

POSITIVGRUPPEN

CVR-NR. 11 96 42 30

REGNSKAB FOR 2018

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Indholdsfortegnelse	2
Bestyrelsens beretning	3
Revisionspåtegning	4
Anvendte regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance pr. 31. december 2018	7
Note 1, Patientforening	8
Note 2, Værested	9
Note 3, Udlødningsmidler, Aktivitetspuljen	10
Note 4, Tilgodehavender.....	10
Note 5, Hensat uforbrugte midler.....	10
Note 6, Hensat forudbetalte tilskud.....	10
Note 7, Egenkapital.....	10

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen for Positivgruppen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.


Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er nødvendige for foreningen.

Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

12. marts 2019


På bestyrelsens vegne
Martin Carlsen
Formand


Thomas Andersen
Næstformand

Til medlemmerne i POSITIVGRUPPEN.

Jeg har som foreningsvalgt revisor revideret årsregnskabet for POSITIVGRUPPEN for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.


Konklusion:

Jeg har taget stikprøver af foreningens bilag og sammenholdt det med foreningens bogføring.

Jeg har sammenholdt bogføring med nærværende regnskab.

Jeg har ikke fundet fejl eller uoverensstemmelser.

12. marts 2019



Søren Øst Hansen
Østergade 76
4340 Tølløse

Anvendte regnskabspraksis:

Årsrapporten for foreningen POSITIVGRUPPEN er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de fornødne tilpasninger til foreningen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

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

Andre eksterne omkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og renteomkostninger samt gebyrer.

Ekstraordinære indtægter og omkostninger

Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

Skat af årets resultat:

Foreningen er fritaget for skat.

Resultatopgørelse 1/1 - 31/12 2018

Note	2018	2017 t.kr.
INDTÆGTER		
	195.013	176
	21.100	17
	10.631	9
	27.000	24
	0	5
2.1	95.000	55
2.2	21.000	36
2.3	131.405	144
	0	0
3	59.136	102
	560.285	568
INDTÆGTER I ALT:		
UDGIFTER		
1	35.421	24
2	444.180	414
3	59.136	102
	-175.912	-164
	195.013	176
	0	0
	557.838	552
UDGIFTER I ALT:		
ÅRETS RESULTAT		16
	2.447	

Balance pr. 31. december 2018

Note		2018	2017 t.kr.
	AKTIVER		
	Kassebeholdning	12.738	31
	Indestående Danske Bank	550.893	575
4	Tilgodehavender	307.170	287
	Aktiver i alt	870.801	893
	PASSIVER		
7	Egenkapital	384.349	382
5	Hensat uforbrugte midler	39.337	79
6	Hensat forudbetalte tilskud	238.596	215
	Skyldige skatter og omkostninger	58.844	67
	Hensat til uforudsete udgifter (Villaen)	149.675	150
	Passiver i alt	870.801	893

NOTE 1: PATIENTFORENING

Administration:

Kontorartikler	2.703	1
Fotokopi og IT	3.872	2
Telefon	2.387	3
Gebyrer - bank mv.	3.687	7
Porto	597	1
Inventar	0	0
Repræsentation	2.014	0
Kørsel	289	0
Revision	10.000	10
I alt	<u>25.549</u>	<u>24</u>

Informationsvirksomhed

PR materiale og annoncer	0	0
Medlemskab andre foreninger	0	0
I alt	<u>0</u>	<u>0</u>

