

# Regnskab for Skovbo Aftenskole Forening 2018:

## Indtægter

1 Køge Kommune, 1. + 2. runde	87.383
1 Køge Kommune, ekstra tilskud	14.204
3 Seniorpas	11.200
4 Elev indbetalinger, ovf	146.841
4 Elev indbetalinger, dankort	132.635
3 FORA tilskud	0
1 Rettelse vedr. 2017	1.120
<b>Total</b>	<b><u>393.383</u></b>

## Udgifter

5 Lønninger	-301.486
5 Lederløn	-35.694
Seniorpas-10%-midler ej brugt,	
3 2017-2018	-12.098
6 Administration	-5.853
7 FORA kontingent og kurser	-1.220
8 Renter og gebyrer	-764
9-12 Øvrige udgifter	-11.247
<b>Total</b>	<b><u>-368.362</u></b>

## Resultat

**25.021**

## Aktiver

Debitorer	1.120	
Forudbetalte indtægter 2019	11.200	Note 1
Bankindestående, ultimo	113.920	
<b>Total</b>	<b><u>126.240</u></b>	

## Passiver

<b>Egenkapital</b>		
Primo	52.089	
Årets resultat	25.021	
<b>Ultimo</b>	<b><u>77.110</u></b>	
<b>Gæld</b>		
Kassekredit	0	
Kreditorer	12.099	Note 2
Offentlig	37.032	Note 3
<b>Total</b>	<b><u>49.130</u></b>	

## Hensættelse

	0
<b>Total</b>	<b><u>0</u></b>

## Aktiver i alt

**126.240**

## Passiver i alt

**126.240**

### Note 1

<b>Aktiver</b>	Forudbetalte indtægter 2019	11.200	Køge Kommune
<b>Total</b>		<b><u>11.200</u></b>	

### Note 2

<b>Kreditorer</b>	10%-midler retur, sæson 2018	8.739	Køge Kommune
	Seniorpas ej brugt, 2018	3.360	
<b>Total</b>		<b><u>12.099</u></b>	

### Note 3

<b>Offentlig</b>	A-skat og AM-bidrag	26.815
	AES ol.	87
	ATP	757
	Feriekonto	9.371
<b>Total</b>		<b><u>37.032</u></b>

### Regnskabspåtegning, bestyrelse:

Der er bogført ud fra kontoudtog fra banken mht. elevindbetalinger. Udgifter er bogført ud fra ihændeværende bilag.

Alle indtægter er bogført ud fra princippet: ihænde og afregnet.

Der er lavet periodisering ud fra kendte udgifter vedrørende regnskabsåret,

med afregning i efterfølgende regnskabsår. Alle periodiseringer fra tidligere år er afregnet og dokumenteret.

Formand: Charlotte Månsson

Skoleleder: Solveig Nyenstad

Medlem: Ditte Rødgaard

Medlem: Anne Damlund

Medlem: Lise Rønbdjerg

Medlem: Inger Marie Nielsen

### Regnskabspåtegning, revisor:

Revisor har gennemgået regnskabet på det foreliggende grundlag.

Kontrolleret sammentællinger og sammenlignet med kontoudtog fra banken.

Revisor har haft mulighed for at gennemgå bilag.

Revisor: Lis Petersen