

Fonden Åstrup Fritidscenter
CVR-nr. 15 07 37 80

Årsrapport
1. januar - 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på årsregnskabsmødet,
den 20/4 2022



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE**Påtegninger**

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4

Ledelsesberetning mv.

Fondsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021

Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Noter	16

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2021 for Fonden Åstrup Fritidscenter.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Grenaa, den 20/4 2022

Bestyrelse


Thomas Thygesen
Formand


Jørgen Kildahl Josefsen
Næstformand


Lars Madsen
Sekretær

Ole Rasmussen



Bent Pedersen




Thomas Højer Bager


Niels Jørgen Pedersen


Verner Fogh Rasmussen


Niels Olaf Rasmussen


Kresten Kragh Udsen


Kai Martinus Hansen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til fondsbestyrelsen i Fonden Åstrup Fritidscenter Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Åstrup Fritidscenter for perioden 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet".

Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

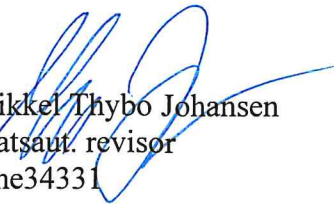
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Grenaa, den 20/4 2022

ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 33946406


Mikkel Thybo Johansen
Statsaut. revisor
mne34331

FONDSOPLYSNINGER

Fonden	Fonden Åstrup Fritidscenter c/o Thomas Thygesen Gl. Skolevej 13 8500 Grenaa
	E-mail: tt@infoit.dk
	Fondsregister-nr.:
	CVR-nr.: 15 07 37 80
	Stiftet: 2. april 1990
	Hjemsted: Norddjurs
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december 2021
	Dokument ref.: 1243 / MTJ / AMH / MI
Bestyrelse	Thomas Thygesen, formand Jørgen Kildahl Josefsen, næstformand
	Lars Madsen, sekretær Bent Pedersen Thomas Højer Bager Niels Jørgen Pedersen Verner Fogh Rasmussen Niels Olaf Rasmussen Kresten Kragh Udsen Kai Martinus Hansen Ole Rasmussen
Revisor	ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

LEDELSESBERETNING

Fondens væsentligste aktiviteter

Fondens væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i at drive fritidscentret i Åstrup.

Udviklingen i fondens aktiviteter og økonomiske forhold

Fonden har fortsat sine normale driftsaktiviteter i det omfang corona-pandemien ikke har forhindret det. De forsamlingsforbud m.m., der var en følge af pandemien, har imidlertid medført lukning af centeret i perioder af året.

Da der er modtaget sædvanligt kommunalt tilskud og fast lejeindtægt, er resultatet ikke blevet væsentligt påvirket af pandemien.

Der er foretaget ordinære vedligeholdelsesarbejder af fondens bygninger, hvorimod der ikke er foretaget væsentlige nyanskaffelser.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Fonden Åstrup Fritidscenter for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse A med tilvalg af enkelte regler for klasse B-selskaber.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Årsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter driftstilskud samt huslejeindtægter og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at lejen optjenes i henhold til de indgåede aftaler/ kontrakter.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til fondens væsentligste aktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration og lokaler.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til fondens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Bygninger, klubhus og idrætshal fra 1996	40 år	0 %
Bygninger, træningshal fra 2015	25 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %
Installationer og fliseanlæg	10 år	0 %

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.

Tilgodehavender

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Fondens bundne egenkapital består dels af oprindelig grundkapital inklusive efterfølgende forhøjelser samt konsolidering af fondsformuen i henhold til vedtægterne.

Den disponible egenkapital består af henlæggelser til senere uddelinger samt overført resultat.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

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

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Modtagne tilskud indregnes i resultatopgørelsen som en indtægt i takt med at der foretages afskrivninger på det tilskudsberettigede aktiv.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Udbetalte uddelinger

Uddelinger, som i overensstemmelse med fondens formål er vedtagne og udbetalte på balancedagen fragår egenkapitalen via resultatdisponeringen.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2021

