

BØRNEBISSEN

Vinkelvej 2
Bisserup
4243 Rude

Resultatopgørelse

For perioden 1/1 - 31/12 2017

Samt

Formue pr.

31/12 2017

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1 - 31/12 2017

INDTÆGTER:

Betaling fra kommune og forældre	1.391.889,68
Indtægter i alt	<u>1.391.889,68</u>

PERSONALEOMKOSTNINGER:

Løn m.v., herunder ATP, AER, AES kursus m.m.	1.003.708,95
--	--------------

LOKALEOMKOSTNINGER:

Husleje, el/varme, renovation og rengøring	242.766,97
--	------------

ADMINISTRATION:

Administrationsomkostninger	39.760,87
-----------------------------	-----------

OMKOSTNINGER, BØRN:

Forplejning, beskæftigelse og foredrag m.m.	<u>60.849,55</u>
---	------------------

OMKOSTNINGER I ALT	<u>1.347.086,34</u>
--------------------	---------------------

Resultat før afskrivninger og renter	44.803,34
--------------------------------------	-----------

Afskrivning	<u>9.460,00</u>
-------------	-----------------

Resultat før renter	35.343,34
---------------------	-----------

Renteudgifter	<u>41,09</u>
---------------	--------------

RESULTAT	<u>35.302,25</u>
----------	------------------

FORMUE PR. 31/12 2017


AKTIVER

Beholdning, Kasse I	23,50
Beholdning, Kasse II	20,50
Bankkonto Spk. Sj. nr. 6150-102647	398.023,78
Bankkonto Spk. Sj. nr. 5292-172856	3.374,63
Sikringskonto	105.860,00
Ny driftskonto	17.133,39
Tilgodehavende dagpenge	6.510,00
Tilgode telefonafregning	130,39
Depositum, Vinkelvej	30.000,00
Aktiveret div. istandsættelse Vinkel	<u>85.171,67</u>
Aktiver i alt	<u>646.247,86</u>

PASSIVER

Forudbetalt driftstilskud for 2018,		107.754,46
Skyldig ATP		2.985,78
Skyldig vikarerer/FP		2.030,65
Skyldig AUB		3.100,00
Skyldig AES		1.400,00
Skyldig AFU		11,50
Skyldig Ferieløn, hensat		74.699,28
Skyldig el		3.616,92
Skyldig bogføring og regnskab, ca.		8.500,00
Skyldige Barselsfond		1.200,00
Hensat istandsæt. Vinkelvej		80.000,00
Skyldig personaleforanstaltninger		1.921,35
Skyldig øvrige omkostninger		1.429,66
Forældre forudbetalt, Ny		12.200,00
Depositum, Ny		34.000,00
Skyldig i alt		<u>334.849,60</u>
EGENKAPITAL:		
Primo	276.096,01	
Periodens resultat	<u>35.302,25</u>	<u>311.398,26</u>
Passiver i alt		<u>646.247,86</u>

Bisserup, den 20 12 2018

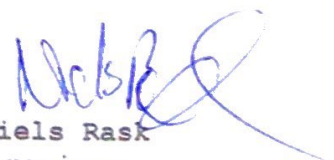

Hanne Munck
kasserer

Foranstående regnskab er udarbejdet på grundlag af Børnebissens kassejournal og bogføring, foreviste bilag samt meddelte oplysninger. Kassebeholdning er kontrolleret og bankbeholdning er afstemt til bankudskrift.
Regnskabet er revideret og bilag er stikprøvevis kontrollerede.

Bisserup, den 20 / FEB 2018


Andres Eskjær Jensen
formand

Stig Løbner Ring
revisor


Niels Rask
revisor

