



SR Revision A/S

Godkendt revisionsaktieselskab

Torvet 30, 2. sal · 4600 Køge

CVR-nr.: 19 53 68 90

Tlf. nr.: 56 56 06 00

Fax. nr.: 56 56 06 19

Mail: sr@srrevision.dk

Web: www.srrevision.dk

Den Erhvervsdrivende Fond Magleby Skolecenter
Søhusevej 79
4230 Skælskør

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

(CVR-nr. 21 92 05 76)

Godkendt på fondens bestyrelsesmøde
den 8. maj 2017

Ingolf Ingemann Damm
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|--------------|
| Fondsoplysninger | side 2 |
| Ledelsespåtegning | side 3 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | side 4 - 6 |
| Ledelsesberetning | side 7 - 8 |
| Anvendt regskabspraksis | side 9 - 11 |
| Resultatopgørelse 1. januar 2016 til 31. december 2016 | side 12 |
| Balance pr. 31. december 2016 | side 13 - 14 |
| Noter | side 15 - 16 |

Fondsoplysninger

| | |
|-------------------|---|
| Fonden | Den Erhvervsdrivende Fond Magleby Skolecenter Søhusevej 79 4230 Skælskør |
| | Kundenr.: 2301 CVR-nr.: 21 92 05 76 Stiftet: 1. maj 1999 Hjemsted: Slagelse Regnskabsår: 1. januar - 31. december |
| Bestyrelse | Inger Høy Hovde, formand Hanne Dorrit Vesterborg Hans Otto Kristiansen Ingolf Ingemann Damm |
| Direktion | Ingolf Ingemann Damm |
| Revisor | SR Revision A/S Godkendt revisionsaktieselskab Torvet 30, 2. sal 4600 Køge |

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 for Den Erhvervsdrivende Fond Magleby Skolecenter.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Skælskør, den 8. maj 2017

Direktion:


Ingolf Ingemann Damm

Bestyrelse:


Inger Høy Hovde




Hans Otto Kristiansen



Hanne Dorrit Vesterborg



Ingolf Ingemann Damm

KLAVS BUCH


Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Den Erhvervsdrivende Fond Magleby Skolecenter

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den Erhvervsdrivende Fond Magleby Skolecenter for regnskabsåret 1. januar 2016 til 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 til 31. december 2016 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 fonden 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.

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 fondens 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 fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 fondens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, 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 fondens 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 fonden ikke længere kan fortsætte driften.
- 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

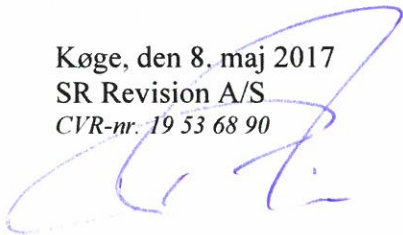
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

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.

Køge, den 8. maj 2017
SR Revision A/S
CVR-nr. 19 53 68 90



Per Riis
Master i Skat
Registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer

Ledelsesberetning

Fondens væsentligste aktiviteter

Fondens formål er at drive projekter der i deres virke søger at fremme mellem menneskelig forståelse, fremme teoretisk og praktisk uddannelse samt leveforhold for socialt udsatte børn, unge og voksne. Fonden kan iværksætte initiativer af enhver art, som direkte eller indirekte fremmer fondens formål om at optimere livsvilkårene for fondens målgruppe, herunder også udvikling af samlivsformer, kultur og kulturelle arrangementer og initiativer, der fremmer forståelsen af og færdighederne til at kunne deltage som selvstændig borger i et demokratisk samfund. Formålet søges blandt andet opnået gennem etablering af undervisning/uddannelse under forskellige former som for eksempel enkeltfagskurser, STU, kurser gennem værkstedsaktiviteter og produktion indenfor landbrug, gartneri, fremstilling, transport, søfart, service, miljø, catering og lignende. Fonden kan med henblik på opfyldelsen af formålet erhverve fast ejendom. Fondens formål er vegørende/almennyttigt.

Udvikling i regnskabsåret 2016

Skolens formål er, at tilbyde en 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 25 år, som ikke passer ind i det almindelige uddannelsessystem. Fonden kan iværksætte initiativer af enhver art, som direkte eller indirekte fremmer fondens formål om, at optimere livsvilkårene for fondens målgruppe herunder også udvikling af kultur og kulturelle arrangementer og initiativer, der fremmer forståelsen af og færdighederne til, at kunne deltage som selvstændig borger i et demokratisk samfund.

