



**KØBENHAVNS  
TRAMPOLINKLUB**

## **Tilskudsregnskab 2020**

Cvr nr. 29 71 94 89

Tilskudsregnskabet er fremlagt  
og godkendt på foreningens  
ordinære generalforsamling den  
20. maj 2021

---

Dirigent



## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring	2
<b>Foreningsoplysninger</b>	
Foreningsoplysninger	3
Ledelsesberetning	5
<b>Tilskudsregnskab 1. januar – 31. december 2020</b>	
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Noter	17



## Påtegninger

### Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt tilskudsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Københavns Trampolinklub (KTK).

Tilskudsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med tilskudsvilkårene for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at tilskudsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Tilskudsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København den 20. maj 2021

### Klubdirektør:

---

Betina Nørskov

### Bestyrelse:

---

Chili Brandorff  
*Forkvinde*

---

Tine Skjalm-Rasmussen  
*Næstforkvinde*

---

Michael Hauer Andersen

---

Morten Hesse

---

Søren Steenslev



## Erklæringer

### Revisors erklæring om opstilling af tilskudsregnskab

#### Til medlemmerne i Københavns Trampolinklub (KTK)

Vi har opstillet tilskudsregnskabet for Københavns Trampolinklub (KTK) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har

Tilskudsregnskabet omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter og er udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og foreningens vedtægter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere tilskudsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Tilskudsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af tilskudsregnskabet, er ledelsens 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, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt tilskudsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Københavns Trampolinklub (KTK) og Københavns Kommune og bør ikke distribueres til andre parter.

Hvidovre, den 20. maj 2021

### **GE Revision & Rådgivning**

Registreret revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 25 18 70 91

**Benjamin Jensen, mne22452**

Registreret revisor



## Foreningsoplysninger

### Foreningen:

Københavns Trampolinklub (KTK)  
 c/o Grøndal MultiCenter  
 Hvidkildevej 64  
 2400 København NV

Telefon: 25 17 17 31  
 Hjemmeside: [www.kbhtrampolin.dk](http://www.kbhtrampolin.dk)  
 E-mail: [kbhtrampolin@kbhtrampolin.dk](mailto:kbhtrampolin@kbhtrampolin.dk)  
 CVR-nr.: 29 71 94 89  
 Foreningsnummer 26436 (tidl. 24131)  
 Stiftet.: 29. august 2006  
 Hjemsted: København  
 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2020  
 Bank: Danske Bank  
 Konto: 1551 8177864

### Bestyrelse:

Chili Brandorff	Forkvinde
Tine Skjalm-Rasmussen	Næstforkvinde
Michael Hauer Andersen	Bestyrelsesmedlem
Søren Steenslev	Bestyrelsesmedlem
Morten Hesse	Bestyrelsesmedlem
Jakob Søndergaard	Suppleant
Søren Svan	Medarbejder/frivillig repræsentant
Vakante	Springerrepræsentant

### Ledelsesteam:

Sportslig ledelse	Daniel D. Vidstrup, sportschef Kim Olavi, Cheftræner
Daglig ledelse	Annie Truelsen, GymWorld Betina Nørskov, Klubdirektør pr.20/8-20



<b>Ressourcepersoner:</b>	Sportslig advisor	Peter Jensen
	Special needs advisor	Stine Ingeborg Hansen
	Koordinatorer	Anja Andersen, Dorthe Bøttger, Anna Kronborg Haar
	Data management	Kirstin Lyon
	Lov og regler	Jakob Søndergaard
	Materielgruppen/handy	H.Toft, K.Olavi, K Groesmeyer, Kaare Jensen
	Grøndal Park Runners	Regitze Dejnbjerg Jensen, Anne Skovgaard Johnsen
	Medic Team	Læge Michael Perch
<b>Træningssteder:</b>	Grøndal MultiCenter, 2400 København NV Tagensbo Skole, 2200 København N Lundehus Skolen, 2100 København Ø Sundby Idrætspark, 2300 København S Træningsfællesskab med RTK og GTK.	
<b>Revisor:</b>	GE Revision & Rådgivning Registreret revisionsanpartsselskab Stamholmen 175 2650 Hvidovre	
<b>Generalforsamling:</b>	Ordinær generalforsamling afholdes den 20. maj 2021	
<b>Medlemsfordeling:</b>		
	0 til 12 år	451
	13 til 18 år	171
	19 til 24 år	10
	25 til 59 år	79
	60 år eller derover	3
	<b>I alt</b>	<b>714</b>



## **Ledelsesberetning**

### **Foreningens væsentligste aktiviteter**

Foreningens aktivitet består i trampolinspring som både motions- og konkurrenceidræt.

