



REVISION &
RÅDGIVNING

FORENINGEN BAG FORBRÆNDINGEN

Vognporten 11,
2620 Albertslund

CVR-nr. 18566176

Årsrapport for 2020

Godkendt på foreningens generalforsamling
den

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	4
Foreningsoplysninger	6
Ledelsesberetning.....	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse.....	11
Balance	12
Noter.....	14

FORENINGEN BAG FORBRÆNDINGEN

Ledelsespåtegning

Undertegnede har aflagt årsrapport for FORENINGEN BAG FORBRÆNDINGEN.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt god regnskabsskik for foreninger og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Albertslund, den 21. april 2021

Kunstnerisk leder

Jeppe Skjold

Bestyrelse

Anne Nissen Bonde

Lotte Petersen

Maj Riber Gunvig

Daniel Rastén

Sif Gynther Lind-Olesen

Lars Meilling

Kirsten Friis Hansen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i FORENINGEN BAG FORBRÆNDINGEN

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for FORENINGEN BAG FORBRÆNDINGEN for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt god regnskabsskik for foreninger og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt god regnskabsskik for foreninger og foreningens vedtægter.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Revisionen omfatter ikke budgettallene i årsregnskabet, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt god regnskabsskik og foreningens vedtægter. 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- * Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- * Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- * Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- * Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav samt god regnskabskik og foreningens vedtægter. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Brøndby, den 21. april 2021

CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 29198535

Jimmi Christensen
Statsautoriseret revisor
mne30144

Bente Kristensen
Registreret revisor
mne2571

FORENINGEN BAG FORBRÆNDINGEN

Foreningsoplysninger

Foreningen	FORENINGEN BAG FORBRÆNDINGEN Vognporten 11, 2620 Albertslund
Telefon	4362 5043
CVR-nr.	18566176
Stiftelsesdato	1. maj 1995
Regnskabsår	1. januar 2020 - 31. december 2020
Bestyrelse	Anne Nissen Bonde Lotte Petersen Maj Riber Gunvig Daniel Rastén Sif Gynther Lind-Olesen Lars Meilling Kirsten Friis Hansen
Kunstnerisk leder	Jeppe Skjold
Revisor	CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Park Allé 350A, 2. 2605 Brøndby
CVR-nr.:	29198535

Ledelsesberetning

Så kom Corona og intet er som før. Vi er i skrivende stund stadig ved at arbejde os ud af krisen. Men endnu er vores spillested ikke genåbnet, ej heller kulturdanmark i sin helhed, og der er lang tid til Corona er helt bag os og vi kan gå til koncerter som vi gjorde en gang. Midt marts 2020 blev vi tvangslukket og måtte vinke farvel til resten af vores forårsprogram. Koncerterne blev udskudt og aflyst i hidtil uset stor stil. Vi lykkedes heldigvis med at flytte stort set alle shows fra vores nedlukkede forår ind i efteråret og kunne gennemføre shows der, ganske vist med en meget reduceret og udelukkende siddende kapacitet.

Som et tiltag for fortsat at holde sig aktuel og i live lavede vi streamingfestivalen Slay Home - Slay Safe under 1. nedlukning. Den blev en succes og vi fik både meget positiv respons hjemme fra stuerne, men også i form af donationer. Men dette koncept kunne aldrig være blevet realiseret uden Forbrændingens kæmpe frivilligindsats samt alle de andre aktører der på grund af krisen stillede sig til rådighed for at få musikken ud. Alle musikere blev som de eneste aflønnet efter gældende tarif.

I vores branche har der været kæmpe usikkerhed på compensationer og hjælpepakker, og Forbrændingen har desværre ikke modtaget hverken lønkomensation eller driftkomensation. Det afspejler sig i vores årsrapport. Men langt vigtigere er vores tilskud fra Albertslund Kommune bibeholdt og det har gjort at de ansatte på Forbrændingen har kunnet fortsætte deres arbejde under Corona. Man skulle tro at der har været mindre at gøre under nedlukning. Men tværtimod kalenderpuslespillet med koncerterne, aflysninger og udskydelser har fyldt mere end hvad godt er. Læg dertil kompensationsansøgninger og afrapportering af disse, samt kommunikation og publikumskontakt og så er bægre mere end fyldt. Vores fortsatte økonomiske støtte, primært fra Albertslund Kommune, har gjort at vi nu er tilbage i en positiv egenkapital ved udgangen af 2020, men også kun lige. Vores egenkapital skal fortsat styrkes og corona gør ikke det arbejde lettere.

