

Menter Iaith Conwy Cyf
Cwmni cyfyngedig trwy warant heb gyfalaf cyfrannau

Rhif Cofrestredig: 05504677 Cymru a Lloegr

Adroddiad y cyfarwyddwyr a datganiadau ariannol am y flwyddyn
yn diweddu 31 Mawrth 2018
sydd wedi'u paratoi heb archwiliad



21/12/18
075

Menter Iaith Conwy Cyf

Gwybodaeth gyffredinol am y flwyddyn yn diwedd 31 Mawrth 2018

Cyfarwyddwyr

E P Jones
W E Jones
T R Ifan
H P Jones
R A Williams
E P Roberts
N R Owen
Ff M Howarth
R I Jenkins

Ysgrifennydd

E Rh Jones

Swyddfa Gofrestredig

Y Sgwar
LLANRWST
Conwy
LL26 0LG

Rhif Cofrestredig

05504677

Cyfrifwyr

J Llywelyn Hughes a'i Gwmni
Cyfrifwyr Siartredig
Ty'r Bont
LLANRWST
Conwy
LL26 0EY

Menter Iaith Conwy Cyf

Cynnwys

	Tudalen
Adroddiad y cyfarwyddwyr	3
Cyfrif incwm a threuliau	4
Mantolen	5-6
Nodiadau ar y datganiadau ariannol	7-9
Adroddiad y cyfrifwyr	10
Cyfrif incwm a threuliau manwl	11-12

Menter Iaith Conwy Cyf

Adroddiad y cyfarwyddwyr am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2018

Mae'r cyfarwyddwyr yn cyflwyno eu hadroddiad a'r datganiadau ariannol am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2018.

Mae'r cwmni yn gwmni wedi ei gyfyngu drwy warrant, heb gyfalaf cyfrannau.

Prif weithgaredd

Prif weithgaredd y cwmni drwy gydol y flwyddyn oedd i hyrwyddo'r iaith Gymraeg.

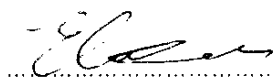
Cyfarwyddwyr

Gweler isod restr o'r cyfarwyddwyr fu'n gwethredu yn ystod y flwyddyn:

E P Jones
I G Roberts (wedi ymddeol 20 Ionawr 2018)
W E Jones
T R Ifan
H P Jones
R A Williams (wedi ymddeol 2 Awst 2018)
E P Roberts
N R Owen
Ff M Howarth (penodwyd 5 Rhagfyr 2017)
R I Jenkins (penodwyd 9 Hydref 2017)

Mae'r adroddiad yma wedi ei baratoi o dan ddarpariaeth arbennig Rhan 15 o Ddeddf Cwmnïau 2006 yn berthnasol i gwmnïau bach.

Trwy orchymyn y Bwrdd



.....
E Rh Jones
Ysgrifennydd

13/12/2018

.....
Dyddiad

Menter Iaith Conwy Cyf
Datganiad incwm am y flwyddyn
yn diweddu 31 Mawrth 2018

	Nodyn	2018 £	2017 £
Incwm	5	203,678	163,698
Costau gweithgareddau		(26,053)	(17,819)
		177,625	145,879
Costau gweinyddol		(168,242)	(154,396)
		9,383	(8,517)
Incwm gweithredu arall		3,678	5,888
Elw/(Diffyg) o weithgareddau cyffredin cyn trethiant	4	13,061	(2,629)
Trethiant	6	-	-
Elw/(Diffyg) am y flwyddyn		13,061	(2,629)

Mae'r nodiadau ar dudalennau 7 i 9 yn rhan annatod o'r datganiadau ariannol yma

Menter Iaith Conwy Cyf (Rhif cofrestredig: 05504677)

Mantolen ar 31 Mawrth 2018

		2018		2017	
	Nodyn	£	£	£	£
Asedau Sefydlog Cyffyrddadwy	7		4,520		9,280
Asedau Cyfredol					
Dyledwyr	8	19,627		14,958	
Arian yn y banc ac mewn llaw		52,257		22,801	
		<u>71,884</u>		<u>37,759</u>	
Credydwyr: symiau'n ddyledus o fewn blwyddyn	9	<u>32,591</u>		<u>12,607</u>	
Asedau cyfredol net			39,293		25,152
Croniadau ac incwm wedi ohirio			(3,029)		(6,707)
Asedau Net			<u>40,784</u>		<u>27,725</u>
Cronfeydd wrth gefn					
Cronfeydd	10		40,786		27,725
			<u>40,786</u>		<u>27,725</u>

