

S/I Signa

Borgmester Fischers Vej 8,15
2000 Frederiksberg

CVR nr. 38 26 46 56

Årsrapport 2016/2017

(1. regnskabsår)

Årsrapporten er godkendt på foreningens ekstraordinære generalforsamling

København, den 31/10 2018



dirigent,
Alette Scavenius

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisor påtegning	3
Foreningsoplysninger	
Foreningsoplysninger	5
Årsregnskab 1. juli 2016- 30. juni 2017	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Ledelsespåtegning

Efterstående årsregnskab for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for S/I Signa, der er aflagt efter årsregnskabsloven godkendes og indstilles hermed til generalforsamlingens vedtagelse, idet vi anser årsrapporten for at give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

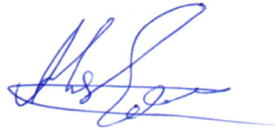
Årsregnskabet er udarbejdet og opstillet med assistance fra R. Revision ApS.

København, den 30. oktober 2018

Bestyrelse



Alette K. B. Scavenius
formand



Alexander Wittrup Stger
Bestyrelsesmedlem



Camilla Pia Bonde Høg
Bestyrelsesmedlem

Til Foreningen S/I Signa.

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for S/I Signa for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udformere revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har givet anledning til forbehold.

Jf. §9 i vedtægterne skal revisor udtale sig om hvorvidt offentlige driftsstøttemidler synes at være anvendt til formålet. Detter efter min bedste overbevisning sket.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger

Uden det har påvirket vores konklusion skal vi henlede opmærksomheden på, at foreningen i årets løb har fået nyt CVR-nr. og det ikke har været muligt at komme ind og afstemme hvad der tilhører det gamle CVR-nr. Ydermere er der i årets løb skiftet bogholder samt revisor, som i fællesskab har prøvet at genskabe den oprindelige bogføring, således at regnskabet fortsat er retvisende.

Den uafhængige revisors erklæring fortsat

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Det bemærkes, at foreningen har fået nyt CVR-nr., hvorfor der står 1. regnskabsår.

Risskov, den 29. marts 2019

Bjarne Bertelsen

Stataut. Revisor

mne9078

ADMINISTRATIONSELSELSKABET BJARNE BERTELSEN 2015 ApS

CVR-nr: 28711395

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'B. Bertelsen', is written over a light blue horizontal line.

Foreningsoplysninger

Forening

S/I Signa
Borgmester Fischers Vej 8,15
2000 Frederiksberg

Email adresse: arthur@signa.dk

Stiftet den 1. januar 2017

CVR-nr. 38 26 46 56

Kommune: København

Regnskabsår: 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Bestyrelse

Alette K. B. Scavenius (formand)
Alexander Wittrup Stger (Bestyrelsesmedlem)
Camilla Pia Bonde Høg (Bestyrelsesmedlem)

Forretningsudvalget (FU)

Alette K. B. Scavenius (formand)
Alexander Wittrup Stger (Bestyrelsesmedlem)
Camilla Pia Bonde Høg (Bestyrelsesmedlem)

Revisor

ADMINISTRATIONSELKABET BJARNE BERTELSEN 2015 ApS
Solmarksvej 43
8240 Risskov

CVR-nr: 28711395

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for S/I Signa for 2016/2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for foreninger.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis er beskrevet nedenfor.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes omsætning i takt med, at de indbetales, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningens og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fra selskabet og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterende på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen vedrører honorar samt omsætning der indregnes i takt med, at de indbetales.

Lokaleomkostninger

Lokaleomkostninger består af leje af lokaler el, vand og varme samt andre direkte eller indirekte relaterede omkostninger som kan henføres til lokalerne.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger består af EDB-omkostninger, porto & gebyrer, bogføring og regnskabsmæssig assistance, småanskaffelser u/kr. 13.200 samt alle andre administrative omkostninger som kan henføres til denne udgiftspost.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Foreningen betaler ikke skat.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde og bygninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017

