

Note	Resultatopgørelse	2015/16 DKK	2014/15 1.000 DKK
	Perioden 1. juli - 30. juni		
1	Nettoomsætning	1.103.216	1.079
2	Andre eksterne omkostninger	-464.245	-514
	Bruttofortjeneste	638.970	565
3	Personaleomkostninger	-438.875	-415
	Afskrivninger, anlægsaktiver	-43.163	-37
	Resultat før finansielle poster	156.932	113
	Finansielle indtægter	3.598	4
	Finansielle omkostninger	-110	-2
	Årets resultat	160.420	115
	Forslag til resultatdisponering:		
	Overført resultat	160.420	115
	Resultatdisponering i alt	160.420	115

Note	Balance	2015/16 DKK	2014/15 1.000 DKK
	Aktiver pr. 30. juni		
4	Grunde og bygninger	877.245	897
5	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	25.389	17
	Materielle anlægsaktiver	902.634	914
	Anlægsaktiver i alt	902.634	914
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	13.266	19
	Andre tilgodehavender	0	5
	Periodeafgrænsningsposter	17.297	25
	Tilgodehavender	30.563	49
6	Andre værdipapirer og kapitalandele	45.671	44
	Værdipapirer og kapitalandele	45.671	44
7	Likvide beholdninger	587.809	425
	Omsætningsaktiver i alt	664.043	518
	Aktiver i alt	1.566.677	1.432

Note	Balance	2015/16 DKK	2014/15 1.000 DKK
	Passiver pr. 30. juni		
	Overført resultat	1.452.714	1.292
8	Egenkapital i alt	1.452.714	1.292
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	38.598	75
	Anden gæld	75.366	65
	Kortfristede gældsforpligtelser	113.964	140
	Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	113.964	140
	Passiver i alt	1.566.677	1.432
9	Hovedaktivitet		
10	Eventualforpligtelser		
11	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter	2015/16	2014/15
	DKK	1.000 DKK
1 Nettoomsætning		
Tilskud - Syddjurs Kommune	950.663	931
Spinning IF	24.000	24
Halleje	12.485	13
El - videresalg	15.919	13
Varme - videresalg	19.537	20
Vand - videresalg	3.668	3
Reklameskilte	28.000	31
Tilskud fra fonde	0	15
Halfest	18.453	0
Børnedyrskue	30.490	29
Nettoomsætning i alt	1.103.216	1.079
2 Andre eksterne omkostninger		
Salgsfremmende omkostninger		
Øvrig repræsentation	1.549	3
Mødeudgifter	9.474	15
Annoncer	2.425	1
Øvrige salgsfremmende omkostninger	4.508	0
Salgsfremmende omkostninger i alt	17.956	19
Lokaleomkostninger		
Ejendomsskatter	1.706	2
Varme	64.487	65
Vand og kloak	22.021	22
El	131.142	122
Vedligeholdelse	88.985	99
Småanskaffelser	8.418	68
Rengøring/renovation	34.367	30
Lokaleomkostninger i alt	351.126	407

Noter	2015/16	2014/15
	DKK	1.000 DKK
Administrationsomkostninger		
Kontorartikler	166	0
Telefon	2.505	2
Multimedie	0	0
Porto	53	0
Revisorhonorar	17.188	21
Regnskabsassistance	16.500	14
Forsikringer	53.752	50
Kontingenter	0	0
Udlodning H&J Amorsens Gavefond	5.000	0
Administrationsomkostninger i alt	95.164	87
Andre eksterne omkostninger i alt	464.245	514
3 Personaleomkostninger		
Løn og gager	370.626	340
Pensioner	58.644	57
Andre omkostninger til social sikring	6.010	5
Øvrige personaleomkostninger	3.596	12
Personaleomkostninger i alt	438.875	415
4 Grunde og bygninger		
Kostpris 1. juli	3.987.951	3.988
Kostpris 30. juni	3.987.951	3.988
Af- og nedskrivninger 1. juli	-3.090.766	-3.071
Årets af- og nedskrivninger	-19.940	-20
Afskrivninger 30. juni	-3.110.706	-3.091
Grunde og bygninger i alt	877.245	897
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. juli	101.250	101
Tilgang i årets løb	31.737	0
Kostpris 30. juni	132.987	101
Af- og nedskrivninger 1. juli	-84.375	-68
Årets af- og nedskrivninger	-23.223	-17
Afskrivninger 30. juni	-107.598	-84
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt	25.389	17

Noter	2015/16	2014/15
	DKK	1.000 DKK
6 Andre værdipapirer og kapitalandele		
Andre værdipapirer og kapitalandele	35.270	34
Anfordring, Amorsens Mindefond	10.400	10
Andre værdipapirer og kapitalandele i alt	45.671	44
7 Likvide beholdninger		
Driftskonto 100.110-6	356.827	235
Aktivitetskonto 103.301.-8	230.982	190
Likvide beholdninger i alt	587.809	425
8 Egenkapital	Overført resultat	I alt
	1.000 DKK	1.000 DKK
Saldo primo	1.292	1.292
Årets resultat	160	160
Egenkapital ultimo	1.453	1.453
9 Hovedaktivitet		
	Institutionens formål er at drive virksomhed med udlejning af hallen til forskellige formål.	
10 Eventualforpligtelser		
	Ingen.	
11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
	Ingen.	