Wrth gymeradwyo'r datganiadau ariannol yma, rydym fel cyfarwyddwyr yn cadarnhau;

- (a) fod gan y cwmni'r hawl i'r eithriad a ganiateir o dan adran 477 o Ddeddf Cwmnïau 2006 sef peidio a chael archwiliad ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2018.
- (b) nid oes hysbysiad wedi'i dderbyn o dan adran 476 o Ddeddf Cwmnïau 2006 yn dymuno fod archwiliad yn cael eu dargludo ar ddatganiadau ariannol y cwmni am y flwyddyn ariannol.

Y mae'r cyfarwyddwyr yn cydnabod eu cyfrifoldeb tuag at

- ofalu fod y cwmni yn cynnal cofnodion cyfrifyddol sy'n cydymffurfio ag adran 386 o Ddeddf Cwmnïau 2006, a
- pharatoi datganiadau ariannol ar gyfer pob blwyddyn ariannol sydd yn rhoi arolwg cywir a theg o gyflwr y cwmni ar diwedd y flwyddyn ariannol, ac o'r elw a holl enillion cydnabyddedig y cwmni am y flwyddyn, yn unol ag adran 393, a byddant fel arall yn cyfateb â gofynion Deddf Cwmnïau 2006, cyn belled ag y meant yn briodol i'r cwmni.

Menter Iaith Conwy Cyf (Rhif cofrestredig: 05504677)

Mantolen ar 31 Mawrth 2018

Y mae'r datganiadau ariannol yma wedi eu paratoi mewn cutyndeab â'r ddarpariaeth arbennig yn Rhan 15 o Ddeddf Cwmnïau 2006 sydd yn berthnasol i gwmnïau bach.

Cymeradwywyd y datganiadau ariannol gan y cyfarwyddwyr ar13/12/2018..... a'u llofnodwyd gan:



.....
E P Jones
Cyfarwyddwr

Mae'r nodiadau ar dudalennau 7 i 9 yn rhan annatod o'r datganiad hwn.

Menter Iaith Conwy Cyf

Nodiadau ar y datganiadau ariannol am y flwyddyn diweddu 31 Mawrth 2018

1. Gwybodaeth statudol

Mae Menter Iaith Conwy Cyf yn gwmni preifat cyfyngedig trwy warant heb gyfalaf cyfranddaliadau wedi ei gofrestru yn Cymru a Lloegr. Ei swyddfa gofrestredig yw Y Sgwar, Llanrwst, Conwy LL26 0LG.

2. Polisiâu cyfrifyddol

2.1 Sail y cyfrif

Paratowyd y cyfrifon ar sail confensiwn cost hanesyddol ac yn unol a darpariaethau Adran 1A o Safon Adrodd Ariannol 102 sy'n gymwys yn y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon a Deddf Cwmnïau 2006.

2.2 Trosiant

Prif incwm y cwmni yw grantiau i'w defnyddio ar gyfer pwrpas y cwmni.

2.3 Incwm grantiau

Mae grantiau sy'n berthnasol i asedau sefydlog yn cael eu trin fel incwm wedi ei ohirio a'i ryddhau i'r cyfrif elw a cholled dros gyfnod defnyddiol yr asedau hynny. Mae grantiau eraill yn cael eu dangos yn y cyfrif elw a cholled fel y mae'r gwariant perthnasol yn codi.

2.4 Dibrisiant

Mae asedau sefydlog yn cael ei dibrisio dros gyfnod eu bywyd economaidd defnyddiol fel a ganlyn:

Offer swyddfa – 33% ar ddull cyfartal

Offer arall – 20% ar ddull cyfartal

2.5 Pensiwn

Mae'r cwmni yn gweithredu cynllun pensiwn cyfrannu diffinedig. Mae'r cyfraniadau sy'n daladwy am y flwyddyn yn cael eu cynnwys yn y cyfrif incwm a threuliau.

3. Gweithwyr cyflogedig a chyfarwyddwyr

Ar gyfartaledd cyflogwyd 8 gan y cwmni yn ystod y flwyddyn.

