



Årsregnskab 2018

**Foreningen Musikværftet
Refshalevej 209 A
1432 København K**

CVR 3263 8481

BEMÆRKNINGER

Bemærkninger til årsregnskabet:

Vi har ydet assistance ved udarbejdelse af årsregnskabet for 2018

Regnskab med tilhørende notet og specifikationer har vi opstillet på baggrund af forelagte bilag og meddelte oplysninger samt foreningens bogføring i Winkas Regnskab er opstillet efter driftsøkonomiske principper, og der er ikke taget hensyn til civilretlige- og skattemæssige forhold.

Assistancens formål o gudførelse:

Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde med det formål, at assistere med at aflægge årsregnskabet i overensstemmelse med lovgivningens regler herom og god regnskabsskik. Vort arbejde er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinier for assistance med ikke-reviderede årsregnskaber.

Årsregnskabet er udarbejdet på grundlag af virksomhedens bogføring i Winkas og meddelte oplysninger. Vi har analyseret udvalgte regnskabsposter og sammenhæng i årsregnskabet. Der er ikke foretaget revision.

Supplerende oplysninger:

Klienten har i øvrigt meddelt, at opgørelserne indeholder samtlige indtægter og udgifter samt aktiver og passiver.

Vi har ikke kontrolleret hvorvidt virksomheden opbevarer bogførings- og regnskabsmateriale i 5 år.

Konklusion:

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen og god regnskabsskik.

Den skattepligtige indkomst og formue er efter vor opfattelse opgjort i overensstemmelse med gældende skatteregler. Alle væsentlige forhold, som vi er blevet bekendt med, er medtaget i årsregnskabet og i den skattemæssige indkomst- og formueopgørelse.

Herlev, den 27/5 2019

ANVENDTE REGNSKABSPRINCIPPER

Generelt:

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bogføringsloven samt almindelig anerkendt regnskabspraksis.

Resultatsopgørelse:

Resultatsopgørelsen opstilles artsfordelt i beretningsform.

Anskaffelser under 13.500 udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

BESTYRELSESERKLÆRING

Undertegnede bestyrelse erklærer herved i relation til årsregnskabet 2018:
at vi ikke er bekendt med forhold af betydning, der ikke allerede er kommet til revisors kendskab
at virksomheden ikke har veksel-, kautions- eller garantiforpligtelser der ikke fremgår af årsregnskabet
at alle transaktioner i det forløbne regnskabsår er foretaget på normal forretningsmæssig basis og i overensstemmelse med bogføringslovens bestemmelser.
at der efter statutidspunktet ikke er indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for bedømmelse af vores virksomheds stilling.

København, den 26/5 2019

BESTYRELSES BERETNING 2018

På bestyrelsens vegne takker vi for et dejligt år. Refshaløen blomster og ligeledes Musikværftet. Der har været et væld af koncerter, udgivelser og events herude og det er rart at se hvor seriøst der bliver arbejdet med musikken. Vi har stadig ikke plads til alle på vores ventelister, da vores bygning desværre ikke lige kan blive større når behovet melder sig. De elektroniske genrer har virkelig gjort deres indtog på Musikværftet og det er en fornøjelse at se hvorledes musikalske samarbejder er opstået med de mere klassiske og akustiske genrer.
Tak for i år.

RESULTATSOPGØRELSE 01.01.-31.12. 2018

Foreningen Musikværftet

CVR nr. 3263 8481

Omsætning:

Kontingentbetaling		100		0
Kontingentbetaling	0-12		0	
Kontingentbetaling	13-18		300	
Kontingentbetaling	19-24		6800	
Kontingentbetaling	25-59		21600	
Kontingentbetaling	o.60		100	28800
Egenbetaling 11529,-				
Egenbetalinger	0-12		0	
Egenbetalinger	13-18		36418	
Egenbetalinger	19-24		825470	
Egenbetalinger	25-59		2622081	
Egenbetalinger	o.60		12139	3496107
			5190	
Nøgler			0	
Rykkergebyrer			68000	
Fibernet			0	73190
Diverse				
				0
Kbh's kommune	tilskud 2018		58879	
Kbh's kommune	Reg.tilskud 2017		-36213	
Kbh's kommune	Tilskud ex. 2017		28999	51665
				<u>3649762</u>
Omkostninger:				
Husleje	12	293600	3523200	
Husleje fibernet		anslået 12*5000	60000	
Kbh's kommune		brugerbetaling	33758	
Vedligehold & rengøring			1158	
City låse og nøgler			6556	
Telefon			6089	
PBS-udgifter			5394	
Winkas			3933	
Bankgebyrer & kontorart.			300	
Revisor			9100	
Rykkergebyr			200	
Differencer			-103	
Småanskaffelser			0	3649585
Resultat før afskrivninger				<u>177</u>
Afskrivning driftsmidler				0
Resultat før renter				<u>177</u>
Renteindtægter				0
Renteudgifter				
Leverandører			146	
Banker			5	151
Resultat				<u><u>26</u></u>

BALANCE PR. 31.12. 2018**AKTIVER**

Debitorer		105677
Den Danske Bank		92147
Mellemregning udlæg		0
Kassebeholdning		3215
Periodeafgrænsningsposter		0
Depositum Lorenz Lundholm		900000
Driftsmidler:		
Primo	0	
Anskaffelser i året	0	
	<hr/>	
	0	
Restafskrivning	0	
25% afskrivning	0	
	<hr/>	
		0
Aktiver i alt		<hr/> 1101039

PASSIVER

Varekreditorer		0
Skyldige omkostninger:		
Forudbet.leje bogføring	8952	
Forudbet.leje saldoliste	19134	
Lorenz-Lundholm	484651	
Certego	94	
Ukendt indbetaling	3800	
Kamala	7300	
	<hr/>	
		523931
Deposita	573325	
Do for meget udbetalt	0	
	<hr/>	
		573325
Andet		0
		<hr/>
		1097256
Kapitalindestående/årets resultat		3783
Passiver, ialt		<hr/> 1101039