

TEATERSKOLEN HARLEKIN

c/o AOF Center Sjælland

Roedsvej 10

4300 Holbæk

KULTUR OG FRITID

19 APR. 2018

DOK.ID : _____

SAG.NR.: 11 / 64957

REGNSKAB FOR ÅRET 2016-2017

Samt

BALANCE PR. 30. JUNI 2017

CVR-nr. 31307120

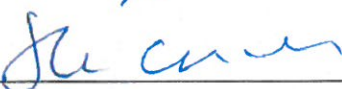
INDHOLDSFORTEGNELSE

<i>Godkendelse og underskrift</i>	<i>Side 1</i>
<i>Revisionspåtegning</i>	<i>Side 1</i>
<i>Resultatopgørelse for året 2016-2017</i>	<i>Side 2</i>
<i>Balance pr. 30. juni 2017</i>	<i>Side 3</i>
<i>Noter til regnskabet</i>	<i>Side 4</i>

GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT

Efterfølgende regnskab indeholder resultatopgørelse for regnskabsåret 2016-2017 samt balance pr. 30. juni 2017, inklusive noterne 1-2 godkendes:

Holbæk, den 22/8 2017



Formand

REVISIONSPÅTEGNING

Efterfølgende regnskab for Teaterskolen Harlekin har vi gennemgået og konstateret beholdningernes tilstedeværelse. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Holbæk, den 1/12 2017



Revisor Malene Dam



Revisor Angela Teglstrup

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2016-2017*Note*

	<i>Kommunalt tilskud 2017</i>	12.760
	<i>Andre tilskud</i>	9.000
		<hr/>
		21.760
	<i>Deltagergebyr</i>	40.450
	<i>Entre workshop</i>	800
		<hr/>
	INDTÆGTER I ALT	63.010
	 Udgifter	
1	<i>Honorarer</i>	-61.084
2	<i>Administrationsomkostninger</i>	-9.426
	<i>Undervisningsmaterialer</i>	-550
	<i>Gebyrer</i>	-234
		<hr/>
	UDGIFTER I ALT	-71.294
		<hr/>
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-8.284
	<i>Renteindtægter bank</i>	42
		<hr/>
	ÅRETS UNDERSKUD	-8.242
		<hr/>

BALANCE PR. 30. JUNI 2017*Note***AKTIVER:**

<i>Likvide beholdninger</i>	26.274
<i>Tilgode AOF Center Sjælland</i>	3.000

AKTIVER I ALT **29.274**

PASSIVER:

<i>Mellemregning AOF</i>	0
--------------------------	---

0

<i>Egenkapital:</i>	
<i>Saldo pr. 1. juli 2016</i>	37.516
<i>Årets underskud</i>	-8.242

EGENKAPITAL I ALT **29.274**

PASSIVER I ALT **26.274**

Note 1 – Honorarer

<i>Undervisere</i>	41.503
<i>Undervisere, workshop</i>	3.500
<i>Lederhonorar</i>	10.000
<i>Transportudgifter</i>	4.675
<i>Øvrige personaleomkostninger</i>	1.406
	<hr/>
	61.084
	<hr/>

Note 2 – Administrationsomkostninger

<i>Annonce og reklame</i>	4.842
<i>EDB-licenser mv</i>	45
<i>Kontingent</i>	400
<i>Mødeomkostninger</i>	4.139
	<hr/>
	9.426
	<hr/>