

Spækhuggerklubben

Regnskabsperiode 1. maj 2015 til 30. april 2016

	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>
Kontingent, (1)		47.290,00
Butikssalg		-
Renteindtægt		245,16
Indtægter i alt		47.535,16
Kredsaktivitet	2.000,00	
Porto	-	
Markedsføringsaktiviteter,(2)	43.999,75	
Bestyrelsesaktiviteter	4.779,20	
DM	732,50	
Hjemmeside	13.606,80	
BS Boksen	1.254,31	
PBS+Bankgebyr	1.782,57	
Udgifter i alt	68.155,13	
Driftsunderskud		-20.619,97

Almindelig konto 30-04-2015	28.270,44	
Formue konto 30-04-2015	70.041,71	
I alt saldo 30-04-2015		<u>98.312,15</u>
underskud/overskud		-20.619,97

Skyldige beløb, aktiviteter gennemført i 15/16, men ikke betalt 15.530,40

Almindelig konto 30-04-2016	9.139,86	
Formue konto 30-04-2016	84.082,72	
I alt saldo 30-04-2016		<u>93.222,58</u>
Værdi af lager 30. april 2016, master (4)	5.000,00	12
Formue inkl. værdi af lager		<u>60.000,00</u> 137.692,18

Note 1	169 betalende medlemmer,	
Note 2	Underskud i forbindelse med D1 aktiviteter år 15/16, se bilag 1	-15.625,00
	Driftsunderskud i forbindelse med køb og levering af masterør år 15/16, se b	-28.374,75
Note 3	Lager, ikke solgte master pr. 1. maj 2016, se lageropgørelse	
bilag 1	D1 projekt - opgørelse af udgifter og indtægter	
bilag 2	Masteprojekt - opgørelse over udgifter og indtægter	

Lars Møller Nielsen
Kasserør

Lyngby, august 2016

Søren Due
Revisor

Søren Due

Bilag til regnskab år 15/16

Bilag 1: Projekt D1, udgifter og indtægter

	arbejdsti mer	Total		regnskab 14/15	Regnskab 15/16	Regnskab 16/17
		skønnet værdi af gaver	kr	kr	kr	kr
Indtægter						
Kontant bidrag			13.250,00		8.000,00	5.250,00
Gaver i form af reservedele etc						
Frivillig arbejdskraft						
I alt			13.250,00	-	8.000,00	5.250,00
Udgifter						
Flytning af båd, husleje etc.			13.751,50	13.751,50		
Materialer			15.825,00		15.825,00	
Fortæring			7.800,00		7.800,00	
I alt			37.376,50	13.751,50	23.625,00	-
Total			-24.126,50	-13.751,50	-15.625,00	5.250,00

Bilag 2: Projekt master, opgørelse over udgifter og indtægter.

	Indkøbt 22 master	Total	15/16	16/17	17/18
		kr	kr	kr	kr
Indtægter					
Salg af master, kr		55.960,00	50.960,00	5.000,00	
Salg, antal		antal 11	antal 10	antal 1	
I alt		55.960,00	50.960,00	5.000,00	-
Udgifter					
Indkøb af master		76.197,50	76.197,50		
rørfolie		1.048,75	1.048,75		
Fortæring		670,00	670,00		
Proviant, transport af master		1.418,50	1.418,50		
I alt		79.334,75	79.334,75	-	-
Total		-23.374,75	-28.374,75	5.000,00	-