

**LEAN › CONSTRUCTION › DK ›
Regnskab 2017**

Intern revision af Lean Construction - DK's regnskab 2017

København den 28/2 2018

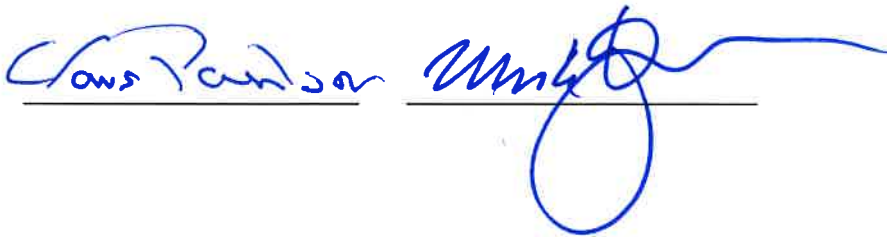
Vi har d.d. gennemgået regnskabet for Lean Construction – DK og taget stikprøver af bilagene.

Beholdning fundet tilstede

Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger, dog bemærkes den meget lille egenkapital som hovedsagelig består af tilgodehavender.

Claus Paulsen

Ulrik Dybro



LEAN › CONSTRUCTION › DK ›

Lean Construction DK Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2017

Resultatopgørelse	Mærk	Realiserede tal kr.				Realiseret 2016 Total	Budget sekretariat 2017		
		Sekretariat	Japan	Projekter	LIPS		Total	Budget af 2017	
Kontingentindtægter		393.500	0	0	0	393.500	415.000	415.000	1
Kursvindtægter		0	0	0	0	0	0	0	2
Projektvindtægter		0	0	13.300	0	13.300	0	0	3
Øvrige indtægter		1.643	324.000	0	-8.543	317.900	500	500	4
Indtægter i alt		395.143	324.000	13.300	-8.543	723.900	415.500	415.500	
Administration		0	-324.000	0	-50	-324.050	-15.000	0	5
EDB-udgifter		-2.219	0	0	0	-2.219	-7.418	0	6
Lokaler, rengøring mm.		0	0	0	0	0	0	0	7
Tryk, porto, fragt		-1.156	0	0	0	-1.156	-2.000	-3.400	8
Kontingenter		0	0	0	0	0	0	0	9
Revisin, advokatbistand		0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	10
Konferensudgifter		-61.150	0	0	0	-61.150	-75.000	-75.000	11
Sekretariatsdrift - BHF timer	2	-238.766	0	-13.300	0	-252.066	-260.000	-260.000	19
Sekretariatsdrift - BHF udlæg	2	0	0	0	0	0	0	0	
Tak på tilgodehavender		-47.565	0	0	-13.125	-60.690	0	-60.000	12
Rajraudgifter		-2.464	0	0	0	-2.464	-1.500	-1.100	15
Møder og repræsentation		-31.767	0	0	0	-31.767	-37.000	-35.000	13
Udviklingsprojekter		0	0	0	0	0	-15.000	0	
Studieris 2016 og 2017		-20.000	0	0	0	-20.000	0	-20.000	16
Eksterne omkostninger i alt		-405.607	-324.000	-13.300	-13.175	-756.082	-406.500	-455.500	
Løn og personaleudgifter		0	0	0	0	0	0	0	14
Sum udgifter		-405.607	-324.000	-13.300	-13.175	-756.082	-406.500	-455.500	
Renter		-1.902	0	0	0	-1.902	0	0	18
Resultat		-12.364	0	0	-21.718	-34.084	9.000	-40.000	
Resultatdirigering									
Overført overhold fra tidligere år						116.332			
Årets resultat						-34.084			
Overføres til næste år						82.248			

**Lean Construction DK
Regnskab pr. 31. december**

Balance	Note	Pr. 31. december	Pr. 31. december 2016
Aktiver		kr.	kr.
Materielle anlægsaktiver		0	0
Deposita		0	0
Anlægsaktiver i alt		0	0
Debitorer	1	41.488	129.654
Tilgodehavende projekttilskud		2.725	0
Mellemregning BHF		0	0
Tilgodehavende moms		31.334	15.144
Andre tilgodehavender		0	0
Tilgodehavender i alt		75.547	144.798
Likvide beholdninger		470.185	429.092
Aktiver i alt		545.732	573.890

Balance		Pr. 31. december	Pr. 31. december 2016
Passiver			
Egenkapital primo		116.332	197.467
Periodens resultat		-34.084	-81.135
Egenkapital i alt	2	82.248	116.332
Ikke faktureret BHF	3	47.455	357.014
Leverandørgæld		34.032	12.500
Forudbetalt projekttilskud		290.675	
Skyldig moms og A-skat mv.		0	0
Forud faktureret kontingent og kursusafgift mv.		0	0
Mellemregning BHF	4	91.322	61.044
Forud fakturerede indtægter		0	27.000
Kortfristet gæld i alt		463.484	457.558
Passiver i alt		545.732	573.890

NOTER

Note 1

Debitorer

kr.

Kontingent		65.500
LIPS konferencen		19.825
Viderefakturerede omkostninger		1.162
Hensat til tab		-45.000
Debitorer i alt		41.487

moms af ikke betalte fordringer pr. 30/9-2017 andrager kr. 18.675. Dette beløb kan tilbagesøges dersom fordringen må afskrives.

Note 2

Egenkapital i alt

kr.

Foreningens nettoformue 1. januar 2017		116.332
Der reduceres med årets underskud		-34.084
Foreningens nettoformue 31. december 2017		82.248

Note 3

Ikke faktureret BHF

kr.

	Sekretariat	Ekstra	Projekter'	LIPS	I alt
Ikke fakturerede timer ovf. fra 2016	107.338	90.868	0	158.808	357.014
Præsterede timer 1. januar - 31. december	238.766		13.300		252.066
Afholdte udlæg	0	0	0	0	0
Faktureret	-311.949	-90.868	0	-158.808	-561.625
					0
Ikke fakturerede timer og udlæg 31. december 2017	34.155	0	13.300	0	47.455

Note 4

Mellemregning BHF

Gælden vedrører:

- Udgifter der er vedrører drift af foreningen, men er betalt af BHF.
- betalinger til BHF, der fejlagtigt er indgået til foreningen
- samt andre relevante poster

Mellemregningen udlignes 2 gange årligt er udlignet i år.

LEAN ›
CONSTRUCTION ›
DK ›