	2021 kr.	2020 kr.
1 Nettoomsætning.....	1.504.864	1.504.277
2 Andre driftsindtægter.....	20.000	0
3 Andre eksterne omkostninger.....	-477.214	-694.894
BRUTTORESULTAT.....	1.047.650	809.383
4 Personaleomkostninger.....	-370.212	-346.444
5 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-305.017	-302.946
DRIFTSRESULTAT.....	372.421	159.993
6 Andre finansielle omkostninger.....	-73.539	-64.259
RESULTAT FØR SKAT.....	298.882	95.734
7 Skat af årets resultat.....	1.991	-8.373
ÅRETS RESULTAT.....	300.873	87.361
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført fra grundkapital.....	-95.504	-157.897
Overført til frie reserver.....	95.504	157.897
Hensat til uddelinger.....	179.971	0
Overført resultat.....	120.902	87.361
DISPONERET I ALT.....	300.873	87.361

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021
AKTIVER

	2021 kr.	2020 kr.
8 Grunde og bygninger	4.696.688	5.014.472
8 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	148.678	196.186
Materielle anlægsaktiver	4.845.366	5.210.658
ANLÆGSAKTIVER	4.845.366	5.210.658
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	21.000	10.500
9 Andre tilgodehavender	0	324.854
10 Periodeafgrænsningsposter	14.947	15.411
Tilgodehavender	35.947	350.765
11 Likvide beholdninger	2.023.303	914.822
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.059.250	1.265.587
AKTIVER	6.904.616	6.476.245

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021
PASSIVER

	2021 kr.	2020 kr.
Grundkapital	1.320.284	1.415.788
Overført resultat.....	1.283.166	1.066.760
Hensat til uddelinger.....	179.971	0
12 EGENKAPITAL.....	2.783.421	2.482.548
Hensættelse til udskudt skat	7.327	9.318
HENSATTE FORPLIGTELSER	7.327	9.318
Kreditinstitutter.....	1.875.651	1.963.073
Anden gæld.....	704.851	734.645
Periodeafgrænsningsposter.....	876.902	1.041.967
13 Langfristede gældsforpligtelser.....	3.457.404	3.739.685
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	219.000	159.000
14 Modtagne forudbetalinger fra kunder.....	305.218	0
15 Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	97.563	35.210
Selskabsskat.....	0	0
16 Anden gæld.....	34.683	50.484
Kortfristede gældsforpligtelser	656.464	244.694
GÆLDSFORPLIGTELSER	4.113.868	3.984.379
PASSIVER	6.904.616	6.476.245
17 Tilbageførelseserklæring		
18 Eventualposter mv.		
19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2021 kr.	2020 kr.
1 Nettoomsætning		
Driftstilskud	1.233.864	1.232.752
Lejeindtægter Åstrup Idrætsforening.....	250.000	250.000
Lejeindtægter diverse	21.000	21.525
	<u>1.504.864</u>	<u>1.504.277</u>
2 Andre driftsindtægter		
Tilskud covid 19	20.000	0
	<u>20.000</u>	<u>0</u>
3 Andre eksterne omkostninger		
Lokaleomkostninger		
Renovation.....	7.721	10.005
Varme	102.885	101.765
El.....	119.541	116.146
Vand/vandafledningsafgift	6.173	16.059
Forsikringer	42.212	41.857
Ejendomsskatter.....	471	471
Reparation/vedligeholdelse, lokaler	76.595	286.468
Rengøringsartikler	17.560	23.337
Rengøringsfirma	2.175	2.900
Dekoration	378	275
	<u>375.711</u>	<u>599.283</u>
Øvrige personaleomkostninger		
Diverse personaleudgifter.....	5.813	3.754
	<u>5.813</u>	<u>3.754</u>

NOTER

	2021 kr.	2020 kr.
Administrationsomkostninger		
Vedligeholdelse, inventar	20.159	15.858
Forsikringer	20.982	19.600
Telefon/internet/kabel-TV	11.453	11.183
Alarm/Vagtværn	600	600
Annoncer	3.363	713
Repræsentationsudgifter	114	830
Mødeudgifter	7.802	2.196
Hjemmeside	200	0
Kontingent	2.659	16.352
Løngebyrer.....	4.050	4.520
Porto og gebyrer i øvrigt.....	3.133	2.534
Kontorartikler	862	1.065
Bogføringsassistance	20.313	16.406
	<u>95.690</u>	<u>91.857</u>
	<u>477.214</u>	<u>694.894</u>
4 Personaleomkostninger		
Lønninger.....	323.329	303.388
Pensioner	25.399	24.312
Andre omkostninger til social sikring	21.484	18.744
	<u>370.212</u>	<u>346.444</u>
5 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Afskrivninger, bygninger.....	317.784	317.784
Indtægtsført del af tilskud til træningshal.....	-105.065	-45.065
Mindre nyanskaffelser	44.790	17.008
Afskrivninger, driftsmidler.....	47.508	13.219
	<u>305.017</u>	<u>302.946</u>

