

Årets resultat før eventuel skat (skal overføres til balancen)	<u>-69.283</u>	<u>-161.765</u>	<u>-68.690</u>
--	----------------	-----------------	----------------

Noter Balance pr. 31. december 2016

Aktiver:

Tilgodehavender:

Levende By	0		100.000
Depositum	58.500		58.500
Tilgodehavender i alt:	58.500		158.500

Likvide Beholdninger:

Kasse beholdning	1.047		4.223
Bank beholdning	255.186		222.477
Likvide Beholdninger i alt:	256.233		226.700

Aktiver i alt	314.733		385.200
----------------------	----------------	--	----------------

Passiver:

Egenkapital:

Overført resultat fra tidligere år	285.200		353.890
Årets resultat	-69.283		-68.690
Egenkapital i alt	215.917		285.200

Gæld:

Skyldige omkostninger (projekter)	98.816		100.000
Gæld i alt:	98.816		100.000

Passiver i alt	314.733		385.200
-----------------------	----------------	--	----------------

Noter til regnskabet

Note 1 Projektindtægter

P. 1: EU-nævnet COOP21 og Frederiksberg	18.500	0	
P. 2: Kulturstyrelsen Kryds og tværs	94.000	0	
P. 3: Kulturstyrelsen - Virtuel reality	75.000	0	
Tilskud Frederiksberg Kommune	200.000	200.000	200.000
	<u>387.500</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>

Note 2 Øvrige indtægter

Salg af kopier og produktioner	0	10.000	0
Kabelvederlag	115.250	60.000	0
Mentorordning (Frb. & Kbh. Kommuner)	49.476	60.000	38.972
Kursusindtægter	50.000	20.000	150.000
Medlemskontingenter og bidrag	5.665	0	15.000
	<u>220.391</u>	<u>150.000</u>	<u>203.972</u>

Note 3 Projekt omkostninger

P. 1: EU-nævnet - COOP21 of Frederiksberg	18.500	0	
P. 2: Kulturstyrelsen - Kryds og tværs	94.000	0	
P. 3: Kulturstyrelsen - Virtuel reality	75.000	0	
Frederiksberg Kommune	200.000	200.000	
	<u>387.500</u>	<u>200.000</u>	

Note 4 Øvrige omkostninger

Husleje	120.000		198.000
Øvrige omkostninger	41.993	275.000	109.832
	<u>161.993</u>	<u>275.000</u>	<u>307.832</u>