



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 2023

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

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på for-
eningens ordinære generalforsamling den 16.
april 2024

Esther Maria Brakl
dirigent



Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	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



Ledespåtegning

Bestyrelsen og Daglig leder har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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 2023 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus C, den 16. april 2024

Daglig leder

Esther Maria Brakl

Bestyrelse

Anna Ransby

Peter Nyeng

Vibeke Bliksted

Camilla Kjær

Lars Vinther



Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til bestyrelsen i Gallo Huset

Vi har opstillet årsrapporten for Gallo Huset for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores 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 16. april 2024

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 Aarhus C

Telefon: 86 18 81 60

CVR-nr.: 19 85 22 02

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2023

Hjemsted: Aarhus

Bestyrelse

Anna Ransby
Peter Nyeng
Vibeke Bliksted
Camilla Kjær
Lars Vinther

Daglig leder

Esther Maria Brakl

Revisor

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Haslegårdsvej 8-12
8210 Aarhus V



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Gallo Huset for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2023 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 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 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 immaterielle og materielle anlægsaktiver

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	2023 kr.	2022 kr.
Tilskud		1.445.220	1.229.900
Andre driftsindtægter		12.724	3.500
Drift, Cafe		-89.590	-125.008
Drift foredrag og kursus		-3.818	-3.979
Andre eksterne omkostninger		<u>-462.567</u>	<u>-459.148</u>
Bruttoresultat		901.969	645.265
Personaleomkostninger	1	<u>-866.147</u>	<u>-790.852</u>
Resultat før af- og nedskrivninger		35.822	-145.587
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		<u>-28.777</u>	<u>-28.777</u>
Resultat før finansielle poster		7.045	-174.364
Finansielle indtægter		1.800	0
Finansielle omkostninger		<u>0</u>	<u>-2.750</u>
Årets resultat		<u>8.845</u>	<u>-177.114</u>
Overført resultat		<u>8.845</u>	<u>-177.114</u>
		<u>8.845</u>	<u>-177.114</u>



Balance 31. december

	Note	2023 kr.	2022 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>43.165</u>	<u>71.942</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>43.165</u>	<u>71.942</u>
Deposita		<u>91.766</u>	<u>91.766</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>91.766</u>	<u>91.766</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>134.931</u>	<u>163.708</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		24.405	17.605
Andre tilgodehavender		6.000	0
Tilgodehavende moms og afgifter		<u>33.283</u>	<u>32.569</u>
Tilgodehavender		<u>63.688</u>	<u>50.174</u>
Likvide beholdninger		<u>493.265</u>	<u>309.873</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>556.953</u>	<u>360.047</u>
Aktiver i alt		<u>691.884</u>	<u>523.755</u>



Balance 31. december

	Note	2023 kr.	2022 kr.
Passiver			
Saldo primo		380.039	557.153
Overført resultat		8.845	-177.114
Egenkapital		388.884	380.039
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.108	7.207
Anden gæld		89.974	136.509
Periodeafgrænsningsposter		208.918	0
Kortfristede gældsforpligtelser		303.000	143.716
Gældsforpligtelser i alt		303.000	143.716
Passiver i alt		691.884	523.755



Noter

	2023 kr.	2022 kr.
1 Personalemkostninger		
Lønninger	677.836	629.952
Pensioner	117.590	99.971
Andre omkostninger til social sikring	15.782	12.164
Andre personalemkostninger	54.939	48.765
	<u>866.147</u>	<u>790.852</u>
Antal heltidsbeskæftigede personer i gennemsnit	<u>1</u>	<u>1</u>