

Grævlingehuset, Grævlingehuset 21, 5210 Odense NV
Årsregnskab 2016

Resultatopgørelse 1. januar 2016 - 31. december 2016


År		2016	2015
Indtægter, momsfri:	§ 79 regnskab		
Udlejning lokaler private		42.900,00	45.000,00
Udlejning lokaler klubber og foreninger		4.600,00	5.400,00
Indtægter bankospil		23.610,00	18.975,00
Kontingenter klubber og foreninger		6.520,00	3.100,00
Odense Kommune § 79, bevilling	51.500,00	51.500,00	38.500,00
Tilskud fra fonde (hjertestarter)		15.000,00	2.187,50
Odense Kommune § 79 rest 2015		82,88	
Odense Kommune (Værdighedspuljen)		606,20	
I alt	51.500,00	144.819,08	113.162,50
Indtægter, momspligtig:			
Salg af mad		28.112,04	24.941,00
Salg af kaffe		7.370,00	5.419,50
Netcafé		2.117,00	2.142,45
Erstatning af glas m.m.		1.554,00	629,00
Udflugt - brugerbetaling		-	28,70
I alt		39.153,04	33.160,65
Indtægter i alt	51.500,00	183.972,12	146.323,15
Udgifter:			
Stibelysning			-18.500,00
Hjertestarter - kursusref. 2014 5.000 kr.		-21.124,00	
Nyanskaffelser til huset		-9.779,25	-35.808,68
Nye møbler og inventar rep.	-29.500,00	-38.364,56	-1.681,55
Bænk	-2.985,23	-2.985,23	
Rengøring, rengøringsmidler og vask		-21.950,71	-18.338,93
Udgifter bankospil		-13.864,63	-11.026,17
Køb af mad til spisning		-26.393,52	-20.117,13
Køb af kaffe		-5.222,23	-4.106,30
Udgifter Netcafe		-1.010,05	-2.327,66
Daglig drift - diverse		-7.104,03	-6.197,77
Service		-1.828,44	-3.130,16
Myrebekæmpelse			-968,75
Bestyrelse og generalforsamling		-3.528,40	-4.068,00
Åbent Hus		-442,00	
Underholdning		-3.029,90	-5.926,91
Opmærksomheder		-1.354,15	-476,75
Kontorhold	-4.000,00	-4.070,57	-4.217,34
Telefon	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Kørsel	-1.500,00	-1.650,66	-1.326,34
Udflugt	-5.000,00	-5.176,82	-5.000,00
Forsikring	-6.500,00	-7.046,32	-5.511,03
Julearrangement (Værdighedspuljen)		-606,20	
Udgifter i alt	-51.485,23	-178.531,67	-150.729,47
Difference i.f.t. bevilling	14,77		
Årets resultat (+ = overskud , - = underskud)			
overført til næste år.		5.440,45	-4.406,32

Grøvlingehuset, Grøvlingehuset 21, 5210 Odense NV
Årsregnskab 2016

Balance pr. 31-12-2016

Aktiver	31. dec. 2016	31. dec. 2015
Bankbeholdning	45.515,28	42.298,73
Kontantbeholdning	600,00	525,00
Odense kommune (Værdighedspuljen)	606,20	
I alt	46.721,48	42.823,73
Passiver		
Depositum 2017-2020	-15.000,00	-15.000,00
Forudbetalt leje 2017	-1.600,00	-900,00
Odense Kommune - kursuspenge 2014		-5.000,00
Odense kommune § 79 difference		-82,88
Erstatning lejer, Sebastian	-2.292,06	
Ken Storkøkken	-548,12	
Fremmedkapital i alt	-19.440,18	-20.982,88
Egenkapital ved årets begyndelse	-21.840,85	-26.247,17
Årets resultat (- = overskud , + = underskud)	-5.440,45	4.406,32
Egenkapital ved årets slutning	-27.281,30	-21.840,85
Passiver i alt	-46.721,48	-42.823,73

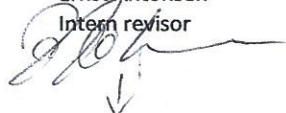
Regnskabet for 2016 er revideret den 17. januar 2017. Den anførte bank- og kontantbeholdning er fundet til stede. Tilgodehavende og gæld er afstemt med underliggende bilag. Der er gennemført stikprøvekontrol af indtægts- og udgiftsbilag. Der er ingen bemærkninger og forbehold.


 Ernst Antonsen
 Intern revisor


 Vera Mogensen
 Kasserer

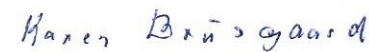

 Bodil Nielsen
 Formand


 Jørgen Christensen
 Næstformand


 Jette Johansen
 Intern revisor


 Bjarne Lundgaard
 Sekretær


 Allan Gøhns
 Bestyr. medlem


 Karen Brusgaard
 Bestyr. medlem


 Inge Larsen
 Bestyr. medlem