

FONDEN LÆNKE-AMBULATORIERNE I DANMARK



CVR nr. 56753117

Resultatopgørelse 2015

Lænke-Pensionatet

under Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Påtegninger

Ledelsespåtegning 3

Den uafhængige revisors erklæring 4

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning 6

Årsregnskab Indeværende år

Anvendt regnskabspraksis 7

Resultatopgørelse 8

Noter 9

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt resultatopgørelsen for 1. januar - 31. december 2015 for Lænke-Pensionatet v/Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark.

Resultatopgørelsen er aflagt i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis.

Det er min opfattelse, at resultatopgørelsen giver et retvisende billede af resultatet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Lænke-Pensionatet v/Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Resultatopgørelsen indstilles til godkendelse.

København, den 16. marts 2016

Direktion:



Mikael Jakshøj

Bestyrelse:



Kenneth Flex, formand



Helene Bækmark



Lene Diemer, næstformand



Dorthe Thostrup Pedersen



Henrik Søtoft



Sidsel Kerstine Due



Søren Brøndum



Vivien Pia Maribo Abrahamsen



Per Gut (kommitteret)



Lis Isdal (Landsforeningen)

Den uafhængige revisors erklæring

Til Glostrup Kommune

Vi har revideret resultatopgørelse for 2015 for Lænke-Pensionatet u/Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark, der omfatter anvendt regnskabspraksis samt resultatopgørelsen udvisende et resultat på DKK -814. Resultatopgørelsen er udarbejdet af ledelsen på grundlag af anvendt regnskabspraksis samt driftsoverenskomsten med Glostrup Kommune.

Ledelsens ansvar for resultatopgørelsen

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af resultatopgørelsen, i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis samt driftsoverenskomsten med Glostrup Kommune, og for sådan intern kontrol, som ledelsen fastlægger, er nødvendig for at kunne udarbejde en resultatopgørelse, der er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om denne resultatopgørelse på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Disse standarder kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om resultatopgørelsen er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis for beløbene og oplysningerne i resultatopgørelsen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation i resultatopgørelsen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en resultatopgørelse, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlingerne, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den regnskabspraksis, som ledelsen har anvendt, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som ledelsen har udøvet, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af resultatopgørelsen.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis og driftsoverenskomsten med Glostrup Kommune.

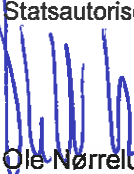
Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen

Lænke-Pensionatet u/Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark har i overstemmelse med driftsoverenskomstens vejledninger medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision.

Vordingborg, den 16. marts 2016

RSM plus P/S

Statsautoriserede revisorer



Ole Nørrelund Hansen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning 2015

Hovedaktiviteter

Lænke-Pensionatets primære aktivitet er at tilbyde midlertidig boform for personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for ophold og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgend

Målgruppen er afgrænset til personer i alderen 18-65 år, med alkohol problemer.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

For Lænke-Pensionatet har året 2015 udviklet sig økonomisk tilfredsstillende, idet driften har kunne afholdes for de bevilgede driftstilskud. Der er oprettet en ny stilling som pædagog med særligt ansvar for kost.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets udgang indtruffet forhold, der væsentligt kan ændre Lænke-Pensionatets resultatopgørelsen for 1. januar - 31. december 2015.

Resultatdisponering

Årets resultat er -814 kr., som dækkes af Glostrup kommune.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter tilskud fra Glostrup Kommune samt salg af overnatninger fra beboere.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til Pensionatet v/Lænke-ambulatorierne i Danmarks ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes øvrige personaleomkostninger.

Driftsomkostninger

Andre eksterne udgifter omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter.

Lokaleomkostninger

Lokaleomkostninger omfatter husleje, vedligeholdelse samt øvrige omkostninger relateret til ejendommens drift.

Lænke-Pensionatet

v/Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

	<u>Note</u>	Regnskab 2015	Budget 2015 (ej revideret)	Regnskab 2014
<i><u>Omsætning:</u></i>				
Tilskud		4.368.900	4.350.000	4.317.745
Omsætning pensionatet		254.155	250.000	243.700
Overført sidste år		204.984	0	0
Nettoomsætning		4.828.039	4.600.000	4.561.445
<i><u>Driftsudgifter:</u></i>				
Personaleomkostninger	1	3.237.597	3.190.000	2.903.874
Driftsomkostninger	2	969.071	803.000	1.002.062
Lokaleomkostninger	3	622.185	607.000	673.475
Driftsudgifter i alt		4.828.853	4.600.000	4.579.411
Årets resultat		-814	0	-17.966
Resultat disponering:				
Overført budgetramme, primo		0	0	0
Overført årets resultat		-814	0	-17.966
Overført budgetramme, ultimo		-814	0	-17.966

Pensionatet

v/Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Noter

	2015	2014
	Kr.	Kr.
Note 1 Personaleomkostninger		
Lønninger og vederlag		
Løn og gager	3.105.625	2.921.563
Løntilskud og lønrefusion	-142.195	-321.334
Regulering af feriepengeforpligtelse	22.595	4.973
	<u>2.986.025</u>	<u>2.605.202</u>
Andre personaleomkostninger		
Øvrige personaleomkostninger	53.723	48.747
Kursusomkostninger	197.849	249.924
	<u>251.572</u>	<u>298.671</u>
	<u>3.237.597</u>	<u>2.903.874</u>
Note 2 Driftsomkostninger		
Kontorartikler	18.637	20.006
Andel af fællesomkostninger	412.200	412.000
Kørsel brugere mv.	68.159	44.862
Tilsynsafgift	54.446	0
Møder	15.766	9.826
Telefon, it og netværk	93.639	104.937
Lægemidler	11.760	8.467
Information pensionatet	1.800	39.776
Aktiviteter frivillige	111.118	68.859
Tidsskrifter og abonnementer	2.063	3.188
Forsikringer	43.130	38.512
Vedligeholdelse inventar	71.237	113.389
Småanskaffelser	56.596	125.089
Porto	4.884	1.524
Rådgivning og konsulenter	1.121	11.250
Diverse udgifter	2.517	379
	<u>969.071</u>	<u>1.002.062</u>

Pensionatet

v/Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Noter

	2015	2014
	Kr.	Kr.
Note 3 Lokaleomkostninger		
Husleje	342.287	339.955
Vedligeholdelse bygninger og inventar	78.613	214.103
Rengøring	22.328	20.337
El, vand og varme	<u>178.957</u>	<u>99.082</u>
	<u>622.185</u>	<u>673.475</u>