

DUEHOLM & PARTNERE

Godkendt revisionshus

Årsrapport for 2023/24

Villa Social
Vestergade 20D, 3., 1456 København K
CVR-nr. 40 81 17 96

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Bestyrelses påtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	2
Virksomhedsoplysninger	
Virksomhedsoplysninger	3
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1. juli 2023 - 30. juni 2024	5
Balance pr. 30. juni 2024	6
Noter	8

Bestyrelses påtegning

Undertegnede har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2023/24 for Villa Social.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2024 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2023/24.

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

København K, den 23. oktober 2024

Bestyrelse

Ursula Patricia Rosenkrantz Ugilt

Katrine Juhl Mygind

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til ejeren af Villa Social

Vi har opstillet årsrapporten for Villa Social for regnskabsåret 1. juli 2023 - 30. juni 2024 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er virksomhedens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, virksomheden har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Nordhavn, den 23. oktober 2024

Dueholm & Partnere, Godkendt Revisionshus

CVR-nr. 21 63 19 30

Martin Dueholm
Godkendt revisor
mne34524

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Villa Social
Vestergade 20D, 3.
1456 København K

CVR-nr.: 40 81 17 96

Regnskabsperiode: 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Hjemsted: København

Bestyrelse

Ursula Patricia Rosenkrantz Ugilt
Katrine Juhl Mygind

Revisor

Dueholm & Partnere, Godkendt Revisionshus
Århusgade 118
2150 Nordhavn

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Villa Social for 2023/24 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de nødvendige tilpasninger.

Årsrapporten omfatter foreningens forhold.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2023/24 er aflagt i kr.

Generelt

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter indregnes ved indbetalingstidspunktet.

Salgsomkostninger

Salgs- og distributionsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvor de er afholdt.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvor de er afholdt.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. juli 2023 - 30. juni 2024

	Note	2023/24 kr.	2022/23 kr.
Nettoomsætning	1	119.009	195.449
Salgsomkostninger	2	-10.876	-18.297
Administrationsomkostninger	3	-25.072	-27.750
Årets resultat		83.061	149.402
 Resultatdisponering			
 Forslag til resultatdisponering			
		2023/24 kr.	2022/23 kr.
Godtgørelse og projektomkostninger til formålsbestemte aktiviteter	4	159.172	228.551
Overfør til næste år		-76.111	-79.149
		83.061	149.402

Balance pr. 30. juni 2024

	<u>Note</u>	<u>2023/24</u> kr.	<u>2022/23</u> kr.
Aktiver			
Andre tilgodehavender		<u>31.083</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender		<u>31.083</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger	5	<u>444.978</u>	<u>533.596</u>
Omsætningsaktiver		<u>476.061</u>	<u>533.596</u>
Aktiver i alt		<u><u>476.061</u></u>	<u><u>533.596</u></u>

Balance pr. 30. juni 2024

	<u>Note</u>	<u>2023/24</u> kr.	<u>2022/23</u> kr.
Passiver			
Egenkapital	6	<u>366.007</u>	<u>442.118</u>
Leverandør af varer og tjenesteydelser	7	18.750	15.000
Anden gæld	8	<u>91.304</u>	<u>76.478</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>110.054</u>	<u>91.478</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>110.054</u>	<u>91.478</u>
Passiver i alt		<u>476.061</u>	<u>533.596</u>

Noter

	2023/24	2022/23
	kr.	kr.
1 Nettoomsætning		
Velgørhedsarrangementer	119.009	195.449
	119.009	195.449
 2 Salgsomkostninger		
Annoncer og reklame	3.520	10.158
Salgsomkostninger	3.520	10.158
Restaurationsbesøg	7.356	8.139
Repræsentation	7.356	8.139
	10.876	18.297
 3 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler	374	0
Telefon	8.132	6.938
Edb-omkostninger	6.724	13.972
Gebyr	5.921	2.022
Kontingenter	171	1.068
Revisorhonorar	3.750	3.750
	25.072	27.750
 4 Godtgørelse og projektomkostninger til formålsbestemte aktiviteter		
<u>Væresteder:</u>		
Villa Kokkedal		
Årstiderne/ Ung København	80.107	33.156
Fundamentet, Lyngby		
True North	45.565	136.395
Josephine Schneiders Børnehjem	25.500	54.000
 <u>Øvrige uddelinger:</u>		
Diverse uddelinger til formålet	8.000	5.000
	159.172	228.551

Noter

	<u>2023/24</u>	<u>2022/23</u>
	kr.	kr.
5 Likvide beholdninger		
Danske Bank	249.349	292.401
Foreningskonto - Camp True North	<u>195.629</u>	<u>241.195</u>
	<u>444.978</u>	<u>533.596</u>
6 Egenkapital		
Saldo primo	442.118	521.267
Periodens udbetalte godtgørelser og projektkomkostninger til formålsbestemte aktiviteter	-159.172	-228.551
Årets resultat	<u>83.061</u>	<u>149.402</u>
	<u>366.007</u>	<u>442.118</u>
7 Leverandør af varer og tjenesteydelser		
Afsat revisor	<u>18.750</u>	<u>15.000</u>
	<u>18.750</u>	<u>15.000</u>
8 Anden gæld		
Bestyrelse	<u>91.304</u>	<u>76.478</u>
	<u>91.304</u>	<u>76.478</u>

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Ursula Patricia Rosenkrantz Ugilt

Navnet returneret af dansk MitID var:

Ursula Patricia Rosenkrantz Ugilt

Bestyrelsesmedlem

ID: b4713ce5-6211-47fd-96f0-ad414459d28a

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 24-10-2024 kl.: 12:57:38

Underskrevet med MitID



Katrine Juhl Mygind

Navnet returneret af dansk MitID var:

Katrine Juhl Mygind

Bestyrelsesmedlem

ID: 437143e9-2e7a-4493-acbc-8f7349566728

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 29-10-2024 kl.: 16:16:02

Underskrevet med MitID



Martin Dueholm

Navnet returneret af dansk MitID var:

Martin Dueholm

Revisor

ID: bbdcc118-f5bf-4eb2-8953-7b5ab76f309d

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 24-10-2024 kl.: 12:58:14

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: d63afeukMy252133691

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.