

UVELSE FRITIDS CENTER

**Uvelse
3550 Slangstrup**

ÅRSRAPPORT FOR 2007

(12. regnskabsår)

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|-------|
| Revisionspåtegning | 2 |
| Anvendt regnskabspraksis | 4 |
| Resultatopgørelse for 2007 | 5-6 |
| Balance pr. 31. december 2007 | 7-8 |
| Noter | 10-11 |
| Likviditetsoversigt pr. 31. december 2007 | 12 |

Revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor

Til medlemmerne i Uvelse Fritids Center.

Vi har revideret årsrapporten for Uvelse Fritids Center for regnskabsåret 2007, omfattende, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, samt noter.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Bestyrelsens ansvar for årsrapporten.

Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision.

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision.

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne.

En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion.

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2007 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hillerød, den 25. marts 2008

DØSSING & PARTNERE

Revisionsinteressentskab – Registrerede revisorer

Jeanette Møller Vetlov
registreret revisor

Revisionspåtegning afgivet af intern revisor

Som foreningens generalforsamlingsvalgte interne revisor har jeg gennemgået foreningens årsregnskab for 2007 og godkendt dette uden yderligere kommentarer.

Jan Frank Christensen
revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabskik.

De anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper er uændrede i forhold til tidligere årsregnskab.

De anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper er i øvrigt:

RESULTATOPGØRELSEN:

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Periodisering

Regnskabsposterne er periodiserede, således at årsrapporten indeholder omkostninger og indtægter vedrørende regnskabsperioden uanset betalingstidspunktet.

Omkostninger er periodiseret på alle væsentlige poster.

Afskrivningsprincipper

Anlægsaktiver anskaffet før 1/1 2003 afskrives lineært, idet der anvendt følgende åremål for afskrivninger:

| | |
|----------------|-------|
| Inventar..... | 10 år |
| Automobil..... | 5 år |

Aktiver anskaffet efter 1/1 2003 omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

BALANCEN:

Ejendommen inkl. anlæg m.m.

Ejendommen er optaget til anskaffelsespris.

Der foretages en systematisk vedligeholdelse af ejendommen, der sikrer en høj vedligeholdelsesstandard, og ejendommen antages derfor ikke at være udsat for løbende værdiforringelse.

Der afskrives ikke på ejendommen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender optages til bogført værdi efter en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Prioritetsgæld

Gælden indgår med den nominelle restgæld.
Øvrige gældsposter er optaget til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse for 2007

| | | 2007 | 2006 (t.kr.) |
|---|---|-------------------------|---------------------|
| | Indtægter: | | |
| 1 | Lejeindtægter, salen..... | 1.916.700 | 1.865 |
| | Lejeindtægter, restauratør..... | 61.965 | 53 |
| | Lejeindtægter, multirum | 60.606 | 31 |
| | Lejeindtægter, andre | 4.697 | 11 |
| | Sponsorindtægter | 44.450 | 35 |
| | Pasning grønne områder | 173.394 | 0 |
| | Variable restaurationsomkostninger | -20.461 | 0 |
| | Variable lejeomkostninger | -28.912 | 0 |
| | Indtægter i alt..... | <u>2.212.439</u> | <u>1.995</u> |
| | Administrationsomkostninger: | | |
| | Personaleudgifter | 980.920 | 784 |
| | Kontorhold, telefon, IT mv..... | 27.023 | 25 |
| | Autodrift | 37.905 | 41 |
| | Revisor og advokatbistand..... | 12.500 | 13 |
| | Reklame | 16.240 | 29 |
| | Diverse udgifter | 26.830 | 28 |
| | Administrationsomkostninger i alt | <u>1.101.418</u> | <u>920</u> |
| | Lokaleomkostninger: | | |
| | Elektricitet | 71.519 | 67 |
| | Varme | 43.475 | 90 |
| | Vand fra vandværk..... | 3.333 | 4 |
| | Vandafgifter og kloak..... | 14.052 | 18 |
| | Forsikringer | 53.855 | 45 |
| 2 | Vedligeholdelse/småreparationer | 101.048 | 48 |
| 3 | Småanskaffelser | 37.539 | 41 |
| 4 | Øvrige anskaffelser..... | 106.609 | 191 |
| | Vedligeholdelse/abonnementer..... | 32.557 | 44 |
| | Renovation/renholdelse..... | 28.289 | 16 |
| | Rengøringsartikler | 35.002 | 20 |
| | Diverse udgifter | 0 | 2 |
| | Lokaleomkostninger i alt..... | <u>527.278</u> | <u>586</u> |
| | Grønne omkostninger: | | |
| | Vedligeholdelse af materiel | 2.937 | 0 |
| | Materielanskaffelser..... | 109.112 | 0 |
| | Småanskaffelser | 10.220 | 0 |
| | Idrætsudstyr | 14.435 | 0 |
| | Fremmed bistand | 28.299 | 0 |
| | Diverse udgifter | 6.605 | 0 |
| | Grønne omkostninger i alt..... | <u>171.608</u> | <u>0</u> |
| | Resultat før afskrivninger og finansiering | 412.135 | 489 |
| | Afskrivninger | | |
| | Indretning og inventar | -57.118 | -57 |
| | Resultat før finansiering..... | <u>355.017</u> | <u>432</u> |

