

**Revisionsfirmaet**

v/registreret revisor  
Torben Andersen

Bymidten 80  
3500 Vardøse  
Telefon: 44 48 26 87  
Fax: 44 54 54 53  
E-mail: ta@r-v.dk

## **Thora Center**

**Center for seksuelt misbrugte i Danmark  
Jægersborgvej 1  
2800 Kongens Lyngby**

**CVR-nr. 18 48 36 45**

**Årsrapport 1/1 - 31/12 2017**

**(24. regnskabsår)**



[www.r-v.dk](http://www.r-v.dk)

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Foreningsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3-5
Bestyrelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7-8
Resultatopgørelse	9
Aktiver	10
Passiver	11
Noter	12-16

## 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  
Barbara Diemi  
Arne Jørgensen Egelund  
Karin Rasch  
Simon Gundersen

**Revisor:** Revisionsfirmaet Torben Andersen  
Bymidten 80  
3500 Værlose

*Bodil Dichow*

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017 for Thora Center.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Kgs. Lyngby, den 15. marts 2018

I daglig ledelse:



\_\_\_\_\_  
Bodil Dichow

I bestyrelsen:



\_\_\_\_\_  
Susanne Hastrup  
*Formand*

\_\_\_\_\_  
Barbara Diemi  
*Næstformand*

\_\_\_\_\_  
Arne Jørgensen Egelund  
*Kasserer*

\_\_\_\_\_  
Karin Rasch

\_\_\_\_\_  
Simon Gundersen  
*Suppleant*

# DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

## Til generalforsamlingen i Thora Center

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Thora Center for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen 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 årsregnskabets note 18. Det fremgår heraf, at der har været foretaget intern audit fra Europakommissionen med henblik på at konstatere, om de midler, man har modtaget under støtteordninger, EUR 272.561, også har været anvendt efter formålet. Det har været umuligt at opfylde de krav, Europakommissionen har opsat, idet Thora Centerets lejemål beliggende Jægersborgvej 1, 2800 Kgs. Lyngby, har været vandskadet i en sådan grad, at det ikke har været muligt at få adgang til dokumenterne. På den baggrund er der fremkommet en "draft audit report" som indikerer, at der mangler dokumentation for anvendelse af beløbene. Det er dog bestyrelsens holdning, at de beløb, man har modtaget i støtte fra EU er anvendt i overensstemmelse med støtteformålet. Centeret forventer at kunne redegøre nærmere herfor i løbet af efteråret og forventer at kunne overbevise Europakommissionen om, at beløbet er anvendt efter hensigten. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

### 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 dette 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.

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 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, 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 årsregnskabet.

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

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 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 for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens 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.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet (fortsat)

Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

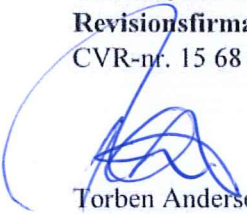
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Værløse, den 15. marts 2018

**Revisionsfirmaet Torben Andersen**

CVR-nr. 15 68 15 78



Torben Andersen  
Registreret revisor  
mne30142

BD

## BESTYRELSESBERETNING

Bestyrelsens beretning for 2017 til generalforsamling, Thora Center, 20. marts 2018.

Der har siden sidste generalforsamling været et ønske fra bestyrelsens side om at sætte fokus på at eksekvere vores strategiske målsætning om at markedsføre os overfor vores kernemålgruppe Børn og Unge samt skabe relationer til relevante interessenter. Derudover har vi på baggrund af stor succes og efterspørgsel fokuseret på at Thora Center kan tilbyde flere typer af grupperådgivning og behandling.

Vi har valgt at positionere Thora Center i markedet og differentiere os fra konkurrenterne ud fra 3 parametre:

- Ingen ventetid
- Anonym rådgivning og behandling
- Specialisering i rådgivning og behandling af Børn og Unge

Der er fra bestyrelsens side forståelse for, at både fokus på strategiske målsætninger samt daglig drift har været begrænset på grund af uventede krav til både frivillige ressourcer og daglig ledelse i forbindelse med:

- Dokumentationskrav fra EU
- Vandskade og renovering af lejemålet

Ledelsen kan oplyse, at der har været foretaget intern audit fra Europakommissionen med henblik på at konstatere, om de midler, man har modtaget under støtteordninger, EUR 272.561, også har været anvendt efter formålet.

Det har været umuligt at opfylde de krav, Europakommissionen har opsat, idet Thora Centerets lejemål beliggende Jægersborgvej 1, 2800 Kgs. Lyngby, har været vandskadet i en sådan grad, at det ikke har været muligt at få adgang til dokumenterne.

På den baggrund er der fremkommet en "draft audit report" som indikerer, at der mangler dokumentation for anvendelse af beløbene.

