

SKÆLSKØR BILLEDSKOLE – Regnskab 2017

<b>Resultatopgørelse 1/1-31/12 2017</b>	
<b>Indtægter</b>	<b>DKK</b>
Tilskud fra Slagelse Kommune	171.200,00
Tilskud til Kulturskoleprojekt (2016-2017)	68.859,00
Kulturel Folkefest	900,00
Deltagerbetaling	14.575,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>255.534,00</b>
<b>Udgifter</b>	
Ledelseshonorar	20.070,00
Underviserhonorar	183.875,00
Materialer	32.569,97
Forplejning	2.976,39
Husleje	0,00
Inventar	4.921,75
Markedsføring	5.629,15
Gebyrer sparekassen	769,00
Kontingenter	625,00
Andet	1,01
<b>Udgifter i alt</b>	<b>252.336,67</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>3.197,33</b>

SKÆLSKØR BILLEDSKOLE – Supplerende regnskab 2017

<b>Kapitalforklaring pr.31/12-2017</b>	
Indestående i Sparekassen Sjælland 31/12-2017	65.328,00
Kassebeholdning kontant 31/1-2017	3.615,00
<b>I alt pr.31/12-2017</b>	<b>68.943,00</b>

<b>Skyldige omkostninger pr. 31/12-2017</b>	
Restbetaling af materialer (AV-Form)	13.803,13
Rest honorar daglig-leder 2. halvår/ Undervisere	19.809,00
Reserveret til ekskursion udsat til januar 2018.	6.000,00
<b>I alt</b>	<b>39.612,13</b>

<b>Kapitalforklaring fratrukket skyldige omkostninger 2017</b>	
Indestående pr. 31/12-2017	68.943,00
Skyldige omkostninger pr. 31/12-2017	-39.612,13
<b>I alt</b>	<b>29.330,87</b>

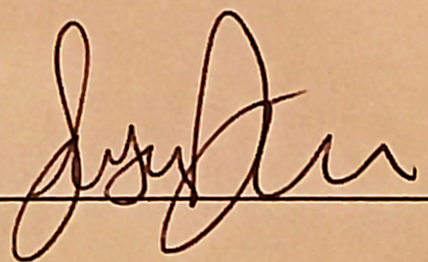
<b>Egenkapitalens udvikling</b>	
Egenkapital pr. 1/1-2017	26.133,54
Årets resultat 2017	3.197,33
<b>Egenkapital pr. 31/12-2017</b>	<b>29.330,87</b>

Påtegning:

Der gøres opmærksom på, at der d.31.12.2017 manglede betaling af materialer på i alt 13.803,13 kr., samt der mangler en restbetaling af honorar på i alt 19.809,00 kr. Disse er betalt primo januar 2018. Der er herudover også reserveret en pulje på 6.000,00 kr. til ekskursion, da efterårsholdets ekskursion måtte udsættes.

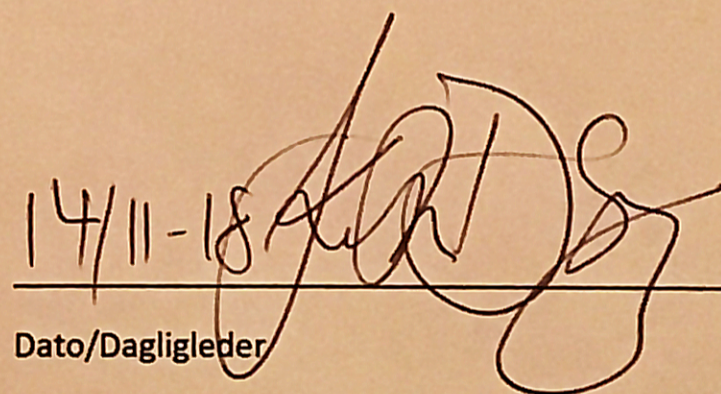
Derudover mangler der bilag, som tilsammen udgør et beløb på 3.489,50 kr., som er brugt til henholdsvis forplejning, materialer og inventar, herunder pavillon og mobil til dagligleder. Der redegøres af daglig leder for disse på tilhørende kontoudskrifter.

14/11-18



Dato/Revisor

14/11-18



Dato/Dagligleder