4. Elw o weithgareddau cyffredin cyn trethiant

	2018	2017
	£	£
Mae'r elw o weithgareddau cyffredin cyn trethiant yn cael ei ddatgan ar ôl tynnu:		
Dibrisiant	4,760	7,040

Menter Iaith Conwy Cyf
Nodiadau ar y datganiadau ariannol am y flwyddyn diweddu 31 Mawrth 2018

5. Grantiau

Yn ystod y flwyddyn derbyniodd y cwmni'r grantiau canlynol:

	2018 £	2017 £
Llywodraeth Cymru	105,571	105,570
Arian I Bawb	1,244	329
Hiraethog	18,000	3,000
CTL	17,388	21,366
Cymraeg Byd Busnes	11,330	-
CAE Awyr Agored	11,133	-
CAE Egni	10,825	9,000
CAE Astudiaeth Ynni Gwyrdd	-	100
Conwy	999	-
CEDS	1,000	-
Twf Swyddi Cymru	3,941	-
	181,431	139,365

6. Trethiant

	2018 £	2017 £
Treth Gorfforaeth y Deyrnas Unedig	-	-

7. Asedau Sefydlog Cyffyrddadwy

	Offer swyddfa £	Offer arall £	Cyfanswm £
Côst			
ar 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018	8,567	43,151	51,718

Menter Iaith Conwy Cyf
Nodiadau ar y datganiadau ariannol am y flwyddyn diweddu 31 Mawrth 2018

	Offer swyddfa £	Offer arall £	Cyfanswm £
Dibrisiant			
ar 1 Ebrill 2017	6,193	36,245	42,438
Dibrisiant am y flwyddyn	1,375	3,385	4,760
ar 31 Mawrth 2018	<u>7,568</u>	<u>39,630</u>	<u>47,198</u>
Gwerth llyfr net			
ar 31 Mawrth 2018	999	3,521	4,520
ar 31 Mawrth 2017	<u>2,374</u>	<u>6,906</u>	<u>9,280</u>

8. Dyledwyr

	2018 £	2017 £
Dyledwyr eraill	14,768	13,661
Rhagdaliadau	<u>4,859</u>	<u>1,297</u>
	<u>19,627</u>	<u>14,958</u>

9. Credydwyr: symiau'n ddyledus o fewn blwyddyn

	2018 £	2017 £
Croniadau ac incwm wedi'i ohirio	28,341	9,388
Credydwyr eraill	<u>4,250</u>	<u>3,219</u>
	<u>32,591</u>	<u>12,607</u>

10. Cronfeydd

	Cyfrif incwm a threuliau £	Cyfanswm £
ar 1 Ebrill 2017	27,725	27,725
Elw am y flwyddyn	<u>13,061</u>	<u>13,061</u>
ar 31 Mawrth 2018	<u>40,786</u>	<u>40,786</u>

Menter Iaith Conwy Cyf

**Adroddiad y cyfrifwyr i'r cyfarwyddwyr ar ddatganiadau ariannol Menter Iaith Conwy Cyf
sydd wedi'u paratoi heb archwiliad**

Ar y fantolen 'rydych wedi derbyn mai eich cyfrifoldeb chi yw paratoi cyfrifon ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2018 sydd wedi eu cynnwys ar dudalennau 3 hyd 9. 'Rydych yn ystyried fod y cwmni wedi'i eithrio o gael archwiliad.

Yn unol â chyfarwyddiadau a roddwyd i ni, rydym wedi paratoi'r datganiadau ariannol yma o gofnodion cyfrifyddol y cwmni ac o wybodaeth ac esboniadau a roddwyd i ni er mwyn eich cynorthwyo i gyflawni eich cyfrifoldebau statudol.