Formålet søges blandt andet opnået gennem etablering af undervisning og uddannelse under forskellige former som for eksempel:

Automekanik med praktik på eget værksted - håndværk (tømrer, murer, anlæg, maler) - garden farming - rengøring/vedligeholdelse - køkken - IT og medie - pædagogisk arbejde - praktikophold og internationale praktikophold blandt andet i England, Norge og på Sct. Vincent i det Caribiske øhav - teater - musik - Lifeskills - kunst og kreativt arbejde - maritime aktiviteter - ridning.

Skolens køreskole er til stadighed en enorm succes og alene i år har 20 elever erhvervet kørekort. Skolen har udvidet indkøb af små biler med henblik på at kunne tilbyde de nyuddannede bilister yderlig køreefaring.

Skolen har indgået et godt og konstruktivt samarbejde med Slagelse Kommune VUC omkring afholdelse af folkeskolens afgangsprøver hvilket har bevirket, at Den Erhvervsdrivende Fond nu kan tilbyde vore elever folkeskolens afgangsprøve her på skolen. Dette samarbejde fungerer upåklageligt og er til stor glæde og tilfredshed for elever såvel som lærere.

Ledelsesberetning

Til trods for en mindre reduktion i elevtallet pr ultimo 2016 med 48 elever mod 58 ultimo 2015, oplever vi en stor interesse for Magleby Skolecenter. Vi får dagligt forespørgsler og interessen for vores skole fordeler sig efterhånden blandt mange forskellige kommuner.

I oktober måned erhvervede fonden ejendommen beliggende Østervej 38 i Rude. Ejendommen blev erhvervet med henblik på udvidelse af undervisningsfaciliteter. Inden årets udgang blev det imidlertid besluttet, at ejendommen fra april 2017 skal udlejes til Opholdsstedet Golfstrømmen, som igennem længere tid har ytret ønske om, at flytte væk fra skolen.

Skolens elever har traditionen tro været på den årlige skirejse til Norge i foråret 2016 og på studietur til henholdsvis Bornholm og Slovenien.

Skolen benytter sig fortsat af muligheden for at sende elever på praktik i henholdsvis Norge og England til stor glæde for den enkelte.

Fondens resultat 2016 udviser et overskud på kr. 335.441 efter fradrag af skat og fondens balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 1.332.084.

Ledelsen udtrykker stor tilfredshed med årets fremgang, som vi har formået at opnå til trods for et mindre fald i elevtal. Den Erhvervsdrivende Fond er velkonsolideret og velfunderet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Redegørelse for god fondsledelse

I forbindelse med den lovpligtige redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens §77a, henvises til linket www.magleby.dk.

Redegørelse for fondens uddelingspolitik

Fonden har ikke foretaget uddelinger i regnskabsåret.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Den Erhvervsdrivende Fond Magleby Skolecenter for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste/bruttotab

Bruttofortjeneste/bruttotab indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under a'contoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster direkte på egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger/investeringsejendomme, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

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

| | Brugstid | Restværdi | |
|---|------------|-----------|---|
| Bygninger | 50 år | 0 | % |
| Indretning af lejede lokaler | 10 - 20 år | 0 | % |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3 - 5 år | 0 | % |

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopnegestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Goodwill og andre aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen selvstændig kapitalværdi, da aktivet i sig selv ikke genererer fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen med den gruppe af aktiver, hvortil de kan henføres.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis

Fondsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a'contoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudt skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringen direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> | Note |
|---|-----------------------|----------------------|------|
| | kr. | kr. | |
| Bruttofortjeneste/bruttotab | 10.881.178 | 10.447.535 | |
| Personaleomkostninger | -9.890.518 | -9.780.720 | 1 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | <u>-429.030</u> | <u>-373.387</u> | 2 |
| Driftsresultat | 561.630 | 293.428 | |
| Andre finansielle indtægter | 9.777 | 12.546 | |
| Finansielle omkostninger | <u>-141.453</u> | <u>-255.146</u> | |
| Resultat før skat | 429.954 | 50.828 | |
| Skat af årets resultat | <u>-94.513</u> | <u>-14.828</u> | 3 |
| Årets resultat | <u>335.441</u> | <u>36.000</u> | |
| Resultatdisponering | | | |
| Overført til næste år | <u>335.441</u> | <u>36.000</u> | |
| I alt | <u>335.441</u> | <u>36.000</u> | |

