

4 Leif / Det Damgaardske Teaterselskab

Årsregnskab 2015

Indholdsfortegnelse.

	side
Revisorerklæring	2
Driftsregnskab 4 Leif	3
Driftsregnskab Det Damgaardske Teaterselskab	4
Omkostninger	5
Samlet driftsresultat	6
Balance	7 – 8
Momsopgørelse	9

Revisorerklæring.

Vi har ydet regnskabsmæssig bistand ved udarbejdelse af efterfølgende regnskab for 2015 for 4 Leif / Det Damgaardske Teaterselskab.


Der er ikke foretaget revision.

Regnskabet er udarbejdet på grundlag af forretningens bogholderi, forelagte bilag samt meddelte oplysninger.

Vi har afstemt mellemværende med pengeinstitut.

Frederikshavn den 18. februar 2016.

VENDELBO REVISION



Orla Larsen
Revisor

Hans Henrik Conradsen
Revisor

4 Leif.**Driftsregnskab for tiden 1. januar – 31. december 2015.**

Indtægter 4 Leif		13.556,80
Billetter		<u>320,00</u>
		13.876,80
Udgifter 4 Leif.....	7.228,12	
Honorar NIARN	<u>5.500,00</u>	<u>12.728,12</u>
Driftsoverskud		<u>1.148,68</u>

Det Damgaardske Teaterselskab.**Driftsregnskab for tiden 1. januar – 31. december 2015.**

Indtægter:	
Salg forestillinger.....	55.600,00
Indgået fonde m.v.	<u>313.450,00</u>
	369.050,00
Omkostninger iflg. side 5	<u>342.488,85</u>
Driftsoverskud	<u>26.561,15</u>

Udgifter

Hotel ophold		68.592,80
Hotel bispisning m.v.		36.405,29
Transport til forestillinger		44.586,50
Lys/lyd (mindre nyanskaffelser)		123.164,66
Kulisser		21.546,25
Adm./projektstyring		7.896,01
Husleje		9.300,00
Fragt, porto, gebyrer		1.966,89
Reklame		11.321,00
Møder, konferencer		2.450,00
Repræsentation	395,00	
- ikke fradragsberettiget andel	<u>296,25</u>	98,75
Afterparty personale		9.808,82
Kontorartikler		961,88
Småanskaffelser		582,00
Software		588,00
Internet		720,00
Regnskabsmæssig assistance		<u>2.500,00</u>
		<u>342.488,85</u>

Samlet driftsresultat.

Driftsoverskud 4 Leif	1.148,68
Driftsoverskud Det Damgaardske Teaterselskab	<u>26.561,15</u>
Driftsoverskud før renteudgifter	27.709,83
Renteudgifter:	
Nordjyske Bank 1001264	<u>13,71</u>
Driftsoverskud	<u>27.696,12</u>

**Status pr. 31. december 2015.
Aktiver.**

Kassebeholdning	900,00
Depositum husleje	3.200,00
Bankindestående: Nordjyske Bank 1001264	65.204,08
Tilgodehavende merværdiafgift	<u>9.410,39</u>
Aktiver i alt	<u>78.714,47</u>

Fremmedkapital.

Kreditorer: Skyldige omkostninger	2.500,00
Mellemregning Yngve	<u>17.673,15</u>
Fremmedkapital i alt	<u>20.173,15</u>

Egenkapital.

Aktiver i alt		78.714,47
Fremmedkapital i alt		<u>20.173,15</u>
Egenkapital i alt		<u>58.541,32</u>

der består af:

Kapitalkonto:

Saldo pr. 1. januar 2015	31.141,45	
Driftsoverskud	<u>27.696,12</u>	
	58.837,57	

Ikke fradragsberettiget omkostning.....	<u>296,25</u>	<u>58.541,32</u>
		<u>58.541,32</u>

Merværdiafgift.

Udgående afgift	14.975,00
Indgående afgift	<u>53.869,00</u>
Afgiftstilsvar	<u>38.894,00</u>