	Note	2016/2017 kr.
Nettoomsætning	1	1.303.868
Direkte omkostninger	2	-293.876
Personaleomkostninger	3	<u>-658.002</u>
		351.990
Lokaleomkostninger	4	-109.140
Salgsomkostninger	5	-5.181
Administrationsomkostninger	6	-89.985
Autodrift	7	<u>-31.196</u>
Bruttoresultat		116.733
Afrundinger og difference mv		1.455
Andre finansielle indtægter		166
Andre finansielle omkostninger		-1.621
Videreført til projektomkostninger 2017-18		115.000
Resultat før skat		1.733
Skat af årets resultat		<u>0</u>
Årets resultat		<u><u>1.733</u></u>
Forslag til resultatdisponering		
Årets resultat		1.733
Overført fra overført resultat		<u>0</u>
		<u><u>1.733</u></u>

Balance pr. 30. juni 2017

	Note	2016/2017 kr.
AKTIVER		
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Likvide beholdninger		
Andre tilgodehavender	10	312.395
Indestående i bank	8	380.071
Omsætningsaktiver i alt		<u>692.466</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>692.466</u></u>

Balance pr. 30. juni 2017

	Note	2016/2017 kr.
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Foreningskapital, primo, incl. formue tidligere forening		289.439
Overført resultat		1.733
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>0</u>
Egenkapital i alt		<u>291.172</u>
HENSATTE FORPLIGTELSE		
Videreført til project 2017-18		<u>115.000</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>115.000</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Anden gæld		<u>286.294</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>286.294</u>
PASSIVER I ALT		<u>692.466</u>
Eventualposter mv.		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Specifikationer til årsrapporten

	2016/2017
	kr.
Spec. 1 Nettoomsætning	
Projekter	903.868
Driftstilskud, primo	400.000
	<u>1.303.868</u>
Spec. 2 Direkte omkostninger	
Dekorationer/rekvisitter	80.602
Kostumer mv.	6.247
Teknik, IT, lyd, lys mv.	54.195
Vedligh. IT, teknik mv.	992
Småanskaffelser prod.	1.769
Fortæring produktion, se.	65.677
Rejseudgifter medv.produ.	59.394
Konsulenter projekter	<u>25.000</u>
	<u>293.876</u>
Spec. 3 Personaleudgifter	
Lønninger	235.281
ATP	769
Honorarer administration	4.000
Honorarer produktion	417.472
Diverse udgifter	<u>480</u>
	<u>658.002</u>
Spec. 4 Lokaleomkostninger	
Husleje	48.000
Lager, Næstved	60.000
Vedligeholdelse og rengøring	<u>1.140</u>
	<u>109.140</u>
Spec. 5 Salgs- og rejseomkostninger	
Restaurantbesøg	1.980
Repræsentation, diverse	396
Annoncer og reklame	<u>2.805</u>
	<u>5.181</u>

Specifikationer til årsrapporten

2017

kr.

Spec. 6 Administrationsomkostninger

Kontorartikler	2.517
Telefon og internet	5.454
Småanskaffelser u/kr. 13.200	13.360
Kontingenter	791
Kurser, Sem. Videreudd.	1.060
Gebyrer bank, lønbureau,	3.393
Porto & gebyrer	315
Webhotel og domæne	6.345
Bogføring & regnskabsmæssig assistance	15.000
Mødeudgifter	3.282
EDB-udgifter/software	500
Fragt og kørsel	887
Forsikringer	<u>37.081</u>
	<u><u>89.985</u></u>

Spec 7 Autodrift omkostninger

Brændstof	6.145
Parkering	452
Persontransport - Leje af bil	19.884
Persontransport, fly, bus.	<u>4.715</u>
	<u><u>31.196</u></u>

Specifikationer til årsrapporten

	2017
	kr.
Spec 8 Bankindestående	
Bankkonto	380.071
Sparekonto - Signa	<u>0</u>
	<u>380.071</u>
Spec 9 Anden gæld	
Skyldig løn	192.910
Afsat revisor 2015-16	35.192
Skyldig skat, amb, atp og feriepenge	<u>58.192</u>
	<u>286.294</u>
Spec 10 Tilgodehavender	
Deposita	9.500
Mellemregning personale m.v.	-25.602
DB - HV produktion	22.265
Moms og afgifter	<u>306.232</u>
	<u>312.395</u>

