

UVELSE FRITIDS CENTER

**Uvelse
3550 Slangstrup**

ÅRSREGNSKAB FOR 2002

(7. regnskabsår)

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|-----|
| Revisionspåtegning | 2 |
| Anvendt regnskabspraksis | 3 |
| Resultatopgørelse for 2002 | 4-5 |
| Balance pr. 31 December 2002 | 6-8 |
| Noter | 9 |
| Likviditetsoversigt pr. 31. December 2002 | 10 |

Revisionspåtegning

Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 2002 for Uvelse Fritids Center.

Den udførte revision

Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler.

Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende.

Ingen forbehold

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Hillerød, den 18. marts 2003
DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab

Ole Henriksen
registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god regkabsskik.

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 afskrives lineært, idet der anvendt følgende åremål for afskrivninger:

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

Småanskaffelser, som opfylder betingelserne for straksafskrivning, afskrives fuldt ud 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 2002

| | 2002 | 2001 (t.kr.) |
|---|---------------------------|----------------------|
| Indtægter: | | |
| Lejeindtægter, kommunen | 1.414.950 | 72 |
| Lejeindtægter, Caféen | 48.980 | 0 |
| Lejeindtægter, andre | 126.284 | 0 |
| Indtægter ialt..... | <u>1.590.214</u> | <u>72</u> |
| Administrationsomkostninger | | |
| Lønninger..... | 376.595 | 0 |
| Fremmed hjælp | 900 | 0 |
| Diverse personaleudgifter | 1.698 | 0 |
| Caféomkostninger | 4.346 | 0 |
| Autodrift | 14.086 | 0 |
| Elektricitet..... | 29.745 | 6 |
| Varme | 89.336 | 0 |
| Vand..... | 8.470 | 0 |
| Rengøring | 110.262 | 0 |
| Vedligeholdelse/småreparationer | 19.843 | 0 |
| Vedligeholdelse/abonnementer og renovation . | 17.113 | 0 |
| Rengøringsartikler | 6.659 | 0 |
| Småanskaffelser | 66.106 | 0 |
| Kontorhold, telefon, IT mv | 28.074 | 0 |
| Forsikringer..... | 49.062 | 16 |
| Revision | 25.000 | 8 |
| Reklame | 53.044 | 0 |
| Diverse udgifter | 12.875 | 14 |
| Provisioner og gebyrer..... | 3.042 | 0 |
| Administrationsomkostninger ialt | <u>916.256</u> | <u>44</u> |
| Resultat før afskrivninger og finansiering ... | 673.958 | 28 |
| Afskrivninger | | |
| Indretning og inventar..... | -57.118 | 0 |
| Automobil | -17.960 | 0 |
| Resultat før finansiering..... | 598.880 | 28 |
| Finansiering | | |
| Finansieringsindtægter | | |
| Pengeinstitutter | 10.152 | 13 |
| Slangerup Kommune | 15.208 | 0 |
| Finansieringsomkostninger | | |
| Lokale- og Anlægsfonden..... | -156.345 | 0 |
| Pengeinstitutter | -208.420 | -4 |
| Resultat af ordinær drift | <u>259.475</u> | <u>37</u> |

Resultatopgørelse for 2002

| | 2002 | 2001 <i>(t.kr.)</i> |
|--|---------------------------|------------------------|
| Ekstraordinær drift | | |
| Indtægter | | |
| Salg af firmamursten..... | 0 | 9 |
| Salg af sølvplaquetter | 0 | 23 |
| Salg af guldplaquetter | -10.000 | 0 |
| Salg v/arrangementer | 0 | 12 |
| Salg reklame-sponcor i Centret | 0 | 28 |
| Sommerfest Uvelse..... | 0 | 0 |
| Gaver..... | 33.500 | 10 |
| Tildeling Fonde..... | 0 | 49 |
| Gave kunst | 0 | 30 |
| Gaver indvielsen | 0 | 12 |
| Diverse indtægter..... | 0 | 3 |
| Indtægter i alt..... | <u>23.500</u> | <u>176</u> |
| Udgifter | | |
| Spadestik-Rejsegilde..... | 0 | 6 |
| Kunstværk v/Centret | 0 | 26 |
| Indvielsesarrangement | 0 | 11 |
| Cafédrift egen periode, netto | 7.732 | 0 |
| 1-årsfesten, netto | 10.062 | 0 |
| Sponsorvæg..... | 32.006 | 0 |
| Frivilligt forlig | 43.200 | 0 |
| Udgifter i alt | <u>93.000</u> | <u>43</u> |
| Resultat af ekstraordinær drift | <u>-69.500</u> | <u>133</u> |
| ÅRETS RESULTAT | <u>189.975</u> | <u>170</u> |
| Der disponeres således: | | |
| Bunden kapital, firmamursten | 0 | 9 |
| Bunden kapital, sølvplaquetter | 0 | 23 |
| Bunden kapital, guldplaquetter..... | -10.000 | 0 |
| Fri kapital..... | 199.975 | 138 |
| Disponering i alt..... | <u>189.975</u> | <u>170</u> |

