



addere revision

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

GF Østsjælland F.M.B.A

**Stensbjergvej 11, 4600 Køge
Elisagårdsvej 14, 4000 Roskilde**

(CVR-nr. 60 43 83 15)

Klubregnskab for regnskabsåret 2021

Ledelsespåtegning

Vi har godkendt efterfølgende Klubregnskab for GF Østsjælland F.M.B.A for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Vi kan bekræfte, at der os bekendt ikke foreligger forhold af betydning for Klubregnskabet.

Køge, den 21. februar 2022

Bestyrelse

Lykke Tina Outzen
Formand

Mette Laugesen

Stiig Broby

Jan Grye Pedersen

Magnus Stig Therkildsen

Den uafhængige revisors erklæring

2

Til medlemmerne i GF Østsjælland F.M.B.A

Konklusion

Medfølgende regnskabssammendrag omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2021 samt sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret, der sluttede pr. denne dato samt tilhørende noter. Regnskabssammendraget er uddraget af det reviderede årsregnskab for regnskabsåret 2021.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede årsregnskab i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der beskrevet i årsregnskabet.

Regnskabssammendrag

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget og vores erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede årsregnskab og vores erklæring herom. Regnskabssammendraget og det reviderede årsregnskab afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på vores erklæring om det reviderede årsregnskab.

Det reviderede regnskab og vores erklæring herom

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores revisionspåtegning af 4. februar 2022 om det reviderede årsregnskab.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i årsregnskabet.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede årsregnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision (ISA 810), Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Køge, den 21. februar 2022

Addere Revision
statsautoriseret revisionspartnerselskab

Rasmus Dehn Larsen
statsautoriseret revisor

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	2021 kr.	2020 kr.
1 Nettoindtægter	11.781.980	10.927.075
2 Resultat af transporthjælp	794.699	724.335
Bruttofortjeneste	12.576.679	11.651.410
3 Personaleomkostninger	-10.057.195	-9.773.099
Salg- markedsføringsomkostninger	-320.956	-278.355
Administrationsomkostninger	-382.554	-330.446
Lokaleomkostninger	-707.000	-734.735
Resultat før af- og nedskrivninger	1.108.974	534.775
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-174.418	-838.925
Resultat før finansielle poster	934.556	-304.150
Finansielle udgifter	-32.708	-23.259
ÅRETS RESULTAT	901.848	-327.409
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	901.848	-327.409
Anvendelse i alt	901.848	-327.409

Balance pr. 31. december**AKTIVER**

<u>Note</u>	2021 kr.	2020 kr.
4 Goodwill	0	30.000
5 Erhvervede lignende rettigheder	288.844	433.262
Immaterielle anlægsaktiver i alt	288.844	463.262
Aktier i GF Forsikring	766.100	766.100
Andre tilgodehavender	276.428	272.983
Finansielle anlægsaktiver i alt	1.042.528	1.039.083
ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.331.372	1.502.345
Periodeafgrænsningsposter	37.905	57.965
Tilgodehavender i alt	37.905	57.965
Likvide beholdninger	5.535.902	5.731.893
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.573.807	5.789.858
AKTIVER I ALT	6.905.179	7.292.203

Balance pr. 31. december**PASSIVER**

<u>Note</u>	2021 kr.	2020 kr.
EGENKAPITAL	4.383.047	3.481.199
Leverandører af varer og tjenesteydelser	40.000	13.828
Gæld til GF Forsikring	1.182.222	1.674.665
Anden gæld	1.299.910	2.122.511
Kortfristet gæld i alt	2.522.132	3.811.004
GÆLD I ALT	2.522.132	3.811.004
PASSIVER I ALT	6.905.179	7.292.203

6 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Noter

<u>Note</u>	2021 kr.	2020 kr.
1 Nettoindtægter		
Medlemskontingent	1.108.082	813.665
Tegningsprovision	5.058.016	5.027.828
Porteføljeprovision	4.428.520	2.608.539
Andre provisioner	85.005	138.896
Administrationstilskud	0	1.526.978
Nettovækstprovision	649.107	548.532
Andre indtægter	150	18.738
Medlemsindskud	82.000	-40.501
Øvrige indtægter - Ikke erhvervspligtige	300.000	300.000
Medlemsindskud fra udgåede medlemmer	71.100	-15.600
	11.781.980	10.927.075
2 Resultat af transporthjælp		
Transporthjælp - indtægter	2.442.447	2.269.767
Transporthjælp - udgifter	-1.647.748	-1.545.432
	794.699	724.335
3 Personaleomkostninger		
Lønninger inkl. feriepenge	7.026.430	6.818.104
Honorar til klubbestyrelsen	465.750	432.000
Lønsumsafgift	1.214.953	1.168.120
Pensioner	995.076	934.498
Andre omkostninger til social sikring	354.986	420.377
	10.057.195	9.773.099
 Antal personer beskæftiget i gennemsnit	 14	 13

Noter

<u>Note</u>	2021 kr.	2020 kr.
4 Goodwill		
Kostpris primo	678.552	678.552
Kostpris ultimo	678.552	678.552
Af- og nedskrivninger primo	648.552	521.616
Årets afskrivninger	30.000	126.936
Af- og nedskrivninger ultimo	678.552	648.552
Bogført værdi ultimo	0	30.000
5 Distributionsrettigheder		
Kostpris primo	4.983.931	4.983.931
Kostpris ultimo	4.983.931	4.983.931
Af- og nedskrivninger primo	4.550.669	3.838.680
Årets afskrivninger	144.418	711.989
Af- og nedskrivninger ultimo	4.695.087	4.550.669
Bogført værdi ultimo	288.844	433.262
6 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser		
Huslejeforpligtelse		
Der er indgået lejekontrakt med lejeforpligtelser på kr.	1.487.340	

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Mette Laugesen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-375126445163

IP: 192.38.xxx.xxx

2022-02-24 07:36:17 UTC

NEM ID 

Stiig Broby

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-193339557673

IP: 93.178.xxx.xxx

2022-02-25 11:17:18 UTC

NEM ID 

Lykke Tina Outzen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-043494048016

IP: 212.97.xxx.xxx

2022-02-25 12:34:18 UTC

NEM ID 

Magnus Stig Therkildsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-466111262356

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-02-27 20:02:51 UTC

NEM ID 

Jan Grye Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-275867794703

IP: 93.163.xxx.xxx

2022-03-01 06:41:44 UTC

NEM ID 

Rasmus Dehn Larsen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:34589992-RID:64074451

IP: 80.63.xxx.xxx

2022-03-01 07:23:25 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 080F5-1L5EG-57VIS-P23FH-SOCH7-1SYU2

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>