NOTER

	2021 kr.	2020 kr.
6 Andre finansielle omkostninger		
Renteudgifter, Bank.....	11.775	0
Renteudgifter, Kommune Kredit.....	39.108	40.771
Renteudgifter, gældsbreve ÅIF og HIF.....	22.656	23.387
Renteudgifter, kreditorer.....	0	101
	<u>73.539</u>	<u>64.259</u>
7 Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat.....	-1.991	8.373
	<u>-1.991</u>	<u>8.373</u>

NOTER

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
8 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo	9.646.123	272.686
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	0	0
	<hr/>	<hr/>
Kostpris 31. december 2021	9.646.123	272.686
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo	-4.631.651	-76.500
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Årets af-/nedskrivninger	-317.784	-47.508
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger 31. december 2021	-4.949.435	-124.008
	<hr/>	<hr/>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	4.696.688	148.678
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	2021	2020
	kr.	kr.
9 Andre tilgodehavender		
Andre tilgodehavende	0	24.854
Tilskud Covid-19 anlæg	0	300.000
	<hr/>	<hr/>
	0	324.854
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
10 Periodeafgrænsningsposter		
Periodiseret forsikringspræmie	14.947	15.411
	<hr/>	<hr/>
	14.947	15.411
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
11 Likvide beholdninger		
Danske Bank, driftskonto	2.023.303	914.822
	<hr/>	<hr/>
	2.023.303	914.822
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	Primo	Overførsel	Forslag til resultat-disponering	Ultimo
12 Egenkapital				
Grundkapital.....	1.415.788	-95.504	0	1.320.284
Overført resultat.....	1.066.760	95.504	120.902	1.283.166
Hensat til uddelinger.....	0	0	179.971	179.971
	<u>2.482.548</u>	<u>0</u>	<u>300.873</u>	<u>2.783.421</u>
	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
13 Langfristede gældsforpligtelser				
Kreditinstitutter	2.048.073	1.960.651	85.000	1.497.400
Anden gæld.....	763.645	733.851	29.000	323.300
Periodeafgrænsningsposter	1.086.967	981.902	105.000	516.600
	<u>3.898.685</u>	<u>3.676.404</u>	<u>219.000</u>	<u>2.337.300</u>
			2021	2020
			kr.	kr.
14 Modtagne forudbetalinger fra kunder				
Modtagne forudbetalinger fra kunder.....			305.218	0
			<u>305.218</u>	<u>0</u>
15 Leverandører af varer og tjenesteydelser				
Kreditorer.....			87.563	25.210
Afsat revisorhonorar			10.000	10.000
			<u>97.563</u>	<u>35.210</u>

NOTER

	2021 kr.	2020 kr.
16 Anden gæld		
Skyldig A-skat og AM-bidrag	18.436	35.001
Skyldig ATP	1.032	935
Skyldige feriepenge	1.123	896
Feriepengeforpligtelse	11.900	11.900
Skyldig pension	2.192	1.752
	<u>34.683</u>	<u>50.484</u>
 17 Tilbagetrædelseserklæring		
Udskudt skat kan primært henføres til forskelle på regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Udskudt skatteaktiv pr. 31. december 2021 på t.kr. 321 på fondens bygninger indregnes ikke, da den daglige ledelse ikke forventer at kunne udnytte dette inden for de kommende 3-5 år.		
 18 Eventualposter mv.		
Der påhviler ikke virksomheden kautions- eller eventualforpligtelser.		
 19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Der er udstedt ejerpantebrev nom. 480.000 kr. Ejerpantebrevet er p.t. ikke deponeret til sikkerhed for forpligtelser.		