

HATS  
Helle Amatørteater Samvirke  
CVR.nr.: 1051 7841

Regnskab 01.07.2016 - 30.06.2017

**HOVEDTAL**

	<u>Indtægt.</u>	<u>Udgift.</u>	<u>Resultat</u>
A. Foreningens Drift	kr 64.640,00	kr 33.150,17	kr 31.489,83
B. Børneteater HATS-B	kr 15.845,60	kr 992,80	kr 14.852,80
C. Novemspiel:	kr 78.501,20	kr 108.303,82	kr -29.802,62
D. Fester, Koncerter og revy	kr 7.250,00	kr -	kr 7.250,00
E. Finansielle poster	kr -	kr 1.749,71	kr -1.749,71
<hr/>			
Årets resultat			
I alt	kr 166.236,80	kr 144.196,50	kr 22.040,30

**Status pr. 30.jun 2017**

<b><u>Egen Kapital:</u></b>	Primo	kr -42.891,30
	Årets resultat	kr 22.040,30
	Ny EgenKapital	kr -20.851,00

**Likviditet:**

Driftkonto 30.06.17	kr 1.663,87
Støttekonto 30.06.17	kr 10,00
Momstilgodehavende	kr 7.093,30
Gæld	kr -62.958,38
I alt	kr -54.191,21

Godkendt på bestyrelsesmøde Agerbæk den 31. august 2017

  
Tina Bundgaard  
Formand

  
Pia Haesgaard Runge Jepsen  
Næstformand

  
Ulla Ellehage  
Sekretær

  
Isabella Baden Osbæck  
Bestyrelsesmedlem

  
Trine Gjorrid Andersen  
Bestyrelsesmedlem

  
Jakob Saabye-Brøndum  
Kasserer

Konto	Navn	PERIODE	ÅR TIL DATO
		PR/07-16 30/06-17	PR/07-16 30/06-17
<b>FORENINGENS DRIFT / Indtægter</b>			
1010	Kontingent	-11.925,00	-11.925,00
1110	Tilskud fra kommune	-42.650,00	-42.650,00
1120	Ovrige tilskud	-10.000,00	-10.000,00
1210	Diverse indtægter	-65,00	-65,00
1310	Indtægter	-64.640,00	-64.640,00
<b>FORENINGENS DRIFT - Udgifter</b>			
1410	Administration	2.756,15	2.756,15
1425	Annoncer	1.177,60	1.177,60
1430	Diverse	2.604,79	2.604,79
1480	Periode forskudte poster	26.611,63	26.611,63
1510	Udgifter	33.150,17	33.150,17
1997	OMSÆTNING I ALT	-31.489,83	-31.489,83
<b>* HATS-B Borneteater*</b>			
2010	Entre	-10.000,00	-10.000,00
2020	Sponsor	-2.700,00	-2.700,00
2050	Salg - kiosk	-3.145,60	-3.145,60
2075	Indtægter i alt	-15.845,60	-15.845,60
<b>Udgifter</b>			
2130	Tekster og afgifter	992,80	992,80
2200	Udgifter i alt	992,80	992,80
2997	HATS-B /Borneteater I ALT	-14.852,80	-14.852,80
<b>* NOVEMBERSPIL *</b>			
3020	Torsdag	-11.632,00	-11.632,00
3040	Fredag - aften	-6.380,00	-6.380,00
3050	Lordag - eftermiddag	-2.008,00	-2.008,00
3060	Lordag - aften	-11.528,80	-11.528,80
3070	Søndag - eftermiddag	-14.380,00	-14.380,00
3090	Entre fest	-160,00	-160,00
3100	Entre	-46.088,80	-46.088,80
3200	Sponsor	-31.520,00	-31.520,00
3230	Barindtægt	-892,40	-892,40
3299	Samlede Indtægter	-78.501,20	-78.501,20
<b>Udgifter</b>			
3310	Honorarer	42.200,00	42.200,00
3350	Lys	24.000,00	24.000,00
3450	Kulisser	1.441,02	1.441,02
3475	Rekvisitter	895,66	895,66
3485	Kostumer	5.062,81	5.062,81
3500	Sminke	1.564,76	1.564,76
3510	Annoncer	2.653,00	2.653,00
3600	Program og plakat	5.195,00	5.195,00
3610	Lokale/HAL leje	18.261,60	18.261,60
3620	Tekster og Afgifter	6.974,13	6.974,13
3650	Diverse	55,84	55,84
3997	UDGIFTER I ALT	108.303,82	108.303,82

Konto	Navn	PERIODE	ÅR TIL DATO
		PR/07-16 30/06-17	PR/07-16 30/06-17
3998	RESULTAT - Novemberspil	29.802,62	29.802,62
	<u>* Fester, koncerter og revy og</u>		
4010	Indtægter	-1.000,00	-1.000,00
4015	Udlejning	-6.250,00	-6.250,00
4197	I ALT	-7.250,00	-7.250,00
6999	SAMLEDE RESULTAT	-23.790,01	-23.790,01
	<u>* FINANSIELLE POSTER *</u>		
7510	Renteudgifter	1.749,71	1.749,71
7997	FINANSIELLE POSTER I ALT	1.749,71	1.749,71
9999	PERIODENS RESULTAT	-22.040,30	-22.040,30

Konto	Navn	PERIODE	ÅR TIL DATO
		PR/07-16	PR/07-16
		30/06-17	30/06-17
	<b>* BALANCE *</b>		
	<b>* AKTIVER *</b>		
	<b>* ANLÆGSAKTIVER *</b>		
	<b>* DRIFTSMATERIEL OG INVENTAR *</b>		
14999	ANLÆGSAKTIVER I ALT	*****	*****
	<b>* OMSÆTNINGSAKTIVER *</b>		
	<b>* VAREBEHOLDNINGER *</b>		
	<b>* TILGODEHAVENDER *</b>		
	<b>* LIKVIDE BEHOLDNINGER *</b>		
17100	Foreningskonto	1.663,87	1.663,87
17200	Stottekonto	10,00	10,00
17997	LIKVIDE BEH. I ALT	1.673,87	1.673,87
17999	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.673,87	1.673,87
19999	AKTIVER I ALT	1.673,87	1.673,87

Konto Navn	PERIODE	ÅR TIL DATO
	PR/07-16 30/06-17	PR/07-16 30/06-17
<hr/>		
* PASSIVER *		
<hr/>		
* EGENKAPITAL *		
<hr/>		
21100 Egenkapital primo	42.891,30	42.891,30
21200 Overført periodens resultat	-22.040,30	-22.040,30
21997 EGENKAPITAL I ALT	20.851,00	20.851,00
<hr/>		
* GÆLDSFORPLIGTELSER *		
<hr/>		
* GÆLD PENGEINSTITUT *		
<hr/>		
* GÆLD KREDITORER *		
<hr/>		
* MOMS *		
<hr/>		
23560 Momsafregning	7.093,30	7.093,30
23598 MOMS I ALT	7.093,30	7.093,30
23997 GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	7.093,30	7.093,30
26000 Systemkonto	-29.618,17	-29.618,17
27999 PASSIVER I ALT	-1.673,87	-1.673,87