

# Aktivitsforeningen Fællesskabet

Regnskab 2019

Penneo dokumentnøgle: V0VEF-NWGOX-UJESJ-E6B6M-0070T-N5HJV

**Boligorganisation**

Aktivitetsforeningen Fællesskabet

CVR.nr. 32736629

[Almenbo@almenbo.dk](mailto:Almenbo@almenbo.dk)

**Administrationsorganisation**

Boligorganisations nr. 1016

Almenbo  
Hold-an Vej 16  
2750 Ballerup  
Tlf. 44 66 72 61  
CVR. nr. 26014875

[Almenbo@almenbo.dk](mailto:Almenbo@almenbo.dk)

**Tilsynsførende kommune**

Kommune nr. 0101

Ballerup Kommune  
Rådhuset  
Hold-an Vej 7  
2750 Ballerup  
Tlf. 44 77 20 00

[balkom@balk.dk](mailto:balkom@balk.dk)

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab	Budget	Budget
			2019	2019	2020
			(kr.)	ej revideret (1.000 kr.)	ej revideret (1.000 kr.)
<b>Resultatopgørelse</b>					
<b>INDTÆGTER</b>					
6010	1	Tilskud	234.227	234	234
6013	2	Aktiviteter	312.547	293	223
6070	3	Ej placerbare indtægter	2.896	0	0
6031		Renteindtægter	11	0	0
6099		<b>Indtægter i alt</b>	<b>549.680</b>	<b>527</b>	<b>457</b>
<b>UDGIFTER</b>					
5015	2	Aktiviteter	405.136	328	405
5130	4	Mødeudgift, kontorhold mv.	24.302	20	30
5110	5	Lønninger	57.709	149	0
5130		Administration	13.200	17	13
5210		Revision	8.750	13	10
		Udgifter ordinær drift i alt	509.097	527	457
5310	6	Renter	1.517	0	0
		<b>Udgifter i alt</b>	<b>510.614</b>	<b>527</b>	<b>457</b>
		Årets overskud	39.066	0	0
		<b>Udgifter og årets overskud i alt</b>	<b>549.680</b>	<b>527</b>	<b>457</b>

Konto	BALANCE	Regnskab 2019 (kr.)	Regnskab 2018 (1.000 kr.)
<b>AKTIVER</b>			
7310	Kassebeholdning	46.672	6
7320	Bankbeholdning	283.500	269
7320	Likvide midler i alt	<u>330.172</u>	<u>275</u>
7500	<b>Andre tilgodehavender</b>		
	Mobilepay modtaget i 2019	0	16
	<b>Forudbetalinger</b>		
7500	Dansk Melodi Grand Prix	8.365	
7500	Copenhagen Drummers	4.944	
7500	Den skaldede frisør	<u>109</u>	43
7999	<b>Aktiver i alt</b>	<u>343.589</u>	<u>334</u>

Konto	BALANCE	Regnskab 2019 (kr.)	Regnskab 2018 (1.000 kr.)
<b>PASSIVER</b>			
8000	Egenkapitalkapital, primo	287.523	230
5510	Årets overskud	39.066	58
		<hr/>	<hr/>
8000	Arbejdskapital, ultimo	326.589	288
		<hr/>	<hr/>
<b>Kortfristet gæld</b>			
Skyldige omkostninger:			
8220	Aktiviteter	0	2
8230	Kreditorer	4.260	15
8230	Afsat revision	10.000	10
8220	Beskattede feriepenge	0	2
8220	A-skat, AM-bidrag mv.	0	7
		<hr/>	<hr/>
8990	Kortfristet gæld/Skyldige omkostninger i alt	14.260	36
		<hr/>	<hr/>
8240	Skyldig moms	2.741	11
		<hr/>	<hr/>
8999	<b>Passiver i alt</b>	<b>343.589</b>	<b>335</b>
		<hr/>	<hr/>

Note	RESULTATOPGØRELSEN		Budgettal er ikke omfattet af revisionen		
			Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (1.000 kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)
<b>1 Tilskud</b>					
Ballerup Kommune			130.000	130	130
Kornvænget (Almenbo)			5.846	5	5
Kirstinelund (Almenbo)			53.424	54	54
Korngården (DAB)			24.998	25	25
Afdeling 1 (Baldersbo)			12.701	13	13
BSB afdeling (Domea)			7.258	7	7
			<u>234.227</u>	<u>234</u>	<u>234</u>
<b>2 Aktiviteter</b>	Indtægter	Udgifter			
Aktiviteter, diverse	0	10.915	10.915	10	10
Fastelavnsfest	2.128	3.699	1.571	9	8
Sommerfest	16.970	43.560	26.591	25	35
Loppemarked	23.634	13.425	-10.209	0	0
Juletræsfest	4.255	28.862	24.607	20	38
Fisketure	5.904	10.175	4.271	6	6
Kulturelle arrangementer	71.945	134.691	62.746	40	85
Diverse (flaskepant mv.)	1.173	0	-1.173	8	8
Bankospil	176.554	157.073	-19.481	-10	0
Cafe grupper	9.984	2.734	-7.250	-8	-8
Fra egenkapitalen	0	0	0	65	0
	<u>312.547</u>	<u>405.136</u>	<u>92.589</u>	<u>165</u>	<u>182</u>
<b>3 Ej placerbare indtægter</b>					
Manglende bilag			2.896	0	0
			<u>2.896</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Note	RESULTATOPGØRELSEN	Budgettal er ikke omfattet af revisionen		
		Regnskab 2019 kr.	Budget 2019 (1.000 kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)
<b>4 Mødeudgift, bladet og kontorhold mv.</b>				
Mobil abo.		662		
Kontorartikler		4.845		
Tidsskrifter, aviser o. lign.		0		
Mødeudgifter		5.136		
Småanskaffelser		10.202		
Abonnementer, Adobe m.m.		1.580		
Kontormaskiner og edb		1.877		
		<u>24.302</u>	<u>20</u>	<u>30</u>
<b>5 Lønninger</b>				
Lønninger		47.232	149	0
Pension		6.107		
Sociale bidrag mv.		436		
Km-godtgørelse		3.934	0	0
		<u>57.709</u>	<u>149</u>	<u>0</u>
<b>6 Renter</b>				
Kassediff.		7	0	0
Gebyr		1.511	0	0
		<u>1.517</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Foretningsførers påtegning:

Almenbo a.m.b.a.

Lisbet Schaltz  
direktør

Ballerup, den

---

## Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

### Til medlemmerne i Aktivitetsforeningen Fællesskabet

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fællesskabet for 1. januar - 31. december 2019 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes i henhold til god regnskabsskik og Fællesskabet vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med god regnskabsskik og Fællesskabets vedtægter.

#### 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 foreningen 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 vedrørende revisionen

Foreningen har i overensstemmelse med god regnskabsskik som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med i overensstemmelse med god regnskabsskik og Fællesskabets vedtægter. 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 foreningens 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 foreningen, 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. Fejlinformation 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:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling 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 revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens 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 foreningens 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 foreningen 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 i overensstemmelse med god regnskabsskik og Fællesskabets vedtægter.

## PÅTEGNING

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af re-visionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København, den

### **Deloitte**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR nr. 33 96 35 56

René Hattens

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne21390

---

### **BESTYRELSENS PÅTEGNING :**

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Formand

Bestyrelsesmedlemmer

Ballerup, den

---

### **Øverste myndigheds påtegning**

Foranstående årsregnskab har været forelagt generalforsamlingen til godkendelse

Formand

Dirigent

Ballerup, den

---

# 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."

## Tom Selmer

### Bestyrelsesformand

På vegne af: Fællesskabet

Serienummer: PID:9208-2002-2-785628465735

IP: 85.24.xxx.xxx

2020-06-22 04:36:11Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: V0VEF-NWGX-UJESJ-E6B6M-0070T-N5HJV

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>