

OK-Fonden

Lersø Parkallé 112, 2, 2100 København

CVR-nr. 14 26 82 35

Specifikationer

1. januar - 31. december 2017

Revisors erklæring om opstilling af det regnskabsmæssige specifikationshæfte

Til ledelsen i OK-Fonden

Vi har opstillet det regnskabsmæssige specifikationshæfte for OK-Fonden for perioden 1. januar - 31. december 2017 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Det regnskabsmæssige specifikationshæfte omfatter specifikationer til resultatopgørelse og balance.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere det regnskabsmæssige specifikationshæfte i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's Etske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Det regnskabsmæssige specifikationshæfte samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af det regnskabsmæssige specifikationshæfte, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille det regnskabsmæssige specifikationshæfte. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt det regnskabsmæssige specifikationshæfte er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik.

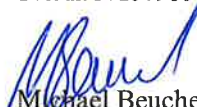
Det regnskabsmæssige specifikationshæfte er således udelukkende tiltænkt til Deres brug og kan være uegnet til andre formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Dem som OK-Fonden's daglige ledelse og bør ikke distribueres til andre parter.

København, den 28. maj 2018

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36


Michael Beuchert
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 32794

Specifikationer til resultatopgørelse

	Morderselskab	
	2017	2016
	t.kr.	t.kr.
4. Lokaleomkostninger		
Husleje, Thea	2.221	1.319
Varme	34	30
El, vand og gas	202	139
Ejendomsskat og forsikring	92	101
Vedligeholdelse	534	353
Rengøring	220	232
Forsikring	39	0
Diverse	42	42
	3.384	2.216
5. Administrationsomkostninger		
Kontorartikler	71	92
Edb-omkostninger	8.198	6.014
Konferencer	0	226
Vedligeholdelse af inventar	35	23
Mindre nyanskaffelser	71	144
Leje af kontorinventar	121	96
Telefon	451	274
Porto og gebyrer	332	177
Revisorhonorar	133	88
Konsulenthonorar	1.248	1.259
Økonomisk og skattemæssig rådgivning	276	332
Advokat	416	301
Forsikringer	34	31
Faglitteratur og tidsskrifter	40	35
Kontingenter	220	139
Lønadministration	2.212	2.056
Fordeling, lønadministration	-2.694	-2.030
Kursus	136	67
Diverse	288	201
	11.588	9.525

Specifikationer til balance

	Moderselskab	
	31/12 2017 t.kr.	31/12 2016 t.kr.
10. Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende fitness til viderefakturering	100	95
OK-Klubben	744	659
Tilgodehavende, ældreboliger	1.913	0
Udlæg Byen for Livet	2.287	1.576
Tilgodehavende, plejehjem	16.405	6.414
Tilgodehavende, i øvrigt	968	499
Tilgodehavende, salg af ejendom	44.014	0
	66.431	9.243
11. Anden gæld		
Skyldig moms	1.045	885
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	0	9
ATP og andre sociale ydelser	92	35
Feriepengeforpligtelse til funktionærer	4.049	2.132
Gæld, GEU projekt	0	10
Gæld, plejehjem, institutioner og ældreboliger	28.864	47.509
Arv	472	374
Diverse skyldige poster	5.577	1.478
	40.099	52.432