

POSITIVGRUPPEN

CVR-NR. 11 96 42 30

REGNSKAB FOR 2021

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Indholdsfortegnelse	2
Bestyrelsens beretning	3
Revisionspåtegning	4
Anvendte regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance pr. 31. december 2021	7
Note 1, Patientforening	8
Note 2, Værested	9
Note 3, Udlødningsmidler, Aktivitetspuljen	10
Note 4, Tilgodehavender.....	10
Note 5, Hensat uforbrugte midler.....	11
Note 6, Hensat forudbetalte tilskud.....	11
Note 7, Skyldige skatter og omkostninger.....	11
Note 8, Egenkapital.....	11
Note 9, Støtter.....	12

Bestyrelsens påtegning

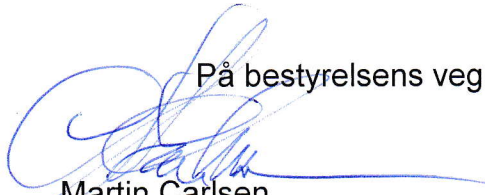
Bestyrelsen for Positivgruppen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er nødvendige for foreningen.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

9. marts 2022


På bestyrelsens vegne
Martin Carlsen
Formand


Marko Mujezinović
Næstformand

Til medlemmerne i POSITIVGRUPPEN.

Jeg har som foreningsvalgt revisor revideret årsregnskabet for POSITIVGRUPPEN for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

Konklusion:

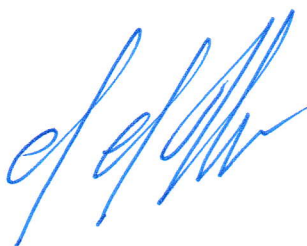
Jeg har taget stikprøver af foreningens bilag og sammenholdt det med foreningens bogføring.

Jeg har sammenholdt bogføring med nærværende regnskab.

Jeg har ikke fundet fejl eller uoverensstemmelser.

9. marts 2022

Søren Øst Hansen
Østergade 76
4340 Tølløse

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Søren Øst Hansen', written in a cursive style.

Anvendte regnskabspraksis:

Årsrapporten for foreningen POSITIVGRUPPEN er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de fornødne tilpasninger til foreningen.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Foreningens indtægter består af medlemskontingter, gaver og bevillinger.

Alt indtægtsføres i det år det vedrører.

Specielt om tilskud, indtægtsføres tilskud i det år det bevilges; mens uforbrugte beløb afsættes i balancen til senere anvendelse.

Omkostninger omfatter:

Den generelle drift af værestedet herunder lønninger, aktiviteter, lokale (el, vand & varme) samt administration.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter og gebyrer.

Skat af årets resultat:

Foreningen er fritaget for skat.

Resultatopgørelse 1/1 - 31/12 2021

Note	2021	2020 t.kr.
INDTÆGTER		
	168.399	193
	17.000	18
	5.505	7
	20.578	0
	9.870	7
2.1	23.700	-6
2.2	25.000	20
2.3	71.322	61
2.4	2.350	5
3	93.850	110
	437.574	415
INDTÆGTER I ALT:		
UDGIFTER		
1	20.554	18
2.5	267.815	296
3	93.850	110
	-192.806	-205
	168.399	193
	357.812	412
UDGIFTER I ALT:		
ÅRETS RESULTAT		3
	79.762	

Balance pr. 31. december 2021

Note		2021	2020 t.kr.
	AKTIVER		
	Kassebeholdning	9.338	12
	Indestående Danske Bank	661.771	573
4	Tilgodehavender	294.842	299
	Aktiver i alt	965.951	884
	PASSIVER		
8	Egenkapital	473.160	393
5	Hensat uforbrugte midler	42.128	65
6	Hensat forudbetalte tilskud	226.699	193
7	Skyldige skatter og omkostninger	74.289	83
	Hensat til uforudsete udgifter (Villaen)	149.675	150
	Passiver i alt	965.951	884

NOTE 1: PATIENTFORENING

Administration:

Kontorartikler	0	2
Fotokopi og IT	0	1
Telefon	2.020	3
Gebyrer - bank mv.	3.993	4
Porto	0	0
Inventar	897	0
Repræsentation	469	0
Kørsel	0	0
Revision	10.000	8
I alt	<u>17.379</u>	<u>18</u>

Informationsvirksomhed

PR materiale og annoncer	0	0
Medlemskab andre foreninger	0	0
I alt	<u>0</u>	<u>0</u>

