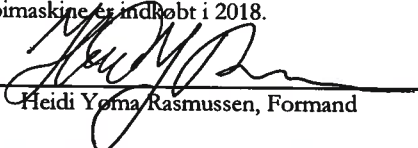


Balance for perioden 1/1 - 31/12 2018

Note	AKTIVER	2018	2017
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavende kontingent	161.071	160.749
1	Tilgodehavende Særlig Fond	836.419	904.578
	Tilgodehavende Aktivitetsfonden	1.000	0
	Øvrige tilgodehavender	14.843	16.942
2	Tilgodehavende udbytteskat	0	349
	Øvrige forudbetalinger	0	399
3	Forudbetalt løn/FU-ydelse	0	32.081
		<u>1.013.333</u>	<u>1.115.098</u>
	Likvide beholdninger		
	Kassebeholdning	1.687	2.000
	Bankkonto drift	166.414	124.409
	Bankkonto fraktion 4	16.286	14.306
2	Bankkonto portefølje	0	1.201
		<u>184.387</u>	<u>141.916</u>
	Aktiver i alt	<u>1.197.720</u>	<u>1.257.014</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital primo	796.190	783.392
	Årets resultat	-12.156	12.798
	Egenkapital i alt	<u>784.034</u>	<u>796.190</u>
	Hensættelser		
4	Udskiftning FU/personale	256.033	303.180
5	Udskiftning Tag	85.000	50.000
6	Udskiftning kopimaskine		30.000
		<u>341.033</u>	<u>383.180</u>
	Kortfristet gæld		
	Skyldig frikøb	29.874	20.250
	Skyldig A-skat og lønsumsafgift	18.503	31.798
	Skyldig AM-bidrag	4.029	6.794
	Skyldig ATP	1.136	1.136
	Øvrige kreditorer	4.111	2.666
	Skyldig revision	15.000	15.000
		<u>72.653</u>	<u>77.644</u>
	Passiver i alt	<u>1.197.720</u>	<u>1.257.014</u>

Note

- 1 Samlet gæld SF, Lock out 2013, renovering 2016 og adm. bidrag (kr. 29.033,77 + kr. 806.384,82 + kr. 1.000)
- 2 Kreds 16 solgte alle investeringsbeviser i 2017, derfor ingen tilgodehavende udbytteskat eller porteføljekonto.
- 3 Alle ansatte og FU er nu bagudlønnet.
- 4 Hensættelse i 2018 (kr. 15.000) til udskiftning af FU/personale.
- 5 Hensættelse i 2018 (kr. 35.000) til udskiftning af tag på mødelokalet.
- 6 Kopimaskine er indrøbt i 2018.


Heidi Yoma Rasmussen, Formand


Casper Christensen, Kasserer

Undertegnede har d. 7. marts 2019 revideret regnskabet.


Knud Larsen


Vibeke Lynge