

Frøbjerg Festspil

BALANCE pr. 31.12.2017

AKTIVER

Anlægsaktiver

Ejendomme mv.

Frøbjergvej 76 5560 Årup	2.100.000
Renovering - Samlingshuset	92.015
Renovering Rottereden	143.533
Solcelleanlæg	31.055

Ejendomme i alt **2.366.602**

Driftsmidler & inventar

Driftsmidler, anskaffelse primo	524.716
Driftsmidler, årets tilgang	53.317
Driftsmidler, årets afgang	0
Driftsmidler, afskrivning primo	-209.427
Driftsmidler, årets afskrivninger	-60.866

Driftsmidler & inventar i alt **307.741**

Edb-anlæg

Edb-anlæg, anskaffelse primo	0
Edb-anlæg, årets tilgang	0
Edb-anlæg, årets afgang	0
Edb-anlæg, afskrivning primo	0
Edb-anlæg, årets afskrivninger	0

Edb-anlæg i alt **0**

Huslejedepositum m/moms	0
Huslejedepositum u/moms	0
Leasingdepositum	0

Anlægsaktiver i alt **2.674.343**

Omsætningsaktiver

Beholdninger

Andelskapital OK	3.171
Varelager	0

Beholdninger i alt **3.171**

Tilgodehavender

Debitorer	19.863
Kontingenter	0
Periodeafgrænsningsposter	-152.007
Tilgode udbytteskat	0
Andre tilgodehavender	0

Igangværende arbejder - aktiviteter (projekt)	0
Igangværende arbejder - omkostninger (projekt)	0
Forudbetalte poster m/moms	0
Mellemregning - Samlingshuset	0
Mellemregning Musicals skolen	0
Gavekort - Billetten	-2.500
Tilgodehavender i alt	-134.645

Likvide midler

Kassebeholdning	0
Totalbanken Driftskonto 6880 0004000757	19.433
Totalbanken Billetkonto 6880 0002118916	3.627
Totalbanken Sikringskonto 6880 0002630910	45.538
Totalbanken Mobile pay 6880 0001083319	0
Totalbanken Hensættelser 6880 0001082899	135.000
Totalbanken Mastercards 6880 0001081982	11.138
Totalbanken Dankortindb. 6880 0001064087	831
Totalbanken Samlingshuset 6880 0001064095	0
Totalbanken FMU 6880 0001076198	0
Totalbanken FMU 6880 0001073807	0
Danske Bank - Mobile Pay 3409 3409374220	454
Likvide midler i alt	216.021

Omsætningsaktiver i alt	84.548
--------------------------------	---------------

AKTIVER I ALT **2.758.891**

PASSIVER

EGENKAPITAL

Egenkapital primo	-2.923.061
Periodens resultat	339.765
Mellemregning	0
EGENKAPITAL I ALT	-2.583.296

GÆLD

Kassekredit	0
Kreditorer	-31.222
Skyldige omkostninger	0
Lån fra Støtteforeningen	0
Skyldige medarbejderudlæg	0
Mellemregning FF / Samlingshuset	0

Moms og afgifter

Skyldig moms, primo	0
Udgående (salg) moms	-700.251
Indgående (køb) moms	561.448
Erhvervsmoms/byggeydelse (køb i udland)	0
Erhvervsmoms/byggeydelse (modkonto)	0

Olieafgift	0
Elafgift	11.119
Gasafgift	0
CO2-afgift	0
Vandafgift	0
Importmoms	0
Betalt moms	46.488
Moms og afgifter i alt	-81.196
Anden gæld	
Skyldig A-skat	0
Skyldig ATP	0
Skyldig pension	0
Skyldige feriepenge	-5.308
Skyldig DA-barsel	0
Skyldig AM-bidrag	0
Skyldige lønninger	0
Andre skyldige løn poster	0
Hensat feriepengeforpligtelse	0
Billetindtægt vedr. næste sæson - Somerspillet	-57.869
Billetindtægt vedr. næste sæson - FMU	0
Anden gæld i alt	-63.177
GÆLD I ALT	-175.595
PASSIVER I ALT	-2.758.891