

# **UVELSE FRITIDS CENTER**

**Uvelse  
3550 Slangstrup**

**ÅRSREGNSKAB FOR 2003**

(8. regnskabsår)

## Indholdsfortegnelse

Revisionspåtegning	2
Anvendt regnskabspraksis	3
Resultatopgørelse for 2003	4-5
Balance pr. 31. december 2003	6-8
Noter	9-10
Likviditetsoversigt pr. 31. december 2003	11

## Revisionspåtegning

Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 2003 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 11. marts 2004  
**DØSSING & PARTNERE**  
*Revisionsinteressentskab*

Ole Henriksen  
registreret revisor

Som foreningens generalforsamlingsvalgte interne revisor har jeg gennemgået foreningens årsregnskab for 2003 og godkendt dette uden yderligere kommentarer.

Jan Frank Christensen  
revisor

## Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik.

De anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper er uændrede i forhold til tidligere årsregnskab. Regnskabsopstillingen er ændret i forhold til tidligere år for at give et mere retvisende billede, indskud er ændret til bunden egenkapital, der fremover er udtryk for friværdi i bygningerne. Sammenligningstal er tilnærmet den ændrede opstilling

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 2003

		2003	2002 (t.kr.)
	<b>Indtægter:</b>		
1	Lejeindtægter, salen .....	1.497.863	1.415
	Lejeindtægter, restauratør .....	69.000	49
	Lejeindtægter, multirum .....	24.644	35
	Lejeindtægter, andre .....	11.202	58
	Sponsorindtægter .....	85.300	33
	Variable lejeomkostninger .....	-6.680	0
	<b>Indtægter ialt.....</b>	<b><u>1.681.329</u></b>	<b><u>1.590</u></b>
	 <b>Administrationsomkostninger:</b>		
	Personaleudgifter .....	657.323	490
	Kontorhold, telefon, IT mv .....	32.066	28
	Autodrift .....	27.558	14
	Revisor og advokatbistand.....	10.000	25
	Reklame .....	23.333	53
	Diverse udgifter .....	9.351	4
	<b>Administrationsomkostninger ialt .....</b>	<b><u>789.631</u></b>	<b><u>614</u></b>
	 <b>Lokaleomkostninger:</b>		
	Elektricitet.....	58.347	30
	Varme .....	95.070	89
	Vand fra vandværk .....	4.149	8
	Vandafgifter og kloak .....	24.350	-
	Forsikringer .....	71.483	49
2	Vedligeholdelse/småreparationer .....	86.080	20
3	Småanskaffelser .....	89.601	66
4	Øvrige anskaffelser .....	100.556	0
	Vedligeholdelse/abonnementer .....	11.073	17
	Renovation/renholdelse .....	20.957	0
	Rengøringsartikler .....	16.937	7
	Diverse udgifter .....	2.246	13
	<b>Administrationsomkostninger ialt .....</b>	<b><u>580.850</u></b>	<b><u>299</u></b>
	 <b>Resultat før afskrivninger og finansiering ...</b>	<b>340.848</b>	<b>677</b>
	 <b>Afskrivninger</b>		
	Indretning og inventar.....	-57.118	-57
	Automobil .....	-17.960	-18
	<b>Resultat før finansiering.....</b>	<b><u>265.770</u></b>	<b><u>602</u></b>

## Resultatopgørelse for 2003

	2003	2002 (t.kr.)
<b>Finansiering</b>		
<b>Finansieringsindtægter</b>		
Pengeinstitutter .....	22.664	25
<b>Finansieringsomkostninger</b>		
Provisioner og gebyrer.....	-518	-3
5 Lokale- og Anlægsfonden.....	-244.165	-156
Pengeinstitutter mv .....	<u>-1.765</u>	<u>-208</u>
<b>Resultat af ordinær drift.....</b>	<b><u>41.986</u></b>	<b><u>260</u></b>
<b>Ekstraordinær drift</b>		
Tab på debitorer.....	-10.265	0
Øvrige ekstraordinære omkostninger .....	<u>-26.893</u>	<u>-70</u>
<b>Resultat af ekstraordinær drift .....</b>	<b><u>-37.158</u></b>	<b><u>-70</u></b>
 <b>ÅRETS RESULTAT .....</b>	 <b><u>4.828</u></b>	 <b><u>190</u></b>
 <b>Der disponeres således:</b>		
Bunden kapital, guldplaquettes .....	0	-10
Fri kapital.....	<u>4.828</u>	<u>200</u>
 <b>Disponering i alt.....</b>	 <b><u>4.828</u></b>	 <b><u>190</u></b>

## Balance pr. 31 december 2003

	2003	2002 (t.kr.)	
<b>AKTIVER</b>			
<b>Bygninger</b>			
6	Byggeudgifter og inventar .....	16.739.945	16.797
	<b>Bygninger ialt .....</b>	<b>16.739.945</b>	<b>16.797</b>
7	<b>Automobil</b>	<b>89.879</b>	<b>108</b>
<b>Tilgodehavender</b>			
	Tilgodehavender, kunder .....	114.898	83
	Tilgodehavende forsikringserstatning .....	0	18
	Tilgodehavende moms .....	57.858	391
	<b>Tilgodehavender ialt .....</b>	<b>172.756</b>	<b>492</b>
<b>Likvide beholdninger</b>			
	Lokalbanken 440697-6 .....	200.715	10
	Lokalbanken 735447-0 .....	2.025	13
	<b>Likvide beholdninger ialt .....</b>	<b>202.740</b>	<b>24</b>
	<b>Aktiver ialt.....</b>	<b>17.205.320</b>	<b>17.420</b>

