

GE Revision & Rådgivning

Stamholmen 175

2650 Hvidovre

Tlf.: 70 220 880

Fax: 70 220 890

Cvr. nr. 25 18 70 91

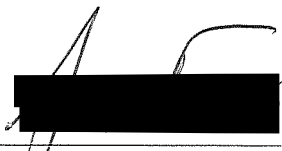

E-mail: info@ge-revision.dk

KTK

Årsrapport 2018

Cvr nr. 29 71 94 89

Årsregnskabet er fremlagt og
godkendt på foreningens
ordinære generalforsamling den
27. april 2019

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring	2
Foreningsoplysninger	
Foreningsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar – 31. december 2018	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for KTK.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser betingelserne for overholdelse af tilskudsvilkår for opfyldt.


Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

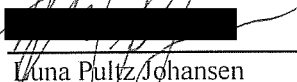
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

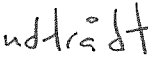
København den 27. april 2019


Bestyrelse:


Annie Truelsen
Forkynde


Luna Pulz Johansen


Anna Kronborg Haar
Næstformand


Søren Landberg


Jeanette Vadstrup

Den uafhængige revisors erklæringer

Til medlemmerne i KTK.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for KTK for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Sammenligningstal er ikke revideret

Foreningen er med virkning for indeværende regnskabsår blevet omfattet af revisionspligten. Vi skal fremhæve, at sammenligningstallene i årsregnskabet ikke er revideret, som det også fremgår af årsregnskabet.

Budget er ikke revideret

Foreningen har i overensstemmelse med Københavns Kommune forretningscirkulære ydelse af tilskud som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2018 medtaget resultatbudget for 2018. Vi skal fremhæve, at disse sammenligningstal, som det fremgår af årsregnskabet, ikke har været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

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.
- 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 pas-sende, 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

- 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. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Overtrædelse af reglerne om indberetning af A-skat og AM-bidrag

Foreningen har i strid med skattelovgivningen ikke indeholdt og indberettet A-skat og AM-bidrag af udbetalt honorarer, godtgørelser og kompensationer, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Hvidovre, den 27. april 2019

GE Revision & Rådgivning

Registreret revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 25 18 70 91

Benjamin Jensen

Registreret revisor

Foreningsoplysninger

Foreningen:	KTK c/o Annie Truelsen Krydderivej 3 2610 Rødovre	
	Telefon:	51 80 17 13
	E-mail:	kbhtrampolin@kbhtrampolin.dk
	CVR-nr.:	29 71 94 89
	Foreningsnummer	24131
	Stiftet.:	29. august 2006
	Regnskabsperiode:	1. januar - 31. december 2018
Bestyrelse:	Annie Truelsen	Forkvinde
	Anna Kronborg Haar	Næstformand
	Jeanette Vadstrup	
	Luna Pultz Johansen	
	Søren Landberg	
Revisor:	GE Revision & Rådgivning Registreret revisionsanpartsselskab Stamholmen 175 2650 Hvidovre	
Generalforsamling:	Ordinær generalforsamling afholdes den 27. april 2019	
Medlemsfordeling:		
	0 til 6 år	43
	7 til 12 år	256
	13 til 18 år	134
	19 til 24 år	5
	25 til 39 år	13
	40 til 59 år	15
	40 til 59 år	1
	I alt	467

Ledelsesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter

Foreningens aktivitet består i trampolinspring som både motions- og konkurrenceidræt.

Usædvanlige forhold

Der er i regnskabsåret ikke indtruffet nogle usædvanlige forhold.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Foreningens økonomiske udvikling har foregået planmæssigt.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling.

Øvrige forhold

Ledelsen er i slutningen af året blevet opmærksomme på at udbetalinger af honorarer, godtgørelser og kompensationer ikke har overholdt skattelovgivningen.

I denne forbindelse har ledelsen foretaget indberetning af nogle honorarer, godtgørelser og kompensationer for dele af regnskabsåret.

Der er tilsvarende foretaget tiltag til at få alle honorarer, godtgørelser og kompensationer bragt i overensstemmelse med skattelovgivningen for regnskabsåret 2019.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for KTK er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse B samt retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København, vedtaget 1. december 2011, opdateret december 2018
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2018 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Ved opgørelse af foreningens indtægter for regnskabsåret er anvendt faktureringsprincippet, hvilket vil sige, at ydelser er indtægtsført i takt med at levering og fakturering har fundet sted.

Springcenter omkostninger

Springcenter omkostninger omfatter udgiftsandel til materiel, refusioner til træner, transport, administration samt udgifter til arrangementer som afvikles i forhold til springcentrets aktiviteter. Endvidere dækker omkostningerne udgifter i forbindelse med aktiviteter med forsøgsarbejder/projekter, hvor foreningen arbejder med understøttende aktiviteter til trampolinspring i forhold til fastholdelse af specifikke målgrupper og indsatser

Arrangementomkostninger

Arrangementomkostninger omfatter omkostninger til afholdelse af arrangementer.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønrelaterede omkostninger og godtgørelser til træner.

