

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
Ndr. Ringgade 70 A
4200 Slagelse
Telefon 58 55 82 00
Telefax 58 55 82 01
www.deloitte.dk

**Den Selvejende Institution
Sorø Privatskole**

Regnskabsekstrakt for 2016

Resultatopgørelse for 2016

	Budget 2016 t.kr.	Realiseret 2016 t.kr.	Budget 2017 t.kr.	Realiseret 2015 t.kr.
Statstilskud	28.117	28.000	29.680	27.938
Fordelingsudvalg	220	444	220	297
Skolepenge (elevbetaling mv.)	13.461	13.444	14.205	12.692
Andre indtægter	<u>700</u>	<u>952</u>	<u>750</u>	<u>836</u>
Indtægter i alt	<u>42.498</u>	<u>42.840</u>	<u>44.855</u>	<u>41.763</u>
Lærerlønninger	(24.000)	(24.574)	(25.200)	(24.113)
SFO-lønninger	(3.960)	(3.943)	(4.125)	(4.077)
Andre omkostninger vedr. undervisning	(4.430)	(4.819)	(4.650)	(4.119)
Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning	(125)	(109)	(125)	(100)
Skolemad	<u>(300)</u>	<u>(322)</u>	<u>(310)</u>	<u>(290)</u>
Undervisning	<u>(32.815)</u>	<u>(33.767)</u>	<u>(34.410)</u>	<u>(32.699)</u>
Lønomkostninger/rengøring/kantine	(820)	(869)	(910)	(2.090)
Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift	<u>(3.884)</u>	<u>(4.344)</u>	<u>(4.001)</u>	<u>(2.461)</u>
Ejendomsdrift	<u>(4.704)</u>	<u>(5.213)</u>	<u>(4.911)</u>	<u>(4.551)</u>
Lønomkostninger, administration	(1.270)	(1.294)	(1.323)	(1.283)
Andre omkostninger vedr. administration mv.	<u>(1.372)</u>	<u>(1.320)</u>	<u>(1.397)</u>	<u>(1.374)</u>
Administration	<u>(2.642)</u>	<u>(2.614)</u>	<u>(2.720)</u>	<u>(2.657)</u>
Omkostninger vedrørende drift	<u>(40.161)</u>	<u>(41.594)</u>	<u>(42.041)</u>	<u>(39.907)</u>
Resultat før afskrivninger	<u>2.337</u>	<u>1.246</u>	<u>2.814</u>	<u>1.856</u>
Afskrivninger	<u>(1.400)</u>	<u>(1.341)</u>	<u>(1.414)</u>	<u>(1.376)</u>
Finansielle poster i alt	<u>(271)</u>	<u>(241)</u>	<u>(550)</u>	<u>(401)</u>
Årets resultat	<u>666</u>	<u>(336)</u>	<u>850</u>	<u>79</u>

Balance pr. 31.12.2016

	2016 t.kr.	2015 t.kr.
Grunde og bygninger	42.140	38.970
Inventar og udstyr, undervisning	1.010	1.195
Materielle anlægsaktiver i alt	43.150	40.165
 Anlægsaktiver i alt	 43.150	 40.165
 Tilgodehavender (debitorer)	395	485
Periodeafgrænsningsposter	285	354
Likvide beholdninger	31	41
Omsætningsaktiver i alt	711	880
 Aktiver i alt	 43.861	 41.045
 Egenkapital i alt	 19.250	 19.587
 Kreditforeningslån	13.043	12.310
Langfristet gæld i alt	13.043	12.310
 Kortfristet del af den langfristede gæld	729	1.426
Anden kortfristet gæld	8.158	5.257
Periodeafgrænsningsposter	2.681	2.465
Kortfristet gæld i alt	11.568	9.148
 Gæld i alt	 24.611	 21.458
 Passiver i alt	 43.861	 41.045

Noter, pantsætninger og eventualforpligtelser mv.
Der henvises til årsrapporten.

Pengestrømsopgørelse for 2016

	2016 t.kr.	2015 t.kr.
Årets resultat	(336)	79
Korrektioner for at afstemme årets resultat til likvide midler hidrørende fra driftsmæssige aktiviteter:		
Afskrivninger mv.	1.341	1.376
Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter	160	46
Anden kortfristet gæld og periodeafgrænsningsposter	<u>623</u>	<u>155</u>
Driftens likviditetsvirkning i alt	<u>1.788</u>	<u>1.656</u>
 Betaling for anlægsaktiver	 <u>(3.604)</u>	 <u>(527)</u>
Investeringers likviditetsvirkning i alt	<u>(3.604)</u>	<u>(527)</u>
 Tilbagebetaling af gæld	 (1.440)	 (1.047)
Optagelse af lån	<u>1.476</u>	<u>0</u>
Finansieringens likviditetsvirkning i alt	<u>36</u>	<u>(1.047)</u>
 Summen af årets likviditetsvirkning	 (1.780)	 82
 Likvider 01.01.2016	 <u>(374)</u>	 <u>(456)</u>
Likvider 31.12.2016	<u>(2.154)</u>	<u>(374)</u>
 Likvider består af:		
Kassebeholdning, indestående i pengeinstitutter samt træk på kassekredit	<u>(2.154)</u>	<u>(374)</u>

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til skolelederen på Sorø Privatskole

Vi har opstillet nærværende regnskabsekstrakt på basis af det reviderede årsregnskab for 2016 for Sorø Privatskole, som vi 2. marts 2017 har forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller fremhævelser, samt oplysninger modtaget af Dem. Regnskabsekstraktet omfatter resultatopgørelse inkl. budgettal, balance og pengestrømsopgørelse.

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med den internationale standard ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse ved opgaven og vi har overholdt relevante etiske krav, herunder principper for integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Regnskabsekstraktet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af et regnskabsekstrakt ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for opgaven. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om regnskabsekstraktet.

For at få en fuldstændig forståelse og samlet overblik over skolens økonomi, herunder beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis og noter, henviser vi til det reviderede årsregnskab.

Slagelse, den 6. marts 2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Morten Skovbjerg Kristiansen
statsautoriseret revisor