

Fonden
Skov, Natur og Friluft Værkstedet
Ballerupvej 25
2620 Albertslund
CVR-nr. 27 80 51 08

Årsrapport 2007

2. regnskabsår

Indholdsfortegnelse

	side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring	2
Årsregnskab	
Regnskabspraksis	3
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	4
Balance 31. december	5
Noter	7

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for Skov, Natur og Friluft Værkstedet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt af årets resultat.

Vi kan tillige oplyse, at ingen af fondens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i årsrapporten anførte, og at der ikke påhviler fonden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.

Albertslund, den 28. juli 2008

Daglig leder

Christian Schwartzbach

Bestyrelse

Den uafhængige revisors erklæring

Til ledelsen af Skov, Natur og Friluft Værkstedet

Vi har efter aftale udført gennemgang af årsrapporten for Skov, Natur og Friluft Værkstedet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007. Årsrapporten aflægges efter Årsregnskabsloven.

Virksomhedens ejer har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

Den udførte gennemgang

Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og afgiver derfor ingen revisionskonklusion om årsrapporten.

Konklusion

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Roskilde, den 28. juli 2008

Trekroner Revision A/S
Statsautoriserede Revisorer

John Cubbin
Registreret revisor

Regnskabspraksis

Årsrapporten aflægges efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse A.

Årsrapporten aflægges i danske kroner.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms.

Omkostninger

Der er foretaget periodisering af omkostninger.

Skat

Der omkostningsføres ikke skatter i årsrapporten.

Materielle anlægsaktiver

Automobiler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2007</u> kr.	<u>2006</u> kr.
Omsætning, dagbehandling	1.439.885	1.029.320
Omsætning Cafe m.m.	212.487	203.695
INDTÆGTER	1.652.372	1.233.015
1 Personaleomkostninger	1.176.093	848.025
2 Omkostninger, Cafe	149.901	71.938
3 Salgsomkostninger	1.460	3.548
4 Inventar	134.012	125.761
5 Administrationsomkostninger	115.287	92.537
6 Transport	69.061	37.545
RESULTAT FØR FINANS. POSTER	6.558	53.662
Finansielle poster	0	0
ÅRETS RESULTAT	6.558	53.662

Resultatdisponering

Årets resultat foreslås af ledelsen overført til den frie egenkapital, som herefter udgør:

Overført fra tidligere år	70.997	17.335
Årets resultat	6.558	53.662
OVERFØRT TIL NÆSTE ÅR	77.555	70.997

Balance 31. december**Aktiver**

<u>Note</u>	<u>2007</u> <u>kr.</u>	<u>2006</u> <u>kr.</u>
7 Automobiler	<u>18.750</u>	<u>37.500</u>
Materielle anlægsaktiver	<u>18.750</u>	<u>37.500</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>18.751</u>	<u>37.501</u>
Tilgodehavende moms	2.683	0
Periodeafgrænsningsposter	<u>9.411</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender	<u>12.094</u>	<u>0</u>
8 Likvide beholdninger	<u>371.255</u>	<u>287.565</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>383.349</u>	<u>287.565</u>
AKTIVER	<u>402.100</u>	<u>325.066</u>

Balance 31. december**Passiver**

<u>Note</u>	<u>2007</u> <u>kr.</u>	<u>2006</u> <u>kr.</u>
Fondskapital	10.000	10.000
Overført resultat	<u>77.555</u>	<u>70.997</u>
9 EGENKAPITAL	<u>87.555</u>	<u>80.997</u>
Modtagne forudbetalinger og depositum	183.262	138.952
Feriepengeforpligtelse	76.795	26.795
Skyldig moms	0	28.058
10 Anden Gæld	<u>54.488</u>	<u>50.264</u>
11 GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>314.545</u>	<u>244.069</u>
PASSIVER	<u><u>402.100</u></u>	<u><u>325.066</u></u>

Noter

	2007 kr.	2006 kr.
1 Personalemkostninger		
Lønninger	987.728	716.161
Pensioner	99.767	67.797
Sociale ydelser	13.080	15.844
Kursusudgifter	880	5.760
Arbejdstøj m.v.	30.718	42.463
Difference løn	-6.080	0
Feriepengeforpligtelse, regulering	50.000	0
	<u>1.176.093</u>	<u>848.025</u>
2 Omkostninger, Cafe		
Varekøb	177.491	75.279
Varekøb, frokostordning	5.199	14.839
Indbetalt fra ansatte	-32.789	-18.180
	<u>149.901</u>	<u>71.938</u>
3 Salgsomkostninger		
Repræsentation	1.110	253
Rejseudgifter	350	3.295
	<u>1.460</u>	<u>3.548</u>
4 Inventar		
Omkostningsførte anskaffelser u/kr. 12.000	234.012	125.761
Modtaget tilskud	-100.000	0
Reparation og vedligeholdelse	0	0
	<u>134.012</u>	<u>125.761</u>

Noter

	2007 kr.	2006 kr.
5 Administrationsomkostninger		
Telefon, internet og e-mail	21.218	7.099
Porto og gebyrer	12.735	5.294
Kontorartikler og småanskaffelser	2.891	6.879
Regnskabsmæssig assistance	20.000	10.000
Edb-omkostninger	23.939	24.134
Forsikringer	16.257	22.601
Diverse udgifter	-2.286	1.576
Ejendomsudgifter	20.533	14.954
	115.287	92.537
6 Transport		
Vægtafgift og forsikring	23.122	8.400
Reparation og vedligeholdelse	18.531	2.665
Brændstof	8.658	7.730
Afskrivninger automobil	18.750	18.750
	69.061	37.545
Refusion kørselsomkostninger m.v.	0	0
	69.061	37.545

Noter

7 Anlægsaktiver

	2007 kr.	2006 kr.
	<u>Automobil</u>	<u>Automobil</u>
Kostpris 1. januar	56.250	0
Tilgang	0	56.250
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>56.250</u>	<u>56.250</u>
Akkumulerede afskrivninger 1. januar	18.750	0
Årets afskrivninger	18.750	18.750
Afskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
Akk. afskrivninger 31. december	<u>37.500</u>	<u>18.750</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u><u>18.750</u></u>	<u><u>37.500</u></u>

8 Likvide beholdninger

Fælleskassen kto. 4084505	149.354	94.495
Fælleskassen kto. 4094861	183.350	185.030
Fælleskassen kto. 4103852	27.261	0
Andelskapital Fælleskassen	5.000	5.000
Kassebeholdning	<u>6.290</u>	<u>3.040</u>
	<u><u>371.255</u></u>	<u><u>287.565</u></u>

Noter

9 Egenkapital

	I alt primo kr.	Årets resultat- fordeling kr.	I alt ultimo kr.
Fondskapital	10.000	-	10.000
Overført resultat	70.997	6.558	77.555
	80.997	6.558	87.555

10 Anden Gæld

	2007 kr.	2006 kr.
Trekroner Revision A/S	18.750	18.750
A-skat og AM-bidrag	31.023	25.604
ATP	2.570	1.501
Feriepenge	2.145	4.409
	54.488	50.264

11 Gældsforpligtelser

Alle gældsforpligtelser forfalder til betaling inden for et år efter regnskabsårets udløb.