J Llywelyn Hughes a'i Gwmni

J Llywelyn Hughes a'i Gwmni
Cyfrifwyr Siartredig
Ty'r Bont
LLANRWST
LL26 0EY

14.12.2018

Dyddiad

Menter Iaith Conwy Cyf

Cyfrif Incwm a threuliau manwl am y flwyddyn yn diwedd 31 Mawrth 2018

	2018		2017
	£	£	£
Incwm			
Grantiau			
Llywodraeth Cymru	105,571		105,570
Arian i Bawb	1,244		329
Hiraethog	18,000		3,000
CTL	17,388		21,366
Cymraeg Byd Busnes	11,330		-
CAE Awyr Agored	11,133		-
CAE Egni	10,825		9,000
CAE Astudiaeth Ynni Gwyrdd	-		100
Conwy	999		-
CEDS	1,000		-
Twf Swyddi Cymru	<u>3,941</u>		<u>-</u>
		181,431	139,365
Incwm arall			
Swyddfa	160		264
Rhent a llogi ystafell	6,747		7,333
Yr Urdd	5,000		3,000
Gweithgareddau ysgolion	1,828		3,322
Cynllun awyr agored	4,663		1,050
Cytundebau llawrydd	1,681		9,114
Amrywiol	<u>2,168</u>		<u>250</u>
		22,247	24,333
		<u>203,678</u>	<u>163,698</u>
Costau gweithgareddau			
CAE Awyr Agored	7,310		1,050
CAE Egni	7,523		9,000
Llywodraeth	687		-
Gweithgareddau ysgolion	421		680
CTL	9,043		6,760
Arian i Bawb	853		329
Hiraethog	<u>216</u>		<u>-</u>
		26,053	17,819
Trosodd		<u>177,625</u>	<u>145,879</u>

Menter Iaith Conwy Cyf

Cyfrif Incwm a threuliau manwl am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2018

	2018		2017
	£	£	£
Dygwyd ymlaen		177,625	145,879
Costau gweinyddol			
Cyflogau staff a phensiwn	137,686		117,624
Teithio	91		3,945
Marchnata	-		126
Rhent a threthi dŵr	12,225		12,698
Llungopio	1,497		650
Ffôn	3,116		2,875
Yswiriant, aelodaeth a thanysgrifiadau	2,082		1,926
Hysbysebu	324		-
Cyfrifwyr	1,459		720
Costau proffesiynol	360		1,286
Costau banc	134		136
Costau swyddfa	2,883		4,557
Amrywiol	1,625		813
Dibrisiant	4,760		7,040
		168,242	154,396
		9,383	(8,517)
Grantiau llywodraeth yn berthnasol i asedau sefydlog		3,678	5,888
Elw/(Diffyg) o weithgareddau cyffredin cyn trethiant		13,061	(2,629)

Menter Iaith Conwy Cyf
Company limited by guarantee without share capital

Registered Number: 05504677 England and Wales

Directors' report and unaudited financial statements for the year
ended 31 March 2018

Menter Iaith Conwy Cyf

General information for the year ended 31 March 2018

Directors	E P Jones W E Jones T R Ifan H P Jones RA Williams E P Roberts N R Owen Ff M Howarth R I Jenkins
Secretary	E Rh Jones
Registered Office	The Square LLANWRST Conwy LL26 0LG
Registered Number	05504677
Accountants	J Llywelyn Hughes and Co. Chartered Accountants Tŷ'r Bont LLANRWST Conwy LL26 0EY

Menter Iaith Conwy Cyf

Contents

	Page
Directors' Report	3
Income and Expenditure Account	4
Balance Sheet	5-6
Notes on the financial statements	7-9
Accountants' Report	10
Detailed Income and Expenditure Account	11-12

Menter Iaith Conwy Cyf

Directors' Report for the year ended 31 March 2018

The directors present their report and the financial statements for the year ended 31 March 2018.

The company is a company limited by guarantee, without share capital.

Principal activity

The principal activity of the company throughout the year was to promote the Welsh language.

Directors

See below a list of the directors who were operational during the year:

E P Jones
I G Roberts (retired 20 January 2018)
W E Jones
T R Ifan
H P Jones
R A Williams (retired 2 August 2018)
E P Roberts
N R Owen
Ff M Howarth (appointed 5 December 2017)
R I Jenkins (appointed 9 October 2017)

This report has been prepared under the special provision of Section 15 of the Companies Act 2006 relating to small companies.

By order of the Board

.....[**signature**].....
E Rh Jones
Secretary

.....**13/12/2018**.....
Date

Menter Iaith Conwy Cyf
Income Statement for the year
ended 31 March 2018

	Note	2018 £	2017 £
Income	5	203,678	163,698
Cost of activities		<u>(26,053)</u>	<u>(17,819)</u>
		177,625	145,879
Administrative costs		<u>(168,242)</u>	<u>(154,396)</u>
		(9,383)	(8,517)
Other operating income		<u>3,678</u>	<u>5,888</u>
Profit/(Deficit) from general activities before tax	4	(13,061)	(2,629)
Tax	6	<u>-</u>	<u>-</u>
Profit/Deficit) for the year		<u>(13,061)</u>	<u>(2,629)</u>

The notes on pages 7 to 9 form an integral part of these financial statements.

