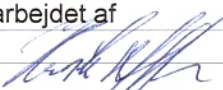
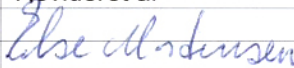





Regnskab for Slotsmøllen 2016		
Resultatopgørelse	2016	2015
Julemøllen, cafesalg	15.253,60	10.115,20
Julemøllen, melsalg	412,00	668,00
Julemøllen, lotterisalg	1.241,00	2.855,00
Julemøllen, entre	9.180,00	4.410,00
Julemøllen, boder	0,00	840,00
Indtægter i alt	26.086,60	18.888,20
Julemøllen, cafeudgifter	-2.462,52	-3.606,71
Julemøllen, udgifter til optrædende	0,00	0,00
Julemøllen, materialer til lokaler	0,00	-361,17
Julemøllen, annoncer	0,00	-554,20
Udgifter i alt	-2.462,52	-4.522,08
Julemøllen	23.624,08	14.366,12
Lauget, kontingenter	2.515,00	1.975,00
Lauget, tilskud fra Langeland Kommune	100.000,00	100.500,00
Lauget, kontorhold	-4.701,71	-1.416,00
Lauget	97.813,29	101.059,00
Slotsmøllen, cafesalg	87.453,60	62.521,54
Slotsmøllen, entre	49.916,00	39.746,00
Slotsmøllen, melsalg	8.032,00	6.220,00
Indtægter i alt	145.401,60	108.487,54
Slotsmøllen, varer til videresalg	-41.556,52	-29.829,28
Slotsmøllen, varer til melsalg	-12.362,24	-10.384,42
Slotsmøllen, motorudgifter	-158,63	-501,24
Slotsmøllen, materialer	-16.995,06	-1.685,69
Slotsmøllen, lokaleomk. el mm	-51.263,53	-65.083,94
Slotsmøllen, kontorhold/annoncer	-26.639,56	-25.733,26
Slotsmøllen, forsikringer o lign	-65.492,75	-63.706,54
Slotsmøllen, udgifter til møllepasning	-3.546,49	-3.358,60
Udgifter i alt	-218.014,78	-200.282,97
Slotsmøllen	-72.613,18	-91.795,43
Renteindtægt	410,10	1.488,94
Renteudgift	0,00	0,00
Renter, netto	410,10	1.488,94
Årets resultat	49.234,29	25.118,63



Regnskab for Slotsmøllen 2016		
Balance	2016	2015
Aktiver		
Kasse	1.400,00	1.800,00
Fynske Bank 3531 060 929	279.157,21	181.167,70
Fynske Bank 3531 339 435	43.507,01	74.854,15
Tilgodehavender	0,00	0,00
Stole	4.797,60	4.797,60
Gasovne	4.554,50	4.554,50
Møllen	1,00	1,00
Møllen, møllehat	784.751,00	784.751,00
Møllen, møllehat - modtagne tilskud	-754.410,00	-754.410,00
Møllen, bro & loft	450.224,58	450.224,58
Møllen, bro & loft - modtagne tilskud	-500.000,00	-500.000,00
Møllen, krøjen	264.591,90	264.591,90
Møllen, krøjen - modtagne tilskud	-310.887,53	-310.887,53
Møllen, magasin	2.160.291,17	2.160.291,17
Møllen, magasin - modtagne tilskud	-2.100.000,00	-2.100.000,00
Aktiver ialt	327.978,44	261.736,07
Pasiver		
Egenkapital		
Egenkapital ved årets start	267.014,82	241.896,19
Årets resultat	49.234,29	25.118,63
Egenkapital ialt	316.249,11	267.014,82
Gæld		
Salgsmoms	27.788,24	20.026,44
Købsmoms	-27.982,77	-311.289,24
Elafgift	-3.233,00	-10.138,00
Vandafgift	-84,00	-160,00
Afregnet moms	9.438,00	260.982,00
Momsgæld	5.926,47	-40.578,80
Diverse gæld	5.802,86	35.300,05
Gæld ialt	11.729,33	-5.278,75
Passiver ialt	327.978,44	261.736,07
Rudkøbing, den 18. februar 2017		
Udarbejdet af	Revideret af	Revideret af
		
Henrik M.-Østerbye	Else Mortensen	Jytte Christiansen