Omkotninger til øvrig hjælp

Omkotninger til øvrig hjælp omfatter lønrelaterede omkostninger og godtgørelser til administrationen af foreningen.

Andre omkostninger

Andre omkostninger omfatter omkostningertil materiel samt tøj.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter mv.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle indtægter og -omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	10 år	scrapværdi 0 pct.
---	-------	-------------------

Aktiver med en kostpris på under 13.500 DKK. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

Varebeholdninger

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

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kursværdien på balancedagen.

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelsen af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til kursværdi på balancedagen, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle

Resultatopgørelse for tiden 1. januar til 31. december 2018

	Note	2018	Budget 2018 (ej revideret)	Afvigelse (ej revideret)	2017 (ej revideret)
Driftstilskud fra Københavns Kommune	1	241.390	200.000	41.390	264.849
Kontingenter	2	1.497.524	1.600.000	-102.476	1.512.730
Øvrige tilskud og indtægter	3	1.003.027	0	1.003.027	986.976
INDTÆGTER I ALT		2.741.941	1.800.000	941.941	2.764.554
Springcenter omkostninger	4	352.533	0	352.533	445.567
Arrangementomkostninger	5	597.690	50.000	547.690	729.600
Personale omkostninger	6	833.866	1.150.000	-316.134	1.142.584
Omkostninger til øvrig hjælp	7	306.067	300.000	6.067	205.455
Andre omkostninger	8	47.478	80.000	-32.522	72.738
Administrationsomkostninger	9	164.951	125.000	39.951	139.281
Bruttoresultat		439.357	95.000	344.357	29.329
Afskrivninger	10	45.938	42.500	3.438	42.501
Resultat før finansielle poster		393.419	52.500	340.919	-13.172
Finansielle omkostninger	11	11	0	11	306
ÅRETS RESULTAT		393.408	52.500	340.908	-13.478
FORSLAG TIL					
Overført resultat		393.408			-13.478
DISPONERET I ALT		393.408			-13.478

3

Balance pr. 31. december 2018

	Note	2018	2017 (ej revideret)
AKTIVER			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	12	295.046	294.435
Materielle anlægsaktiver		295.046	294.435
Anlægsaktiver		295.046	294.435
Varebeholdning	13	27.900	3.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	14	341.660	62.616
Andre tilgodehavender	15	8.554	0
Tilgodehavender		350.214	62.616
Likvide beholdninger	16	502.037	357.179
Omsætningsaktiver		880.152	422.795
AKTIVER I ALT		1.175.197	717.230

Balance pr. 31. december 2018

	Note	2018	2017 (ej revideret)
PASSIVER			
Egenkapital	17	<u>1.005.124</u>	<u>611.716</u>
Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser	18	20.000	5.804
Gæld til KTK Rødovre	19	137.296	91.571
Anden gæld	20	<u>12.777</u>	<u>8.139</u>
Kortfristet gæld		<u>170.073</u>	<u>105.514</u>
Gæld		<u>170.073</u>	<u>105.514</u>
PASSIVER I ALT		<u>1.175.197</u>	<u>717.230</u>

3

Specifikationer til årsrapport

	Note	2018	Budget 2018 (ej revideret)	2017 (ej revideret)
1 - Driftstilskud fra Københavns Kommune				
Københavns Kommune - medlemstilskud		219.090	200.000	209.328
Københavns Kommune - kontingent tilskud		7.300		0
Københavns Kommune - Idrætsprojekt tilskud		15.000		0
Øvrige tilskud		0		55.521
		241.390	200.000	264.849
2 - Kontingenter				
Kontingent - Stortrampolin		1.448.382	1.600.000	1.464.796
Kontingent - Passivt medlemskab		7.017		3.309
Kontingent - Gebyr nye medlemmer		38.280		43.460
Kontingent - Ekstratræning		3.845		1.165
		1.497.524	1.600.000	1.512.730
3 - Øvrige tilskud og indtægter				
<i>Springcenter indtægter</i>				
Indtægter Åben Skole		18.000		35.533
Fakturering: Opvisning m.v.		38.525		56.103
		56.525	0	91.636
<i>Egenbetaling konkurrencer og træningslejre</i>				
Egenbetalinger		310.202		488.827
		310.202	0	488.827
<i>Egenbetaling arrangementer og moder</i>				
Egenbetalinger		22.295		14.557
		22.295	0	14.557
<i>Dragter</i>				
Indtægter Dragter		2.800		13.800
		2.800	0	13.800