S/I Signa

Borgmester Fischers Vej 8,15
2000 Frederiksberg

CVR nr. 38 26 46 56

Årsrapport 2016/2017

(1. regnskabsår)

Årsrapporten er godkendt på foreningens ekstraordinære generalforsamling

København, den 31/10 2018



dirigent,
Alette Scavenius

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisor påtegning	3
Foreningsoplysninger	
Foreningsoplysninger	5
Årsregnskab 1. juli 2016- 30. juni 2017	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Ledelsespåtegning

Efterstående årsregnskab for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for S/I Signa, der er aflagt efter årsregnskabsloven godkendes og indstilles hermed til generalforsamlingens vedtagelse, idet vi anser årsrapporten for at give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

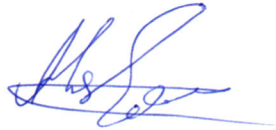
Årsregnskabet er udarbejdet og opstillet med assistance fra R. Revision ApS.

København, den 30. oktober 2018

Bestyrelse



Alette K. B. Scavenius
formand



Alexander Wittrup Stger
Bestyrelsesmedlem



Camilla Pia Bonde Høg
Bestyrelsesmedlem

Til Foreningen S/I Signa.

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for S/I Signa for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udformere revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har givet anledning til forbehold.

Jf. §9 i vedtægterne skal revisor udtale sig om hvorvidt offentlige driftsstøttemidler synes at være anvendt til formålet. Detter efter min bedste overbevisning sket.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger

Uden det har påvirket vores konklusion skal vi henlede opmærksomheden på, at foreningen i årets løb har fået nyt CVR-nr. og det ikke har været muligt at komme ind og afstemme hvad der tilhører det gamle CVR-nr. Ydermere er der i årets løb skiftet bogholder samt revisor, som i fællesskab har prøvet at genskabe den oprindelige bogføring, således at regnskabet fortsat er retvisende.

Den uafhængige revisors erklæring fortsat

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Det bemærkes, at foreningen har fået nyt CVR-nr., hvorfor der står 1. regnskabsår.

Risskov, den 29. marts 2019

Bjarne Bertelsen

Stataut. Revisor

mne9078

ADMINISTRATIONSELSKABET BJARNE BERTELSEN 2015 ApS

CVR-nr: 28711395

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'B. Bertelsen', is written over a light blue horizontal line.

Foreningsoplysninger

Forening

S/I Signa
Borgmester Fischers Vej 8,15
2000 Frederiksberg

Email adresse: arthur@signa.dk

Stiftet den 1. januar 2017

CVR-nr. 38 26 46 56

Kommune: København

Regnskabsår: 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Bestyrelse

Alette K. B. Scavenius (formand)
Alexander Wittrup Stger (Bestyrelsesmedlem)
Camilla Pia Bonde Høg (Bestyrelsesmedlem)

Forretningsudvalget (FU)

Alette K. B. Scavenius (formand)
Alexander Wittrup Stger (Bestyrelsesmedlem)
Camilla Pia Bonde Høg (Bestyrelsesmedlem)

Revisor

ADMINISTRATIONSELKABET BJARNE BERTELSEN 2015 ApS
Solmarksvej 43
8240 Risskov

CVR-nr: 28711395

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for S/I Signa for 2016/2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for foreninger.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis er beskrevet nedenfor.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes omsætning i takt med, at de indbetales, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningens og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fra selskabet og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterende på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen vedrører honorar samt omsætning der indregnes i takt med, at de indbetales.

Lokaleomkostninger

Lokaleomkostninger består af leje af lokaler el, vand og varme samt andre direkte eller indirekte relaterede omkostninger som kan henføres til lokalerne.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger består af EDB-omkostninger, porto & gebyrer, bogføring og regnskabsmæssig assistance, småanskaffelser u/kr. 13.200 samt alle andre administrative omkostninger som kan henføres til denne udgiftspost.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Foreningen betaler ikke skat.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde og bygninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017

