

AGENDA CENTER ALBERTSLUND

CVR-nr. 20 53 11 34

Arsregnskab 2011

ARSREGNSKAB 2011

INDHOLD

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	2
Resultatopgørelse	3
Balance, aktiver	4
Balance, passiver	4
Noter	5-6

LEDELSESPÅTEGNING

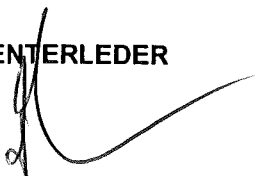
Centrets ledelse har aflagt årsregnskabet for 2011.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med centrets vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af centrets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

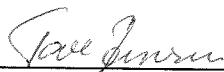
Albertslund, den 23 / 2 2012

CENTERLEDER



Povl Markussen

BESTYRELSE



Tove Jensen
(formand)



Leif Pedersen
(næstformand)



Lars Bremer



Rudi Tobisch



Lisa Wiese



Søren Birch



Carsten Larsen



Jan Holm



Niels Hansen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Agenda Center Albertslund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter.

Budgettallene er ikke omfattet af vores revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. 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.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Agenda Center Albertslunds aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af centrets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011.

Glostrup, den 23/12 2012

HAAMANN A/S
Statsautoriserede revisorer


Ole Wolfgang
Statsautoriseret revisor

RESULTATOPGØRELSE

1. januar - 31. december 2011

	<u>Note</u>	<u>Regnskab</u>	<u>Budget tkr.</u>
Driftsudgifter:			
Lønninger til centerleder og centermedarbejdere	1	1.349.967	1.240
Husleje, varme, el og forsikringer		117.574	140
Kontor inkl. telefon m.v.		117.107	105
I alt		<u>1.584.648</u>	<u>1.485</u>
Projektudgifter:			
Lokale AGENDA projekter	2	103.478	100
Kulturøkologisk Forening	3	7.394	15
Solcelle tilskud		0	100
Brugergruppe ekskursion		7.525	15
Rejser, kurser, seminarer m.v.		1.748	5
I alt		<u>120.145</u>	<u>235</u>
Udgifter i alt		<u>1.704.793</u>	<u>1.720</u>
Finansiering:			
Albertslund Kommune, renovation (takster)		345.000	345
Albertslund Kommune, varme (takster)		343.000	343
Albertslund Kommune (skat)		472.000	472
Vand (takster)		340.000	340
Indtægtsdækket virksomhed		41.580	56
Renteindtægter		14.428	0
Indtægter i alt		<u>1.556.008</u>	<u>1.556</u>
Årets resultat		<u>-148.785</u>	<u>-164</u>

Årets resultat foreslås overført til næste år.

BALANCE 31. december 2011

AKTIVER

	<u>Note.</u>	<u>2011</u> kr.	<u>2010</u> tkr.
Depositum, lejemaal		14.600	15
Kassebeholdning		1.651	2
Danske Bank		0	5
Bankindestående, Merkur		132.497	284
Bankindestående, Merkur		879	485
Bankindestående, Merkur		507.192	509
Bankindestående, Fælleskassen		504.285	0
Diverse tilgodehavender		115.646	21
Udlån, solceller		60.500	0
Beholdning perlatorer		11.550	0
Fælleskassen, Andelskapital		2.000	0
My account, MYC4		8.054	0
Aktiver i alt		<u>1.358.854</u>	<u>1.321</u>

PASSIVER

Egenkapital	4	<u>696.636</u>	<u>845</u>
<u>Gældsforpligtelser</u>			
Lønudgift, Albertslund Kommune		346.046	217
Skyldige omkostninger m.v.		156.813	166
Forudbetalte kontingenter		500	0
Feriepengeforpligtelser		148.000	82
Hyldemarken		10.859	11
Gældsforpligtelser i alt		<u>662.218</u>	<u>476</u>
Passiver i alt		<u>1.358.854</u>	<u>1.321</u>

Eventualforpligtelser

Agenda Center Albertslund hæfter som interessent solidarisk overfor
Middelgrundens Vindmøllelaug I/S's og Hvidovre Vindmøllelaug I/S's kreditorer.

NOTER

	<u>Regnskab</u>	<u>Budget</u> tkr.
1. <u>Lønninger til centerleder og centermedarbejdere</u>		
Lønudgifter	1.312.617	
Afsat primo, indtægtsført	-28.650	
Regulering feriepengeforpligtelse	66.000	
I alt	<u>1.349.967</u>	<u>1.240</u>

	<u>Indtægter</u>	<u>Udgifter</u>	<u>Netto</u>
2. <u>Lokale AGENDA projekter</u>			
Fuglekasser og sneglefælder	5.272	9.954	4.682
A 21 netværk, netto	1)15.864	13.308	-2.556
GÅ - 1 - TON		17.938	17.938
Vandsparekampagne		13.283	13.283
Energi og klima		6.131	6.131
Transport		4.533	4.533
15 års jubilæum		37.904	37.904
Solhusene	60.500	60.500	0
Udstillinger		1.888	1.888
Udearealer/ren kanal		3.978	3.978
Informationsmaterialer og foto		4.750	4.750
Øvrige projekter		10.947	10.947
I alt	<u>81.636</u>	<u>185.114</u>	<u>103.478</u>

1) Heraf kr. 11.539 overført fra 2011.

3. <u>Kulturøkologisk Forening</u>			
Medlemskontingenter	4.925		-4.925
Afrika, inkl. MYC4, netto	60.295	1) 60.295	0
Klodemosaik, tab tilgodehavender	0	4.000	4.000
Øvrige projekter		8.319	8.319
I alt	<u>65.220</u>	<u>72.614</u>	<u>7.394</u>

1) Hensat til 2012.

NOTER

	<u>Regnskab</u>
4. <u>Egenkapital</u>	
<u>Kapital, "midlerne hidrører fra kommunen"</u>	
Kapital 1. januar	375.885
Årets resultat	-148.785
Overført fra kapital "egne opsparede midler":	<u>45.463</u>
	<u>272.563</u>
<u>Kapital "egne opsparede midler":</u>	
Kapital 1. januar	469.536
Andel renteindtægter	8.007
Overskud indtægtsdækket virksomhed	7.030
Solcellelån til Solhusene	<u>-60.500</u>
	<u>-45.463</u>
	<u>424.073</u>
Egenkapital i alt 31. december 2011	<u>696.636</u>

Agenda Center Albertslund udgiftsfører løbende anskaffelser af inventar og driftsmidler. Aktiverne er således ikke optaget i balancen

Agenda Center Albertslund har investeret kr. 17.000 i 4 andele i Middelgrundens Vindmøllelaug I/S og kr. 39.960 i 8 andele i Hvidovre Vindmøllelaug I/S. Andelene er ikke optaget i balancen.