

Medicinhaveerne
Planteressource Forening Langeland

CVR NR. 32 18 63 43

Gyden 2, Sdr. Longelse
5900 Rudkøbing

Regnskab for 2015

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til bestyrelsen i Planteressource Forening Langeland:

Jeg har udarbejdet årsrapporten for bestyrelsen af Planteressource Forening Langeland for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 omfattende ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance samt noter.

Ledelsens ansvar for årsrapporten:

Det er bestyrelsens ansvar at forestå udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation.

Revisors ansvar og den udførte revision:

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af min gennemgang. Jeg har ikke foretaget revision, men foretaget en gennemgang af modtaget regnskabsmateriale.

Forbehold:

Min gennemgang af modtaget regnskabsmateriale har ikke givet anledning til forbehold.

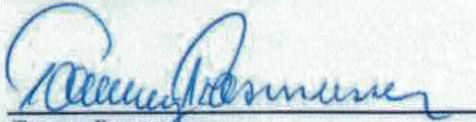
Konklusion:

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens regler og er opstillet efter almindelige regnskabsprincipper.

Årsrapporten er opgjort under omhyggelig hensyntagen til skattelovgivningens regler om omgørelse og værdiansættelse af værdier m.v.

Årsrapporten udviser efter min opfattelse den korrekte indkomst for regnskabsåret 2015 samt formueopgørelse pr. 31. december 2015.

Rudkøbing, den 3. februar 2016


Tommy Rasmussen

LEDELSESPÅTEGNING

Undertegnede kan til årsrapporten 2015 erklære:

at ingen aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over det i årsrapporten anførte.

at der ikke foreligger veksel-, kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, der ikke fremgår af årsrapporten.

at der ikke verserer retssager, skattesager eller lignende, hvoraf kan forventes at opstå, og som kan forventes at få væsentlig betydning for foreningens økonomiske situation.

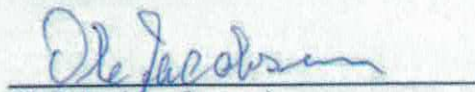
at årsrapporten omfatter samtlige indtægter og udgifter samt aktiver og passiver for foreningen.

at der ikke efter balancetidspunktet er indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for bedømmelse af foreningens økonomiske situation.

Rudkøbing, den 3. februar 2016



Helle Ravn (formand)



Ole F. Jacobsen (kasserer)

RESULTATOPGØRELSE

<u>NOTE</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
1	Omsætning	124.237	77.626
2	Havens drift	(55.650)	(40.754)
	<u>BRUTTOAVANCE</u>	68.587	36.872
3	Markedsføringsomkostninger	(18.761)	(12.489)
4	Administrationsomkostninger	(25.751)	(24.553)
	<u>RESULTAT FØR AFSKRIVNING</u>	24.075	(170)
	Småanskaffelser	(8.000)	-
5	Afskrivning haveanlæg	(39.020)	-
5	Afskrivning drivhus og driftsmidler	(11.974)	-
	<u>RESULTAT FØR RENTER</u>	(34.919)	(170)
	Renteindtægter SKAT	2	-
6	Renteudgifter	(2.625)	(5.926)
	<u>ÅRETS RESULTAT</u>	(37.542)	(6.096)

STATUS PR. 31. DECEMBER

<u>NOTE</u>	<u>AKTIVER</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
7	Haveanlæg	351.178	310.768
8	Drivhus og driftsmidler	107.770	119.744
	Likvide beholdninger	-	54.209
	Tilgodehavende kontingenter	-	1.800
	Tilgodehavende udlæg	168	2.834
9	Tilgodehavender moms	19.949	35.339
	<u>AKTIVER I ALT</u>	<u>479.065</u>	<u>524.694</u>
	<u>PASSIVER</u>		
	<u>EGENKAPITAL</u>		
	Overført resultat tidligere år	478.565	484.661
	Årets resultat	(37.542)	(6.096)
	<u>EGENKAPITAL I ALT</u>	<u>441.023</u>	<u>478.565</u>
	<u>GÆLD</u>		
	Fynske Bank, kassekredit	4.403	-
	Kreditorer	-	5.025
	Mellemregning CEBI ApS	33.639	41.104
9	Skyldig moms	-	-
	<u>GÆLD I ALT</u>	<u>38.042</u>	<u>46.129</u>
	<u>PASSIVER I ALT</u>	<u>479.065</u>	<u>524.694</u>

