

Retur til Bornholms Revision  
efter underskrift

**Stavnsklit Fonden**

Bethesdavej 12  
3730 Nexø  
CVR-nr. 37 17 00 97

**Årsrapport for perioden  
9. september 2015 til 31. december 2016**

(1. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens  
bestyrelsesmøde den 12. maj 2017



Irene Charlotte Obel Christensen  
dirigent



## Indholdsfortegnelse

	Side
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Fondsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse 9. september 2015 - 31. december 2016	13
Balance pr. 31. december 2016	14
Noter til årsrapporten	16

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 9. september 2015 - 31. december 2016 for Stavnsklit Fonden.

Årsrapporten aflægges 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 og resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 9. september 2015 - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

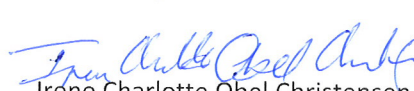
Nexø, den 12. maj 2017

### Direktion



Dorthe Holmgaard Christensen  
direktør

### Bestyrelse



Irene Charlotte Obel Christensen  
formand



Lisa Hjuler



Mette Schou



Brian Holmgaard Christensen



Dorthe Holmgaard Christensen

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Stavnsklit Fonden

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Stavnsklit Fonden for regnskabsåret 9. september 2015 - 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 9. september 2015 - 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.

### 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:



## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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.

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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Rønne, den 12. maj 2017

Bornholms Revision A/S  
Godkendt revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 37 85 84 98



Henrik Westh Thorsen  
Statsautoriseret revisor

## Fondsoplysninger

<b>Fonden</b>	Stavnsklit Fonden Bethesdavej 12 3730 Nexø  CVR-nr.: 37 17 00 97 Regnskabsperiode: 9. september - 31. december Hjemsted: Bornholm
<b>Bestyrelse</b>	Irene Charlotte Obel Christensen, formand Lisa Hjuler Mette Schou Brian Holmgaard Christensen Dorthe Holmgaard Christensen
<b>Direktion</b>	Dorthe Holmgaard Christensen, direktør
<b>Revision</b>	Bornholms Revision A/S Godkendt revisionsaktieselskab Tornegade 4, 1. sal 3700 Rønne

## Ledelsesberetning

### Fondens væsentligste aktiviteter

Fonden har til formål at eje, udleje og drive ejendommen matrikel 121 EZ Povlsker, beliggende Bethesdavej 12, Dueodde, for der igennem at skabe en almen nyttig og ikke-kommerciel ramme for ophold af kortere varighed, arrangeret af fonden selv eller anden part, herunder som feriekoloni-ophold og aktivitet for børn, unge og voksne, samt tilbyde ressourcestimulerende og livsstyrkende ophold og aktivitet for mennesker i krise og i almindelighed.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Fondens resultatopgørelse for 2015/16 udviser et underskud på kr. 37.237, og fondens balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 262.763.

Fondens aktivitet i 2016 været præget af ombygning og modernisering af ejendommen.

### Redegørelse for god fondsledelse

Med henvisning til årsregnskabslovens § 77a, har bestyrelsen udarbejdet sin ledelsesberetning i overensstemmelse med anbefalingerne fra Komitéen for god Fondsledelse, idet bestyrelsen nedenfor enten følger anbefalingerne eller forklarer, hvorfor der måtte være truffet andre beslutninger end de anbefalede.

#### 1. Åbenhed og kommunikation

Stavnsklit Fonden er nystiftet, og det er direktøren der varetager al ekstern kommunikation. Det er sat i proces, at bringe dette punkt på dagsordenen, og således vedtage konkrete retningslinjer for ekstern kommunikation.

#### 2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

##### *2.1 Overordnede opgaver og ansvar*

Fonden tager én gang årligt, stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik.

##### *2.2 Formanden for bestyrelsen*

Det er direktøren i den erhvervsdrivende fond der organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne.

Hvis bestyrelsen, ud over formandshvervet, undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, skal der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion.

##### *2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering*

Det er sat i proces at bestyrelsen årligt afklarer, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over, for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen. Kompetencer søges tilegnet løbende i den siddende bestyrelse og ved evt. udskiftning i bestyrelsen søges kompetencer der ønskes, tilført. I fondens forretningsorden, punkt 8.1 er anført:

## Ledelsesberetning

Den erhvervsdrivende fond er nystiftet, og der er i bestyrelsen for den erhvervsdrivende fond, fokus på vigtigheden i at styrke egne kræfter/kapacitet/kompetencer, og således, gennem rådgivning, undervisning og uddannelse, dygtiggøre sig til varetagelsen af hverv, såvel i bestyrelsen, direktion som i det daglige arbejde.

