

REGNSKAB 01.07.2017 - 30.06.2018

RESULTATOPGØRELSE		2017-2018	2016-2017
Note INDTÆGTER			
1	Donationer		
	Ordinære donationer	122.000,00	312.150,00
	Gennem Rotary Danmarks Hja	35.950,00	77.590,00
		<u>157.950,00</u>	<u>389.740,00</u>
	Afregnet til SBI 2017-18	90.440,00	
	Udestående afregning til SBI	118.063,50	
	Indeholdt adm. bidrag	15.960,00	
	Tilgodehavende adm. bidrag	8.886,50	
2	Regulering af adm. bidrag	-10.760,85	
	Regulering af tidligere afregning af adm. tilskud	3.175,16	-
	Tilskud fra SBI	-	27.281,80
	SBI tilskud til nordisk arbejde	-	12.500,00
3	Kontingenter	100,00	1.000,00
	Renter og gebyrer netto	<u>-605,61</u>	<u>7,06</u>
	I alt	16.755,20	430.528,86
UDGIFTER			
	Donationer til SBI	-	-389.740,00
	Hensættelse til deltagelse i Nordisk arbejde	-	-12.500,00
	Markedsføring	-6.887,00	-2.772,00
	Lagerleje og transport	-6.000,00	-6.000,00
4	Indsamlingsgebyr til Indsamlingsnævnet	-	-2.100,00
5	Deltagelse i uddannelse, træning mv.	-9.941,29	-6.215,74
6	IT og administration	<u>-5.628,20</u>	<u>-1.235,70</u>
	I alt	-28.456,49	-420.563,44
	NETTORESULTAT	-11.701,29	9.965,42
BALANCE		30.06.2018	30.06.2017
AKTIVER			
	Indestående i Nordea	181.319,37	122.482,41
	Tilgodehavende tilskud hos SBI	-	5.581,80
	I alt	<u>181.319,37</u>	<u>128.064,21</u>
PASSIVER			
	Skyldig afregning til SBI	118.063,50	84.156,96
	Regulering af adm. bidrag	10.760,85	-
7	Hensættelse til Nordisk arbejde	-	12.500,00
7	Beholdning til Nordisk arbejde	32.789,06	
	Egenkapital primo	31.407,25	21.441,83
	Årets resultat	-11.701,29	9.965,42
	Egenkapital	<u>19.705,96</u>	<u>31.407,25</u>
	I alt	181.319,37	128.064,21

København, 16.11.2018

Karsten Thuen
Formand

Peder Jon Andersen
Kasserer

Ovenstående regnskab, som jeg har revideret, er i overensstemmelse med ShelterBox Danmarks bogføring og konti. Indestående på konti er kontrolleret og jeg har ingen bemærkninger til regnskabet.

Virum, 15.11.2018

Jørgen Kjærulff
Revisor

1	Donationer		
	Ikke afregnet til SBI ved ð	75.400,00	
	Ordinære donationer	122.000,00	
	Gennem Rotary Danmark	<u>35.950,00</u>	
		233.350,00	
	Afregnet til SBI	90.440,00	
	Indeholdt adm. bidrag	<u>15.960,00</u>	Taget til indtægt
		106.400,00	
	Udestående afregning til	118.063,50	
	Tilgodehavende adm. bidrag	<u>8.886,50</u>	Taget til indtægt
		233.350,00	
2	Regulering af adm.bidrag		
	Der er igennem året anvendt et mix af 7% og 15% tilskud. Dette reguleres til rent 7%, hvilket giver et for meget indeholdt adm.bidrag stort 10.760,85 kr.		
3	Kontingenter		
	Der er ikke opkrævet kontingent i regnskabsperioden.		
4	Indsamlingsgebyr til Indsamlingsnævnet		
	2016-2017 dækkede begyret for 2016-2017 samt 2017-2018		
5	Deltagelse i uddannelse, træning mv.		
	Deltagelse i uddannelse, træning, seminarer i SBI regi.		9.941,29
6	IT og administration		
	IT og administration	-15.628,20	
	Tilskud til Hjemmeside givet af Københæ	<u>10.000,00</u>	
		-5.628,20	
7	SB Træning og Uddannelse		
	Primo hensættelse til Nordisk arbejde	12.500,00	
	SBI tilskud til Nordisk arbejde 2017-18	37.500,00	
	Nordisk Træning september 2017	-33.351,54	
	Deltagelse i RI, Riga	-17.041,38	
	SBI tilskud til Nordisk arbejde 2018-19	<u>33.181,98</u>	
	Beholdning til Nordisk arbejde	32.789,06	

Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskab for Journal nr. 17-920-02025

Konklusion

Vi har revideret indsamlingsregnskabet for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018. Udvisende samlede indtægter på 157.950 kr. og afholdte udgifter på 160.781 kr. samt redegørelse for dækning af underskud på 2.831 kr. Indsamlingsregnskabet udarbejdes af Shelterbox Danmark på grundlag af regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014.

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af Indsamlingsregnskabet". Vi er uafhængige af indsamlingsmodtager i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet er udarbejdet i henhold til regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe tilskudsmodtager til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for tilskudsmodtager og tilskudsgiver og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter end tilskudsmodtager og tilskudsgiver.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Ledelsens ansvar for projektregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af Indsamlingsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, jf. bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af indsamlingsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, jf. bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i Indsamlingsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af Indsamlingsregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af tilskudsmodtagers interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Charlottenlund, 21. november 2018

Dansk Revision Charlottenlund

Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 14649905

Michael Wienberg

Partner, registreret revisor

mne18012