Nu skal vi kigge frem mod en genåbning af samfundet og kulturlivet især. Vi har 25-års jubilæum i år og pga det nedlukkede forår venter der sig et flot og pakket program i efteråret samt maj og juni.

Flamme på!

Jeppe Skjold - Kunstnerisk Leder

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for FORENINGEN BAG FORBRÆNDINGEN for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A samt god regnskabsskik for foreninger og foreningens vedtægter.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen ved opkrævning og tilsagn, og med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Modtagne tilskud til events samt løbende drift og vedligeholdelse indregnes i resultatopgørelsen, modtagne tilskud til anlægsaktiver modregnes i anskaffelsessummen.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger og lignende omkostninger.

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0%
Indretning af lejede lokaler	5 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Reklameudgifter

Reklameomkostninger indeholder salgsfremmende- og lignende omkostninger.

Koncertomkostninger

koncertomkostninger indeholder alle de tilhørende omkostninger til eksempelvis kunstnere, teknik, lyd- og lys opsætninger mm, der måtte forekomme i forbindelse med afholdelse af afholde de planlagte koncerter og øvrige events.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealiseringsværdi, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

FORENINGEN BAG FORBRÆNDINGEN

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Udtrykker foreningens indestående i foreningen, opgjort som forskellen mellem foreningens indregnede aktiver og forpligtelser.

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

FORENINGEN BAG FORBRÆNDINGEN

Resultatopgørelse

	Note	Realiseret 2020 kr.	Budget 2020 (ej revideret) kr.	Realiseret 2019 kr.
Øvrige tilskud og indtægter	1	2.340.391	2.126.000	2.316.264
Andre driftsindtægter		2.323	0	2.640
Renteindtægter		0	0	182
Koncertindtægter	2	580.496	819.723	1.175.778
Indtægter i alt		2.923.210	2.945.723	3.494.864
Løn og personaleomkostninger	3	-763.742	-887.600	-1.264.584
Kontorholdsomkostninger	4	-214.836	-149.000	-260.845
Lokaleomkostninger	5	-174.162	-205.000	-301.586
Administrationsomkostninger i alt		-1.152.741	-1.241.600	-1.827.015
Af- og nedskrivninger af driftsmateriel og inventar		-80.459	-80.459	-89.621
Reklameudgifter		-201.112	-185.750	-89.865
Koncertomkostninger	6	-1.287.328	-1.491.800	-2.007.658
Aktivitetsomkostninger i alt		-1.568.899	-1.758.009	-2.187.144
Finansielle omkostninger i alt		-3.389	-3.500	-2.772
Omkostninger i alt		-2.725.028	-3.003.109	-4.016.931
Årets resultat		198.182	-57.386	-522.067

FORENINGEN BAG FORBRÆNDINGEN

Balance 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	7	16.649	41.608
Indretning af lejede lokaler	8	83.807	139.307
Materielle anlægsaktiver		100.456	180.915
Anlægsaktiver		100.456	180.915
Varebeholdninger		53.922	37.694
Varebeholdninger		53.922	37.694
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.695	67.963
Andre tilgodehavender	9	104.001	74.564
Periodeafgrænsningsposter		35.690	11.717
Tilgodehavender		141.386	154.244
Likvide beholdninger	10	576.036	37.467
Omsætningsaktiver		771.345	229.405
Aktiver		871.801	410.319

FORENINGEN BAG FORBRÆNDINGEN

Balance 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Passiver			
Egenkapital	11	<u>14.188</u>	<u>-183.993</u>
Anden gæld	12	<u>66.370</u>	<u>35.189</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>66.370</u>	<u>35.189</u>
Gæld til banker	13	0	33.977
Modtagne forudbetalinger fra kunder		177.540	194.586
Leverandører af varer og tjenesteydelser		65.809	63.031
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	14	<u>547.894</u>	<u>267.531</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>791.242</u>	<u>559.124</u>
Gældsforpligtelser		<u>857.612</u>	<u>594.313</u>
Passiver		<u>871.801</u>	<u>410.319</u>
Eventualforpligtelser	15		