### **Usædvanlige forhold**

Der er i regnskabsåret indtruffet covid-19 udbrud, hvilket har påvirket den økonomiske udvikling i samfundet.

Foreningens aktiviteter har været påvirket af nedlukning som følge af Covid-19, hvilket har haft en negativ påvirkning af indeværende års resultat.

Foreningen har som følge af ovenstående i regnskabsåret modtaget konpenstationer fra staten.

Foreningen har et tilfredsstillende likviditetsberedskab og forventer ikke problemer med den fortsatte drift.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Foreningens økonomiske udvikling har foregået planmæssigt.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

### **Begivenheder efter balancedagen**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling.





## **Anvendt regnskabspraksis**

Tilskudsregnskabet for KTK er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse B samt retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København og foreningens vedtægter.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### **Generelt om indregning og måling**

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtigelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtigelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

## **RESULTATOPGØRELSEN**

### **Indtægter**

Ved opgørelse af foreningens indtægter for regnskabsåret er anvendt faktureringsprincippet, hvilket vil sige, at ydelser er indtægtsført i takt med at levering og fakturering har fundet sted.

### **Springcenter omkostninger**

Springcenter omkostninger omfatter udgiftsandel til materiel, refusioner til træner, transport, administration samt udgifter til arrangementer som afvikles i forhold til springcentrets aktiviteter. Endvidere dækker omkostningerne udgifter i forbindelse med aktiviteter med forsøgsarbejder/projekter, hvor foreningen arbejder med understøttende aktiviteter til trampolinspring i forhold til fastholdelse af specifikke målgrupper og indsatser

### **Arrangementomkostninger**

Arrangementomkostninger omfatter omkostninger til afholdelse af arrangementer.

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter lønrelaterede omkostninger og godtgørelser til træner.

### **Omkotninger til øvrig hjælp**

Omkotninger til øvrig hjælp omfatter lønrelaterede omkostninger og godtgørelser til administrationen af foreningen.

### **Andre omkostninger**

Andre omkostninger omfatter omkostningertil materiel samt tøj.



## Anvendt regnskabspraksis

### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter mv.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og -omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

## BALANCEN

### Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 til 10 år	scrapværdi 0 pct.
---	-------------	-------------------

Aktiver med en kostpris på under 14.100 DKK. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og -omkostninger.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominal værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti.



## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser indregnes til kursværdien på balancedagen.

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelsen af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til kursværdi på balancedagen, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle





## Resultatopgørelse for tiden 1. januar til 31. december 2020

	Note	2020 Regnskab	2020 Budget	2019 Regnskab	2021 Budget
Driftstilskud fra Københavns Kommune	1	838.334	459.984	297.508	0
Kontingenter	2	1.271.866	1.444.500	1.405.641	1.924.895
Øvrige tilskud og indtægter	3	456.355	719.000	1.304.223	0
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>2.566.555</b>	<b>2.623.484</b>	<b>3.007.372</b>	<b>1.924.895</b>
Springcenter omkostninger	4	184.536	180.000	197.124	1.012.000
Arrangementomkostninger	5	96.459	500.000	457.804	116.000
Personaleomkostninger	6	1.317.305	1.411.256	1.372.969	1.217.600
Andre omkostninger	7	187.018	121.000	82.352	0
Administrationsomkostninger	8	430.729	482.000	180.060	0
Lokaleomkostninger	9	56.963	72.000	9.300	0
<b>Bruttoresultat</b>		<b>293.545</b>	<b>-142.772</b>	<b>707.763</b>	<b>-420.705</b>
Afskrivninger	10	74.266	60.000	57.048	75.000
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>219.279</b>	<b>-202.772</b>	<b>650.715</b>	<b>-495.705</b>
Finansielle omkostninger	11	1	0	0	1
<b>Resultat før skat</b>		<b>219.278</b>	<b>-202.772</b>	<b>650.715</b>	<b>-495.706</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>219.278</b>	<b>-202.772</b>	<b>650.715</b>	<b>-495.706</b>
<b>FORSLAG TIL</b>					
Henlæggelse til facilitetsinvesteringer (8 pct.)		17.542	-50.693	52.057	0
Overført resultat		201.736	-152.079	598.658	-495.706
<b>DISPONERET I ALT</b>		<b>219.278</b>	<b>-202.772</b>	<b>650.715</b>	<b>-495.706</b>



