

Fonden
Skov, Natur og Friluft Værkstedet
Ydergårdsvej 9
2620 Albertslund
CVR-nr. 27 80 51 08

Årsrapport 2010

5. 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

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af fondens aktivitet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010.

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

Albertslund, den 26. maj 2011

Daglig leder

Christian Schwartzbach

Bestyrelse

Henrik Schwartzbach

Kim Søderlund

Anne Schwartzbach

Lena Nielsen

Finn Aaberg

Den uafhængige revisors erklæring

Til ledelsen af Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet

Vi har udført gennemgang af årsregnskabet for Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter Årsregnskabsloven.

Fondens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Den udførte gennemgang

Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om gennemgang af regnskaber. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til fondens ledelse 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 årsregnskabet.

Konklusion

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Roskilde, den 26. maj 2011

Trekroner Revision A/S
Statsautoriserede Revisorer

John Cubbin
Registreret revisor

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	2010 kr.	2009 kr.
Omsætning, dagbehandling	2.865.972	2.300.184
Omsætning Cafe m.m.	<u>242.428</u>	<u>223.228</u>
INDTÆGTER	3.108.400	2.523.412
1 Personaleomkostninger	2.332.056	1.552.369
2 Omkostninger, Cafe	187.340	193.884
3 Salgsomkostninger	10.586	26.541
4 Inventar	220.460	165.406
5 Administrationsomkostninger	158.979	133.322
6 Transport	<u>162.621</u>	<u>39.938</u>
RESULTAT FØR FINANS. POSTER	36.358	411.952
Finansielle poster	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>36.358</u>	<u>411.952</u>

Resultatdisponering

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

Overført fra tidligere år	592.496	180.544
Årets resultat	<u>36.358</u>	<u>411.952</u>
OVERFØRT TIL NÆSTE ÅR	<u>628.854</u>	<u>592.496</u>

Balance 31. december

Aktiver

<u>Note</u>	<u>2010</u> kr.	<u>2009</u> kr.
7 Automobiler	<u>358.130</u>	<u>388.955</u>
Materielle anlægsaktiver	<u>358.130</u>	<u>388.955</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>358.130</u>	<u>388.955</u>
Debitorer	81.738	23.784
Tilgodehavende moms	1.814	0
Periodeafgrænsningsposter	<u>19.101</u>	<u>13.801</u>
Tilgodehavender	<u>102.653</u>	<u>37.585</u>
8 Likvide beholdninger	<u>688.689</u>	<u>570.554</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>791.342</u>	<u>608.139</u>
AKTIVER	<u><u>1.149.472</u></u>	<u><u>997.094</u></u>

Balance 31. december

Passiver

<u>Note</u>	<u>2010</u> kr.	<u>2009</u> kr.
Fondskapital	10.000	10.000
Overført resultat	<u>628.854</u>	<u>592.496</u>
9 EGENKAPITAL	<u>638.854</u>	<u>602.496</u>
Modtagne forudbetalinger og depositum	237.628	189.142
Feriepengeforpligtelse	163.200	112.240
Skyldig moms	0	956
10 Anden gæld	<u>109.790</u>	<u>92.260</u>
11 GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>510.618</u>	<u>394.598</u>
PASSIVER	<u><u>1.149.472</u></u>	<u><u>997.094</u></u>

Noter

	2010 kr.	2009 kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	2.098.838	1.538.699
Pensioner	195.119	133.046
Sociale ydelser	29.674	18.199
Kursusudgifter	6.865	5.156
Arbejdstøj m.v.	95.672	42.683
Personaleudgifter	23.242	0
Lønrefusion	-168.314	-192.414
Feriepengeforpligtelse, regulering	50.960	7.000
	<u>2.332.056</u>	<u>1.552.369</u>
2 Omkostninger, Cafe		
Varekøb	224.650	221.725
Indbetalt fra ansatte	-37.310	-27.841
	<u>187.340</u>	<u>193.884</u>
3 Salgsomkostninger		
Repræsentation	682	13.433
Rejseudgifter	1.831	2.520
Annoncer	8.073	10.588
	<u>10.586</u>	<u>26.541</u>
4 Inventar		
Omkostningsførte anskaffelser u/kr. 12.000	211.424	299.406
Modtaget tilskud	0	-134.000
Reparation og vedligeholdelse	9.036	0
	<u>220.460</u>	<u>165.406</u>

Noter

	2010 kr.	2009 kr.
5 Administrationsomkostninger		
Telefon, internet og e-mail	25.085	17.849
Porto og gebyrer	20.222	18.760
Kontorartikler og småanskaffelser	6.528	8.281
Regnskabsmæssig assistance	21.250	21.250
EDB-omkostninger	20.190	6.079
Forsikringer	6.575	13.180
Advokat	3.700	0
Diverse udgifter	298	2.140
Ejendomsudgifter	55.131	45.783
	158.979	133.322
6 Transport		
Vægtafgift og forsikring	42.212	19.417
Reparation og vedligeholdelse	44.812	3.011
Brændstof	13.772	9.860
Afskrivninger automobiler	61.825	7.650
	162.621	39.938
Refusion kørselsomkostninger m.v.	0	0
	162.621	39.938

Noter

	2010 kr.	2009 kr.
	<u> </u>	<u> </u>
7 Automobiler		
Kostpris 1. januar	396.605	56.250
Tilgang	31.000	396.605
Afgang	<u>0</u>	<u>-56.250</u>
Kostpris 31. december	<u>427.605</u>	<u>396.605</u>
Akkumulerede afskrivninger 1. januar	7.650	56.250
Årets afskrivninger	61.825	7.650
Afskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>-56.250</u>
Akk. afskrivninger 31. december	<u>69.475</u>	<u>7.650</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u><u>358.130</u></u>	<u><u>388.955</u></u>
8 Likvide beholdninger		
Fælleskassen kto. 4084505	291.108	242.608
Fælleskassen kto. 4094861	368.464	302.395
Fælleskassen kto. 4103852	15.186	15.664
Andelskapital Fælleskassen	5.000	5.000
Kassebeholdning	<u>8.931</u>	<u>4.887</u>
	<u><u>688.689</u></u>	<u><u>570.554</u></u>

Noter

9 Egenkapital

	I alt primo kr.	Årets resultat- fordeling kr.	I alt ultimo kr.
Fondskapital	10.000	-	10.000
Overført resultat	592.496	36.358	628.854
	602.496	36.358	638.854

10 Anden gæld

	2010 kr.	2009 kr.
Trekroner Revision A/S	18.750	18.750
A-skat og AM-bidrag	66.781	56.718
ATP	9.133	5.101
Feriepenge	15.126	11.691
	109.790	92.260

11 Gældsforpligtelser

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