NOTER TIL REGNSKABET

NOTE 1 OMSÆTNING

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Kontingenter	21.350	17.850
Frivillige entreindtægter	70.270	35.598
Guidede rundvisninger	4.140	-
Donationer	22.867	21.448
Afholdte arrangementer	5.610	2.730
<u>OMSÆTNING I ALT</u>	<u>124.237</u>	<u>77.626</u>

NOTE 2 HAVENS DRIFT

Leje af jord	11.000	11.000
Reparation og vedligeholdelse drivhus	749	374
Reparation og vedligeholdelse stier m.v.	8.536	-
Reparation og vedligeholdelse vandingsanlæg	652	-
Køb diverse materialer	4.137	13.129
Køb af planter	11.960	2.700
Køb af spagnum, gødning m.v.	8.410	955
Køb af haveredskaber	5.127	320
Køb af benzin til småmaskiner	1.700	2.089
Vedligeholdelse maskiner	108	7.649
Maskinforsikring	1.513	-
Arbejdsskadeforsikring	1.758	1.738
Arbejdstøj, handsker m.v.	-	99
Fremmed arbejde	-	700
<u>HAVENS DRIFT I ALT</u>	<u>55.650</u>	<u>40.753</u>

NOTE 3 MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER

Annoncer og reklame samt foldere	15.638	10.920
Arrangementer	1.976	1.569
Gaver og blomster	1.147	-
<u>MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER I ALT</u>	<u>18.761</u>	<u>12.489</u>

NOTE 4 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Internet og webhotel	170	171
Kontorartikler og tryksager	1.644	1.369
Regnskabsassistance	8.178	14.935
Konsulentbistand - projekter	9.600	-
Porto og gebyrer	518	289
Kontingenter	1.944	2.144
Generalforsamling m.v.	113	462
Kursusudgifter	-	1.683
Erhvervsforsikringer	3.584	3.500
<u>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT</u>	<u>25.751</u>	<u>24.553</u>

<u>NOTE 5</u>	<u>AFSKRIVNINGER</u>	<u>2.015</u>	<u>2.014</u>
	Haveanlæg	39.020	-
	Drivhus og driftsmidler	11.974	-
	<u>AFSKRIVNINGER I ALT</u>	<u>50.994</u>	<u>-</u>
<u>NOTE 6</u>	<u>RENTEUDGIFTER</u>		
	Renteudgift kassekredit	90	1.628
	Gebyr bevilget overtræk kassekredit	-	750
	Renteudgift mellemregning CEBI ApS	2.535	3.550
	<u>Afskrivninger i alt</u>	<u>2.625</u>	<u>5.928</u>
<u>NOTE 7</u>	<u>HAVEANLÆG</u>		
	Anskaffelsessum, primo	310.768	489.687
	Årets tilgang	149.430	184.936
	Indkomne fondsmidler til anlæg	(70.000)	(251.000)
	Tilskudsmidler NaturErhverv	-	(112.855)
	<u>Anskaffelsessum i alt</u>	<u>390.198</u>	<u>310.768</u>
	Årets afskrivning	(39.020)	-
	Tidligere afskrevet	-	-
	<u>Afskrivninger i alt</u>	<u>(39.020)</u>	<u>-</u>
	<u>HAVEANLÆG I ALT</u>	<u>351.178</u>	<u>310.768</u>
<u>NOTE 8</u>	<u>DRIVHUS OG DRIFTSMIDLER</u>		
	Anskaffelsessum, primo	119.744	90.244
	Årets tilgang	-	29.500
	<u>Anskaffelsessum i alt</u>	<u>119.744</u>	<u>119.744</u>
	Årets afskrivning	(11.974)	-
	Tidligere afskrevet	-	-
	<u>Afskrivninger i alt</u>	<u>(11.974)</u>	<u>-</u>
	<u>DRIVHUS I ALT</u>	<u>107.770</u>	<u>119.744</u>
<u>NOTE 9</u>	<u>MOMS</u>		
	Udgående moms	18.603	8.899
	Udgående moms (EU-moms)	-	-
	Indgående moms	(58.255)	(67.993)
	Afregnet moms	(39.652)	(59.094)
	<u>MOMS I ALT</u>	<u>(19.949)</u>	<u>(35.339)</u>