

Holbæk Sprog Integration Kulturc.

Amtmandsvej 2, 1 15
4300 Holbæk

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

03/06/2019

Stig Nielsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Holbæk Sprog Integration Kulturc. Amtmandsvej 2, 1 15 4300 Holbæk Telefonnummer: 59304166 CVR-nr: 25527321 Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018
Bankforbindelse	Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K DK Danmark
Revisor	REVIDA REVISIONSANPARTSSELSKAB Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk DK Danmark CVR-nr: 87948412 P-enhed: 1004444561

Ledespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for perioden 1. januar – 31. december 2018 og årsberetningen for Holbæk Sprogcenter.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Holbæk, den 03/06/2019

Direktion

Stig Nielsen

Bestyrelse

Stig Nielsen
Bestyrelsesformand

Poul Nygaard

Finn Reiner

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Holbæk Sprogcenter

Vi har opstillet årsregnskabet for Holbæk Sprogcenter for perioden 1. januar – 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Regnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven om opstilling i overensstemmelse med international standard om beslægtede opgaver, ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holbæk, 03/06/2019

Lasse Larsen , mne15627
Registreret revisor
REVIDA REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 87948412

Ledelsesberetning

2018 har været et stille og roligt år med stort fokus på projektudvikling i henhold til Holbæk Sprog – Integration og Kulturcenter målsætning i paragraf 1 stk. 2.

I løbet af året er der blevet videreudviklet på 2 kulturelle projekt for indvandre kvinder i Vangkvarteret. Dette projekt er kommet i stand i et samarbejde med KreativSkolen i Holbæk. Projektet er tænkt som en fortsat videreudvikling af tidligere kontakter i området til indvandrerkvinder. I løbet af året har der pågået forhandlinger med nøglepersoner samt forhandlinger om tilvejebringelse af egnede lokaler til yderligere projekter for indvandrerkvinder i Holbæk område. Yderligere er der skabt basis for afvikling af kursus for arbejdsledige danskere og personer med anden etnisk baggrund.

Der arbejdes fortsat med projektudvikling af ”HUSET for alle”. Der er i løbet af året blevet afholdt møder med offentlige myndigheder med henblik på, at HS kan realisere projektet i samarbejde med offentlige myndigheder. Der har været forhandlinger med nøglepersoner i boligområderne i Holbæk og Roskilde, hvoraf nogle har vist interesse for HS’ projekter. Disse kontakter vil blivefulgt op af yderligere forhandlinger med en mere specifik plan.

Personaleforholdene er i perioden uændret, men vil i nødvendigt omfang blive tilført de nødvendige ressourcer.

I løbet af året er der blevet skabt nye og gode relationer til forskellige institutioner og samarbejdspartnere. Disse relationer forventes at kunne bibringe HS’ kommende projekter positive resultater.

Generelt har året 2018 været roligt. Der har været arbejdet primært med projektforslag og planlægningsmøder. Forventningerne og optimismen til år 2019 er positive.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og når aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Visse finansielle aktiver og gældsforpligtelser måles efterfølgende til amortiseret kostpris.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt

Indtægtskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen består af forlagsvirksomhed samt tilskud til projekter

Vareforbrug

Vareforbrug består af trykning af bøger, fragt og forsendelsesomkostninger samt forfatterhonorarer.

Lokaleomkostninger

Lokaleomkostninger omfatter husleje, rengøring.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige personaleomkostninger mm.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter administrationsvederlag, kontoromkostninger, forsikringer, telefon og kontingenter, samt lønomkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og –omkostninger samt gebyrer.

Aktiver

Materielle anlægsaktiver

Driftsmidler og inventar aktiveres ikke, da de straksafskrives.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab. Hensættelsen foretages efter en individuel vurdering af det enkelte tilgodehavende.

Periodeafgrænsningsposter

Igangværende projekter er forsigtigt målt ud fra det forventede merforbrug til færdiggørelse i det kommende år.

Passiver**Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Nettoomsætning		2.834	4.617
Eksterne omkostninger		-85.965	-115.456
Bruttoresultat		-83.131	-110.839
Personaleomkostninger	1	-172.182	-278.887
Resultat af ordinær primær drift		-255.313	-389.726
Andre finansielle indtægter			0
Øvrige finansielle omkostninger		-7.778	-4.919
Ordinært resultat før skat		-263.091	-394.645
Årets resultat		-263.091	-394.645
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-263.091	-394.645
I alt		-263.091	-394.645

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		16.560	16.560
Finansielle anlægsaktiver i alt		16.560	16.560
Anlægsaktiver i alt		16.560	16.560
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	0
Andre tilgodehavender		24.548	6.187
Tilgodehavender i alt		24.548	6.187
Likvide beholdninger		2.603.310	3.016.046
Omsætningsaktiver i alt		2.627.858	3.022.233
Aktiver i alt		2.644.418	3.038.793

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Overført resultat		2.570.562	2.833.653
Egenkapital i alt		2.570.562	2.833.653
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		73.856	205.140
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		73.856	205.140
Gældsforpligtelser i alt		73.856	205.140
Passiver i alt		2.644.418	3.038.793

Noter

1. Personaleomkostninger

Antal ansatte: 1	2018	2017
	kr.	kr.
Løn og gager	172.182	275.457
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	3.430
	172.182	278.887

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018
Gennemsnitligt antal ansatte	1