Resultatopgørelse for 2007

| | | <i>2007</i> | <i>2006</i> <i>(t.kr.)</i> |
|---|---|------------------------------|-------------------------------|
| | Finansiering | | |
| | Finansieringsindtægter | | |
| | Pengeinstitutter | 33.147 | 29 |
| | Finansieringsomkostninger | | |
| | Provisioner og gebyrer | -560 | -1 |
| 5 | Lokale- og Anlægsfonden | -250.281 | -261 |
| | Pengeinstitutter mv. | <u>-22</u> | <u>0</u> |
| | Resultat af ordinær drift..... | <u>137.301</u> | <u>199</u> |
| | Ekstraordinær drift | | |
| | Ekstraordinær indtægt. | 2.229 | 30 |
| | Øvrige ekstraordinære omkostninger | <u>0</u> | <u>-15</u> |
| | Resultat af ekstraordinær drift..... | <u>2.229</u> | <u>15</u> |
| | ÅRETS RESULTAT | <u>139.530</u> | <u>214</u> |
| | Der disponeres således: | | |
| | Fri kapital | <u>139.530</u> | <u>214</u> |
| | Disponering i alt..... | <u><u>139.530</u></u> | <u><u>214</u></u> |

Balance pr. 31. december 2007

| | | <i>2007</i> | <i>2006</i> <i>(t.kr.)</i> |
|-----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| AKTIVER | | | |
| Bygninger | | | |
| 6 | Bygninger | 16.283.004 | 16.283 |
| 6 | Inventar | <u>228.469</u> | <u>286</u> |
| | Bygninger i alt..... | <u>16.511.473</u> | <u>16.569</u> |
| Tilgodehavender | | | |
| | Tilgodehavender, kunder | 79.191 | 55 |
| | Diverse tilgodehavender..... | 127.211 | 16 |
| 7 | Tilgodehavende moms | <u>49.754</u> | <u>60</u> |
| | Tilgodehavender i alt..... | <u>256.156</u> | <u>131</u> |
| Likvide beholdninger | | | |
| | Lokalbanken 440697-6 aftale..... | 435.720 | 610 |
| | Lokalbanken 735447-0 kasse..... | <u>1.649</u> | <u>2</u> |
| | Likvide beholdninger i alt | <u>437.369</u> | <u>612</u> |
| | Aktiver i alt | <u>17.204.998</u> | <u>17.312</u> |

Balance pr. 31. december 2007

| | 2007 | 2006 (t.kr.) |
|--|--------------------------|----------------------|
| PASSIVER | | |
| Egenkapital | | |
| Fri egenkapital | | |
| Saldo primo..... | 410.296 | 374 |
| Regulering(afdrag – afskrivning inventar) | -188.890 | -178 |
| Årets tilgang..... | <u>139.530</u> | <u>214</u> |
| Fri egenkapital i alt | <u>360.936</u> | <u>410</u> |
| Bunden egenkapital | | |
| Friværdi bygninger | <u>11.312.979</u> | <u>11.124</u> |
| Bunden egenkapital i alt..... | <u>11.312.979</u> | <u>11.124</u> |
| Egenkapital i alt | <u>11.673.915</u> | <u>11.534</u> |
| Langfristet gæld | | |
| Lokale & Anlægsfonden | <u>5.198.494</u> | <u>5.445</u> |
| Langfristet gæld i alt | <u>5.198.494</u> | <u>5.445</u> |
| Kortfristet gæld | | |
| Deposita | 5.000 | 22 |
| Omkostningskreditorer..... | 140.299 | 112 |
| Skyldig A-skat | 27.556 | 16 |
| Skyldig ATP..... | 2.759 | 2 |
| Skyldige feriepenge | 3.374 | 2 |
| Feriepengeforpligtelse..... | 116.145 | 81 |
| Anden kortfristet gæld | <u>37.456</u> | <u>98</u> |
| Kortfristet gæld i alt..... | <u>332.589</u> | <u>333</u> |
| Passiver i alt..... | <u>17.204.998</u> | <u>17.312</u> |

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Bestyrelsen har behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2007
Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Uvelse i marts 2008

Bestyrelsen:

Peter Frederiksen
formand

Leif Thøstesen
næstformand

Ove Nielsen
kasserer

Torben Swensson

Peder Bisgaard

Bent Nielsen

Hanne Hammer

Noter

| | | 2007 | 2006 (t.kr) |
|----------|---|-------------------------|---------------------|
| 1 | Lejeindtægter, sal: | | |
| | Lejeindtægt kommunen | 1.739.646 | 1.730 |
| | Lejeindtægt eget salg | 169.734 | 135 |
| | Reservationsgebyr..... | 7.320 | 0 |
| | Lejeindtægt, sal i alt | <u>1.916.700</u> | <u>1.865</u> |
| 2 | Vedligeholdelse/småreparationer: | | |
| | Nye rokkefri beslag til klapborde i multirum. | 6.600 | |
| | Maling af vægge i kælderetagen m.v. | 34.800 | |
| | Møntmekaniske med display i automat | 1.204 | |
| | Renovering af whiteb. omklædningstalvle ... | 1.819 | |
| | Elsikkerhedseftersyn..... | 3.639 | |
| | Reparation af vaskemaskine | 1.412 | |
| | Nye batterier i gulvvaskemaskine | 1.717 | |
| | Reservedele til toilet cisterner | 2.589 | |
| | Andet | 47.268 | |
| | Vedligeholdelse/småreparationer i alt .. | <u>101.048</u> | <u>48</u> |
| 3 | Småanskaffelser: | | |
| | Lys på dansegulv i multirum | 5.015 | |
| | Ekstra højttaler og subwoofer i multirum 2.... | 3.710 | |
| | Supplering af service og bestik..... | 4.833 | |
| | Køkkenudstyr | 1.387 | |
| | Måtter hovedindgang og indgang sal | 2.370 | |
| | Fleksibel skilte ved omklædning m.v. | 5.060 | |
| | Værkstedsvogn..... | 2.733 | |
| | Letvægts sækkevogn..... | 1.195 | |
| | Gul stribe langs fortov ved indgangsparti | 2.431 | |
| | Bordplade caféudsalg..... | 715 | |
| | Skabe og hylder..... | 981 | |
| | Andet | 7.109 | |
| | Småanskaffelser i alt..... | <u>37.539</u> | <u>41</u> |
| 4 | Øvrige anskaffelser: | | |
| | Lakering af gulv i sal..... | 35.000 | |
| | Ny kontorcomputer..... | 8.000 | |
| | Låse m.v. caféudsalg | 2.621 | |
| | Storskærm i sal | 26.043 | |
| | 10 ekstra bordplader i salen | 2.818 | |
| | Andel af asfaltering, parkering øst | 31.850 | |
| | Andet | 277 | |
| | Småanskaffelser i alt..... | <u>106.609</u> | <u>191</u> |
| 5 | Finansieringsomkostninger: | | |
| | Lån Lokale- og Anlægsfonden | 250.281 | |
| | Fast rente 4,96% p.a. | | |
| | Finansieringsomkostninger i alt | <u>250.281</u> | <u>261</u> |

Noter

| | | 2007 | 2006 (t.kr) |
|----------|---|------------------------------|--------------------------|
| 6 | Bygninger | | |
| | Saldo primo..... | 16.283.004 | <u> </u> |
| | Bygninger i alt..... | <u>16.283.004</u> | <u>16.283</u> |
| | Inventar | | |
| | Saldo primo..... | 285.587 | <u> </u> |
| | Årets afskrivning..... | -57.118 | <u> </u> |
| | Inventar i alt | <u>228.469</u> | <u>286</u> |
| | Bygninger og inventar i alt..... | <u>16.511.473</u> | <u>16.569</u> |
| 7 | Tilgodehavende moms: | | |
| | Salgsmoms | 563.581 | <u> </u> |
| | Købsmoms | -236.496 | <u> </u> |
| | El-afgift | -75.031 | <u> </u> |
| | Vandafgift | -129 | <u> </u> |
| | Afregnet moms | -303.396 | <u> </u> |
| | Angivet 4. kvartal 2007 | -51.471 | -70 |
| | Regulering købsmoms | 1.117 | 7 |
| | Regulering vandafgift | 0 | 3 |
| | Regulering salgsmoms | 600 | 0 |
| | Tilgodehavende moms i alt | <u><u>-49.754</u></u> | <u><u>-60</u></u> |

Likviditetsoversigt pr. 31. december 2007

| | |
|--|-----------------------|
| Tilgodehavende hos kunder | 79.191 |
| Diverse tilgodehavender | 127.211 |
| Tilgodehavende moms | 49.754 |
| Lokalbanken 440697-6 | 435.720 |
| Lokalbanken 735447-0 | <u>1.649</u> |
| | 693.525 |
| Diverse gældsposter: | |
| Kortfristet gæld | <u>-332.589</u> |
| Disponibel likviditet pr. 31. december 2007 . | <u>360.936</u> |

