

Thora Center

Center for seksuelt misbrugte i Danmark
Jægersborgvej 1

2800 Kongens Lyngby

CVR-nr. 18 48 36 45

Årsrapport 1/1 - 31/12 2018
(25. regnskabsår)

INDHOLDSFORTEGNELSE

Foreningsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	3
Revisors påtegning	4
Bestyrelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6-7
Resultatopgørelse	8
Aktiver	9
Passiver	10
Noter	11-15

FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen: Thora Center
Center for seksuelt misbrugte i Danmark
Jægersborgvej 1
2800 Kongens Lyngby

CVR-nr.: 18 48 36 45
Etableret: 6. august 1994
Hjemsted: Region Hovedstaden
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Daglig ledelse: Bodil Dichow

Bestyrelse: Susanne Hastrup (fratrådt:)
NN? (fratrådt:)

Revisor: BsCEE, Cand. Psych(aut.) Erik Andreasen
Jens Baggesens Vej 20
8400 Ebeltoft

Ledespåtegning

Generalforsamlingen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2018 for Thora Center.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt resultat af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 – 31. december 2018.

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

Bestyrelsen fratrådte d. . Jeg har efterfølgende søgt at reetablere bestyrelsen, men det er grundet foreningens økonomiske situation ikke været muligt. Foreningens økonomi er klart utilfredsstillende, hvilket blandt andet skyldes manglende udbetaling af bevilligede tilskud fra Socialtilsynet. Endvidere har lokalerne i perioder i 2017 været uanvendelige grundet vandskader og renovering af disse. Udlejer har yderligt varslet renoveringer i løbet af 2019, hvilket atter vil give vanskeligheder for foreningen og dens brugere. Foreningen ville være nødsaget til at finde nye lokaler.

I lyset af ovenstående indstiller jeg til generalforsamlingen, at foreningen lukkes med øjeblikkelig virkning.

Kgs. Lyngby, den 18. marts 2018

Bodil Dichow

Revisionspåtegning

Til generalforsamlingen i Thora Center

Konklusion

Jeg har revideret årsregnskabet for Thora Center for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabs loven.

Grundlag for konklusion

Jeg har udført revision i henhold til de standarder der gælder i Danmark

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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 delte er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at opløse foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Erik Andreasen

Bestyrelsesberetning

Bestyrelsens beretning for 2018 til generalforsamling, Thora Center. 18. marts 2019.

Bestyrelsen fratrådte d. 2019 og der foreligger ingen bestyrelsesberetning

Anvendt Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

GENERELT

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt.

Tilskud

Indtægter fra tilskud indregnes i resultatopgørelsen for regnskabsperioden, hvis indtægterne kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Øvrige indtægter

Øvrige indtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens hovedaktivitet, herunder midler modtaget fra fonde, samt indtægter i forbindelse med psykolog behandling og undervisning.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter m.v.

Lokaleomkostninger

Lokaleomkostninger omfatter husleje, varme, el, vand, gas, reparation af lokaler og rengøring

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter.

Anvendt Regnskabspraksis

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af eventuel restværdi og nedskrivninger. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugslid med følgende afskrivningsprincip:

Driftsmateriel 3-8 år

Aktiver med en anskaffelsespris på under kr. 13.200 pr. enhed samt aktiver med en levetid på under 3 år udgiftsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

Tilgodehavender

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og hensættelser til tab finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket for korte og ikke forrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

RESULTATOPGØRELSEN 1/1-31/12 2018

Note	<u>2018</u>	<u>2017</u>
1 Tilskud	286.340	468.653
2 Fondsmidler	120.000	100.000
3 Øvrige indtægter	<u>128.400</u>	<u>175.435</u>
Indtægter i alt	534.740	744.088
4 Administrationsomkostninger	113.153	96.454
5 Lokaleomkostninger	96.415	93.812
6 Personaleomkostninger	<u>611.710</u>	<u>627.132</u>
Resultat før afskrivninger	-286.537	-73.310
7 Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat før finansielle poster	-286.537	-73.310
8 Finansielle indtægter	79	246
9 Finansielle omkostninger	<u>2</u>	<u>93</u>
Årets resultat	<u>-286.460</u>	<u>-73.157</u>

BALANCE PR. 31/12 2018

Note	<u>2018</u>	<u>2017</u>
AKTIVER		
	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
10 Materielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
ANLÆGSAKTIVITETER I ALT		
	0	0
11 Tilgodehavender fra slag af tjenesteydelser	0	0
12 Andre tilgodehavender	205.980	0
Periodeafgrænsningsposter	<u>0</u>	<u>2.562</u>
Tilgodehavender i alt	<u>205.980</u>	<u>2.562</u>
13 Likvide beholdninger i alt	<u>22.441</u>	<u>251.001</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		
	<u>228.422</u>	<u>253.563</u>
AKTIVER I ALT		
	<u>228.422</u>	<u>253.563</u>

BALANCE PR. 31/12 2018

Note	<u>2018</u>	<u>2017</u>
PASSIVER		
14 EGENKAPITAL	-184.261	102.132
15 Kreditinstitutter Leverandør af varer og tjenesteydelser		0
16 Anden gæld	<u>412.683</u>	<u>151.431</u>
Kortfristede gældsforpligtigelser i alt	<u>412.683</u>	<u>151.431</u>
GÆLDSFORPLIGTIGELSER I ALT	<u>412.683</u>	<u>151.431</u>
PASSIVER I ALT	<u>228.422</u>	<u>253.563</u>

