

Ravnsholt/Reopos årsregnskab 2019 (side 1 af 2)

1/1-2019 - 31/12-2019

Indtægter

| | | | Budget 2019 |
|-----------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| Kontingenter | | | |
| Medlemmer under 25 år | 1.125,00 | | 500 |
| Medlemmer fyldt 25 år | 3.000,00 | 4.125,00 | 1.500 |
| Medlemstilskud fra kommunen | | 0,00 * | 875 |
| Junior-Krigslive | | | |
| Junior-Krigslive deltagerbetaling | 16.502,60 | | |
| Junior-Krigslive tilskud | 17.027,20 | 33.529,80 | |
| Renteindtægter | | -313,66 | -200 |
| Indtægter ialt | | 37.341,14 | |

Udgifter

| | | | |
|--|------------|-------------------|--------|
| Hjemmeside og IT | | -694,14 | -1.000 |
| DGI og BIFROST | | -688,00 | -1.200 |
| Bank- og kort-gebyrer | | -1.600,00 | -700 |
| Lager og indkøb af udstyr | | -3.630,00 | -3.000 |
| Kage og mad | | -342,15 | -1.000 |
| Gaver og repræsentation | | 0,00 | 0 |
| Udlånsrej til Krigslive tur | | -1.226,95 | -3.000 |
| Udlånsrej til ture til månedskampagne | | 0,00 | -1.000 |
| Udlånsrej til Rollespejd med Kong Skjold DDS | | -2.056,60 | -2.000 |
| Udlånsrej til tur til Neon Rain | | 0,00 | -2.000 |
| Junior-Krigslive | | | |
| JKL - Praktisk, grej, frikøb | -34.782,74 | | |
| JKL - Mad | -20.784,95 | | |
| JKL - Område og byggeri | -14.058,11 | -69.625,80 ** | |
| Udgifter ialt | | -79.863,64 | |

Årets resultat

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|----------------|
| Årets resultat uden Junior-Krigslive | | -42.522,50 | -12.225 |
|--------------------------------------|--|-------------------|----------------|

*) 875 modtaget i januar 2020. Tages med i årsregnskab for 2020. **) Flere detaljer i seperat Junior-Krigslive regnskab.

Balance

Aktiver

| | |
|----------------------|------------------|
| Bankindestående | 55.298,82 |
| Aktiver i alt | 55.298,82 |

Passiver

| | |
|-----------------------|------------------|
| Egenkapital | 55.298,82 |
| Passiver i alt | 55.298,82 |

Ravnsholt/Reopos årsregnskab 2019 (side 2 af 2)

1/1-2019 - 31/12-2019

Bestyrelsens erklæring

Vi bekræfter med vores underskrift, at vi har godkendt regnskabet for 2019 og herunder anser dette for at være aflagt i overensstemmelse med regnskabsprincipperne i Administrationsgrundlaget for Kultur og fritid i Holbæk Kommune.

Vi bekræfter samtidig, at modtagne tilskud fra Holbæk Kommune er anvendt til det/de tildelte formål samt, at de er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser.

Holbæk d. 24. Januar 2020

.....
Formand

.....
Næstformand

.....
Kasserer

.....
Sekretær

.....
Bestyrelsesmedlem

Revisors erklæring

Vi har gennemgået regnskabet for 2020 (resultatopgørelse, balance og noter) og har som en del heraf kontrolleret, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsprincipperne i Administrationsgrundlaget for Kultur og fritid i Holbæk Kommune samt Folkeoplysningslovens kapitel 8 og tilhørende bekendtgørelser.

Vi har herunder stikprøvevist efterprøvet bilagene, kontrolleret at modtagne tilskud er anvendt til det/de tildelte formål, og vi har påset likvidernes tilstedeværelse.

Gennemgangen gav ikke anledning til forbehold eller øvrige bemærkninger.

Holbæk d. 24. januar 2020

.....
Revisor

.....
Revisor