

Whiskylauget Loch Ness

Årsregnskab for Sæson 2015/2016. Periode: 1. maj 2015 - 30. apr 2016

Betegnelse	Debet	Kredit	Budget
Indtægter			
Medlemskontingenter		5.625,00	-5.000,00
Smagninger		29.450,00	-20.000,00
Auktioner		9.675,00	-12.000,00
Whisky og Glas		420,00	-1.000,00
Generalforsamling		1.900,00	-1.800,00
Indtægter i alt		47.070,00	-39.800,00
Udgifter			
Whisky til smagninger	30.935,32		32.000,00
Sandwich til smagninger	7.700,00		2.700,00
Køb af whisky til videresalg	0,00		0,00
Køb af whiskyglas til videresalg	0,00		0,00
Hjemmeside og E-mail	213,00		60,00
Markedsføring	0,00		0,00
Lokalleje	0,00		0,00
Service, duge & skænkepropper	0,00		0,00
Bestyrelsen	6.750,00		5.500,00
EDB m.v.	1.479,00		1.600,00
Øvrige omkostninger	270,25		600,00
Øl & Vand	869,65		800,00
Udgifter i alt	48.217,22		43.260,00
Indtægter minus udgifter	1.147,22		3.460,00
Aktiver			
Kasse	998,25		0,00
Bankkonto	7.365,70		0,00
Aktiver i alt	8.363,95		0,00
Passiver			
Egenkapital		17.231,17	0,00
Diverse kreditorer		0,00	0,00
Skotland		0,00	0,00
Varelager - Whisky og Glas			
Beholdning primo - Whisky	0,00		0,00
Beholdning primo - Glas	8.140,00		0,00
Tilgang Whisky	0,00		0,00
Afgang Whisky		0,00	0,00
Tilgang Glas	0,00		0,00
Afgang Glas		420,00	0,00
Varelager i alt	7.720,00		0,00
Passiver i alt		9.511,17	0,00
Balance		0,00	3.460,00

Til generalforsamlingen

Revisionsbemærkninger Whisky lauget Loch Ness. Regnskabsåret 2015 - 2016.

Regnskabet er gennemgået 25. april 2016, og der er udført gennemgang af regnskabet, herunder:

1. Medlemskontingent indbetaling
2. Indbetalinger til smagninger
3. Indtægter via auktioner
4. Salg af glas
5. Indkøb af whisky til smagningerne
6. Gennemgang af bilag
7. Kassebeholdning

Jeg kan konstatere at, der er overensstemmelse mellem konto og regnskabsoplysninger.

Ligeledes kan jeg konstatere at den kontante kassebeholdning er på 998,25 kr.

Jeg kan derfor indstille regnskabet til generalforsamlingens vedtagelse.

Med venlig hilsen

Per Jørgensen

Smagning September 2015

22 personer * 350	7.700,00			
Auktion - 8 flasker	<u>2.090,00</u>	9.790,00		(5 x bestyrelse - 1.750,00)
Flaske til smagning	9.755,00			
Øl og Vand	199,30			
Sandwich	<u>750,00</u>	<u>10.704,30</u>		
Overskud		<u><u>-914,30</u></u>	-2.664,30	

Smagning November 2015

23 personer * 250	5.750,00			(5 x bestyrelse - 1250,00)
Auktion - 8 flasker	<u>1.725,00</u>	7.475,00		
8 Flasker Whisky	5.671,21			
Øl og Vand	172,00			
Sandwich	<u>750,00</u>	<u>6.593,21</u>		
Overskud		<u><u>881,79</u></u>	-368,21	

Smagning Februar 2016

16 personer * 250	4.000,00			(5 x bestyrelse - 1.250,00)
Auktion - 8 flasker	<u>2.260,00</u>	6.260,00		
8 Flasker Whisky	4.391,11			
Øl og Vand	-			
Sandwich	<u>-</u>	<u>4.391,11</u>		
Overskud		<u><u>1.868,89</u></u>	618,89	

Smagning April 2016

20 personer * 350	7.000,00			(5 x bestyrelse - 1.750,00)
Auktion - 8 flasker	<u>3.100,00</u>	10.100,00		
8 Flasker Whisky	7.320,00			
Sandwich	<u>700,00</u>	<u>8.020,00</u>		
Overskud		<u><u>2.080,00</u></u>	330,00	

Totalt -2.083,62