

HATS
Helle Amatørteater Samvirke
CVR.nr.: 1051 7841

Regnskab 01.07.2017 - 31.06.2018

HOVEDTAL

	<u>Indtægt.</u>		<u>Udgift.</u>		<u>Resultat</u>
A. Foreningens Drift	kr 71.782,40	kr	35.374,13	kr	36.408,27
B. Børneteater HATS-B	kr 6.407,23	kr	2.876,76	kr	3.530,47
C. Novemspil	kr 76.299,20	kr	155.588,58	kr	-79.289,38
D. Fester, Koncerter, revy	kr 8.795,49	kr	3.909,53	kr	4.885,96
E. Finansielle poster	kr -	kr	216,70	kr	-216,70
Årets resultat					
I alt	kr 163.284,32	kr	197.965,70	kr	-34.681,38

Status pr. 30.jun 2018

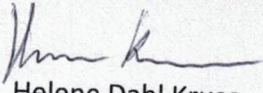
Egen Kapital:

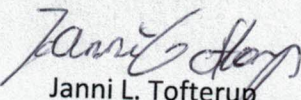
Primo	kr	8.766,47
Årets resultat	kr	-34.682,38
Ny Egen kapital	kr	-25.915,91

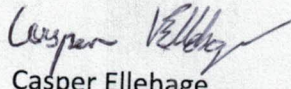
Likviditet:

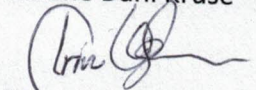
Driftkonto 30.06.18	kr	17.485,78
Støttekonto 30.06.18	kr	10,00
Moms tilgodehavende	kr	26.641,18
Gæld	kr	-66.264,24
I alt	kr	-22.127,28

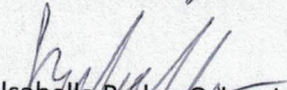
Godkendt Agerbæk den 27. september 2018

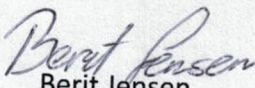

Helene Dahl Kruse

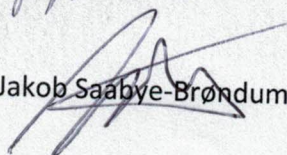

Janni L. Tofterup


Casper Ellehage


Trine Gjærrild Andersen


Isabella Baden Osbæk


Berit Jensen


Jakob Saabye-Brøndum

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
RESULTATOPGØRELSE			
Løbende Drift - Indtægter			
1010	Kontingent	-13.150,00	-13.150,00
1021	Tilskud fra Kommunen	-38.750,00	-38.750,00
1025	Øvrige tilskud	-20.000,00	-20.000,00
1030	Gebyr manus til gennemlæsning	117,60	117,60
	Omsætning løbende udgifter i alt	-71.782,40	-71.782,40
Løbende Drift - Udgifter			
1310	Administration	3.550,39	3.550,39
1325	Annoncer	800,00	800,00
1350	Diverse	991,36	991,36
1360	Periode forskudte Posteringer	30.032,38	30.032,38
	Direkte omkostninger i alt	35.374,13	35.374,13
	Dækningsbidrag	-36.408,27	-36.408,27
HATS-B Børneteater			
2010	Entre	-6.407,23	-6.407,23
	Indtægter HATS B i alt	-6.407,23	-6.407,23
UDGIFTER			
2080	Lyd og lys	2.000,00	2.000,00
2090	Kulisser	35,96	35,96
2130	Tekster og afgift	840,80	840,80
	UDGIFTER HATS B i alt	2.876,76	2.876,76
	HATS-B Børneteater I alt	-3.530,47	-3.530,47
NOVEMBER SPIL			
NOVEMBER SPIL - INDTÆGTER			
3020	TORS DAG	-13.240,00	-13.240,00
3040	FREDAG - aften	-7.544,00	-7.544,00
3050	LØRDAG - eftermiddag	-3.916,00	-3.916,00
3065	LØRDAG - aften	-3.836,00	-3.836,00
3070	SØNDAG - eftermiddag	-9.196,80	-9.196,80
	ENTRE i alt	-37.732,80	-37.732,80
3200	Sponsor	-39.840,00	-39.840,00
3230	Barindtægt	1.273,60	1.273,60
	Indtægter NOVEMBERSPIL i alt	-76.299,20	-76.299,20
NOVEMBER SPIL - UDGIFTER			
3310	Honorar/kørsel	16.000,00	16.000,00

3350	Lyd		
3400	Lys	68.887,23	68.887,23
3450	Kulisser	16.809,60	16.809,60
3475	Rekvisitter	5.355,16	5.355,16
3510	Annoncer	930,14	930,14
3600	Program og plakat	2.086,76	2.086,76
3610	Halleje	6.926,84	6.926,84
3620	Tekster og afgift	34.188,80	34.188,80
3640	Barudgifter	2.164,80	2.164,80
3650	Diverse	2.219,25	2.219,25
		20,00	20,00
	UDGIFTER Novemberspil i alt	155.588,58	155.588,58
	NOVEMBER SPIL i alt	79.289,38	79.289,38

ARRANGEMENT, Udlejning mm.

3810	INDTÆGTER jul, revy mm	-8.795,49	-8.795,49
	Diverse I alt	-8.795,49	-8.795,49
	Resultat før renter	30.555,15	30.555,15

Renter

Renteudgifter

4410	Renteudgift, bank	16,70	16,70
4450	Låneomkostninger	200,00	200,00
	Renteudgifter i alt	216,70	216,70
	Resultat før ekstraordinære poster	30.771,85	30.771,85
4630	Ekstraordinære udgifter m/moms	3.909,53	3.909,53
	Ekstraordinære poster i alt	3.909,53	3.909,53
	Resultat før skat	34.681,38	34.681,38
	RESULTAT EFTER SKAT	34.681,38	34.681,38

Omsætningsaktiver

5810	Støttekonto	10,00	10,00
5820	Bankkonto	17.475,78	17.475,78
	Omsætningsaktiver i alt	17.485,78	17.485,78
	AKTIVER I ALT	17.485,78	17.485,78

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6110	Egenkapital	-8.766,47	-8.766,47
	Periodens resultat efter skat	34.681,38	34.681,38
	EGENKAPITAL I ALT	25.914,91	25.914,91
GÆLD			
6800	Kreditorer	-66.264,24	-66.264,24
Moms og afgifter			
6901	Skyldig moms, primo	26.641,18	26.641,18
6902	Udgående (salg) moms	0,00	0,00
6903	Indgående (køb) moms	0,00	0,00
6917	Betalt moms	-3.777,63	-3.777,63
	Moms og afgifter i alt	22.863,55	22.863,55
	GÆLD I ALT	-43.400,69	-43.400,69
	PASSIVER I ALT	-17.485,78	-17.485,78
	Nulkontrol	0,00	0,00