Styrkelse af fondes egne kræfter/kapacitet/kompetencer:

- a. Efteruddannelse/videreuddannelse af direktion, bestyrelse, og ansatte, herunder uddannelse indenfor områder, der har betydning for varetagelse af fondens formål, samt ledelse og udvikling af fondens overordnede og daglige drift og aktivitet.
- b. Rådgivning til Den erhvervsdrivende fonds bestyrelse, ift. at imødekomme regler, krav, lovgivning o.a., herunder eksempelvis;
  - i. Rådgivning - Advokat, ift. bestyrelsesansvar, bestyrelsesforsikring, lovgivning, mv.
  - ii. Rådgivning - Revisor, ift. Regler/krav/ lovgivning indenfor: Økonomi/Årsregnskab, forretningsorden, mv.
  - iii. Rådgivning - Specielviden indenfor områder for fondens formål, eksempelvis speciel viden indenfor livskundskab / livsmestrings områder/felter, krise/traume håndtering mv., særlig rådgivning/information/oplysning fra væsentlige målgrupper, samarbejdspartnere mv.
  - iv. Rådgivning - Frivilligt arbejde. Oplysning om regler/krav/lovgivning/forsikring mv. for at klæde Den erhvervsdrivende fond på til at opbygge den del af fonden der hidrører frivillige.
  - v. Rådgivning - Øvrig, eksempelvis forsikringsområdet mv.

Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer, sker af den tilbageværende bestyrelse. Er mere end én kandidat i spil, sker udvælgelse ved simpelt flertal. Ved stemmelighed, trækkes lod.

Bestyrelsen for fonden, vurderer årligt hvilke kompetencer som bestyrelsen skal råde over. Ved udvælgelse af nye bestyrelsesmedlemmer, er der, i bestyrelsen, fokus på at bringe ønskede kompetencer til sæde i bestyrelsen, således at den samlede bestyrelse besidder en bred vifte af kompetencer.

Der er fokus på fornyelse og forandringen i bestyrelsens kompetence behov, i takt med fondens vækst- og udviklingsfaser.

Fondens bestyrelsesmedlemmer er anført med navn på hjemmesiden, og fonden er i proces, ift. at anføre yderligere oplysninger om hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

Fonden har ingen dattervirksomheder.

## Ledelsesberetning

### *2.4 Uafhængighed*

Den erhvervsdrivende fond er uafhængig i sig selv, og har ingen dattervirksomheder el.lign.

3 af bestyrelsens 5 medlemmer er uafhængige af fonden, mens de resterende 2 medlemmer har været henholdsvis ansat og medlem af direktionen og derfor ikke betragtes som uafhængig.

### *2.5 Udpegningsperiode*

I Stavnsklit fonden har bestyrelsesmedlemmer sæde i bestyrelsen, så længe de ønsker dette, dog maksimalt indtil førstkommende ordinære årsmøde, efter det fyldte 75. år.

Formanden for bestyrelsen vælges hver 2. år.

### *2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen*

Det er sat i proces, at bestyrelsen skal fastlægge en evalueringsprocedure, hvor formanden og de individuelle medlemmers bidrag evalueres årligt.

Samtidig arbejdes på, at bestyrelsen skal fastsætte klare kriterier, hvor ud fra direktionen skal evalueres årligt - og at denne evaluering sker.

## 3. Ledelsens vederlag

Bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond, modtager ikke vederlag.

Bestyrelsesmedlemmers rejseudgifter ifm. bestyrelsesmøder refunderes.

Direktøren i den erhvervsdrivende fond, modtager fast løn for sit hverv som direktør.

### **Redegørelse for fondens uddelingspolitik**

Fondens uddelingspolitik er forankret i fondens vedtægter. Fondens formål er som beskrevet ovenfor at eje, udleje og drive ejendommen Stavnsklit, for der igennem at skabe en almen nyttig og ikke-kommerciel ramme for ophold af kortere varighed, arrangeret af fonden selv eller anden part, herunder som feriekoloniophold og aktivitet for børn, unge og voksne, samt tilbyde ressourcestimulerende og livsstyrkende ophold og aktivitet for mennesker i krise og i almindelighed.

Fondens til enhver tid værende kapital skal være placeret til fremme af det i vedtægternes §2 angivne formål, herunder i fast ejendom til brug for fondens aktiviteter.

Ved overskud i Fondens årsregnskab, skal overskuddet prioriteres anvendt på følgende måde:

## Ledelsesberetning

1. Bestyrelsen kan foretage rimelige hensættelser til konsolidering af fonden, ift. at kunne tjene formålet, bedst muligt. Bestyrelsen skal herved beslutte, om beløbet skal overføres til grundkapitalen
  - a. Hensættelser til imødegåelse af underskud i andre år
  - b. Hensættelser til imødegåelse af behov for indkøb af, det for driftens betydning, nødvendige inventar m.v.
  - c. Hensættelser til imødegåelse af behov for istandsættelse/renovering/udvidelse af eksisterende ejendom og/eller køb af fast ejendom til brug for fondens aktiviteter.
2. Aktivitet og arrangementer i eget regi, der tjener Den erhvervsdrivende fonds formål, herunder eksempelvis:
  - a. Ressourcestimulerende og livsstyrkende aktivitet & arrangementer
  - b. Ressourcestimulerende og livsstyrkende ressourcedage
  - c. Ressourcestimulerende og livsstyrkende ophold

### **Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning**

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

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Stavnsklit Fonden for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten for 2015/16 er aflagt i kr.