Menter Iaith Conwy Cyf (Registered number: 05504677)

Balance Sheet at 31 March 2018

	Note	£	2018 £	£	2017 £
Tangible Fixed Assets	7		4,520		9,280
Current Assets					
Debtors	8	19,627		14,958	
Cash at bank and in hand		<u>52,257</u>		<u>22,801</u>	
		71,884		37,759	
Creditors: sums falling due within one year	9	<u>32,591</u>		<u>12,607</u>	
Net current assets			39,293		25,152
Accruals and deferred income			<u>(3,029)</u>		<u>(6,707)</u>
Net Assets			<u>40,784</u>		<u>27,725</u>
Reserves					
Funds	10		<u>40,786</u>		<u>27,725</u>
			<u>40,786</u>		<u>27,725</u>

In approving these financial statements, we as directors confirm:

(a) that the company has the right to exemption allowed under section 477 of the Companies Act 2006 not to have an audit for the year ended 31 March 2018..

(b) that no notice has been received under section 476 of the Companies Act 2006 requesting that an audit be conducted on the company's financial statements for the financial year.

The directors acknowledge their responsibility for:

- ensuring that the company keeps accounting records which comply with section 386 of the Companies Act 2006, and
- preparing financial statements for each financial year that provide a true and fair view of the state of the company at the end of the financial year, and of the profit and all of the recognised gains of the company for the year, in accordance with section 393, and that they will otherwise comply with the requirements of the Companies Act 2006, in so far as these are applicable to the company.

Menter Iaith Conwy Cyf (Registered number: 05504677)

Balance Sheet at 31 March 2018

These financial statements have been prepared in accordance with the special provision in Part 15 of the Companies Act 2006 relating to small companies.

The financial statements were approved by the directors on *13/12/2018* and signed by:

.....**[signature]**.....

E P Jones

Director

The notes on pages 7 to 9 form an integral part of this statement.

Menter Iaith Conwy Cyf
Notes on the financial statements for the year ended 31 March 2018

1. Statutory information

Menter Iaith Conwy Cyf is a private company limited by guarantee without share capital, and is registered in England and Wales. Its registered office is located at The Square, Llanrwst, Conwy LL26 0LG.

2. Accounting Policies

2.1 Basis of accounting

The accounts have been prepared on the basis of the historical cost convention and in accordance with Section 1A of Financial Reporting Standard 102 applicable in the UK and Republic of Ireland and the Companies Act 2006.

2.2 Turnover

The company's main income is grants to be used for the company's purpose.

2.3 Grant income

Grants relating to fixed assets are treated as deferred income and released to the profit and loss account over the useful period of those assets. Other grants are shown in the profit and loss account as the relevant expenditure arises.

2.4 Depreciation

Fixed assets are depreciated over the period of their useful economic lifetime as follows:

Office equipment	-	33% using the equal method
Other equipment	-	20% using the equal method

2.5 Pension

The company operates a defined-contribution pension scheme. The contributions payable for the year are included in the income and expenditure account.

3. Employees and directors

On average 8 people were employed by the company during the year,

4. Profit from ordinary activities before tax

	2018	2017
	£	£
Profit from ordinary activities before tax is stated after deducting:		
Depreciation	<u>4,760</u>	<u>7,040</u>

Menter Iaith Conwy Cyf

Notes on the financial statements for the year ended 31 March 2018

5. Grants

During the year the company received the following grants:

	2018 £	2017 £
Welsh Government	105,571	105,570
Arian i Bawb [Awards for All]	1,244	329
Hiraethog	18,000	3,000
HLF	17,388	21,366
Cymraeg Byd Busnes [Welsh for Business]	11,330	-
CAE Awyr Agored	11,133	-
CAE EgNi [Energy]	10,825	9,000
CAE Green Energy Study	-	100
Conwy	<u>999</u>	=
CEDS	1,000	=
Jobs Growth Wales	<u>3941</u>	<u>-</u>
	<u>181,431</u>	<u>139,365</u>

6. Tax

	2018 £	2017 £
United Kingdom Corporation Tax	<u>-</u>	<u>-</u>

7. Fixed Tangible Assets

	Office Equipment £	Other Equipment £	Total £
Cost			
At 1 April 2017 and 31 March 2018	<u>8,567</u>	<u>43,151</u>	<u>51,718</u>

Menter Iaith Conwy Cyf
Notes on the financial statements for the year ended 31 March 2018

