

Ri
Haslegårdsvej 8-12
8210 Aarhus V
P: +45 43 50 50 50
CVR-nr. 53 37 19 14
W: www.ri.dk

Gallo Huset

Årsrapport for 2022

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

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på for-
eningens ordinære generalforsamling den 17.
april 2023

Esther Maria Brakl
dirigent



Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	2
 Selskabsoplysninger	
Foreningsoplysninger	3
 Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	7
Balance 31. december	8
Noter	10



Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 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 2022 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

Århus C, den 17. april 2023

Direktion

Esther Maria Brakl

Bestyrelse

Astrid Bro

Peter Nyeng

Vibeke Bliksted

Camilla Kjær

Lars Vinther

Troels Torp



Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til Bestyrelsen i Gallo Huset

Vi har opstillet årsrapporten for Gallo Huset for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er virksomhedens 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, virksomheden har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus, den 17. april 2023

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Kristian Stenholm Koch
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28702



Foreningsoplysninger

Foreningen

Gallo Huset
Nørre Alle 30
8000 Århus C

Telefon: 86 18 81 60

CVR-nr.: 19 85 22 02

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2022

Hjemsted: Århus

Bestyrelse

Astrid Bro
Peter Nyeng
Vibeke Bliksted
Camilla Kjær
Lars Vinther
Troels Torp

Direktion

Esther Maria Brakl

Revisor

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Haslegårdsvej 8-12
8210 Aarhus V

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Gallo Huset for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

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

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

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.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Indtægter

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skat af årets resultat

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



Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

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

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0 %

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede gældsforpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2022 kr.	2021 kr.
Indtægter	1.097.365	1.411.986
Foredrags og kursusvirksomhed	33.234	2.777
Andre driftsindtægter	3.500	4.062
Drift, Cafe	-29.686	23.911
Andre eksterne omkostninger	-459.148	-381.573
Bruttoresultat	645.265	1.061.163
Personaleomkostninger	-790.852	-813.284
Resultat før af- og nedskrivninger	-145.587	247.879
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-28.777	-15.903
Resultat før finansielle poster	-174.364	231.976
Finansielle indtægter	0	750
Finansielle omkostninger	-2.750	-3.682
Årets resultat	-177.114	229.044
Overført resultat	-177.114	229.044
	-177.114	229.044



Balance 31. december

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1	<u>71.942</u>	<u>100.719</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>71.942</u>	<u>100.719</u>
Deposita		<u>91.766</u>	<u>91.766</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>91.766</u>	<u>91.766</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>163.708</u>	<u>192.485</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		17.605	18.363
Tilgodehavende moms og afgifter		<u>32.569</u>	<u>20.756</u>
Tilgodehavender		<u>50.174</u>	<u>39.119</u>
Likvide beholdninger		<u>309.873</u>	<u>641.434</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>360.047</u>	<u>680.553</u>
Aktiver i alt		<u>523.755</u>	<u>873.038</u>



Balance 31. december

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Passiver			
Saldo primo		557.153	328.124
Overført resultat		-177.114	229.044
Egenkapital		380.039	557.168
Leverandører af varer og tjenesteydelser		7.207	6.865
Anden gæld		136.509	174.637
Periodeafgrænsningsposter		0	134.368
Kortfristede gældsforpligtelser		143.716	315.870
Gældsforpligtelser i alt		143.716	315.870
Passiver i alt		523.755	873.038



Noter

1 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar 2022	171.107
Kostpris 31. december 2022	171.107
Af- og nedskrivninger 1. januar 2022	70.388
Årets afskrivninger	28.777
Af- og nedskrivninger 31. december 2022	99.165
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022	71.942