



Foreningen Villa Social

Perioderegnskab for 2019/20

CVR-nr. 40 81 17 96

Perioderegnskabet er fremlagt
og godkendt på foreningens
bestyrelsesmøde
den 10 / 6 2020

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om review af perioderegnskabet	2
Foreningsoplysninger	
Foreningsoplysninger	4
Perioderegnskab	
Regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 25. september – 30. april	6
Balance 30. april	7
Noter til perioderegnskabet	8

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt perioderegnskabet for perioden 25. september 2019 - 30. april 2020 for Foreningen Villa Social.

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

Perioderegnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2020 samt resultatet af foreningens aktiviteter for 2019/20.

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

København, den 10. juni 2020

Bestyrelse

Thomas Salil Knudsen

Ursula Rosenkrantz Ugilt

Den uafhængige revisors erklæring om review af perioderegnskabet

Til ledelsen i Villa Social

Vi har udført review af perioderegnskabet for Villa Social for perioden 25. september 2019 – 30. april 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Ledelsens ansvar for perioderegnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et perioderegnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et perioderegnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om perioderegnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om perioderegnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at perioderegnskabet ikke giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 25. september 2019 – 30. april 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 10. juni 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Flemming Eghoff

statsautoriseret revisor

mne30221

Foreningsoplysninger

Foreningen

Foreningen Villa Social
c/o GALST Advokataktieselskab
Gammel Strand 44
1202 København K

Hjemmeside: www.villasocial.dk

CVR-nr.: 40 81 17 96
Regnskabsperiode: 25. september – 30. april
Regnskabsår: 1. regnskabsår
Hjemstedskommune: København

Bestyrelse

Ursula Rosenkrantz Ugilt
Thomas Salil Knudsen

Advokat

GALST Advokataktieselskab
Gammel Strand 44
1202 København K

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Bank

Danske Bank
Østerbrogade 68
2100 København Ø

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Perioderegnskabet for Foreningen Villa Social for perioden 25. september 2019 – 30. april 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger.

Perioderegnskabet er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de erhverves. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger i takt, med at de afholdes.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægtskriteriet er indbetalingstidspunktet.

Udgifter

Alle udgifter 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.

Gældsforpligtelse

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

Noter til perioderegnskabet

	Note	2019/20 DKK
Gaver		77.831
Velgørehedsarrangementer	2	484.777
Indtægter		562.608
IT-omkostninger		-3.724
Annoncer		-36.419
Opstartsomkostninger, Villa Social		-32.037
Øvrige administrationsomkostninger	3	-78.986
Administrationsomkostninger		-151.166
Resultat før finansielle poster		411.442
Finansielle poster, netto		-180
Periodens resultat		411.262
Resultatdisponering		
Forslag til resultatdisponering		
Godtgørelse og projektomkostninger til formålsbestemte aktiviteter	4	226.808
Overført til næste år		184.454
		411.262

Balance 30. april

Aktiver

	Note	2020 DKK
Andre tilgodehavender		24.763
Deponeringskonto, Galst Advokataktieselskab		381.000
Omsætningsaktiver		405.763
Likvide beholdninger		260.142
Omsætningsaktiver		665.905
Aktiver		665.905

Passiver

Overført resultat		660.905
Egenkapital	5	660.905
Skyldige omkostninger		5.000
Kortfristede gældsforpligtelser		5.000
Gældsforpligtelser		5.000
Passiver		665.905
Usædvanlige forhold	1	

Noter til perioderegnskabet

1 Usædvanlige forhold

Som følge af udbruddet af Covid-19 i løbet af perioden, hvor forskellige brancher blev lukket ned, har foreningen haft en nedgang i deres indtægter, da disse primært bestod af salg i forbindelse med Charitybarer.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre størrelsen af påvirkningen af COVID-19.

	2019/20 DKK
2 Velgørehedsarrangementer	
Indtægter	675.341
Udgifter	-190.564
	484.777
3 Øvrig administrationsomkostninger	
Taxa	320
Gaver og blomster	200
Møde	13.092
Kontorartikler	4.676
Telefon	48.244
Porte og gebyrer	6.854
Kontingenter	1.100
Bestyrelsesmøder	2.000
Revisor	2.500
	78.986
4 Godtgørelse og projektomkostninger til formålsbestemte aktiviteter	
<u>Væresteder</u>	
Villa Kokkedal	33.721
Årstiderne/Ung i København	53.041
Fundamentet, Lyngby	3.500
True North	69.001
Josephine Schneiders Børnehjem	60.000
<u>Sociale aktiviteter:</u>	
Julearrangement	2.545
<u>Øvrige uddelinger:</u>	
Diverse uddelinger til formålet	5.000
	226.808

Noter til perioderegnskabet

	<u>2020</u> DKK
5 Egenkapital	
Overført fra Foreningen Børn & Unge i nød 25. september 2019	476.451
Periodens udbetalte godtgørelser og projektomkostninger til formålsbestemte aktiviteter	-226.808
Periodens resultat	<u>411.262</u>
Overført resultat 30. april	<u>660.905</u>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Thomas Salil Knudsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Villa Social

Serienummer: PID:9208-2002-2-920058207898

IP: 109.56.xxx.xxx

2020-06-10 09:52:04Z

NEM ID 

Ursula Patricia Rosenkrantz Ugilt

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Villa Social

Serienummer: PID:9208-2002-2-547618836518

IP: 77.241.xxx.xxx

2020-06-14 16:01:43Z

NEM ID 

Flemming Vang Eghoff

Statsautoriseret revisor

På vegne af: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Revisionspartnerselskab

Serienummer: PID:9208-2002-2-972902279007

IP: 83.136.xxx.xxx

2020-06-15 07:54:35Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 8OVET-DSEXV-GEUMX-JSEVC-ETMBK-ZMKQY

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>**