	Office Equipment £	Other Equipment £	Total £
Depreciation			
at 1 April 2017	6,193	36,245	42,438
Depreciation for the year	<u>1,375</u>	<u>3,385</u>	<u>4,760</u>
at 31 March 2018	<u>7,568</u>	<u>39,630</u>	<u>47,198</u>
Net book value			
at 31 March 2018	<u>999</u>	<u>3,521</u>	<u>4,520</u>
at 31 March 2017	<u>2,374</u>	<u>6,906</u>	<u>9,280</u>
8. Debtors		2018 £	2017 £
Other debtors		14,768	13,661
Prepayments		<u>4,859</u>	<u>1,297</u>
		<u>19,627</u>	<u>14,958</u>
9. Creditors: amounts falling due within one year		2018 £	2017 £
Accruals and deferred income		28,341	9,388
Other creditors		<u>4,250</u>	<u>3,219</u>
		<u>32,591</u>	<u>12,607</u>
10. Reserves		Income and Expenditure Account £	Total £
at 1 April 2017		27,725	27,725
Profit for the year		<u>13,061</u>	<u>13,061</u>
at 31 March 2018		<u>40,786</u>	<u>40,786</u>

Menter Iaith Conwy Cyf

**Accountants' report to the directors on the unaudited financial statements of
Menter Iaith Conwy Cyf**

On the balance sheet you have accepted that it is your responsibility to prepare accounts for the year ended 31 March 2018 which are included on pages 3 to 9. You consider that the company is exempt from conducting an audit.

In accordance with the instructions given to us, we have prepared these financial statements from the company's accounting records and from information and explanations given to us to help you to fulfil your statutory responsibilities.

....(Signed).....
J Llywelyn Hughes & Co.
Chartered Accountants
Tŷ'r Bont
LLANRWST
LL26 0EY

.....**14.12.2018**.....

Date

Menter Iaith Conwy Cyf

Detailed income and expenditure account for the year ended 31 March 2018

	2018		2017	
	£	£	£	£
Income				
Grants				
Welsh Government	105,571		105,570	
Arian i Bawb [Awards for All Wales]	1,244		329	
Hiraethog	18,000		3,000	
HLF	17,388		21,366	
Cymraeg Byd Busnes [Welsh for Business]	11,330		-	
CAE Awyr Agored	11,133		-	
CAE EgNi [Energy]	10,825		9,000	
CAE Green Energy Study	-		100	
Conwy	999		-	
CEDS	1,000		-	
Jobs Growth Wales	<u>3,941</u>		<u>-</u>	
		181,431		139,365
Other income				
Office	160		264	
Rent and room hire	6,747		7,333	
Yr Urdd	5,000		3,000	
School activities	1,828		3,322	
Outdoor scheme	4,663		1,050	
Freelance contracts	1,681		9,114	
Various	<u>2,168</u>		<u>250</u>	
		<u>22,247</u>		<u>24,333</u>
		203,678		163,698
Activities expenditure				
CAE Open Air	7,310		1,050	
CAE EgNi (Energy)	7,523		9,000	
Governance	687		-	
Schools activities	421		680	
HLF	9,043		6,760	
Arian i Bawb [Awards for All Wales]	853		329	
Hiraethog	<u>216</u>		<u>-</u>	
		<u>26,053</u>		<u>17,819</u>
Turnover		177,625		145,879

Menter Iaith Conwy Cyf

Detailed income and expenditure account for the year ended 31 March 2018

	2018		2017	
	£	£	£	£
Brought forward		177,625		145,879
Administrative costs				
Staff salaries and pensions	137,686		117,624	
Travel	91		3,945	
Marketing	-		126	
Rent and water rates	12,225		12,698	
Photocopying	1,497		650	
Telephone	3,116		2,875	
Insurance, membership and subscriptions	2,082		1,926	
Publicity	324		-	
Accountants	1,459		720	
Professional costs	360		1,286	
Bank costs	134		136	
Office costs	2,883		4,557	
Miscellaneous	1,625		813	
Depreciation	<u>4,760</u>		<u>7,040</u>	
		<u>168,242</u>		<u>154,396</u>
		9,383		(8,517)
Government grants relating to fixed assets		<u>3,678</u>		<u>5,888</u>
Profit/(Deficit) from ordinary activities before tax		<u>13,061</u>		<u>(2,629)</u>