

Driftsregnskab					Balance		
	Regnskab 2015/16	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17	Budget 2017/18	Aktiver:	30-09-2016	30-09-2017
Indtægter:					Likvider:		
Kontingent/ firmatilskud	110.775,00	116.725,00	103.800,00	103.200,00	Indestående bank	60.331,51	67.880,85
Renteindtægter	0,00		0,00				
						<u>60.331,51</u>	<u>67.880,85</u>
Diverse indtægter	0,00		0,00		Øvrige aktiver		
Indtægter i alt:	<u>110.775,00</u>	<u>116.725,00</u>	<u>103.800,00</u>	<u>103.200,00</u>	Diverse tilgodehavende	2.221,88 3)	600,00 4)
					Tilgodehavende tilskud HR		11.750,00
Udgifter:					Tilgodehavende Vinarrangementer	550,00	0,00
Vinarrangementer	73.198,44	66.954,94	76.470,00	76.470,00	Vinglas lager	1.363,60	1.168,80
Vagt	5.619,00	4.214,25	7.218,75	7.500,00	Vinbeholdning	2.135,09	3.504,94
Bestyrelsesmøder	583,80	967,55	1.000,00	3.000,00		<u>6.270,57</u>	<u>17.023,74</u>
Gebyrer	645,00	641,00	600,00	750,00	Aktiver i alt	<u>66.602,08</u>	<u>84.904,59</u>
Vingave til medlemmer (jul)	22.800,00	25.550,00	26.250,00	25.875,00	Passiver:		
Gaver m.m.	0,00	790,00	500,00		Egenkapital, primo	58.990,20	65.197,33
Vin nedskrevet til Nul	1.721,63 1)				Årets resultat	6.207,13	17.607,26
					Egenkapital,ultimo	65.197,33	82.804,59
Diverse				2.500,00	Gæld	1.404,75 2)	0,00
Udgifter i alt:	<u>104.567,87</u>	<u>99.117,74</u>	<u>112.038,75</u>	<u>116.095,00</u>	Forudbetalte kontingenter		2.100,00
Årets resultat:	<u>6.207,13</u>	<u>17.607,26</u>	<u>-8.238,75</u>	<u>-12.895,00</u>	Passiver i alt	<u>66.602,08</u>	<u>84.904,59</u>

Medlemstal 30.09.2015= 104
Medlemstal 30.09.2016= 105
Medlemstal 30.09.2017= 103

Note : 1) Del af vinbeholdning, har ligget for længe
Note : 2) Vedrørende arrangement 07.09.2016: Manglende faktura for vagt.
Note : 3) Vedrørende arrangement 07.09.2016: For meget opkrævet af kantine, afventer kreditnota.
Note : 4) Manglende kontingenter

Regnskabet er revideret og fundet i orden.
Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Ballerup den: _____

Kasserer: _____

Revisor: _____

Restricted

Formand: _____