## Balance pr. 31. december 2020

	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>AKTIVER</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	12	604.501	407.498
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>604.501</b>	<b>407.498</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>604.501</b>	<b>407.498</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	13	125.800	25.029
Andre tilgodehavender	14	5.169	352.075
Periodeafgrænsningsposter		17.305	0
<b>Tilgodehavender</b>		<b>148.274</b>	<b>377.104</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	16	<b>1.869.909</b>	<b>1.170.731</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>2.018.183</b>	<b>1.547.835</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>2.622.684</b>	<b>1.955.333</b>



## Balance pr. 31. december 2020

	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>PASSIVER</b>			
<b>Egenkapital</b>	17	<b><u>1.875.117</u></b>	<b><u>1.655.839</u></b>
Pengeinstitutter		14	0
Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser	19	317.486	46.213
Gæld til KTK Rødovre	20	171.879	160.283
Anden gæld	21	258.188	92.998
<b>Kortfristet gæld</b>		<b><u>747.566</u></b>	<b><u>299.494</u></b>
<b>Gæld</b>		<b><u>747.566</u></b>	<b><u>299.494</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b><u>2.622.684</u></b>	<b><u>1.955.333</u></b>
<b>Eventualposter</b>	21		



## Specifikationer til tilskudsregnskab

	2020	2020	2019	2021
<b>1 - Driftstilskud fra Københavns Kommune</b>				
Københavns Kommune - medlemstilskud	421.362	459.984	197.682	
Københavns Kommune - kontingent tilskud	9.500		23.200	
Tilskudsregulering tidligere år	150.800		-3.234	
Københavns Kommune - Idrætsprojekt tilskud	0		6.740	
Københavns Kommune - Uddannelsestilskud	17.284		42.920	
Københavns Kommune - Fritid med mentor	11.000		30.200	
Københavns Kommune - Udviklingspulje	30.488		0	
Københavns Kommune - Feriecamp	83.200		0	
Københavns Kommune - Sommeraktiviter	14.700		0	
Samarbejdsaftale Københavns Kommune CSP	100.000		0	
	<b>838.334</b>	<b>459.984</b>	<b>297.508</b>	<b>0</b>
<b>2 - Kontingenter</b>				
Medlemmer 0-24 år	1.201.314	1.444.500	1.299.144	1.924.895
Medlemmer 25 år og derover	28.379		64.500	
Kontingent - Passivt medlemskab	3.783		7.628	
Kontingent - Gebyr nye medlemmer	38.390		34.210	
Kontingent - Ekstratræning	0		160	
	<b>1.271.866</b>	<b>1.444.500</b>	<b>1.405.641</b>	<b>1.924.895</b>
<b>3 - Øvrige tilskud og indtægter</b>				
<i>Springcenter indtægter</i>				
Indtægter Åben Skole	50.000		53.750	
Fakturering: Opvisning m.v.	10.000		21.600	
Øvrige tilskud	61.000	300.000	12.015	
	<b>121.000</b>	<b>300.000</b>	<b>87.365</b>	<b>0</b>