Medlemsaktiviteter

Årsmøde og medlemsmøder	9.872	0
I alt	<u>9.872</u>	<u>0</u>

Udgifter vedr. patientforening i alt

<u>35.421</u>	<u>24</u>
---------------	-----------

NOTE 2: VÆRESTED

Indtægter vedr. værestedet			
2.1	PUF-Midler	95.000	55
2.2	§18-Midler:		
	Københavns Kommune	10.000	30
	Glostrup Kommune	4.000	4
	Herlev Kommune	1.000	0
	Albertslund Kommune 2017	4.000	0
	Brøndby Kommune	2.000	2
2.3	Salg af drikkevarer	51.823	55
2.3	Brugerbetaling, fællesspisninger	79.582	89
	Indtægter vedr. værested i alt	247.405	235
Udgifter vedr. værestedet			
Personale			
	Lønninger	96.509	115
	Øvrige personaleomkostninger	10.788	14
	I alt	107.297	129
Administration			
	Medlemstelefon	3.000	3
	I alt	3.000	3
Lokaler og inventar			
	Rengøring	7.111	8
	El, vand & varme	50.289	49
	Alarm	16.564	16
	Reparation og vedligeholdelse	7.510	9
	Inventarudskiftning	11.758	1
	Havevedligeholdelse	609	1
	I alt	93.841	84
Aktiviteter			
	Smågrupper	12.889	0
	Blomster til indlagte og bårerbuketter	3.974	0
	Abonnement på aviser & Tv-licens	4.802	5
	Netcafe	3.174	3
	World Aids Day	24.330	25
	I alt	49.169	33
Fællesspisninger, drikkevarer			
	Indkøb drikkevarer	31.424	36
	Indkøb til fællesspisninger	159.449	129
	I alt	190.873	165
	Udgifter vedr. værested i alt	444.180	414
	Nettoudgift ved drift af værested	196.775	179

NOTE 3: Udlodningsmidler, Aktivitetspuljen

Tilskud vedr. 2017/2018

Tilskud fra Sundhedsministeriet	100.000	
Heraf forbrugt i 2017:		
A) Webservice, information, undervisning i it	25.000	
B) Informations- og debatmøder	15.864	
	<u>40.864</u>	
Heraf forbrugt i 2018:		
A) Webservice, information, undervisning i it	30.000 a	
B) Medlemstur inkl. workshop i.h.t. mail 13.2.18	10.000 b	
B) Informations- og debatmøder	19.136 b	
	<u>59.136</u>	
Samlet forbrug 2017 & 2018	100.000	

Forbrug note 3 samlet 2018

A) Webservice, information, undervisning i it	30.000 a	
B) Medlemstur inkl. workshop i.h.t. mail 13.2.18	10.000 b	
B) Informations- og debatmøder	19.136 b	
	<u>59.136</u>	

NOTE 4: Tilgodehavender

Udlodningsmidler, Driftspuljen	195.013	176
Lønrefusioner	67.068	65
Frb. Kommune forbrugsafgifter	36.424	37
Øvrige tilgodehavender	0	1
Forudbetalte omkostninger	8.665	8
Tilgodehavender ultimo	<u>307.170</u>	<u>287</u>

NOTE 5: Hensat uforbrugte midler

Udlodningsmidler, Aktivitetspuljen	0	59
Private donationer	39.337	20
Hensat uforbrugte midler ultimo	<u>39.337</u>	<u>79</u>

NOTE 6: Hensat forudbetalte tilskud

Udlodningsmidler, Driftspuljen	195.013	176
PUF-midler	39.583	
§18 midler Albertslund Kommune	4.000	39
Hensat uforbrugte midler ultimo	<u>238.596</u>	<u>215</u>

NOTE 7: Egenkapital

Egenkapital primo	381.902	366
Årets resultat	2.447	16
Egenkapital ultimo	<u>384.349</u>	<u>382</u>

NOTE 5: Støtter

Vi har i 2018 med tak modtaget støtte til drift af forening og værested samt aktiviteter:

Frederiksberg Kommune
Københavns Kommune
Albertslund Kommune
Brøndby Kommune
Glostrup Kommune
Herlev Kommune
Udlodningsmidler, Driftspuljen
Udlodningsmidler, Aktivitetspuljen
Social- og Integrationsministeriet
Edith og Hans Palles Fond
Landsindsamling