

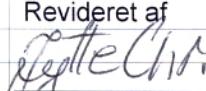




Regnskab for Slotsmøllen 2022		
Resultatopgørelse	2022	2021
Julemøllen, cafesalg	21.407,20	20.144,80
Julemøllen, lotterisalg	0,00	3.335,00
Julemøllen, entre	10.010,00	6.580,00
Julemøllen, studeleje	300,00	480,00
Julemøllen, sponsorer	4.000,00	10.000,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>35.717,20</b>	<b>40.539,80</b>
Julemøllen, cafeudgifter	-5.454,75	-5.509,41
Julemøllen, materialer til lokaler	-1.112,48	0,00
Julemøllen, annoncer	-8.475,85	-15.672,74
Julemøllen, kontorhold	-69,20	-60,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-15.112,28</b>	<b>-21.242,15</b>
<b>Julemøllen</b>	<b>20.604,92</b>	<b>19.297,65</b>
Lauget, kontingenter	7.125,00	1.600,00
Lauget, tilskud fra Langeland Kommune	100.000,00	100.000,00
Gaver	10,00	674,00
Lauget, kontorhold	-6.629,51	-14.128,29
Lauget, fundraiser	-20.805,00	-19.764,75
Lauget, generalforsamling og møder	-66.863,70	0,00
<b>Lauget</b>	<b>12.836,79</b>	<b>68.380,96</b>
Slotsmøllen, cafesalg	74.141,40	62.863,39
Slotsmøllen, entre	29.370,00	31.680,00
Slotsmøllen, melsalg	1.248,00	1.300,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>104.759,40</b>	<b>95.843,39</b>
Slotsmøllen, varer til videresalg	-41.685,21	-35.124,10
Slotsmøllen, varer til melsalg	-816,00	-1.012,00
Slotsmøllen, motorudgifter	-14.023,00	-1.469,60
Slotsmøllen, materialer	0,00	0,00
Slotsmøllen, lokaleomk. el mm	-35.189,59	-45.457,45
Slotsmøllen, kontorhold/annoncer	-30.408,80	-31.012,86
Slotsmøllen, forsikringer o lign	-62.986,61	-65.806,76
Slotsmøllen, udgifter til møllepasning	0,00	0,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-185.109,21</b>	<b>-179.882,77</b>
<b>Slotsmøllen</b>	<b>-80.349,81</b>	<b>-84.039,38</b>
Renteindtægt	0,00	0,00
Renteudgift	0,00	0,00
<b>Renter, netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-46.908,10</b>	<b>3.639,23</b>
Rudkøbing, den 19. januar 2023		
Udarbejdet af	Revideret af	Revideret af
		
Henrik M.-Østerbye	Else Mortensen	Jytte Christiansen



Regnskab for Slotsmøllen 2022		
Balance	2022	2021
<b>Aktiver</b>		
Kasse	9.000,00	4.846,50
Fynske Bank 3531 060 929	44.375,26	256.058,79
Fynske Bank 3531 339 435	301.328,60	208.385,95
Tilgodehavender	1.250,00	2.500,00
Stole	4.797,60	4.797,60
Gasovne	4.554,50	4.554,50
Møllen	1,00	1,00
Møllen, møllehat	784.751,00	784.751,00
Møllen, møllehat - modtagne tilskud	-754.410,00	-754.410,00
Møllen, bro & loft	450.224,58	450.224,58
Møllen, bro & loft - modtagne tilskud	-500.000,00	-500.000,00
Møllen, krøjen	264.591,90	264.591,90
Møllen, krøjen - modtagne tilskud	-310.887,53	-310.887,53
Møllen, magasin	2.160.291,17	2.160.291,17
Møllen, magasin - modtagne tilskud	-2.100.000,00	-2.100.000,00
Møllen, loris-/stjerneloft	158.118,00	158.118,00
Møllen, stensætning	172.743,52	172.743,52
Møllen, stensætning - modtagne tilskud	-180.000,00	-180.000,00
Møllen, bænke	24.528,00	0,00
Møllen, bænke - modtagne tilskud	-20.000,00	0,00
Møllen, krøjen	98.572,86	0,00
Møllen, omgang - stormskade	101.859,57	0,00
<b>Aktiver ialt</b>	<b>715.690,03</b>	<b>626.566,98</b>
<b>Pasiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital ved årets start	621.363,26	589.724,03
Tilskud fra fonden til senere projekter	50.000,00	28.000,00
Forsikring	116.278,05	0,00
Årets resultat	-46.908,10	3.639,23
<b>Egenkapital ialt</b>	<b>740.733,21</b>	<b>621.363,26</b>
<b>Gæld</b>		
Salgsmoms	25.224,15	23.697,05
Købsmoms	-70.084,44	-52.020,78
Elafgift	-1.709,10	-2.107,00
Vandafgift	0,00	0,00
Afregnet moms	20.490,00	29.819,98
Momsgæld	-26.079,39	-610,75
Diverse gæld	1.036,21	5.814,47
<b>Gæld ialt</b>	<b>-25.043,18</b>	<b>5.203,72</b>
<b>Passiver ialt</b>	<b>715.690,03</b>	<b>626.566,98</b>