Balance pr. 31. december

Aktiver

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> | Note |
|--|-------------------------|-------------------------|------|
| | kr. | kr. | |
| Anlægsaktiver | | | |
| Materielle anlægsaktiver | | | |
| Grunde og bygninger | 3.005.500 | 3.070.000 | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 1.152.308 | 759.048 | |
| Indretning af lejede lokaler | 1.512.157 | 1.640.083 | |
| I alt | <u>5.669.965</u> | <u>5.469.131</u> | |
| Finansielle anlægsaktiver | | | |
| Deposita | 240.239 | 178.041 | |
| I alt | <u>240.239</u> | <u>178.041</u> | |
| Anlægsaktiver i alt | <u>5.910.204</u> | <u>5.647.172</u> | |
| Omsætningsaktiver | | | |
| Tilgodehavender | | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 1.902.086 | 2.211.092 | |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0 | 446.221 | |
| Andre tilgodehavender | 300.706 | 320.704 | |
| Tilgodehavende fondsskat | 14.000 | 14.000 | |
| I alt | <u>2.216.792</u> | <u>2.992.017</u> | |
| Likvide beholdninger | <u>239.439</u> | <u>643.308</u> | |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>2.456.231</u> | <u>3.635.325</u> | |
| Aktiver i alt | <u>8.366.435</u> | <u>9.282.497</u> | |

Balance pr. 31. december

Passiver

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> | Note |
|---|-------------------------|-------------------------|------|
| | kr. | kr. | |
| Egenkapital | | | |
| Grundkapital | 300.000 | 300.000 | |
| Overført resultat | <u>1.032.084</u> | <u>696.641</u> | 4 |
| Egenkapital i alt | <u>1.332.084</u> | <u>996.641</u> | |
| Hensatte forpligtelser | | | |
| Hensættelser til udskudt skat | <u>217.208</u> | <u>122.618</u> | |
| I alt | <u>217.208</u> | <u>122.618</u> | |
| Langfristede gældsforpligtelser | | | |
| Gæld til realkreditinstitutter | 1.275.645 | 1.305.645 | 5 |
| Kreditinstitutter i øvrigt | <u>1.296.762</u> | <u>1.250.365</u> | 5 |
| I alt | <u>2.572.407</u> | <u>2.556.010</u> | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | | |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | 90.000 | 194.047 | |
| Kreditinstitutter i øvrigt | 534.694 | 484.598 | |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | 1.975.000 | 2.446.700 | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 788.469 | 1.004.232 | |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0 | 215.294 | |
| Anden gæld | <u>856.573</u> | <u>1.262.357</u> | |
| I alt | <u>4.244.736</u> | <u>5.607.228</u> | |
| Gældsforpligtelser i alt | <u>6.817.143</u> | <u>8.163.238</u> | |
| Passiver i alt | <u>8.366.435</u> | <u>9.282.497</u> | |
| Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv. | | | 6 |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | | 7 |

Noter

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|------------------|------------------|
| | kr. | kr. |
| Note 1 Personaleomkostninger | | |
| Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 29. | | |
| De samlede personaleomkostninger udgør: | | |
| Løn og gager | 8.724.333 | 8.745.523 |
| Pensioner | 865.675 | 767.818 |
| Andre omkostninger til social sikring | 300.510 | 267.379 |
| | <u>9.890.518</u> | <u>9.780.720</u> |
| I alt | | |
| Information om vederlag til ledelsesorganer | | |
| Vederlag til bestyrelsen og direktion | 442.468 | 260.000 |
| Note 2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | |
| Grunde og bygninger | 64.500 | 55.000 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 236.604 | 190.461 |
| Indretning af lejede lokaler | 127.926 | 127.926 |
| | <u>429.030</u> | <u>373.387</u> |
| I alt | | |
| Note 3 Skat af årets resultat | | |
| Regulering af udskudt skat | 94.590 | 11.182 |
| Regulering af skat vedrørende tidligere år | -77 | 3.646 |
| | <u>94.513</u> | <u>14.828</u> |
| I alt | | |
| Note 4 Overført resultat | | |
| Overført fra tidligere år | 696.643 | 660.641 |
| Årets resultat | 335.441 | 36.000 |
| | <u>1.032.084</u> | <u>696.641</u> |
| I alt | | |

Note 5 Langfristede gældsforpligtelser

Af de samlede langfristede gældsforpligtelser forfalder t. kr. 2.662,- til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet.

Note 6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Eventualforpligtelser

Der er indgået huslejekontrakt med 12 måneders opsigelsesvarsel svarende til en samlet huslejeoplygtelse på t. kr. 730,-.

Noter**2016****2015****kr.****kr.****Note 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t. kr. 1.306,- er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør t. kr. 1.448,-.

Til sikkerhed for bankgæld har fonden givet virksomhedspant t. kr. 750,-, samt ejerpantebrev t. kr. 720,- med pant i ejendommen Toften 10, 4230 Skælskør og t. kr. 360,- med pant i ejendommen Fornetoftevej 7, 4230 Skælskør. Den regnskabsmæssige værdi af de omfattede aktiver udgør pr. 31. december 2016 t. kr. 1.560,-.