Noter

	2020	2019
1. Øvrige tilskud og indtægter		
Slots- og kulturstyrelsen	492.229	267.000
Spillestedsløven, Albertslund Kommune	1.808.162	1.639.264
Tilskud, Sponsorater mv.	40.000	410.000
	2.340.391	2.316.264
2. Koncertindtægter		
Billetindtægter	362.385	238.112
Arrangementsindtægter	96.156	655.332
Baromsætning	113.334	253.949
Garderobe	5.420	24.146
Kontingenter og diverse	3.200	4.240
	580.495	1.175.779
3. Løn og personaleomkostninger		
Løn og gager	824.698	1.389.782
Heraf lønudgifter til barpersonale	-76.497	-98.751
ATP-bidrag	6.911	11.360
Andre omkostninger til social sikring	8.698	17.140
Kursusomkostninger, bøger o.lign. m/moms	19.795	4.520
Personaleomkostninger	9.760	8.639
Km-penge	387	4.284
Arbejdstøj m/moms	1.814	0
Databehandling løn	1.020	2.060
Rejseomkostninger	-2.125	8.982
Feriepengeforpligtelse, primo	-90.448	-125.151
Feriepengeforpligtelse, ultimo	74.043	90.448
Refunderet syge- og barselsdagpenge	-14.316	-48.729
	763.740	1.264.584

Noter

	2020	2019
4. Kontorholdsomkostninger		
Kontorartikler	1.385	5.126
Telefon og porto	7.471	9.792
EDB-udgifter	8.578	639
Revisor, reg. tidl. år	-600	4.200
Revision	20.600	20.600
Regnskabsmæssig assistance	10.000	8.000
Bogføringsassistance	58.056	68.900
Abonnementer og kontingenter	22.813	21.325
WEB-hotel	7.215	7.178
Konsulentbistand	41.000	34.900
Serviceaftale	4.008	3.023
Kassesystem	22.738	38.390
Kassedifferencer	45	23.171
Fragt, porto og gebyrer	6.885	15.601
Reparation af driftsmidler	3.772	0
Tab på debitorer	869	0
	214.835	260.845
5. Lokaleomkostninger		
El, vand og varme	84.989	94.239
Vedligeholdelse	17.268	113.746
Rengøring og renovation	15.609	27.114
Forsikringer	56.296	54.094
Leje af container	0	12.392
	174.162	301.585
6. Koncertomkostninger		
Løn og gager	78.522	102.096
Honorarer og provisioner	694.420	939.103
Transport- og produktionsudgifter	4.326	17.387
Fortæring og foreningsudgifter	155.743	151.976
Barudgifter	120.282	127.354
Koda/Gramex	4.697	37.656
Teknik	129.271	106.869
Dørmænd	3.704	15.773
Arrangementsomkostninger	94.910	509.445
Leje og afvikling af teknik	1.453	0
	1.287.328	2.007.659

FORENINGEN BAG FORBRÆNDINGEN

Noter

	2020	2019
7. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	379.262	379.262
Kostpris ultimo	379.262	379.262
Af- og nedskrivninger primo	-337.654	-303.533
Årets afskrivninger	-24.959	-34.121
Af- og nedskrivninger ultimo	-362.613	-337.654
Regnskabsmæssig værdi ultimo	16.649	41.608
8. Indretning af lejede lokaler		
Kostpris primo	385.294	385.294
Kostpris ultimo	385.294	385.294
Af- og nedskrivninger primo	-245.987	-190.487
Årets afskrivninger	-55.500	-55.500
Af- og nedskrivninger ultimo	-301.487	-245.987
Regnskabsmæssig værdi ultimo	83.807	139.307
9. Andre tilgodehavender		
Tilgodehavne moms	38.101	0
Andre tilgodehavender	65.900	74.564
	104.001	74.564
10. Likvide beholdninger		
Mercur Andelskasse, 8401 1105 6771	0	37.467
Mecur Andelskasse, 8401 1045436	576.036	0
	576.036	37.467
11. Egenkapital		
Egenkapital primo	-183.993	338.074
Årets overførte resultat	198.182	-522.067
	14.189	-183.993

Noter

	2020	2019
12. Anden gæld - langfristet		
Indefroset feriepenge funktionærer	66.370	35.189
	<u>66.370</u>	<u>35.189</u>
13. Gæld til banker		
Mercur Andelskasse, 8401 1045436	0	33.977
	<u>0</u>	<u>33.977</u>
14. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		
Moms	0	31.184
A-skat og AM-bidrag	94.623	44.022
ATP	1.799	2.461
Feriepenge	402	24.027
Skyldig AER-FIB	2.129	4.395
Afsat skyldige feriepengeforpligtelser	7.673	55.259
Andre skyldige omkostninger	13.932	92.582
Skyldig deposita	15.400	13.600
Skyldig tilbagebetaling af modtagne tilskud	411.936	0
	<u>547.894</u>	<u>267.530</u>

15. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.