



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 2022

Ledelsespåtegning

Vi har godkendt efterfølgende Klubregnskab for GF Østsjælland F.M.B.A for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

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

Køge, den 28. februar 2023

Bestyrelse

Lykke Tina Outzen
Formand

Stiig Broby

Magnus Stig Therkildsen

Mette Laugesen

Jan Grye Pedersen

Den uafhængige revisors erklæring

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

Konklusion

Medfølgende regnskabssammendrag omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2022 samt sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret, der sluttede pr. denne dato samt tilhørende noter. Regnskabssammendraget er uddraget af det reviderede årsregnskab for regnskabsåret 2022.

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 xx. februar 2023 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 28. februar 2023

Addere Revision
statsautoriseret revisionspartnerselskab

Rasmus Dehn Larsen
statsautoriseret revisor

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| <u>Note</u> | 2022 kr. | 2021 kr. |
|---|-------------------|-------------------|
| 1 Nettoindtægter | 12.174.537 | 11.781.980 |
| 2 Resultat af transporthjælp | 730.858 | 794.699 |
| Bruttofortjeneste | 12.905.395 | 12.576.679 |
| 3 Andre driftsindtægter | 631.628 | 335.839 |
| 4 Personalemkostninger | -11.222.743 | -10.393.034 |
| Salg- markedsføringssomkostninger | -491.356 | -320.956 |
| Administrationsomkostninger | -570.610 | -382.554 |
| Lokalemkostninger | -726.815 | -707.000 |
| Resultat før af- og nedskrivninger | 525.499 | 1.108.974 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | -144.418 | -174.418 |
| Resultat før finansielle poster | 381.081 | 934.556 |
| Finansielle udgifter | -50.534 | -32.708 |
| ÅRETS RESULTAT | 330.547 | 901.848 |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| Overført resultat | 330.547 | 901.848 |
| Anvendelse i alt | 330.547 | 901.848 |

Balance pr. 31. december

AKTIVER

| <u>Note</u> | 2022 kr. | 2021 kr. |
|---|------------------|------------------|
| 5 Goodwill | 0 | 0 |
| 6 Erhvervede lignende rettigheder | 144.426 | 288.844 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 144.426 | 288.844 |
| Aktier i GF Forsikring | 766.100 | 766.100 |
| Andre tilgodehavender | 276.428 | 276.428 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1.042.528 | 1.042.528 |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | 1.186.954 | 1.331.372 |
| Periodeafgrænsningsposter | 77.450 | 37.905 |
| Tilgodehavender i alt | 77.450 | 37.905 |
| Likvide beholdninger | 6.396.306 | 5.535.902 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 6.473.756 | 5.573.807 |
| AKTIVER I ALT | 7.660.710 | 6.905.179 |

Balance pr. 31. december

PASSIVER

| <u>Note</u> | 2022 kr. | 2021 kr. |
|---|------------------|------------------|
| EGENKAPITAL | 4.713.594 | 4.383.047 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 40.000 | 40.000 |
| Gæld til GF Forsikring | 1.567.855 | 1.182.222 |
| Anden gæld | 1.339.261 | 1.299.910 |
| Kortfristet gæld i alt | 2.947.116 | 2.522.132 |
| GÆLD I ALT | 2.947.116 | 2.522.132 |
| PASSIVER I ALT | 7.660.710 | 6.905.179 |
| 7 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser | | |

Noter

| <u>Note</u> | 2022 kr. | 2021 kr. |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 Nettoindtægter | | |
| Medlemskontingent | 1.252.857 | 1.108.082 |
| Tegningsprovision | 5.171.616 | 5.058.016 |
| Porteføljeprovision | 4.925.698 | 4.428.520 |
| Andre provisioner | 44.212 | 85.005 |
| Nettovækstprovision | 391.711 | 649.107 |
| Andre indtægter | 28.743 | 150 |
| Medlemsindskud | 0 | 82.000 |
| Øvrige indtægter - Ikke erhvervspligtige | 300.000 | 300.000 |
| Gaver fra andre klubber | 1.000 | 0 |
| Medlemsindskud fra udgåede medlemmer | 58.700 | 71.100 |
| | <u>12.174.537</u> | <u>11.781.980</u> |
| 2 Resultat af transporthjælp | | |
| Transporthjælp - indtægter | 2.606.252 | 2.442.447 |
| Transporthjælp - udgifter | -1.875.394 | -1.647.748 |
| | <u>730.858</u> | <u>794.699</u> |
| 3 Andre driftsindtægter | | |
| Tilskud fra vækst- og klubudvalget | 472.000 | 0 |
| Løn- og gagerefusion | 159.628 | 335.839 |
| | <u>631.628</u> | <u>335.839</u> |

Noter

| <u>Note</u> | 2022 kr. | 2021 kr. |
|---|-------------------|-------------------|
| 4 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger inkl. feriepenge | 7.863.924 | 7.362.269 |
| Honorar til klubbstyrelsen | 456.000 | 465.750 |
| Lønsumsafgift | 1.309.143 | 1.214.953 |
| Pensioner | 1.096.493 | 995.076 |
| Andre omkostninger til social sikring | 497.183 | 354.986 |
| | 11.222.743 | 10.393.034 |
| Antal personer beskæftiget i gennemsnit | 13 | 13 |
| 5 Goodwill | | |
| Kostpris primo | 678.552 | 678.552 |
| Kostpris ultimo | 678.552 | 678.552 |
| Af- og nedskrivninger primo | 678.552 | 648.552 |
| Årets afskrivninger | 0 | 30.000 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | 678.552 | 678.552 |
| Bogført værdi ultimo | 0 | 0 |
| 6 Distributionsrettigheder | | |
| Kostpris primo | 4.983.931 | 4.983.931 |
| Kostpris ultimo | 4.983.931 | 4.983.931 |
| Af- og nedskrivninger primo | 4.695.087 | 4.550.669 |
| Årets afskrivninger | 144.418 | 144.418 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | 4.839.505 | 4.695.087 |
| Bogført værdi ultimo | 144.426 | 288.844 |

Noter

| <u>Note</u> | <u>2022</u> kr. | <u>2021</u> kr. |
|--|--------------------|--------------------|
| 7 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser | | |
| Huslejeforpligtelse | | |
| Der er indgået lejekontrakt med lejeforpligtelser på kr. | <u>1.343.000</u> | |

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: 84c984e1-079e-4a49-b3b4-0e30de447cca

IP: 5.186.xxx.xxx

2023-03-02 13:40:07 UTC



Magnus Stig Therkildsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 81c37618-10e7-487f-ba11-d8fe9fb27ca3

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-03-03 10:58:09 UTC



Lykke Tina Outzen

Bestyrelsesformand

Serienummer: c739e456-f67e-40c0-b277-d81954cab1d

IP: 87.63.xxx.xxx

2023-03-04 15:19:32 UTC



Stiig Broby

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 608f4a44-d20a-4afa-a88c-cb4f1794fa3e

IP: 93.178.xxx.xxx

2023-03-05 08:33:20 UTC



Jan Grye Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 9446be21-ae9b-4de7-9772-013f4a746abe

IP: 93.163.xxx.xxx

2023-03-06 08:20:08 UTC



Rasmus Dehn Larsen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:34589992-RID:64074451

IP: 80.63.xxx.xxx

2023-03-06 14:22:55 UTC



Penneo dokumentnøgle: TXMZI-GX3HM-E5JFO-ZGJ3X-EMZ6A-KNWC3

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 tidsstempelt 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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>