>		
Årets resultat før skat		<u>32.019</u>
<b>Permanente forskelle</b>		
<b>Ikke-fradragsberettigede omkostninger</b>		
Repræsentation 75% af kr.2.033	1.525	
Bøder samt renter og gebyrer vedrørende skatter og afgifter mv.	<u>1.389</u>	
<b>Ikke-fradragsberettigede omkostninger i alt</b>	<u>2.914</u>	<u>2.914</u>
<b>Permanente forskelle i alt</b>		<u>2.914</u>
<b>Skattemæssigt resultat før midlertidige forskelle</b>		<u>34.933</u>
<b>Skattepligtig indkomst før regulering af underskud fra tidligere år m.m.</b>		<u>34.933</u>
Anvendt underskud fra tidligere år	9	-1.795
<b>Skattepligtig indkomst</b>		<u>33.138</u>
<b>8. Skatteberegning og skattetilsvaret</b>		
<b>Skattepligtig indkomst nedrundet til nærmeste 100</b>		<u>33.100</u>
Skat heraf 22% af kr. 33.100		<u>7.282</u>
<b>Beregnet skat i alt</b>		<u>7.282</u>
<b>Ordinær acontoskat m.v.</b>		
<b>Skattetilsvaret</b>		
Beregnet skat		7.282
Tillæg, 4,3% af kr. 7.282		<u>313</u>
<b>Balanceført skat ultimo</b>		<u>7.595</u>

## Specifikationer

	<b>2022</b>
<b>9. Fremførte skattemæssige underskud</b>	
<b>Underskud fremført fra indkomståret 2002 eller senere</b>	
Saldo primo	1.795
Anvendt underskud, indeværende år	-1.795
<b>Saldo ultimo</b>	<b>0</b>

## Specifikationer

## 10. Opgørelse af udskudt skat

	Spec.	Regnskabs- mæssig værdi	Skatte- mæssig værdi	Beregnings- grundlag	Beregnet udskudt skat, 22%
Skattemæssigt underskud til fremførsel	9		0	0	0
<b>Regnskabsmæssigt beregningsgrundlag ultimo</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beregningsgrundlag og udskudt skat primo</b>				<b>-1.795</b>	<b>-395</b>
<b>Årets ændring</b>				<b>1.795</b>	<b>395</b>