NOTER

<u>Note</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
1	Tilskud		
	Socialstyrelsen, j.nr. 8005-0597 (bevilling 2016/17:300.000)	0	53.150
	Socialstyrelsen, j.nr. 8005-1229 (bevilling 2017/18:200.000)	90.060	106.975
	Socialstyrelsen, j.nr. 8245-0376 (bevilling 2017: 241.653)	0	241.653
	Socialstyrelsen, j.nr. 8255-0116 (bevilling 2016/17: 150.000)	-7.138	66.875
	Socialstyrelsen, j.nr. 8245-0447	<u>203.418</u>	<u> </u>
		<u>286.340</u>	<u>468.653</u>
2	Fondsmidler	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Skovlunde Fonden ("23/9 1909 Fonden")	70.000	75.000
	Susi og Peter Robinson Fond		25.000
	Caroline Amalie legat	<u>50.000</u>	<u> </u>
		<u>120.000</u>	<u>100.000</u>
3	Øvrige indtægter	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Psykologisk behandling	92.200	77.517
	Undervisning	4.000	
	Kontingent	200	2.000
	Donationer m.v.		9.418
	Gladsaxe Kommune §18 midler		26.000
	Københavns Kommune §18 midler		35.000
	Lyngby Taarbæk Kommune §18 midler	20.000	15.000
	Rødovre Kommune §18 midler	6.000	8.000
	Københavns Kommune tilskud julearrangement	2.000	2.500
	Rudelsdals kommune	<u>4.000</u>	<u> </u>
		<u>128.400</u>	<u>175.435</u>

NOTER

Note	<u>2018</u>	<u>2017</u>
4 Administrationsomkostninger		
Repræsentation, gaver og blomster		299
Møder	6.637	5.196
Kontorartikler, tryksager		1.412
Telefon og internet	14.613	14.090
Edb-udgifter	5.218	4.570
Småinventar	818	700
Personaleudgifter m.v.	7.382	33.119
Forsikringer	8.948	11.326
Porto og gebyrer	2.471	2.055
Revision og regnskabsmæssig assistance	38.638	18.687
Kontingenter	17.429	5.000
Advokat	11.000	
	<u>113.153</u>	<u>96.454</u>
5 Lokaleomkostninger	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Husleje og varme	91.440	91.440
El,gas og vand	2.495	1.605
Vedligeholdelse og rengøring lokaler	2.480	767
	<u>96.415</u>	<u>93.812</u>
6 Personaleomkostninger	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Lønninger	602.272	632.265
Regulering af feriepengeforpligtigelse		-10.735
Kørsel og litteratur	1.308	2.150
Andre omkostninger til socialsikring	1.805	3.452
Kurser, supervision, andre personale udg.	6.326	
	<u>611.710</u>	<u>627.132</u>
7 Afskrivninger	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Andre anlæg, driftmateriel og inventar	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER

Note	<u>2018</u>	<u>2017</u>
8 Finansielle indtægter		
Renter bank	79,04	246
Renter debitor		0
	<u>79</u>	<u>246</u>
9 Finansielle omkostninger	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Renter bank	1,92	10
Renter kreditorer		83
	<u>2</u>	<u>93</u>
10 Materielle anlægsaktiver		Andre anlæg driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar 2018		0
Årets tilgang		0
Årets afgang		<u>0</u>
Af-og nedskrivninger 31. december 2018		<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018		<u>0</u>
11 Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Debitorer		0
Hensat til tab på debitorer		<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
12 Andre tilgodehavender	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Deposita		0
Øvrige tilgodehavender	<u>205.980</u>	<u>0</u>
	<u>205.980</u>	<u>0</u>

NOTER

Note		<u>2018</u>	<u>2017</u>
13	Likvide beholdninger		
	Kassebeholdning	220,50	220,50
	Danske Bank, 3347 229 822	19.823,42	147.460
	Arbejdernes Landsbank, 5366 0243818	498,41	103.498
	AL	<u>1.899,04</u>	<u>-178</u>
		<u>22.441</u>	<u>251.001</u>
14	Egenkapital	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Årets resultat	-286.460	-73.158
	Reguleringer	<u>0</u>	<u>0</u>
	Årets opsparing/nedsparing	-286.460	-73.158
	Regnskabsmæssig indestående primo	<u>102.199</u>	<u>175.290</u>
	Regnskabsmæssig indestående ultimo	<u>-184.261</u>	<u>102.132</u>
15	Kreditinstitutter	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Arbejdernes Landsbank, 5366 0243796	<u>498,41</u>	<u>178</u>
		<u>498</u>	<u>178</u>
16	Anden gæld	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	Skyldig AM-bidrag	2.392	9.731
	Skyldig A-skat	8.439	30.791
	Skyldig ATP	852	1.374
	Skyldige omkostninger		15.000
	Skyldig løn	1.297	1.297
	Skyldige medarbejderudlæg	14.432	13.914
	Skyldige feriepenge		656
	Feriepengeforpligtigelse	78.724	78.585
	Skyldig Skattekonto	83	83
	BD manglende løn 2018 uden skat	175.000	
	BD manglende løn 2018 skat betalt	103.500	
	Skyldig revisor	16.500	
	Skyldig advokat	8.500	
	Skyldig Socialstyrelsen 8005-1229	<u>2.965</u>	
		<u>412.683</u>	<u>151.431</u>
17	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
	Ingen		

NOTER

18 **Eventualaktiver og -forpligtigelser**

Eventualaktiver:

Ingen

Eventualforpligtigelser:

Thora Center har yderlig redegjort for anvendelse af støtte fra EU til Europakommissionen i februar 2019. Thora Center er fortsat af den opfattelse, at de kan overbevise Europakommissionen om, at bevillingen er anvendt i henhold til den oprindelige ansøgning, samt dokumentere dette, da alt er elektronisk sporbart.