Medlemsaktiviteter

Årsmøde og medlemsmøder	3.175	0
I alt	<u>3.175</u>	<u>0</u>

Udgifter vedr. patientforening i alt

<u>20.554</u>	<u>18</u>
---------------	-----------

NOTE 2: VÆRESTED

Indtægter vedr. værestedet				
2.1	PUF-Midler	23.700	-6	
2.2	§18-Midler:			
	Københavns Kommune	15.000	10	
	Glostrup Kommune	4.000	4	
	Albertslund Kommune	4.000	4	
	Brøndby Kommune	2.000	2	
2.4	Diverse indtægter	2.350	0	
2.3	Salg af drikkevarer	28.872	18	
2.3	Brugerbetaling, fællesspisninger	42.450	43	
	Indtægter vedr. værested i alt	122.372	75	
2.5 Udgifter vedr. værestedet				
Personale				
	Lønninger	82.856	114	
	Øvrige personaleomkostninger	12.092	14	
	I alt	94.948	128	
Lokaler og inventar				
	Rengøring og værnemidler	4.177	10	
	El, vand & varme	41.908	39	
	Alarm	10.613	15	
	Reparation og vedligeholdelse	1.930	15	
	Inventarudskiftning	3.488	11	
	Havevedligeholdelse	1.402	0	
	I alt	63.518	90	
Aktiviteter				
	Smågrupper	240	0	
	Brugeraktiviteter	0	0	
	Blomster til indlagte og bårebuketter	3.779	2	
	Medlemstelefon	2.500	3	
	Abonnement på aviser & Tv-licens	5.785	6	
	Netcafe	2.077	2	
	World Aids Day	20.578	2	
	I alt	34.959	15	
Fællesspisninger, drikkevarer				
	Indkøb drikkevarer	15.964	9	
	Indkøb til fællesspisninger	58.426	54	
	I alt	74.390	63	
Udgifter vedr. værested i alt			267.815	296
Nettoudgift ved drift af værested			145.443	221

NOTE 3: Udlodningsmidler, Aktivitetspuljen

Tilskud vedr. 1. halvår 2021

Tilskud fra Sundhedsministeriet	40.026
Tilbagebetaling uforbrugte midler	-1.176

Tilskud vedr. 2021/2022

Tilskud fra Sundhedsministeriet	55.000
	<u>93.850</u>

Heraf forbrugt 1. halvår 2021:

A) Website, information, undervisning i it og synliggørelse	28.799 a
B) Medlems- og temamøder med oplæg	6.351 b
C) Motion, yoga, svømning mv	3.700 c
D) Foreningens årssdag	0 d
	<u>38.850</u>

Heraf forbrugt 2. halvår 2021:

A) Website, information, undervisning i it og synliggørelse	17.568 a
B) Medlems- og temamøder med oplæg	5.922 b
C) Motion, yoga, svømning mv	4.250 c
D) Foreningens årssdag	0 d
	<u>27.740</u>

Hensat til forbrug 2022	27.260
	<u>27.260</u>

Forbrug note 3 samlet 2021

A) Website, information, undervisning i it og synliggørelse	46.367 a
B) Medlems- og temamøder med oplæg	12.273 b
C) Motion, yoga, svømning mv	7.950 c
D) Foreningens årssdag	0 d
	<u>93.850</u>

NOTE 4: Tilgodehavender

Udlodningsmidler, Driftspuljen	168.399	193
Lønrefusioner	68.907	70
Frb. Kommune forbrugsafgifter	29.331	31
Øvrige tilgodehavender	22.534	0
Forudbetalte omkostninger	5.671	5
Tilgodehavender ultimo	<u>294.842</u>	<u>299</u>

NOTE 5: Hensat uforbrugte midler

Udlodningsmidler, Aktivitetspuljen	27.260	50
Private donationer	14.868	15
Hensat uforbrugte midler ultimo	<u>42.128</u>	<u>65</u>

NOTE 6: Hensat forudbetalte tilskud

Udlodningsmidler, Driftspuljen	168.399	193
PUF-midler	58.300	0
§18 midler Brøndby Kommune	0	0
Hensat forudbetalte tilskud ultimo	<u>226.699</u>	<u>193</u>

NOTE 7: Skyldige skatter og omkostninger

A-skat, AM-bidrag, feriepenge og ATP	30.991	50
Afsat revision	11.000	11
Hensat til aktiviteter, overskud auktion mv	18.582	11
Skyldig el, indkøb mv	13.716	11
	<u>74.289</u>	<u>83</u>

NOTE 8: Egenkapital

Egenkapital primo	393.398	390
Årets resultat	79.762	3
Egenkapital ultimo	<u>473.160</u>	<u>393</u>

NOTE 9: Støtter

Vi har i 2021 med tak modtaget støtte til drift af forening og værested samt aktiviteter:

Frederiksberg Kommune
Københavns Kommune
Albertslund Kommune
Brøndby Kommune
Glostrup Kommune
AIDS-Fondet
Udlodningsmidler, Driftspuljen
Udlodningsmidler, Aktivitetspuljen
Landsindsamling
Medlemmer, der har bidraget ekstraordinært