## Specifikationer til tilskudsregnskab

	2020	2020	2019	2021
<b><i>Egenbetaling konkurrencer og træningslejre</i></b>				
Egenbetalinger	0		292.651	
Egenbetalinger 0-24 år	4.204		0	
Egenbetalinger 25 år og derover	0		0	
	<b>4.204</b>	<b>0</b>	<b>292.651</b>	<b>0</b>
<b><i>Egenbetaling arrangementer og møder</i></b>				
Egenbetalinger	0		26.057	
Egenbetalinger 0-24 år	12.402		0	
Egenbetalinger 25 år og derover	0		0	
	<b>12.402</b>	<b>0</b>	<b>26.057</b>	<b>0</b>
<b><i>Dragter</i></b>				
Indtægter Dragter	500		1.125	
	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.125</b>	<b>0</b>
<b><i>Øvrige Indtægter</i></b>				
Samarbejdsaftaler	140.830	369.000	820.025	
Sponsorater	1.419		0	
Fondsbevillinger	100.000		0	
Ledelsesmæssig support KTK Rødovre	48.000	50.000	48.000	
Trænere KTK Rødovre	24.000		27.000	
Salg af materiel	4.000		2.000	
	<b>318.249</b>	<b>419.000</b>	<b>897.025</b>	<b>0</b>
<b>Øvrige tilskud og indtægter i alt</b>	<b>456.355</b>	<b>719.000</b>	<b>1.304.223</b>	<b>0</b>



## Specifikationer til tilskudsregnskab

	2020	2020	2019	2021
<b>4 -Springcenter omkostninger</b>				
Learning	173.343	180.000	187.649	1.012.000
CTA	2.865		9.475	
Omkostninger e-cycling	8.328		0	
	<b>184.536</b>	<b>180.000</b>	<b>197.124</b>	<b>1.012.000</b>
<b>5 -Arrangementomkostninger</b>				
<i>Omkostninger konkurrencer og træningslejre</i>				
Konkurrencer og træningslejre indland	36.413		144.438	116.000
Konkurrencer og træningslejre udland	0		235.836	
Konkurrencelicenser	3.720	400.000	6.120	
	<b>40.133</b>	<b>400.000</b>	<b>386.395</b>	<b>116.000</b>
<i>Omkostninger arrangementer og møder</i>				
Arrangementer og møder	56.326	100.000	71.409	
	<b>56.326</b>	<b>100.000</b>	<b>71.409</b>	<b>0</b>
<b>Arrangementomkostninger i alt</b>	<b>96.459</b>	<b>500.000</b>	<b>457.804</b>	<b>116.000</b>
<b>6 -Personaleomkostninger</b>				
<i>Skattepligtige lønudgifter</i>				
Lønninger - Trænere	242.368	1.411.256	113.744	1.217.600
Lønninger - Elitetrænere	360.086		305.463	
Lønninger - Administration	487.181		383.636	
Covid 19 lønkomensation	-163.212		0	
Feriepengeoptjening - Elitetrænere	17.696		9.122	
Feriepengeoptjening - Administration	27.139		15.570	
	<b>971.257</b>	<b>1.411.256</b>	<b>827.534</b>	<b>1.217.600</b>



## Specifikationer til tilskudsregnskab

	2020	2020	2019	2021
<b>Skattefri godtgørelser</b>				
Kørselsgodtgørelse -Trænere	0		11.741	
Kørselsgodtgørelse - Administration	18.068		33.625	
Godtgørelse - Hjælpetrænere	39.420		78.395	
Godtgørelse - Trænere	117.478		167.332	
Godtgørelse - Elitetrænere	30.658		135.764	
Godtgørelse - Administration	43.362		6.900	
Godtgørelse - Hjælpere	16.157		40.911	
	<b>265.144</b>	<b>0</b>	<b>474.668</b>	<b>0</b>
<b>Øvrige personaleudgifter</b>				
ATP - Trænere	1.988		1.592	
ATP - Elitetrænere	2.935		3.500	
ATP - Administration	4.923		4.544	
Samlet betaling ATP	13.174		8.032	
	<b>23.019</b>	<b>0</b>	<b>17.669</b>	<b>0</b>
<b>Kurser</b>				
Kurser	57.885		53.098	
	<b>57.885</b>	<b>0</b>	<b>53.098</b>	<b>0</b>
<b>Personale omkostninger i alt</b>	<b>1.317.305</b>	<b>1.411.256</b>	<b>1.372.969</b>	<b>1.217.600</b>
<b>7 -Andre omkostninger</b>				
Materiel	114.733	121.000	1.288	
Kørsel og transport	17.005		18.926	
Dragter	70.030		58.573	
Hensat til tab på Tilgodehavender	-14.750		3.565	
	<b>187.018</b>	<b>121.000</b>	<b>82.352</b>	<b>0</b>