	Note	2016/2017 kr.
Nettoomsætning	1	1.303.868
Direkte omkostninger	2	-293.876
Personaleomkostninger	3	<u>-658.002</u>
		351.990
Lokaleomkostninger	4	-109.140
Salgsomkostninger	5	-5.181
Administrationsomkostninger	6	-89.985
Autodrift	7	<u>-31.196</u>
Bruttoresultat		116.733
Afrundinger og difference mv		1.455
Andre finansielle indtægter		166
Andre finansielle omkostninger		-1.621
Videreført til projektomkostninger 2017-18		115.000
Resultat før skat		1.733
Skat af årets resultat		<u>0</u>
Årets resultat		<u><u>1.733</u></u>
Forslag til resultatdisponering		
Årets resultat		1.733
Overført fra overført resultat		<u>0</u>
		<u><u>1.733</u></u>

Balance pr. 30. juni 2017

	Note	2016/2017 kr.
AKTIVER		
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Likvide beholdninger		
Andre tilgodehavender	10	312.395
Indestående i bank	8	380.071
Omsætningsaktiver i alt		<u>692.466</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>692.466</u></u>

Balance pr. 30. juni 2017

	Note	2016/2017 kr.
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Foreningskapital, primo, incl. formue tidligere forening		289.439
Overført resultat		1.733
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>0</u>
Egenkapital i alt		<u>291.172</u>
HENSATTE FORPLIGTELSE		
Videreført til project 2017-18		<u>115.000</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>115.000</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Anden gæld		<u>286.294</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>286.294</u>
PASSIVER I ALT		<u>692.466</u>
Eventualposter mv.		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Specifikationer til årsrapporten

	2016/2017
	kr.
Spec. 1 Nettoomsætning	
Projekter	903.868
Driftstilskud, primo	400.000
	<u>1.303.868</u>
Spec. 2 Direkte omkostninger	
Dekorationer/rekvisitter	80.602
Kostumer mv.	6.247
Teknik, IT, lyd, lys mv.	54.195
Vedligh. IT, teknik mv.	992
Småanskaffelser prod.	1.769
Fortæring produktion, se.	65.677
Rejseudgifter medv.produ.	59.394
Konsulenter projekter	<u>25.000</u>
	<u>293.876</u>
Spec. 3 Personaleudgifter	
Lønninger	235.281
ATP	769
Honorarer administration	4.000
Honorarer produktion	417.472
Diverse udgifter	<u>480</u>
	<u>658.002</u>
Spec. 4 Lokaleomkostninger	
Husleje	48.000
Lager, Næstved	60.000
Vedligeholdelse og rengøring	<u>1.140</u>
	<u>109.140</u>
Spec. 5 Salgs- og rejseomkostninger	
Restaurantbesøg	1.980
Repræsentation, diverse	396
Annoncer og reklame	<u>2.805</u>
	<u>5.181</u>

Specifikationer til årsrapporten

2017

kr.

Spec. 6 Administrationsomkostninger

Kontorartikler	2.517
Telefon og internet	5.454
Småanskaffelser u/kr. 13.200	13.360
Kontingenter	791
Kurser, Sem. Videreudd.	1.060
Gebyrer bank, lønbureau,	3.393
Porto & gebyrer	315
Webhotel og domæne	6.345
Bogføring & regnskabsmæssig assistance	15.000
Mødeudgifter	3.282
EDB-udgifter/software	500
Fragt og kørsel	887
Forsikringer	<u>37.081</u>
	<u><u>89.985</u></u>

Spec 7 Autodrift omkostninger

Brændstof	6.145
Parkering	452
Persontransport - Leje af bil	19.884
Persontransport, fly, bus.	<u>4.715</u>
	<u><u>31.196</u></u>

Specifikationer til årsrapporten

	2017
	kr.
Spec 8 Bankindestående	
Bankkonto	380.071
Sparekonto - Signa	<u>0</u>
	<u>380.071</u>
Spec 9 Anden gæld	
Skyldig løn	192.910
Afsat revisor 2015-16	35.192
Skyldig skat, amb, atp og feriepenge	<u>58.192</u>
	<u>286.294</u>
Spec 10 Tilgodehavender	
Deposita	9.500
Mellemregning personale m.v.	-25.602
DB - HV produktion	22.265
Moms og afgifter	<u>306.232</u>
	<u>312.395</u>