



ANONYME ALKOHOLIKERE Danmark

Regnskab AA Danmark DKK	Real 2013	Real 2014	Real 2015	Budget 2015	Budget 2016
Frivillige bidrag					
Hattepenge fra AA-grupper	211.220	244.780	259.976	200.000	220.000
Hattepenge fra regioner	333.416	255.000	326.456	350.000	350.000
Hattepenge fra landsmøde m.v.	27.336	41.094	11.138	30.000	10.000
Bidrag i alt	571.972	540.874	597.570	580.000	580.000
Litteratursalg					
Salg af litteratur	668.433	558.031	494.403	600.000	530.000
Forbrug af litteratur	-122.467	-117.319	-87.417	-132.000	-116.600
Forsendelse litteratur	-27.813	-30.429	-46.077	-36.000	-41.000
Forbrugsmaterialer	-34.339	-40.074	-32.109	-30.000	-30.000
Tab på debitorer	-5.004	-2.362	2.164	-5.000	-5.000
Litteratur i alt	478.811	367.848	330.963	397.000	337.400
Udgivelse af box 334					
Udgift til trykning	-57.277	-52.761	-61.388	-54.000	-58.000
Forsendelse	-51.461	-38.796	-44.974	-40.000	-40.000
Indtægt ved salg	44.392	42.632	42.696	45.000	42.750
Gratis eksemplarer til service omkostninger	60.000	53.474	60.359	53.609	56.508
Box 334 abonnemeter i alt	-4.345	4.548	-3.307	4.609	1.258
Indtægter i alt	1.046.438	913.270	925.226	981.609	918.658
Fællesudgifter					
Husleje-el vand varme	-212.539	-210.825	-215.583	-225.000	-230.000
Vedligeholdelse og rengøring	-53.821	-39.542	-30.487	-33.000	-36.000
Fotokopiering Konica	-39.029	-11.013	-9.267	-10.000	-11.000
Advokatbistand	0	0	0	-10.000	
Forsikringer	-8.894	-9.054	-9.198	-8.500	-10.000
Kontorhold og kontorartikler	-963	-2.073	-2.175	-5.000	-5.000
Nyanskaffelser	-7.102	-960	-3.968	-5.000	-5.000
Edb-omkostninger	-15.518	-15.786	-36.030	-25.000	-25.000
Fællesudgifter i alt	-337.865	-289.254	-306.709	-321.500	-322.000



ANONYME ALKOHOLIKERE Danmark

Regnskab AA Danmark DKK	Real 2013	Real 2014	Real 2015	Budget 2015	budget 2016
Servicearbejde					
Telefon og internet	-41.698	-28.283	-35.832	-43.000	-36.000
Porto og gebyrer	-2.373	-945	-1.000	0	-2.000
Transport og ophold indland	-147.063	-166.386	-160.406	-290.169	-201.200
Mødeudgifter	-43.322	-49.501	-45.055	-64.300	-60.100
Servicekonference Inkl. transport)	-93.487	-130.476	-117.752	-142.640	-130.000
Seminarer	-39.656	0	-40.371	-40.000	0
Nordiske servicekonf.(inkl. rejse og ophold)	-9.066	-14.302	-10.052	-17.200	-13.200
Nordiske tema -møder	-13.695	-5.089	-23.712	-27.000	-13.000
York (inkl. rejse og ophold)	0	-3.111	-2.710	-5.000	-6.000
WSM: rejse,ophold,gebyr	0	-45.116	0	0	-65.000
ESM: rejse, ophold	-12.622	0	-5.029	-10.000	0
Bidrag til ESM-fonden	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
Bidrag til Den Internationale Litteraturfond	-10.000	0	0	-10.000	-10.000
Gratis materiale og internt forbrug af litt. mv.	-7.785	-24.167	-12.973	-20.000	-25.000
Gratis boxblade til grupper mv.	-60.000	-53.474	-60.359	-53.609	-56.508
Andre udgifter herunder gaver	-250	0	0	0	0
Servicearbejdet i alt	-486.016	-520.848	-515.251	-727.918	-623.008
Udgifter i alt	-823.881	-810.102	-821.960	-1.049.418	-945.008
Finansielle indtægter	13.527	11.394	9.033	15.000	10.000
Finansielle udgifter	-5.571	-14.397	-15.376	-5.000	-5.000
Finansielle poster	7.956	-3.002	-6.343	10.000	5.000
Ordinært resultat	230.513	100.166	96.923	-57.809	-21.350
	0	0	0	0	0
Ekstraordinært resultat	0	0	0	0	0
Resultat	230.513	100.166	96.923	-57.809	-21.350