## Specifikationer til tilskudsregnskab

	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2021</u>
<b>8 - Administrationsomkostninger</b>				
Telefon	15.427	241.000	7.922	
Kontorartikler	25.694		16.432	
Covid-19 rengøring	27.738		0	
Porto og gebyrer	5.060		3.365	
Klubmodul og nets	18.785		19.571	
Revisor	44.793		20.000	
Advokathonorar	12.500		0	
Lovpligtigt syn (Force)	16.469		15.159	
Øvrige administrationsomkostninger	704	241.000	2.540	
Edb omkostninger	8.473		0	
Førstehjælpskasse & Fysioterapi	31.621		14.514	
Kontingenter og Forsikringer	18.997		8.059	
Repræsentation	13.603		16.309	
Småanskaffelser	190.866		56.189	
	<b>430.729</b>	<b>482.000</b>	<b>180.060</b>	<b>0</b>
<b>9 - Lokaludgifter</b>				
Lokaleleje	43.600	72.000	9.300	
Lokaleindretning	13.363		0	
	<b>56.963</b>	<b>72.000</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>
<b>10 - Afskrivninger</b>				
Afskrivninger andre anlæg, driftsmateriel og inventar	74.266	60.000	57.048	75.000
	<b>74.266</b>	<b>60.000</b>	<b>57.048</b>	<b>75.000</b>



## Specifikationer til tilskudsregnskab

	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2021</u>
<b>11 - Finansielle omkostninger</b>				
Renter bank	1		0	1
	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
<b>12 - Andre anlæg, driftsmateriel og maskiner</b>				
Anskaffelsessum primo	641.059		471.559	
Årets tilgang	271.269		169.500	
Afskrivninger primo	-233.561		-176.513	
Årets afskrivninger	-74.266		-57.048	
	<u>604.501</u>		<u>407.498</u>	
<b>13 - Tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser</b>				
Tilgodehavender for salg af varer og tjenesteydelser	126.200		40.179	
Hensættelse til imødegåelse af tab	-400		-15.150	
	<u>125.800</u>		<u>25.029</u>	
<b>14 - Andre tilgodehavender</b>				
Udført træning ej faktureret	0		334.400	
Andre tilgodehavender	5.169		5.675	
Aconto løn	0		12.000	
	<u>5.169</u>		<u>352.075</u>	



## Specifikationer til tilskudsregnskab

	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2021</u>
<b>15 - Periodeafgrænsningsposter</b>				
Periodeafgrænsningsposter	17.305		0	
	<u>17.305</u>		<u>0</u>	
<b>16 - Likvide beholdninger</b>				
Danske Bank 177 864	1.796.248		1.170.731	
Danske Bank 972 016	73.661		0	
	<u>1.869.909</u>		<u>1.170.731</u>	
<b>17 - Egenkapital</b>				
Egenkapital primo	1.603.782		1.005.124	
Henlæggelse til facilitetsinvesteringer primo	52.057		0	
Overført af årets resultat	201.736		598.658	
Årets henlæggelse til facilitetsinvesteringer	17.542		52.057,21	
	<u>1.875.117</u>		<u>1.655.839</u>	
<b>18 - Pengeinstitutter</b>				
Danske Bank 142 378	14		0	
	<u>14</u>		<u>0</u>	



## Specifikationer til tilskudsregnskab

	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2021</u>
<b>19 - Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser</b>				
Leverandører af vare og tjenesteydelser	235.171		0	
Afsatte omkostninger	82.315		46.213	
	<u><b>317.486</b></u>		<u><b>46.213</b></u>	
<b>20 - Gæld til KTK Rødovre</b>				
Mellemregning KTK Rødovre	171.879		160.283	
	<u><b>171.879</b></u>		<u><b>160.283</b></u>	
<b>21 - Anden gæld</b>				
Indeholdt a-skat	173.393		38.666	
Skyldig ATP	2.745		2.835	
Skyldig løn	8.229		20.000	
Skyldige feriepenge	4.294		6.805	
Indefrosne feriepenge	69.526		24.692	
	<u><b>258.188</b></u>		<u><b>92.998</b></u>	

## 21 - Oplysning om eventualforpligtelser

Foreningen har indgået lejeaftale. Forpligtigelsen udgør DKK udgør DKK 24.000.