Balance pr. 31 December 2001

| | | 2002 | 2001 (t.kr.) |
|----------------|--|-------------------|-----------------|
| AKTIVER | | | |
| | Bygninger | | |
| 1 | Byggeudgifter | 16.797.063 | 15.271 |
| | Bygninger ialt | 16.797.063 | 15.271 |
| 2 | Automobil | 107.839 | 0 |
| | Tilgodehavender | | |
| | Tilgode guld- & sølvplaquetter | 0 | 10 |
| | Tilgode mursten | 0 | 0 |
| | Tilgode firmamursten | 0 | 3 |
| | Tilgode gavekort | 0 | 55 |
| | Tilgode reklame/Sponcorer | 0 | 70 |
| | Tilgodehavender, kunder | 82.783 | 0 |
| | Tilgodehavende forsikringserstatning | 18.419 | 0 |
| | Tilgode moms | 390.716 | 480 |
| | Tilgodehavender ialt | 491.918 | 617 |
| | Likvide beholdninger | | |
| | Kassebeholdning | 252 | 7 |
| | Lokalbanken 440697-6 | 10.482 | 9 |
| | Lokalbanken 735447-0 | 12.877 | 77 |
| | BG Bank 1653 8620 | 0 | 10 |
| | Likvide beholdninger ialt | 23.611 | 104 |
| | Aktiver ialt | 17.420.431 | 15.992 |

Balance pr. 31 December 2001

| | 2002 | 2001 <i>(t.kr.)</i> |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| PASSIVER | | |
| Egenkapital | | |
| Saldo primo..... | 270.633 | 133 |
| Regulering primo | -73.833 | 0 |
| Årets tilgang..... | 199.975 | 138 |
| Egenkapital i alt | 396.775 | 271 |
| Indskud | | |
| 3 Sponsorvæg og private bidrag | 514.313 | 524 |
| 4 Lokale og Anlægsfonden | 2.000.000 | 1.500 |
| 5 Slangerup Kommune | 7.763.790 | 6.723 |
| Indskud i alt..... | 10.278.103 | 8.747 |
| Langfristet gæld | | |
| Lokale & Anlægsfonden | 6.579.136 | 0 |
| Langfristet gæld i alt | 6.579.136 | 0 |
| Kortfristet gæld | | |
| Skyldige byggeudgifter | 0 | 1.151 |
| Omkostningskreditorer | 107.051 | 8 |
| Gaver – byggeprojekt..... | 0 | 25 |
| Skyldig A-skat | 11.003 | 0 |
| Skyldig ATP | 1.149 | 0 |
| Skyldige feriepenge | 1.032 | 0 |
| Feriepengeforpligtelse | 35.000 | 0 |
| Skyldig løn/provision | 10.782 | 0 |
| Forudbetalinger..... | 400 | 0 |
| Lokalbanken 442774-4 | 0 | 4 |
| Lokalbanken Byggekonto | 0 | 5.785 |
| Kortfristet gæld i alt | 166.417 | 6.974 |
| Passiver i alt..... | 17.420.431 | 15.992 |

Balance pr. 31 December 2001

2002

2001
(t.kr.)

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Bestyrelsen har behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2002.

Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Uvelse i marts 2003

Bestyrelsen:

Freddie Franck
formand

Peter Frederiksen
næstformand

Leif Thøstesen
kasserer

Jan Saron
sekretær

Jan Bjarnested

Jonny Sjöberg

Lars Jessen

Noter

| | | 2002 | 2001 (t.kr.) |
|----------|--|--------------------------|-----------------|
| 1 | Bygninger | | |
| | Saldo primo..... | 15.270.612 | |
| | Byggeudgifter før 2001..... | 610.777 | |
| | Byggeudgifter 2002..... | 972.792 | |
| | Inventar..... | -571.177 | |
| | Bygninger ialt..... | <u>16.283.004</u> | |
| | Inventar | | |
| | Saldo primo..... | 0 | |
| | Overført..... | 571.177 | |
| | Årets afskrivning..... | -57.118 | |
| | Inventar ialt..... | <u>514.059</u> | |
| | I alt..... | <u>16.797.063</u> | |
| 2 | Automobil | | |
| | Saldo primo..... | 0 | |
| | Købesum..... | 125.799 | |
| | Årets afskrivning..... | -17.960 | |
| | Automobil ialt..... | <u>514.059</u> | |
| 3 | Sponsorvæg og private indskud | | |
| | Saldo primo..... | 524.313 | |
| | Årets afgang guldplaque..... | -10.000 | |
| | Sponsorvæg og private indskud ialt..... | <u>107.839</u> | |
| 4 | Lokale & Anlægsfonden | | |
| | Saldo primo..... | 1.500.000 | |
| | Årets tilskud..... | 500.000 | |
| | Lokale & Anlægsfonden ialt..... | <u>2.000.000</u> | |
| 5 | Slangerup Kommune | | |
| | Saldo primo..... | 6.723.436 | |
| | Regulering primo/tilskud før 2001..... | 684.609 | |
| | Årets tilskud..... | 355.745 | |
| | Slangerup Kommune ialt..... | <u>7.763.790</u> | |

Likviditetsoversigt pr. 31. december 2002

| | |
|---|-----------------------|
| Tilgodehavende hos kunder | 101.202 |
| Tilgodehavende moms | 390.716 |
| Lokalbanken 440697-6 | 10.482 |
| Lokalbanken 735447-0 | 12.877 |
| Kassebeholdning | <u>252</u> |
| | 515.529 |
| Diverse gældsposter: | |
| Omkostningskreditorer | <u>-166.417</u> |
| Disponibel likviditet pr. 31. December 2002..... | <u>349.112</u> |