Det er dog bestyrelsens holdning, at de beløb, man har modtaget i støtte fra EU er anvendt i overensstemmelse med støtteformålet. Centeret forventer at kunne redegøre nærmere herfor i løbet af efteråret og forventer at kunne overbevise Europakommissionen om, at beløbet er anvendt efter hensigten.

Derudover har det været et generelt emne på bestyrelsesmøderne at Thora Center oplever stor udskiftning af frivillige samt mangel på kvalificerede frivillige.

På bestyrelsens vegne

Susanne Hastrup



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **Regnskabsgrundlag**

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### **GENERELT**

#### **Omregning i fremmed valuta**

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs.

Tilgodehavende og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster.

### **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, herunder sygedagpenge til foreningens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

#### **Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering af værdipapirer m.v.

## 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 brugstid 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 uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

## RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12 2017

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
1 Tilskud	468.653	386.466
2 Fondsmidler	100.000	125.180
3 Øvrige indtægter	175.435	232.568
<b>Indtægter i alt</b>	<b>744.088</b>	<b>744.214</b>
4 Administrationsomkostninger	-96.454	-91.864
5 Lokaleomkostninger	-93.812	-93.622
6 Personaleomkostninger	-627.132	-803.226
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-73.310</b>	<b>-244.498</b>
7 Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	0	-4.007
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-73.310</b>	<b>-248.505</b>
8 Finansielle indtægter	246	387
9 Finansielle omkostninger	-93	-90
<b>Årets resultat</b>	<b>-73.157</b>	<b>-248.208</b>

BALANCE PR. 31/12 2017

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>AKTIVER</b>		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
<b>10 Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0
12 Andre tilgodehavender	0	0
Periodeafgrænsningsposter	2.562	3.313
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>2.562</u>	<u>3.313</u>
<b>13 Likvide beholdninger i alt</b>	<u>251.179</u>	<u>308.372</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<u>253.741</u>	<u>311.685</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u><u>253.741</u></u>	<u><u>311.685</u></u>

## BALANCE PR. 31/12 2017

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>PASSIVER</b>		
14 <b>EGENKAPITAL</b>	102.133	175.290
15 Kreditinstitutter	178	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0
16 Anden gæld	151.430	136.395
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>151.608</u>	<u>136.395</u>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT</b>	<u>151.608</u>	<u>136.395</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u><u>253.741</u></u>	<u><u>311.685</u></u>
17 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
18 Eventualaktiver og -forpligtelser		

## NOTER

<b>1 Tilskud</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Socialstyrelsen, j.nr. 8005-0355 (bevilling 2015/16: 300.000)	0	12.070
Socialstyrelsen, j.nr. 8005-0597 (bevilling 2016/17: 300.000)	53.150	246.850
Socialstyrelsen, j.nr. 8005-1229 (bevilling 2017/18: 200.000)	106.975	0
Socialstyrelsen, j.nr. 8245-0180 (bevilling 2015/16: 44.421)	0	44.421
Socialstyrelsen, j.nr. 8245-0376 (bevilling 2017: 241.653)	241.653	0
Socialstyrelsen, j.nr. 8255-0116 (bevilling 2016/17: 150.000)	66.875	83.125
	<u>468.653</u>	<u>386.466</u>
<b>2 Fondsmidler</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Skovlunde Fonden ("23/9 1909 Fonden")	75.000	50.000
Susi og Peter Robinsons Fond	25.000	0
Den Sociale Fond	0	75.180
	<u>100.000</u>	<u>125.180</u>
<b>3 Øvrige indtægter</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Psykologisk behandling	77.517	109.400
Kontingent	2.000	1.200
Donationer m.v.	9.418	13.468
Gentofte Kommune, §18 midler	0	10.000
Gladsaxe Kommune, §18 midler	26.000	0
Hvidovre Kommune, §18 midler	0	7.000
Københavns Kommune, §18 midler	35.000	45.000
Københavns Kommune, tilskud julearrangement	2.500	0
Lyngby-Taarbæk Kommune, §18 midler	15.000	37.500
Rudersdal Kommune, §18 midler	0	4.000
Rødovre Kommune, §18 midler	8.000	5.000
	<u>175.435</u>	<u>232.568</u>