Der er ingen sammenligningstal, idet 2015/16 er fondens første regnskabsperiode.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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 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 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/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Nettoomsætningen, som omfatter indtægter til udlejning m.v. af ejendommen, måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

#### Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder modtagne tilskud og bidrag.

#### Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.



## Anvendt regnskabspraksis

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til markedsføring, administration, ejendommens drift og vedligehold, mv.

### Personaleomkostninger

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

Personaleomkostninger vedrørende projekter dækket af tilskud fra eksterne parter er overført til projektomkostninger under andre eksterne omkostninger.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

### Skat af årets resultat

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

Der er ikke foretaget hensættelse til udskudt skat af skattemæssige hensættelser til senere uddeling, da fonden, med de nuværende skatteregler, ikke kommer til at betale skat såfremt der uddeles i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser.

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, 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.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

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

Bygninger	20-50 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-10 år	0 %

## Anvendt regnskabspraksis

### **Værdiforringelse af anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver 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.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

### **Uddelinger**

Den uddelingsramme og de eventuelle konkrete uddelinger, som bestyrelsen beslutter på årsregnskabsmødet, indregnes som en særlig post under egenkapitalen og fremgår af overskudsdisponeringen.

Konkrete uddelinger, som bestyrelsen har besluttet og meddelt de uddelingsberettigede inden balance-dagen, indregnes som gældsforpligtelse.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 9. september 2015 - 31. december 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.
<b>Nettoomsætning</b>		<b>360.299</b>
Andre driftsindtægter	1	836.542
Andre eksterne omkostninger		<u>-1.124.529</u>
<b>Bruttoresultat</b>		<b>72.312</b>
Personaleomkostninger	2	<u>-109.549</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>-37.237</b>
Skat af årets resultat		<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u><u>-37.237</u></u></b>
 <b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat		<u>-37.237</u>
		<b><u><u>-37.237</u></u></b>

## Balance pr. 31. december 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.
<b>Aktiver</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
Grunde og bygninger		2.348.427
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	3	<u>2.348.427</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u>2.348.427</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		42.075
Andre tilgodehavender		82.852
Periodeafgrænsningsposter		15.024
<b>Tilgodehavender</b>		<u>139.951</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>1.027.295</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u>1.167.246</u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><u>3.515.673</u></u>

## Balance pr. 31. december 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Fondskapital	4	300.000
Overført resultat		<u>-37.237</u>
<b>Egenkapital</b>		<b><u>262.763</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Modtagne forudbetalinger fra kunder		299.450
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.000
Anden gæld		35.002
Periodeafgrænsningsposter		<u>2.903.458</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>3.252.910</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>3.252.910</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		
		<b><u><u>3.515.673</u></u></b>
Eventualposter m.v.	5	
Nærtstående parter og ejerforhold	6	

## Noter

	<u>2015/16</u> kr.
<b>1 Andre driftsindtægter</b>	
Bidrag den A.P. Møllerske Støttefond	756.542
Øvrige fondsbevillinger	<u>80.000</u>
	<b><u>836.542</u></b>
<b>2 Personaleomkostninger</b>	
Lønninger	528.487
Pensioner	43.750
Andre omkostninger til social sikring	<u>11.556</u>
	<b>583.793</b>
Overført til produktionslønninger	<u>-474.244</u>
	<b><u>109.549</u></b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>2</u>
Ifølge årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen udeladt.	
<b>3 Materielle anlægsaktiver</b>	
	<u>Grunde og byg-</u> <u>ninger</u>
Kostpris 9. september 2015	0
Tilgang i årets løb	<u>2.348.427</u>
Kostpris 31. december 2016	<u>2.348.427</u>
Af- og nedskrivninger 9. september 2015	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	<u>0</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016</b>	<b><u>2.348.427</u></b>

## Noter

### 4 Egenkapital

	Fondskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 9. september 2015	300.000	0	300.000
Årets resultat	0	-37.237	-37.237
<b>Egenkapital 31. december 2016</b>	<b>300.000</b>	<b>-37.237</b>	<b>262.763</b>

### 5 Eventualposter m.v.

Fonden har ingen forpligtelser ud over de i årsrapporten anførte.

### 6 Nærtstående parter og ejerforhold

Fonden har i regnskabsperioden udbetalt løn og vederlag til ledelsen og nærtstående hertil for i alt t.kr. 577 i forbindelse med projektledelse, renovering af ejendom og afholdelse af feriekoloni aktiviteter.

Der er ikke udbetalt særskilt bestyrelsesvederlag og med henvisning til årsregnskabslovens §98b stk. 3 er vederlag til direktion ikke oplyst.