

Ri
Stenvej 21D, 1.tv.
8270 Højbjerg
P: +45 43 50 50 50
CVR-nr. 53 37 19 14
W: www.ri.dk

Gallo Huset

Årsrapport for 2021

Nørre Alle 30
8000 Aarhus C
CVR-nr. 19 85 22 02



Indholdsfortegnelse

Foreningsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	6
Balance 31. december	7
Noter	8



Foreningsoplysninger

Foreningen

Gallo Huset
Nørre Alle 30
8000 Aarhus C

Telefon: 86 18 81 60
E-mail: gallohuset@gallohuset.dk

CVR-nr.: 19 85 22 02
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Anne Marie Bosley
Astrid Bro
Dorthe Vadegaard Jensen
Peter Nyeng Kristensen
Vibeke Bliksted
Troels Torp

Daglig ledelse

Anne Marie Bosley

Revisor

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Stenvej 21D, 1.tv.
8270 Højbjerg



Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2021 for Gallo Huset.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Gallo Husets aktiviteter består af cafésalg, information om psykiatri, herunder foredrag og arrangementer, galleri samt formidling af skånejobs og frivilligt arbejde.

Aarhus C, den 11. marts 2022

Daglig ledelse

Anne Marie Bosley

Bestyrelse

Anne Marie Bosley

Astrid Bro

Dorthe Vadegaard Jensen

Peter Nyeng Kristensen

Vibeke Bliksted

Troels Torp

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til Gallo Huset

Vi har opstillet årsregnskabet for Gallo Huset for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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 foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors 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.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Aarhus, den 11. marts 2022

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28702

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomhed.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter består af tilskud og salgsindtægter fra cafésalg og indregnes i årsrapporten med de andele, der vedrører regnskabsåret.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til foreningens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes arbejdsbeklædning og øvrige personaleomkostninger.

Lokaleomkostninger

Lokaleomkostninger omfatter husleje, vedligeholdelse samt forbrug af el og varme.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer samt kontingenter.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og -omkostninger

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

Skat

Foreningen er fritaget for selvangivelsespligt efter skattekontrollovens §2, hvorfor der ikke er indregnet skat i årsrapporten.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år
---	--------

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

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af eventuelle forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af kontantbeholdning samt indestående i pengeinstitutter.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver, omfatter forudmodtagne tilskud for efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december

Note		2021 kr.	2020 kr.
	Driftstilskud Aarhus Kommune	646.752	637.821
	Legat arbejdsmarkedsprojekt	200.000	0
	Ekstra tilskud 2018	0	154.779
	Gaver, projektindtægter og fondstilskud	565.232	195.016
1	Drift, café	23.911	8.553
2	Drift, bogcafé	0	-1.090
3	Foredrags- og kursusvirksomhed	2.777	15.590
4	Øvrige indtægter	4.062	14.996
5	Lønninger	-754.527	-543.669
6	Andre personaleomkostninger	-58.756	-27.374
7	Salgsomkostninger	-1.000	-3.894
8	Lokaleomkostninger	-291.883	-264.882
9	Administrationsomkostninger	-88.681	-66.857
10	Gallo Job	0	-2.762
	Resultat før afskrivninger	247.888	116.227
11	Afskrivninger	-15.903	-8.500
	Resultat før finansielle poster	231.984	107.727
	Finansielle indtægter	750	750
	Finansielle udgifter	-3.696	-2.069
	Årets resultat	229.038	106.408

Balance pr. 31. december

Note		2021 kr.	2020 kr.
	AKTIVER		
12	Andre anlæg, driftmateriel og inventar	100.719	1.515
	Materielle anlægsaktiver i alt	100.719	1.515
	Depositum lejemål	91.766	91.766
	Finansielle anlægsaktiver i alt	91.766	91.766
	Anlægsaktiver i alt	192.485	93.281
	Forudbetalte omkostninger	0	24.935
13	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	39.122	28.407
	Tilgodehavender i alt	39.122	53.342
14	Likvide beholdninger	641.433	589.614
	Omsætningsaktiver i alt	680.555	642.956
	Aktiver i alt	873.040	736.237
	PASSIVER		
	Saldo 1. januar	328.118	221.710
	Overført resultat	229.038	106.408
	Egenkapital	557.156	328.118
15	Leverandører af varer og tjenesteydelser	21.005	17.068
	Periodeafgrænsningsposter	134.368	200.000
16	Anden gæld	160.511	191.051
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	315.884	408.119
	Passiver i alt	873.040	736.237

Noter

		2021 kr.	2020 kr.
1	Drift, café		
	Cafésalg	57.065	41.348
	Events	8.021	0
	Kaffe/te	-7.081	-6.442
	Vand/pant	-1.358	-1.894
	Købmandsvarer	-17.284	-14.967
	Blomster, servietter og lys	-2.226	-1.974
	Diverse køb uden moms	-3.786	-1.153
	Salgsfremmende tiltag	-7.840	-6.365
	Diverse	-1.600	0
		23.911	8.553
2	Drift, bogcafé		
	Bogsalg	0	0
	Køb af bøger	0	-1.090
		0	-1.090
3	Foredrags- og kursusvirksomhed		
	Foredrags- og kursusindtægt	2.777	15.590
		2.777	15.590
4	Øvrige indtægter		
	Salg fotokopier	10	170
	Praktikantvederlag	2.052	4.076
	Husleje Peer Netværk m.flere	2.000	10.750
		4.062	14.996
5	Lønninger		
	Lønninger	612.122	453.792
	Lønrefusion	-17.127	-16.258
	Feriepenge	58.798	32.996
	Pensioner	93.958	71.663
	Løn ved mentorordning	1.000	-2.500
	ATP-bidrag	5.775	3.976
		754.527	543.669

