

**Medicinhaberne
i Tranekær**

CVR NR. 32 18 63 43

Gyden 2, Sdr. Longelse
5900 Rudkøbing

Regnskab for 2016

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til bestyrelsen i Medicinhaven i Tranekær:

Jeg har udarbejdet årsrapporten for bestyrelsen af Medicinhaven i Tranekær for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016 omfattende ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance samt noter.

Ledelsens ansvar for årsrapporten:

Det er bestyrelsens ansvar at forestå udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation.

Revisors ansvar og den udførte revision:

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af min gennemgang. Jeg har ikke foretaget revision, men foretaget en gennemgang af modtaget regnskabsmateriale.

Forbehold:

Min gennemgang af modtaget regnskabsmateriale har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion:

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens regler og er opstillet efter almindelige regnskabsprincipper.

Årsrapporten er opgjort under omhyggelig hensyntagen til skattelovgivningens regler om omgørelse og værdiansættelse af værdier m.v.

Årsrapporten udviser efter min opfattelse den korrekte indkomst for regnskabsåret 2016 samt formueopgørelse pr. 31. december 2016.

Rudkøbing, den 4. januar 2017


Tommy Rasmussen

LEDELSESPÅTEGNING

Undertegnede kan til årsrapporten 2016 erklære:

at ingen aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over det i årsrapporten anførte.

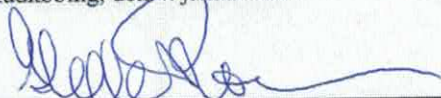
at der ikke foreligger veksel-, kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, der ikke fremgår af årsrapporten.

at der ikke verserer retssager, skattesager eller lignende, hvoraf kan forventes at opstå, og som kan forventes at få væsentlig betydning for foreningens økonomiske situation.

at årsrapporten omfatter samtlige indtægter og udgifter samt aktiver og passiver for foreningen.

at der ikke efter balancetidspunktet er indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for bedømmelse af foreningens økonomiske situation.

Rudkøbing, den 4. januar 2017



Helle Ravn (formand)



Ole F. Jacobsen (kasserer)

RESULTATOPGØRELSE

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>NOTE</u>			
1	Omsætning	242.300	124.237
2	Havens drift	(93.506)	(55.650)
	<u>BRUTTOAVANCE</u>	148.794	68.587
3	Markedsføringsomkostninger	(27.199)	(18.761)
4	Administrationsomkostninger	(23.373)	(25.751)
	<u>RESULTAT FØR AFSKRIVNING</u>	98.222	24.075
	Småanskaffelser	-	(8.000)
5	Afskrivning haveanlæg	(33.278)	(39.020)
5	Afskrivning drivhus og driftsmidler	(12.817)	(11.974)
	<u>RESULTAT FØR RENTER</u>	52.127	(34.919)
	Renteindtægter SKAT	-	2
6	Renteudgifter	(38)	(2.625)
	<u>ÅRETS RESULTAT</u>	52.089	(37.542)

STATUS PR. 31. DECEMBER

<u>NOTE</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
7	Haveanlæg	299.504	351.178
8	Drivhus og driftsmidler	115.353	107.770
	Fynske Bank	81.450	-
	Tilgodehavende udlæg	-	168
9	Tilgodehavender moms	-	19.949
	<u>AKTIVER I ALT</u>	<u>496.307</u>	<u>479.065</u>
	<u>PASSIVER</u>		
	<u>EGENKAPITAL</u>		
	Overført resultat tidligere år	441.023	478.565
	Årets resultat	52.089	(37.542)
	<u>EGENKAPITAL I ALT</u>	<u>493.112</u>	<u>441.023</u>
	<u>GÆLD</u>		
	Fynske Bank, kassekredit	-	4.403
	Mellemregning CEBI ApS	-	33.639
9	Skyldig moms	3.195	-
	<u>GÆLD I ALT</u>	<u>3.195</u>	<u>38.042</u>
	<u>PASSIVER I ALT</u>	<u>496.307</u>	<u>479.065</u>

NOTER TIL REGNSKABET

NOTE 1 OMSÆTNING

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Kontingenter	27.631	21.350
Entreindtægter	86.450	70.270
Guidede rundvisninger	9.048	4.140
Salg af planter	1.968	-
Donationer	112.023	22.867
Afholdte arrangementer	5.180	5.610
<u>OMSÆTNING I ALT</u>	<u>242.300</u>	<u>124.237</u>

NOTE 2 HAVENS DRIFT

Leje af jord	11.000	11.000
Reparation og vedligeholdelse drivhus	-	749
Reparation og vedligeholdelse stier m.v. - herunder skiltning	38.142	8.536
Reparation og vedligeholdelse vandingsanlæg	2.518	652
Køb diverse materialer	6.251	4.137
Køb af planter	9.885	11.960
Køb af spagnum, gødning m.v.	3.753	8.410
Køb af haveredskaber	6.603	5.127
Køb af benzin til småmaskiner	2.660	1.700
Vedligeholdelse maskiner	4.666	108
Maskinforsikring	1.563	1.513
Arbejdsskadeforsikring	1.825	1.758
Fremmed arbejde	4.640	-
<u>HAVENS DRIFT I ALT</u>	<u>93.506</u>	<u>55.650</u>

NOTE 3 MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER

Annoncer og reklame samt foldere	19.439	15.638
Omkostninger ved arrangementer	7.410	1.976
Gaver og blomster	350	1.147
<u>MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER I ALT</u>	<u>27.199</u>	<u>18.761</u>

NOTE 4 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Internet og webhotel	206	170
Kontorartikler og tryksager	1.139	1.644
Regnskabsassistance	6.021	8.178
Konsulentbistand - havetegninger	12.000	9.600
Porto og gebyrer	185	518
Kontingenter	2.508	1.944
Generalforsamling m.v.	169	113
Erhvervsforsikringer	1.145	3.584
<u>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT</u>	<u>23.373</u>	<u>25.751</u>

		<u>2.016</u>	<u>2.015</u>
NOTE 5 AFSKRIVNINGER			
Haveanlæg	10%	33.278	39.020
Drivhus og driftsmidler	10%	12.817	11.974
AFSKRIVNINGER I ALT		46.095	50.994
NOTE 6 RENTEUDGIFTER			
Renteudgift kassekredit		38	90
Renteudgift mellemregning CEBI ApS		-	2.535
Afskrivninger i alt		38	2.625
NOTE 7 HAVEANLÆG			
Anskaffelsessum, primo		390.198	310.768
Årets tilgang		19.604	149.430
Indkomne fondsmidler til anlæg		(38.000)	(70.000)
Anskaffelsessum i alt		371.802	390.198
Årets afskrivning		(33.278)	(39.020)
Tidligere afskrevet		(39.020)	-
Afskrivninger i alt		(72.298)	(39.020)
HAVEANLÆG I ALT		299.504	351.178
NOTE 8 DRIVHUS OG DRIFTSMIDLER			
Anskaffelsessum, primo		119.744	119.744
Årets tilgang		20.400	-
Anskaffelsessum i alt		140.144	119.744
Årets afskrivning		(12.817)	(11.974)
Tidligere afskrevet		(11.974)	-
Afskrivninger i alt		(24.791)	(11.974)
DRIVHUS OG DRIFTSMIDLER I ALT		115.353	107.770
NOTE 9 MOMS			
Udgående moms		24.366	18.603
Udgående moms (EU-moms)		348	-
Indgående moms		(36.521)	(58.255)
		(11.807)	(39.652)
Afregnet moms		15.002	19.703
MOMS I ALT		3.195	(19.949)