

Fonden Sjakket 2004

Skaffervej 4-6
2400 København NV
CVR-nr. 28 12 59 76

Årsrapport 2019

16. regnskabsår

Indholdsfortegnelse

	side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	
Fondsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab	
Regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	13
Balance pr. 31. december	14
Noter	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Fonden Sjakket 2004 for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og efter Københavns Kommunes retningslinjer.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktivitet for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

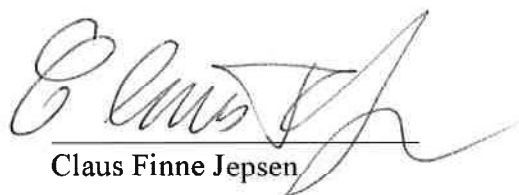
Vi har forvaltet modtagne midler i overensstemmelse med tilsynsførende myndigheds godkendelse.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Vi kan tillige oplyse, at ingen af fondens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i årsrapporten anførte, og at der ikke påhviler fonden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

København, den 16. januar 2020

Bestyrelsen


Henrik Bastholm, formand
Villo Sigurdsson
Claus Finne Jepsen
Klaus Slavensky

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Fonden Sjakket 2004

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Sjakket 2004 for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabsloven og efter Københavns Kommunes retningslinjer.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og Københavns Kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision. 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.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi henleder opmærksomheden på, at der forhandles om en langsigtet løsning omkring hjemfaldsforpligtelsen, jf. ledelsens beregning og note 8. En langsigtet løsning er en forudsætning for at den indregnede værdi af ejendommen er korrekt.

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 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.

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 regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet - fortsat

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.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

Udtalelse om ledelsesberetningen - fortsat

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 fejl-information.

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

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

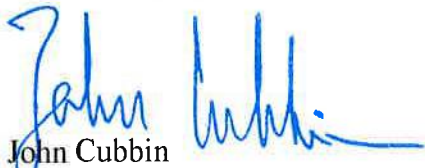
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Roskilde, den 16. januar 2020

Trekroner Revision A/S
Statsautoriserede Revisorer
CVR-nr.: 28 99 13 55



John Cubbin
Registreret revisor
MNE-nr.: mne3105

Fondsoplysninger

Fonden

Fonden Sjakket 2004
Skaffervej 4-6
2400 København NV

Telefon: 35 82 35 81

CVR-nr.: 28 12 59 76

Hjemsted: København

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Henrik Bastholm, formand
Villo Sigurdsson
Claus Finne Jepsen
Klaus Slavensky

Revision

Trekroner Revision A/S
Statsautoriserede Revisorer
Universitetsparken 2
4000 Roskilde

Bankforbindelse

Arbejdernes Landsbank
Nørrebrogade 62
2200 København N

Ledelsesberetning

Fondens hovedaktivitet

Fondens formål er at skabe rammer for aktiviteter og alternative miljøer for marginaliserede børn og unge og således medvirke til at forbedre børnenes og de unges vilkår.

Fondens formål søges opnået ved, at fonden:

- iværksætter tiltag af enhver art til fremme af formålet, herunder køb, salg og udlodning m.v.
- medvirker til drift af institutioner eller andre foranstaltninger overfor marginaliserede børn og unge. Fonden kan i den forbindelse selv drive sådanne institutioner eller foranstaltninger.
- udbyder konsulentytelser til offentlige myndigheder, organisationer m.v., der arbejder for fondens målgruppe.
- nærværende fond er til enhver tid forpligtet til at udleje de nødvendige lokaler, fonden måtte have rådighed over, til driftsfonde eller andre institutioner, der arbejder for fondens målgruppe.

Såfremt driften af nærværende fond efter opfyldelsen af ovenstående formål giver overskud, er det ligeledes en del af formålet at anvende resterende overskud efter bestyrelsens bestemmelse til afdrag på lån i fondens grunde og ejendomme, driftsmateriel, istandsættelse, forbedringer og evt. indkøb af værktøj og andet udstyr og inventar. Af fondens overskud vil tillige, i fornødent omfang, kunne foretages sædvanlige hensættelser m.v.

Fondens bestyrelse er dog berettiget til at anvende resterende overskud ved at yde økonomisk støtte til driftsfonde og andre institutioner, såfremt denne midlertidigt eller permanent måtte have et dokumenteret behov for støtte.

Fondens formål er almennyttigt/velgørende.