Specifikationer til årsrapport

	<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>Budget 2018</u> (ej revideret)	<u>2017</u> (ej revideret)
<i>Øvrige Indtægter</i>				
Samarbejdsaftaler		611.205		378.156
		611.205	0	378.156
Øvrige tilskud og indtægter i alt		1.003.027	0	986.976
4 -Springcenter omkostninger				
Learning		351.033		427.870
CTA		1.500		17.696
		352.533	0	445.567
5 -Arrangementomkostninger				
<i>Omkostninger konkurrencer og træningslejre</i>				
Konkurrencer og træningslejre indland		182.677		279.911
Konkurrencer - udland		322.849		345.897
Konkurrencelicenser		6.960		7.390
		512.486	0	633.198
<i>Omkostninger arrangementer og møder</i>				
Arrangementer og møder		85.204	50.000	96.402
		85.204	50.000	96.402
Arrangementomkostninger i alt		597.690	50.000	729.600

Specifikationer til årsrapport

Note	2018	Budget 2018 (ej revideret)	2017 (ej revideret)
6 -Personale omkostninger			
Kørsel og transport	31.894		0
Omkostninger - Trænere	223.066	1.100.000	437.727
Omkostninger - Elitetrænere	452.775		612.665
Omkostninger - Hjælpere	36.446		12.010
	744.181	1.100.000	1.062.402
<i>Kurser</i>			
Kurser	89.685	50.000	80.181
	89.685	50.000	80.181
Personale omkostninger i alt	833.866	1.150.000	1.142.584
7 -Omkostninger til øvrig hjælp			
Omkostninger til øvrig hjælp	306.067	300.000	205.455
	306.067	300.000	205.455
8 -Andre omkostninger			
Materiel	21.875	70.000	38.082
Dragter	14.018	5.000	34.657
Hensat til tab på Tilgodehavender	11.585	5.000	0
	47.478	80.000	72.738

Specifikationer til årsrapport

	Note	2018	Budget 2018 (ej revideret)	2017 (ej revideret)
9 - Administrationsomkostninger				
Telefon		7.144	4.000	3.700
Kontorartikler		5.982	3.000	3.191
Porto og gebyrer		1.823	3.500	3.388
Klubmodul og nets		34.665	28.000	24.197
Revisor		20.000		17.467
Advokathonorar		29.875		11.875
Lovpligtigt syn (Force)		17.927	25.000	14.835
Regnskabsmæssig assistance		6.800		0
Øvrige administrationsomkostninger		2.890	10.000	11.451
Førstehjælpkasse & Fysioterapi		22.652	15.000	15.125
Kontingenter og Forsikringer		3.275	8.500	7.200
Repræsentation		3.933	13.000	12.982
Småanskaffelser		7.985	15.000	13.870
		164.951	125.000	139.281
10 - Afskrivninger				
Afskrivninger andre anlæg, driftsmateriel og inventar		45.938	42.500	42.501
		45.938	42.500	42.501
11 - Finansielle omkostninger				
Renter bank		0		306
Renter skattekonteon		5		0
Renter feriekonto		6		0
		11		306

Specifikationer til årsrapport

	Note	Budget 2018 (ej revideret)	2017 (ej revideret)
		<u>2018</u>	<u>2017</u>
12 - Andre anlæg, driftsmateriel og maskiner			
Anskaffelsessum primo		425.010	425.010
Årets tilgang		46.549	0
Afskrivninger primo		-130.575	-88.074
Årets afskrivninger		-45.938	-42.501
		<u>295.046</u>	<u>294.435</u>
13 - Varebeholdninger			
Varebeholdning		27.900	3.000
		<u>27.900</u>	<u>3.000</u>
14 - Tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser			
Tilgodehavender for salg af varer og tjenesteydelser		353.245	62.616
Hensættelse til imødegåelse af tab		-11.585	0
		<u>341.660</u>	<u>62.616</u>
15 - Andre tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		8.546	0
Skattekontoen		8	0
		<u>8.554</u>	<u>0</u>
16 - Likvide beholdninger			
Danske Bank XXXXXXXXXX		502.037	357.179
		<u>502.037</u>	<u>357.179</u>

Specifikationer til årsrapport

	Note	2018	Budget 2018 (ej revideret)	2017 (ej revideret)
17 - Egenkapital				
Egenkapital primo		611.716		625.194
Overført af årets resultat		393.408		-13.478
		<u>1.005.124</u>		<u>611.716</u>
18 - Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser				
Øvrige kreditorer		0		-196
Afsatte omkostninger		20.000		6.000
		<u>20.000</u>		<u>5.804</u>
19 - Gæld til KTK Rødovre				
Mellemregning KTK Rødovre		137.296		91.571
		<u>137.296</u>		<u>91.571</u>
20 - Anden gæld				
Indeholdt a-skat		10.505		1.987
Skyldig ATP		2.272		785
Skyldige feriepenge		0		5.280
Skattekontoen		0		87
		<u>12.777</u>		<u>8.139</u>