

SOFIES JAZZ KLUB

CVR.: 32 00 53 81

Perioderegnskab 01.01.21-30.06.21

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	2
Revisionspåtegning fra klubbens revisor	2
Klubbens oplysninger	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6

Ledelsespåtegning

Klubbens bestyrelse har dags dato aflagt perioderegnskabet for 01.01.21-30.06.21 for Sofies Jazz Klub.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med daglig leder Poul T. Cohrts bogføring og er opstillet i henhold til "Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet".

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 14. oktober 2021

Bestyrelse

Poul T. Cohrt

Revisionspåtegning fra klubbens revisor

Årsregnskabet aflægges efter god regnskabsskik og Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet" (BEK nr. 1479 af 22/12/2014) og den på side 5 beskrevne regnskabspraksis.

Jeg har foretaget en gennemgang af perioderegnskabet for 01.01.21-30.06.21 og har konstateret, at bestyrelsens beslutninger er overholdt.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold

København, den 14. oktober 2021



Daniel Herfort-Bruun

Klubbens oplysninger

Klub: Sofies Jazz Klub
c/o Poul T. Cohrt
Dronningensgade 17, 4.
1420 København K

CVR-nr.: 32 00 53 81

Kommune: Københavns Kommune

Klubbens formål: Klubbens formål er at arrangere koncerter med det bedste af nyere jazz og herigennem at skabe et kontakt- og inspirationsforum, jf. traditionen fra Sofies Kælder.

Bestyrelsen: Poul T. Cohrt, daglig leder

Klubbens revisor: Daniel Herfort-Bruun, kritisk revisor

Revision: Klubben har fravalgt revision af statsautoriseret revisor, da størrelse af honorartilskud fra offentlige institutioner ikke påkræver statsautoriseret revision.
Regnskabsopstilling og kritisk gennemgang er foretaget af Ping 2.0 ApS.

Pengeinstitut: Danske Bank

Årsrapporten er godkendt på klubbens generalforsamling den

Dirigent

Anvendt regnskabspraksis

Perioderegnskabet for 01.01.21-30.06.21 er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik samt "Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet" (BEK nr. 1479 af 22/12/2014)".

Perioderegnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincip som foregående år.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

RESULTATOPGØRELSEN

Periodisering

Indtægter og driftsudgifter er periodiserede, således at resultatopgørelsen alene viser de indtægter og udgifter der vedrører perioden.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører perioden.

Skat af årets resultat

Klubben er ikke skattepligtig.

BALANCEN

Anlægsaktiver

Værdien af klaveret er skønsmæssigt fastsat af ledelsen, og der foretages ikke afskrivninger på klaveret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter indbetalte honorarer vedrørende efterfølgende regnskabsperioder.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar – 30. juni 2021

	01.01.21- 30.06.21 kr.	2020 kr.
INDTÆGTER		
Entré, medlemskontingenter m.v.	0	8.430
Københavns Kommune, honorarstøtte	65.100	63.900
Københavns Kommune, honorarstøtte, ej forbrugt	-65.100	-54.315
Københavns Kommune, driftstilskud	0	0
Københavns Kommune, akutpulje	0	35.000
Christianshavns Lokaludvalg	0	0
Kunstrådets musikudvalg	27.125	58.575
Kunstrådets musikudvalg, ej forbrugt	-27.125	-48.990
Tilskud Bladpuljen	0	0
Dansk Musiker Forbund	0	0
Tuborgfondet	0	0
Sofiekældereren	0	0
Gaver	0	0
Renteindtægter	0	0
INDTÆGTER I ALT	0	62.600
DIREKTE AKTIVITETSOMKOSTNINGER		
Kunstnerhonorarer	0	-18.822
Kunstnerhonorarer - ikke honorarstøttet arr.	0	0
Programoptagelse, Copenhagen Jazz Festival	-6.875	0
Programoptagelse, Vinterjazz	0	0
IT Udstyr	0	0
Biblioteksstyrelsen	0	0
Revision og regnskabsmæssig assistance	-5.000	-5.000
Webhotel og domæne	0	-50
Porto og gebyrer	-150	-47
Kontorholdsomkostninger	-5.337	-11.528
Musikertransport	0	0
Reklame	0	-2.473
Fortæring	0	0
Tyveri	0	0
OMKOSTNINGER I ALT	-17.362	-37.920
NETTORESULTAT	-17.362	24.680

Balance pr. 30. juni 2021

AKTIVER

	30.06.21	2020
	kr.	kr.
ANLÆGSAKTIVER		
Klaver	80.000	80.000
ANLÆGSAKTIVER I ALT	80.000	80.000
TILGODEHAVENDER		
Københavns Kommune, honorarstøtte 2020	0	65.100
Københavns Kommune, honorarstøtte 2021	0	0
TILGODEHAVENDER I ALT	0	65.100
LIKVIDE BEHOLDNINGER		
Danske Bank, konto 1551 4960 514 136	122.341	106.793
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	122.341	106.793
AKTIVER I ALT	202.341	251.893

PASSIVER

	30.06.21	2020
	kr.	kr.
EGENKAPITAL		
Saldo primo 1. januar 2021	44.550	19.870
Årets resultat	-17.362	24.680
EGENKAPITAL I ALT	27.188	44.550
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE		
Københavns Kommune, honorarstøtte, ej forbrugt	65.100	54.315
Kunstrådets musikudvalg, ej forbrugt	76.115	48.990
Skyldig til Poul T. Cohrt	12.276	22.276
Skyldig til Peter Ingemann ApS	6.661	6.661
Skyldig revision og regnskabsmæssig assistance	15.000	10.000
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	175.152	142.242
PERIODISEREDE INDTÆGTER		
Københavns Kommune, honorarstøtte 2020	0	65.100
Københavns Kommune, honorarstøtte 2021	0	0
PERIODISEREDE INDTÆGTER I ALT	0	65.100
PASSIVER I ALT	202.341	251.893