Noter

	2021	2020
	kr.	kr.
6 Andre personaleomkostninger		
Rejse- og befordringsgodtgørelse	1.317	0
AER-bidrag	6.695	2.760
Arbejdstøj	10.605	0
Arbejdsskadeforsikring	16.051	14.673
Kursusomkostninger	1.250	816
Personaleomkostninger	22.838	9.125
	58.756	27.374
7 Salgsomkostninger		
Annoncer	1.000	3.894
	1.000	3.894
8 Lokaleomkostninger		
Husleje	233.876	200.841
Varme	18.437	26.760
El, vand og gas	10.691	9.068
Vedligeholdelse/istandsættelse af nyt lokale	9.586	3.456
Rengøring/vask	7.268	9.748
Nyanskaffelser, inventar	798	11.760
Reparation og vedligeholdelse, café/køkken	327	1.640
Småanskaffelser café/køkken	10.900	1.609
	291.883	264.882

Noter

		2021	2020
		kr.	kr.
9	Administrationsomkostninger		
	Kontorartikler	3.473	2.059
	Edb-omkostninger	10.445	9.282
	Småanskaffelser EDB	17.432	0
	Leje af dankortterminal	4.230	3.589
	Telefon	2.893	7.965
	Porto og gebyrer	4.390	3.467
	Revisorhonorar	12.000	12.000
	Anden regnskabsmæssig assistance	0	1.600
	Forsikring	11.642	13.744
	Kontingenter	2.300	2.350
	Serviceaftale kopimaskine	5.953	0
	Stofa	2.106	2.998
	Koda	8.789	1.865
	DR licens	0	0
	Abonnement	5.429	280
	Diverse uden moms	0	5.000
	Kassedifferencer	-2.401	658
		88.681	66.857
10	Gallo Job		
	Diverse udgifter	0	2.762
		0	2.762
11	Afskrivninger		
	Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar	15.903	8.500
		15.903	8.500

Noter

	2021 kr.	2020 kr.
12 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. januar	171.107	56.000
Kostpris 31. december	171.107	56.000
Af- og nedskrivninger 1. januar	54.485	45.985
Årets af- og nedskrivninger	15.903	8.500
Af- og nedskrivninger 31. december	70.388	54.485
Regnskabsmæssig værdi 31. december	100.719	1.515
13 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Moms	20.759	22.719
Øvrige tilgodehavender	15.457	5.688
Udlæg	2.906	0
	39.122	28.407
14 Likvide beholdninger		
Kasse	1.794	1.423
Sparekassen Kronjylland, dagligkonto	572.269	526.563
Garant konto	11.581	10.906
Debatarrangement konto	24.852	20.285
Visa/mastercard	-687	-554
Sparekassen Kronjylland, højrentekonto	856	861
Sparekassen Kronjylland, Gallo Job	112	113
Bankkonto Gallo - IT for alle	1	1
Bankkonto Gallo Show	31	31
Danske bank (MobilePay)	624	-15
Garantkapital	30.000	30.000
	641.433	589.614



Noter

	2021 kr.	2020 kr.
15 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.880	2.443
Afsat til revisor	14.125	14.625
	21.005	17.068
16 Anden gæld		
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	38.738	51.424
ATP og andre sociale ydelser	1.420	1.136
Pensionsbidrag	24.039	7.350
Udlæg	0	46.710
Feriepengeforpligtelse	82.099	82.099
Andre skyldige omkostninger	14.215	2.332
	160.511	191.051

PENNEO

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

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

Astrid Bro Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-877288888359

IP: 185.107.xxx.xxx

2022-03-11 11:00:29 UTC

NEM ID 

Dorthe Vadgård Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-182424568484

IP: 80.62.xxx.xxx

2022-03-11 11:40:16 UTC

NEM ID 

Navnet er skjult (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-486633676264

IP: 185.229.xxx.xxx

2022-03-12 07:16:51 UTC

NEM ID 

Anne Marie Rask Bosley

Daglig leder/bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-857277535634

IP: 188.177.xxx.xxx

2022-03-13 17:49:09 UTC

NEM ID 

Troels Flyvholm Torp

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-946025183261

IP: 84.238.xxx.xxx

2022-03-13 19:15:55 UTC

NEM ID 

Peter Nyeng Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-930268345244

IP: 2.108.xxx.xxx

2022-03-15 11:06:57 UTC

NEM ID 

Kristian Stenholm Koch

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-906278899286

IP: 80.197.xxx.xxx

2022-03-15 11:10:30 UTC

NEM ID 

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