Bidrag til ESM-fonden og Den internationale Litteraturfond fra 2014 er i årets løb udbetalt med kr. 72.000 i alt (se i balancen).

Regnskab AA Danmark - Balance DKK	Real 31-12-2012	Real 31-12-2013	Real 31-12-2014	Real 31-12-2015
Aktiver				
Kopimaskine	17.159	0	0	0
Beholdning af litteratur	191.118	83.974	182.205	147.439
Tilgodehavender litteratursalg og box 334	31.689	25.522	22.550	32.753
Forudbetalte omkostninger	0	2.152	0	0
Udlæg og deposita	40.239	41.498	42.795	45.855
Investeringsbeviser Danske Invest Fonde	369.985	369.985	361.490	351.226
Indestående i bank og kassebeholdning	495.537	813.623	480.960	569.740
Aktiver i alt	1.145.726	1.336.754	1.089.999	1.147.013
Egenkapital/reserve	1.032.942	1.263.454	1.003.620	974.693
Gæld				
Hensættelse fra 2013 til anden anvendelse			60.000	60.000
Hensættelse fra 2014 til anden anvendelse				53.850
Skyldig moms	9.104	51.582	8.913	44.697
Skyldige omkostninger	103.681	21.718	17.466	13.773
Gældsforpligtelser i alt	112.785	73.300	86.379	172.320
Passiver i alt	1.145.726	1.336.754	1.089.999	1.147.013
Udvikling i Egenkapital/reserve				
Saldo 31-12-2014			1.003.620	
Hensat fra 2014 til anden anvendelse				-53.850
Saldo 01-01-2015				949.770
Årets resultat				96.923
Udbetalt til Den Internationale Litteraturfond i 2015				-48.000
Udbetalt til Europæisk Møde i 2015				-24.000
Saldo 31-12-2015				974.693
Reservemål 31-12-2015				999.500
Reserve 31-12-2015				974.693
Manglende reserve 31-12-2015				24.807



ANONYME ALKOHOLIKERE

Danmark

Regnskabets godkendelse

Ledelsespåtegning:

Daglig ledelse har dags dato aflagt regnskabet for regnskabsåret 2015 for Anonyme Alkoholikere. Regnskabet for året 2015 indstilles til godkendelse på Servicekonferencen 2016.

København, den 4. januar 2016

Henry L. P.
formand

Susanne H.
viceformand

Henrik R.
sekretær

Mogens B.
forretningsfører

Revisionspåtegning:

Jeg har revideret regnskabet for Anonyme Alkoholikere for regnskabsåret 2015.

Det er min opfattelse at regnskabet giver et retvisende billede af Fællesskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2015 samt resultatet af Fællesskabets aktiviteter i regnskabsåret 2015.

Beholdningen af litteratur er vurderet forsvarligt under hensyntagen til omsættelighed.

En afskrivning på DKK 3.432,54 DKK vedrørende tilgodehavender fra litteratursalg giver ikke anledning til bemærkninger - samtidig med genvundne tidligere afskrivninger på 5.616,32 kr. Der er i øvrigt i balancen i lighed med tidligere år hensat 5.000 DKK til imødegåelse af tab på tilgodehavender i 2016.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Odder, den 3. januar 2016
Niels Otto H.
Revisor