## Balance pr. 31 december 2003

	2003	2002 (t.kr.)
<b>PASSIVER</b>		
<b>Egenkapital</b>		
<b>Fri egenkapital</b>		
Saldo primo.....	456.951	271
Regulering(afdrag – afskrivning inventar) .....	-252.685	-4
Årets tilgang.....	4.828	190
<b>Fri egenkapital i alt.....</b>	<b><u>209.094</u></b>	<b><u>457</u></b>
<b>Bunden egenkapital</b>		
Friværdi bygninger .....	10.470.613	10.218
<b>Bunden egenkapital i alt.....</b>	<b><u>10.470.613</u></b>	<b><u>10.218</u></b>
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b><u>10.679.707</u></b>	<b><u>10.675</u></b>
<b>Langfristet gæld</b>		
Lokale & Anlægsfonden.....	6.269.332	6.579
<b>Langfristet gæld i alt.....</b>	<b><u>6.269.332</u></b>	<b><u>6.579</u></b>
<b>Kortfristet gæld</b>		
Deposita .....	13.500	0
Omkostningskreditorer .....	169.828	107
Skyldig A-skat .....	18.075	11
Skyldig ATP .....	1.175	1
Skyldige feriepenge .....	242	1
Feriepengeforpligtelse .....	52.276	35
Skyldig løn .....	785	11
Forudbetalinger .....	400	0
<b>Kortfristet gæld i alt .....</b>	<b><u>256.281</u></b>	<b><u>166</u></b>
<b>Passiver i alt.....</b>	<b><u>17.205.320</u></b>	<b><u>17.420</u></b>

## **Bestyrelsens regnskabspåtegning**

Bestyrelsen har behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2003.

Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Uvelse i marts 2004

### **Bestyrelsen:**

Lars Jessen  
formand

Peter Frederiksen  
næstformand

Leif Thøstesen  
kasserer

Erik Villumsen  
sekretær

Jan Bjarnested

Jonny Sjöberg

## Noter

2003

<b>1</b>	<b>Lejeindtægter, sal:</b>	
	Lejeindtægt kommunen .....	1.457.399
	Lejeindtægt eget salg .....	40.464
	<b>Lejeindtægt, sal ialt .....</b>	<b><u>1.497.863</u></b>
<b>2</b>	<b>Vedligeholdelse/småreparationer:</b>	
	Anlægsarbejder areal nord/vest .....	40.406
	Anlægsarbejder UIF pavillon .....	21.070
	Øvrig vedligeholdelse/småreparationer .....	24.604
	<b>Vedligeholdelse/småreparationer ialt .....</b>	<b><u>86.080</u></b>
<b>3</b>	<b>Småanskaffelser:</b>	
	Sikringslåse til enkelte døre mv .....	7.491
	AV-udstyr .....	10.005
	Café-udstyr .....	6.335
	Lyddæmpningsplader til omklædning mv .....	11.586
	Opslagstavle entre .....	8.837
	Opgradering alarmsystem .....	5.400
	El-tavle til arrangementer .....	3.500
	Reoler til depotrum .....	10.303
	Udendørs udstyr/redskaber .....	3.927
	Øvrige småanskaffelser .....	22.217
	<b>Småanskaffelser ialt .....</b>	<b><u>89.601</u></b>
<b>4</b>	<b>Øvrige anskaffelser:</b>	
	Dørautomatik hoveddøre .....	26.418
	Læskedrikautomat .....	15.000
	Ekstra bander/bordplader .....	10.356
	AV-udstyr sal .....	23.125
	Tyverialarm .....	15.407
	Stålcontainer til udendørs depot .....	10.250
	<b>Småanskaffelser ialt .....</b>	<b><u>100.556</u></b>
<b>5</b>	<b>Finansieringsomkostninger:</b>	
	Lån Lokale- og Anlægsfonden .....	244.165
	Gennemsnitlig rente 3,80%	
	<b>Finansieringsomkostninger ialt .....</b>	<b><u>244.165</u></b>

## Noter

2003

<b>6</b>	<b>Bygninger</b>	
	Saldo primo.....	<u>16.283.004</u>
	<b>Bygninger ialt .....</b>	<b><u>16.283.004</u></b>
	<b>Inventar</b>	
	Saldo primo.....	514.059
	Årets afskrivning .....	<u>-57.118</u>
	<b>Inventar ialt .....</b>	<b><u>456.941</u></b>
	<b>Bygninger og inventar ialt.....</b>	<b><u>16.739.945</u></b>
<b>7</b>	<b>Automobil</b>	
	Saldo primo.....	107.839
	Årets afskrivning .....	<u>-17.960</u>
	<b>Automobil ialt.....</b>	<b><u>89.879</u></b>

## Likviditetsoversigt pr. 31. december 2003

Tilgodehavende hos kunder .....	114.898
Tilgodehavende moms .....	57.858
Lokalbanken 440697-6 .....	200.715
Lokalbanken 735447-0 .....	<u>2.025</u>
	375.496
Diverse gældsposter:	
Omkostningskreditorer .....	<u>-256.282</u>
<b>Disponibel likviditet pr. 31. december 2003 .....</b>	<b><u>119.214</u></b>

