

**Foreningen Tybjerghus
Smedebakken 30 - 32
Tybjerglille Bakker
4160 Herlufmagle**

Årsrapport for perioden 01.10.16 – 30.09.17

Oplysninger m.v.	3
Ledespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5 - 6
Resultatopgørelse	7
Balance	8 - 9
Anvendt regnskabspraksis	10 - 11
Noter	12 - 14

Institutionen

Foreningen Tybjerghus
Smedebakken 30 - 32
Tybjerglille Bakker
4160 Herlufmagle

Bestyrelsen

Formand Tina Olsen
Erik Elingaard
Steen Sepstrup
Kim Leslie Nielsen
Jes Petersen
Jens Wett Frederiksen
Andrea Jensen

Revisor

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Pengeinstitutter

Merkur og Danske Bank

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 01.10.16 – 30.09.17 for Foreningen Tybjerghus.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tybjerglille Bakker, den 5. marts 2018

Bestyrelsen

Tina Olsen

Erik Elingaard

Steen Sepstrup

Kim Leslie Nielsen

Jens Wett Frederiksen

Jes Petersen

Andrea Jensen

Til medlemmerne af Foreningen Tybjerghus

Vi har udført gennemgang af årsregnskabet for Foreningen Tybjerghus for regnskabsåret 01.10.16 – 30.09.17, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores gennemgang i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om gennemgang af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det kræver også, at vi overholder etiske krav.

En gennemgang af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om gennemgang af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ejeren og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved en gennemgang, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.17 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.10.16 – 30.09.17 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Haslev, den 5. marts 2018.

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

	01.10.16	01.10.15
Note	-30.09.17	-30.09.16
	DKK	DKK
Indtægter		
Lejeindtægt	28.250	17.100
Sponsorater	17.355	22.350
Cafe/arrangementer	161.864	158.642
Medlemmer, kontingenter	10.950	10.300
Tilskud	50.180	53.029
Diverse	753	713
Indtægter i alt	269.352	262.134
Omkostninger		
Køb cafe/arrangementer	94.902	88.265
Anskaffelser	11.799	0
1 Lokaleomkostninger	130.530	135.204
2 Øvrige omkostninger	18.813	23.154
Omkostninger i alt	256.044	246.623
Resultat før afskrivning og finansiering	13.308	15.511
4 Afskrivninger	18.802	18.802
Resultat før finansiering	-5.494	-3.291
Finansiering		
Renteindtægter	0	0
3 Renteudgifter	14.596	18.053
Finansiering, netto	14.596	-18.053
Nettoresultat	-20.090	-21.344

Note		30.09.17 DKK	30.09.16 DKK
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Depositum	23.250	25.792
4	Indretning af lejede lokaler / inventar	101.465	120.267
	Anlægsaktiver	124.715	146.059
	Omsætningsaktiver		
	Beholdninger		
	Beholdninger af handelsvarer	5.100	5.100
	Tilgodehavende		
	Debitorer	0	0
	Tilgodehavende tilskud	20.000	30.000
	Tilgodehavender	25.100	35.100
	Likvide beholdninger		
5	Likvide beholdninger	2.402	8.531
	Likvide beholdninger	2.402	8.531
	Omsætningsaktiver	27.502	43.631
	Aktiver i alt	152.217	189.690

Note	30.09.17 DKK	30.09.16 DKK
PASSIVER		
Egenkapital		
Indskudskapital	90.000	90.000
Overført resultat	-102.536	-82.446
Egenkapital	-12.536	7.554
Gæld		
Kortfristet gæld		
6 Bankgæld	130.895	158.952
Leverandører af varer og tjenesteydelser	23.412	19.584
Forudbetalinger/depositum	5.800	0
Skyldig moms	4.646	3.600
Gæld	164.753	182.136
Passiver i alt	152.217	189.690

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse A og almindeligt anerkendte retningslinier.

RESULTATOPGØRELSE**Nettoomsætning**

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning opgøres ekskl. moms og rabatter.

Afskrivninger

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid.

Nyanskaffelser af driftsmateriel og inventar med kostpris på under DKK 13.200 pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter, renteomkostninger, låneomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der fremkommer som følge af begivenheder eller forhold, der klart adskiller sig fra resultatet af foreningens ordinære drift, og som derfor ikke kan forventes at forekomme ofte eller regelmæssigt.

BALANCE**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabrisici efter en individuel vurdering.

Gældsforpligtelser

Forpligtelser måles til pålydende værdi.

01.10.16	01.10.15
-30.09.17	-30.09.16
DKK	DKK

1. Lokaleomkostninger

Huslejeudgifter	97.753	107.972
Fyringsolie	14.707	4.706
El	10.690	12.504
Vandafgift / NK Forsyning	3.402	2.466
Gas	0	1.476
Almindelig vedligeholdelse/rengøring	2.490	841
Rep. af inventar m.v.småanskaffelser	1.488	5.239
I alt	130.530	135.204

2. Øvrige omkostninger

Annoncer og reklamer	3.000	3.080
Fibernet	0	2.775
Leasing m.v.	1.985	4.852
FødeVareErhverv	0	404
Forsikring	7.516	6.998
Porto og gebyr	4.011	2.006
Diverse	745	639
Kørsel	0	264
Moms ej fradrag	1.055	764
Kontorartikler	501	1.372
I alt	18.813	23.154

3. Renteudgifter

Renteudgifter bank	14.596	18.053
Rente kreditorer	0	0
I alt	14.596	18.053

	01.10.16	01.10.15
	-30.09.17	-30.09.16
	DKK	DKK

4. Indretning af lejede lokaler/inventar

Saldo primo	188.018	188.018
Årets tilgang	0	0
Modtagne fondsmidler	0	0
Saldo ultimo	188.018	188.018
Afskrivning primo	67.751	48.949
Årets afskrivning	18.802	18.802
Afskrivning ultimo	86.553	67.751
Saldo ultimo	101.465	120.267

5. Likvide beholdninger

Kasse - Cafe	1.864	1.904
Danske Bank 4412562563	538	6.627
I alt	2.402	8.531

6. Bankgæld

DB 4412 562658 Byggekonto	43.000	43.000
Merkurbank	57.895	85.952
DB 4412 562631 Kassekredit	30.000	30.000
I alt	130.895	158.952