

Holbæk Sprog Integration Kulturc.

Amtmandsvej 2, 1 15
4300 Holbæk

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er godkendt den

14/07/2017

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: 59436262 CVR-nr: 25527321 Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016
Bankforbindelse	Danske Bank Ahlgade 28 4300 Holbæk
Revisor	REVISIONSHUSET I HOLBÆK APS Kalundborgvej 123 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 2016 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.

Holbæk, den 14/07/2017

Direktion

Stig Nielsen
Formand

Bestyrelse

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 2016 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, 14/07/2017

Lasse Larsen
Registreret revisor
REVISIONSHUSET I HOLBÆK APS
CVR: 87948412

Ledelsesberetning

2016 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 har der været afviklet 2 kulturelle projekter for indvandrerkvinder i Vangkvarteret. Dette projekt er kommet i stand i et samarbejde med KreativSkolen i Holbæk. Projektet er tænkt som en 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 området.

Der arbejdes fortsat med projektudvikling af "Huset for alle". Der er i løbet af året blevet sendt et antal ansøgninger afsted til fonde, for at HS kan realisere projektet. Der har været tætte forhandlinger med 2 kommuner, som har vist interesse for projektet. Disse kontakter vil blive fulgt 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 2016 været roligt. Der har været arbejdet primært med projektforslag samt ansøgninger hertil. Forventningerne og optimismen til år 2017 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, kontoromkostning-er, 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 straks afskrives.

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 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		86.264	110.309
Eksterne omkostninger		-148.317	-480.151
Bruttoresultat		-62.053	-369.842
Personaleomkostninger	1	-271.424	-262.280
Resultat af ordinær primær drift		-333.477	-582.095
Andre finansielle indtægter		2.076	4.949
Øvrige finansielle omkostninger		-143	-63
Ordinært resultat før skat		-331.544	-577.209
Årets resultat		-331.544	-577.209
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-331.544	-577.209
I alt		-331.544	-577.209

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 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		7.893	4.175
Andre tilgodehavender		9.244	6.311
Tilgodehavender i alt		17.137	10.486
Likvide beholdninger		3.444.371	3.978.671
Omsætningsaktiver i alt		3.461.508	3.989.157
Aktiver i alt		3.478.068	4.005.717

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Overført resultat		3.228.298	3.559.841
Egenkapital i alt		3.228.298	3.559.841
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		249.770	445.876
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		249.770	445.876
Gældsforpligtelser i alt		249.770	445.876
Passiver i alt		3.478.068	4.005.717

Noter

1. Personaleomkostninger

Antal ansatte: 1	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	267.901	260.092
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	3.523	2.188
	271.424	262.280