Bestyrelse

Bestyrelsen er sammensat af følgende:

Navn	Henrik Bastholm	Villo Sigurdsson	Claus Finne Jepsen	Klaus Slavensky
Stilling	Cand.psych.	Pensionist	Førtidspen. Deltidsansat	Redaktør og forfatter
Alder	62 år	75 år	61 år	69 år
Køn	M	M	M	M
Dato for indtræden i bestyrelsen	2010	2013	2004	2015
Genvalg	ja	ja	ja	ja
Udløb af aktuelle valgperiode	-	-	-	-
Anses for uafhængigt	ja	ja	ja	ja
Bestyrelsesløns honorar	intet	intet	intet	intet

Eventuelle særlige kompetencer:

Henrik Bastholm: Forvaltnings- og integrationserf. gennem en årelang beskæftigelse indenfor felte

Villo Sigurdsson: Politisk og ledermæssig erfaring indenfor social området

Claus Finne Jepsen: Har arbejdet i Sjakket i mere end 20 år

Klaus Slavensky: Tidligere indvandrerkonsulent i Ishøj Kommune. Tidligere informationschef i institut for Menneskerettigheder

Ledelsesberetning - fortsat

Bestyrelse - fortsat

Øvrige ledelsehverv:

Henrik Bastholm: Ingen

Villo Sigurdsson: Ingen

Claus Finne Jepsen: Bestyrelsespost i Ambassadørforeningen FC Prostata

Klaus Slavensky: Bestyrelsespost i Dansk PEN og Freemuse

Uddelingspolitik

Alle fondens midler anvendes internt til vedligeholdelse af ejendommen, til istandsættelse, forbedringer og evt. indkøb af værktøj og inventar, som det fremgår af Fonden Sjakket 2004's vedtægter.

Årets uddelinger har i året fordelt sig således:

Intern udlodning, reparation kloakledning, kr.	69.076
Intern udlodning, ny belysning i hal, kr.	21.875
Intern udlodning, udskydelse af hjemfaldspligt til 2021	326.976

Alle uddelinger i året er almennyttige og inden for fondens formål.

God fondsledelse

Vi følger som udgangspunkt reglerne for god fondsledelse, jf. fondens hjemmeside "Sjakket.dk".

http://www.sjakket.dk/CustomerData/Files/Folders/2-dokumenter/7_skema-for-god-fondsledelse-fonden-sjakket-2017.pdf

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 udviser et resultat på kr. -11.198.505. Balancen viser en egenkapital på kr. 11.209.161. Årets resultat er præget af ekstraordinær nedskrivning på ejendom og betaling for udskydelse af hjemfaldspligt, hvilket har påvirket resultatet med kr. 10.785.000 efter skat.

Årets resultat anses som mindre tilfredsstillende, til trods for den ekstra nedskrivning og betaling for udskydelse af hjemfaldspligten.

Vi har forvaltet modtagne midler i overensstemmelse med tilsynsførende myndigheds godkendelse, i henhold til aftale af den 28. februar 2019.

2020 forventes i balance, idet der fortsat arbejdes på at øge aktivitetsniveauet og dermed øge indtægterne.

Ledelsesberetning - fortsat

Usikkerhed ved indregning eller måling

I forbindelse med ejendommens genopretning og istandsættelse, der blev afsluttet i 2008, blev der ikke indgået en varig aftale om hjemfaldspligten. Der forhandles nu med Københavns Kommune om en langsigtet løsning omkring hjemfaldspligten. En langsigtet løsning er en forudsætning for at den indregnede værdi af ejendommen er korrekt. Der forventes i 2020 indgået en aftale, hvor hjemfaldspligten som minimum forlænges 10-20 år alternativt frikøbes.

Der er foretaget en ekstern vurdering af ejendommen, og i den forbindelse er ejendommen i 2019 blevet nedskrevet til vurderingen.

Der er i regnskabsåret betalt for at udskyde hjemfaldsforpligtelsen et år til 2021. Der pågår forhandlinger omkring en langsigtet løsning med Københavns Kommune om hjemfaldsforpligtelsen.

Københavns Kommune har afgivet hensigtserklæring omkring samarbejde i de kommende 10 år.

Alle øvrige regnskabsposter er opgjort på et tilstrækkeligt og sikkert grundlag. Der er derfor ingen usikkerhed ved indregning og måling af regnskabsposterne udover ovenstående.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke fondens finansielle stilling væsentligt.

Regnskabspraksis

Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse B samt Københavns Kommunes retningslinjer.

Fondens resultatopgørelse er tilpasset fondens aktivitet og afviger således fra Årsregnskabslovens opstillingsskema.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

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 fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, 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 forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg eller fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og nominelt beløb.

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

Nettoomsætning

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til fondens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til fondens hovedaktivitet.

Regnskabspraksis - fortsat

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, aktivitet, bil og ejendom.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger vedrørende finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta og amortisering af realkreditlån.

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 posteringer direkte på egenkapitalen.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	20-60 år	t.kr. 2.560
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-7 år	t.kr. 0

Aktiver med en kostpris på under kr. 16.875 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 salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide midler omfatter bankindeståender

Regnskabspraksis - fortsat

Skyldig 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 acontoskatter.

Udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteværdier, 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 skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2019</u> kr.	<u>2018</u> kr.
Nettoomsætning	2.708.670	2.099.576
Andre driftsindtægter	260.000	350.000
Andre eksterne omkostninger	<u>-1.566.790</u>	<u>-994.302</u>
BRUTTORESULTAT	1.401.880	1.455.274
1 Personaleomkostninger	-1.580.942	-1.506.295
2 Afskrivninger	<u>-14.081.152</u>	<u>-557.016</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-14.260.214	-608.037
3 Finansielle indtægter	44	365
4 Finansielle omkostninger	<u>-335</u>	<u>0</u>
RESULTAT FØR SKAT	-14.260.505	-607.672
5 Skat af årets resultat	<u>3.062.000</u>	<u>96.000</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>-11.198.505</u>	<u>-511.672</u>
 Forslag til resultatdisponering		
Uddelinger	-341.027	-260.451
Overført resultat	<u>-10.857.478</u>	<u>-251.221</u>
FORDELT	<u>-11.198.505</u>	<u>-511.672</u>

Balance pr. 31. december**Aktiver**

<u>Note</u>	2019 kr.	2018 kr.
Grunde og bygninger	14.581.109	28.653.517
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	14.215	22.959
Materielle anlægsaktiver	14.595.324	28.676.476
ANLÆGSAKTIVER	14.595.324	28.676.476
Andre tilgodehavender	22	15.398
Periodeafgrænsningsposter	50.300	53.972
Tilgodehavender	50.322	69.370
Likvide beholdninger	124.013	403.744
OMSÆTNINGSAKTIVER	174.335	473.114
AKTIVER	14.769.659	29.149.590

Balance pr. 31. december**Passiver**

<u>Note</u>	2019 kr.	2018 kr.
Fondskapital	300.000	300.000
Overført resultat	10.909.161	21.766.639
6 EGENKAPITAL	11.209.161	22.066.639
7 Hensættelser til udskudt skat	3.066.000	6.128.000
Andre hensatte forpligtelser	179.048	520.075
HENSATTE FORPLIGTELSE	3.245.048	6.648.075
Anden gæld	57.200	0
Langfristede gældsforpligtelser	57.200	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	21.875	74.294
Anden gæld	236.375	360.582
Kortfristede gældsforpligtelser	258.250	434.876
GÆLDSFORPLIGTELSE	315.450	434.876
PASSIVER	14.769.659	29.149.590
8 Eventualposter m.v.		
9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
10 Oplysning om særlige poster		
11 Oplysning om vederlag til ledelse		

Noter

	2019 kr.	2018 kr.
1 Personalemkostninger		
Løn og gager	1.702.476	1.376.775
Pensioner	111.142	101.461
Andre omkostninger til social sikring	23.839	20.351
Øvrige personaleomkostninger	-256.515	7.708
	1.580.942	1.506.295
Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere	3	3
2 Afskrivninger		
Bygninger	14.072.408	548.272
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	8.744	8.744
	14.081.152	557.016
3 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	44	365
	44	365
4 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	335	0
	335	0
5 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets resultat	0	0
Regulering af udskudt skat	-3.062.000	-96.000
	-3.062.000	-96.000

Noter

6 Egenkapital

	Fonds- kapital kr.	Overført resultat kr.
Egenkapital, primo	300.000	21.766.639
Forslag til resultatdisponering	0	-10.857.478
Egenkapital, ultimo	300.000	10.909.161

Fondskapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.

	kr.
Modtaget gaver/bidrag ekskl. skat	
Fonden Realdania	15.300.000
Egmont Fonden	5.400.000
Lokale- og anlægssonden	4.700.000
Sygekassernes Helsefond	2.200.000
Københavns Kommune	3.500.000
Velux Fonden	774.945
Foreningen Sjakket	1.700.000
	33.574.945
Udskudt skat	-7.386.000
	26.188.945

	31/12 2019 kr.	31/12 2018 kr.
7 Hensættelser til udskudt skat		
Hensættelser til udskudt skat, primo	6.128.000	6.224.000
Udskudt skat af årets resultat	-3.062.000	-96.000
	3.066.000	6.128.000

Noter

8 Eventualposter m.v.

Der er hjemfaldspligt til Københavns Kommune på ejendommen i år 2020. Der er i 2019 betalt for udskydelse til år 2021.

Leasing

Fonden har indgået leasingaftale for følgende beløb:

Restløbetid i 35 måneder med en gennemsnitlig ydelse på kr. 5.331 + moms pr. måned.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev stort t.kr. 600 med sikkerhed i fondens ejendom.

10 Oplysning om særlige poster

Betaling for udskydelse af hjemfaldspligt til 2021 på t.kr. 327 er medtaget under andre eksterne omkostninger.

Der er foretaget nedskrivning på ejendommen Skaffervej 4-6 til modtaget vurderingsrapport. Nedskrivningerne udgør t.kr. 13.500 og er indeholdt i posten afskrivninger, note 2.

11 Oplysning om vederlag til ledelse

Der udbetales ikke vederlag til ledelse.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Kristian Klaus Størle Slavensky

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-340965271508

IP: 87.58.xxx.xxx

2020-03-05 10:19:36Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: PM70N-DSQUL-UP0MT-SQPSJ-ZZQ6K-E3VDJ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>