



Regnskab for Slotsmøllen 2017		
Resultatopgørelse	2017	2016
Julemøllen, cafesalg	12.263,20	15.253,60
Julemøllen, melsalg	320,00	412,00
Julemøllen, lotterisalg	2.426,00	1.241,00
Julemøllen, entre	6.140,00	9.180,00
Julemøllen, sponsorer	1.800,00	0,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>22.949,20</b>	<b>26.086,60</b>
Julemøllen, cafeudgifter	-4.672,72	-2.462,52
Julemøllen, udgifter til optrædende	-131,00	0,00
Julemøllen, materialer til lokaler	0,00	0,00
Julemøllen, annoncer	-3.034,33	0,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-7.838,05</b>	<b>-2.462,52</b>
<b>Julemøllen</b>	<b>15.111,15</b>	<b>23.624,08</b>
Lauget, kontingenter	4.350,00	2.515,00
Lauget, tilskud fra Langeland Kommune	125.000,00	100.000,00
Lauget, kontorhold	-535,26	-4.701,71
Lauget, medlemstur	-9.586,00	0,00
<b>Lauget</b>	<b>119.228,74</b>	<b>97.813,29</b>
Slotsmøllen, cafesalg	81.858,00	87.453,60
Slotsmøllen, entre	46.880,00	49.916,00
Slotsmøllen, melsalg	5.898,40	8.032,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>134.636,40</b>	<b>145.401,60</b>
Slotsmøllen, varer til videresalg	-63.351,28	-41.556,52
Slotsmøllen, varer til melsalg	-4.744,10	-12.362,24
Slotsmøllen, motorudgifter	-463,00	-158,63
Slotsmøllen, materialer	0,00	-16.995,06
Slotsmøllen, lokaleomk. el mm	-252.248,47	-51.263,53
Slotsmøllen, kontorhold/annoncer	-31.351,38	-26.639,56
Slotsmøllen, forsikringer o lign	-66.147,05	-65.492,75
Slotsmøllen, udgifter til møllepasning	-4.559,98	-3.546,49
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-422.865,26</b>	<b>-218.014,78</b>
<b>Slotsmøllen</b>	<b>-288.228,86</b>	<b>-72.613,18</b>
Renteindtægt	192,66	410,10
Renteudgift	0,00	0,00
<b>Renter, netto</b>	<b>192,66</b>	<b>410,10</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-153.696,31</b>	<b>49.234,29</b>



Regnskab for Slotsmøllen 2017		
	2017	2016
<b>Balance</b>		
<b>Aktiver</b>		
Kasse	1.800,00	1.400,00
Fynske Bank 3531 060 929	131.095,72	279.157,21
Fynske Bank 3531 339 435	28.744,25	43.507,01
Tilgodehavender	750,00	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
<b>Aktiver ialt</b>	<b>166.304,19</b>	<b>327.978,44</b>
<b>Pasiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital ved årets start	316.249,11	267.014,82
Årets resultat	-153.696,31	49.234,29
<b>Egenkapital ialt</b>	<b>162.552,80</b>	<b>316.249,11</b>
<b>Gæld</b>		
Salgsmoms	25.534,90	27.788,24
Købsmoms	-58.947,89	-27.982,77
Elafgift	-911,16	-3.233,00
Vandafgift	-116,52	-84,00
Afregnet moms	36.150,00	9.438,00
Momsgæld	1.709,33	5.926,47
Diverse gæld	2.042,06	5.802,86
<b>Gæld ialt</b>	<b>3.751,39</b>	<b>11.729,33</b>
<b>Passiver ialt</b>	<b>166.304,19</b>	<b>327.978,44</b>
Rudkøbing, den 21. januar 2018	Rudkøbing 27/2-18	Tranebær
Udarbejdet af	Revideret af	Revideret af
Henrik M.-Østerbye	Else Mortensen	Jytte Christiansen