## NOTER

<b>4 Administrationsomkostninger</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Repræsentation, gaver og blomster	299	138
Rejseudgifter	5.196	448
Kontorartikler, tryksager	1.412	2.230
Telefon og internet	14.090	17.528
Edb-udgifter	4.570	630
Småinventar	700	23.869
Reparation og vedligeholdelse inventar	0	0
Faglitteratur	0	0
Personaleudgifter, bestyrelsesmøder m.v.	33.119	19.326
Forsikringer	11.326	10.117
Gebyrer	2.055	1.056
Revision og regnskabsmæssig assistance	18.687	15.000
Konsulent	0	0
Kontingenter	5.000	1.522
Diverse omkostninger	0	0
	<u>96.454</u>	<u>91.864</u>
<b>5 Lokaleomkostninger</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Husleje og varme	91.440	91.440
El, gas og vand	1.605	1.428
Vedligeholdelse og rengøring lokaler	767	754
	<u>93.812</u>	<u>93.622</u>
<b>6 Personaleomkostninger</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Lønninger	632.265	761.130
Lønrefusion	0	0
Pensioner	0	0
Regulering feriepengeforpligtelse	-10.735	34.512
Kørselsgodtgørelse	2.150	1.517
Andre omkostninger til social sikring	3.452	6.067
	<u>627.132</u>	<u>803.226</u>
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	<u>1</u>	<u>1</u>
<b>7 Afskrivninger</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	4.007
	0	4.007
Avance på solgte anlægsaktiver	0	0
	<u>0</u>	<u>4.007</u>

## NOTER

<b>8</b>	<b>Finansielle indtægter</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Renter bank	246	387
	Renter debitor	0	0
		<u>246</u>	<u>387</u>
<b>9</b>	<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Renter bank	10	0
	Renter kreditorer	83	90
	Renter og gebyrer SKAT	0	0
		<u>93</u>	<u>90</u>
<b>10</b>	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		Andre anlæg driftsmateriel og inventar
	Kostpris 1. januar 2017		20.648
	Årets tilgang		0
	Årets afgang		0
	<b>Kostpris 31. december 2017</b>		<u>20.648</u>
	Af- og nedskrivninger 1. januar 2017		20.648
	Af- og nedskrivninger på afh. aktiver		0
	Årets af- og nedskrivninger		0
	<b>Af- og nedskrivninger 31. december 2017</b>		<u>20.648</u>
	<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017</b>		<u>0</u>
<b>11</b>	<b>Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Debitorer	0	0
	Hensat til tab på debitorer	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>12</b>	<b>Andre tilgodehavender</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Deposita	0	0
	Øvrige tilgodehavender	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>



## NOTER

<b>13</b>	<b>Likvide beholdninger</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Kassebeholdning	221	553
	Danske Bank, 3347 229 822	147.460	225.440
	Arbejdernes Landsbank, 5366 0243796	0	1.779
	Arbejdernes Landsbank, 5366 0243818	103.498	80.600
		<u>251.179</u>	<u>308.372</u>
<b>14</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Årets resultat	-73.157	-248.208
	Reguleringer	0	0
	Årets opsparing/nedsparing	-73.157	-248.208
	Regnskabsmæssigt indestående primo	175.290	423.498
	<b>Regnskabsmæssigt indestående ultimo</b>	<u>102.133</u>	<u>175.290</u>
<b>15</b>	<b>Kreditinstitutter</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Arbejdernes Landsbank, 5366 0243796	178	0
		<u>178</u>	<u>0</u>
<b>16</b>	<b>Anden gæld</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Skyldigt AM-bidrag	9.731	1.474
	Skyldig A-skat	30.791	14.358
	Skyldig ATP	1.374	522
	Skyldige omkostninger	15.000	15.000
	Skyldig løn	1.296	737
	Skyldige medarbejderudlæg	13.914	13.828
	Skyldige feriepenge	656	1.155
	Feriepengeforpligtelse	78.585	89.321
	Skyldig Skattekonto	83	0
		<u>151.430</u>	<u>136.395</u>
<b>17</b>	<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
	Ingen.		

## NOTER

### 18 Eventualaktiver og -forpligtelser

#### Eventualaktiver:

Ingen.

#### Eventualforpligtelser

Foreningen har indgået en lejekontrakt, hvor der er et opsigelsesvarsel på 6 måneder, svarende til kr. 45.720.

Ledelsen kan oplyse, at der har været foretaget intern audit fra Europakommissionen med henblik på at konstatere, om de midler, man har modtaget under støtteordninger, EUR 272.561, også har været anvendt efter formålet.

Det har været umuligt at opfylde de krav, Europakommissionen har opsat, idet Thora Centrets lejemål beliggende Jægersborgvej 1, 2800 Kgs. Lyngby, har været vandskadet i en sådan grad, at det ikke har været muligt at få adgang til dokumenterne.

På den baggrund er der fremkommet en "draft audit report" som indikerer, at der mangler dokumentation for anvendelse af beløbene.

Det er dog bestyrelsens holdning, at de beløb, man har modtaget i støtte fra EU er anvendt i overensstemmelse med støtteformålet. Centeret forventer at kunne redegøre nærmere herfor i løbet af efteråret og forventer at kunne overbevise Europakommissionen om, at beløbet er anvendt efter hensigten.

*P. Dickow*