

Center for Dialog IVS

Tønsbergvej 152
4000 Roskilde

Årsrapport
1. januar 2020 - 31. december 2020

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

28/06/2021

Lasse Tørslev
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Center for Dialog IVS
Tønsbergvej 152
4000 Roskilde

CVR-nr: 40347836

Regnskabsår: 01/01/2020 - 31/12/2020

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2020 - 31. december 2020 for Center for Dialog IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Roskilde, den 25/05/2021

Direktion

Jesper Bastholm Munk

Lasse Tørslev

Anna Plum Forrest

Clara Elizabeth Rubin

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med procesledelse, konflikthåndtering og projekter, der hjælper mennesker med at samarbejde, samskabe og sameksistere samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.20 - 31.12.20 udviser et resultat på kr. 2484,-.
Balancen viser en egenkapital på kr. 1966,-.

Efterfølgende begivenheder

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser

Resultatopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		398.404	84.743
Lønninger		-394.863	-77.311
Andre personaleomkostninger			-8.272
Resultat af ordinær primær drift		3.541	-840
Øvrige finansielle omkostninger		-357	-79
Ordinært resultat før skat		3.184	-919
Skat af årets resultat		-700	202
Årets resultat		2.484	-717
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		621	
Overført resultat		1.863	-717
I alt		2.484	-717

Balance 31. december 2020

Aktiver

	Note	2020	2019
		kr.	kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		10.851	
Andre tilgodehavender		23.073	
Tilgodehavender i alt		33.924	
Likvide beholdninger		10.775	53.788
Omsætningsaktiver i alt		44.699	53.788
AKTIVER I ALT		44.699	53.788

Balance 31. december 2020

Passiver

	Note	2020	2019
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		400	400
Andre reserver		621	
Overført resultat		945	-918
Egenkapital i alt		1.966	-518
Skyldig selskabsskat		700	
Skyldig moms og afgifter		42.033	13.833
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring			40.473
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		42.733	54.306
Gældsforpligtelser i alt		42.733	54.306
PASSIVER I ALT		44.699	53.788

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret