

Fonden Sjakket 2004

Skaffervej 4-6
2400 København NV
CVR-nr. 28 12 59 76

Årsrapport 2021

18. regnskabsår

Indholdsfortegnelse

	side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	
Fondsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab	
Regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	13
Balance pr. 31. december	14
Egenkapitalopgørelse	16
Noter	17

Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Fonden Sjakket 2004 for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og efter Københavns Kommunes retningslinjer.

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

Vi har forvaltet modtagne midler i overensstemmelse med tilsynsførende myndigheds godkendelse.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Vi kan tillige oplyse, at ingen af fondens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i årsrapporten anførte, og at der ikke påhviler fonden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

København, den 9. februar 2022

Direktør

Khosrow Bayat

Bestyrelsen

Henrik Bastholm, formand

Villo Sigurdsson

Claus Finne Jepsen

Ninna Hedeager Olsen

Alice Kaspersen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Fonden Sjakket 2004

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Sjakket 2004 for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabsloven og efter Københavns Kommunes retningslinjer.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling 31. december 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og Københavns Kommunes retningslinjer.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af Revisionsinstrukt fra Københavns Kommune. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks fra Københavns Kommune, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet - fortsat

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks fra Københavns Kommune, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller til-sidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet

Den uafhængige revisors revisionspåtegning - fortsat

Udtalelse om ledelsesberetningen - fortsat

eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejl-information.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til Årsregnskabslovens regler med fornødne tilpasninger samt gældende lovgivning og revisionsinstruks fra Københavns Kommune.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Årsregnskabsloven med fornødne tilpasninger samt gældende lovgivning og revisionsinstruks fra Københavns Kommune. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Roskilde, den 9. februar 2022

Trekroner Revision A/S
Godkendte Revisorer
CVR-nr.: 28 99 13 55

John Cubbin
Registreret revisor
MNE-nr.: mne3105

Fondsoplysninger

Fonden

Fonden Sjakket 2004
Skaffervej 4-6
2400 København NV

Telefon: 35 82 35 81

CVR-nr.: 28 12 59 76

Hjemsted: København

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Henrik Bastholm, formand
Villo Sigurdsson
Claus Finne Jepsen
Ninna Hedeager Olsen
Alice Kaspersen

Direktør

Khosrow Bayat

Revision

Trekroner Revision A/S
Godkendte Revisorer
Universitetsparken 2
4000 Roskilde

Bankforbindelse

Arbejdernes Landsbank
Nørrebrogade 62
2200 København N

Ledelsesberetning

Fondens hovedaktivitet

Fondens formål er at skabe rammer for aktiviteter og alternative miljøer for marginaliserede børn og unge og således medvirke til at forbedre børnenes og de unges vilkår.

Fondens formål søges opnået ved, at fonden:

- iværksætter tiltag af enhver art til fremme af formålet, herunder køb, salg og udlodning m.v.
- medvirker til drift af institutioner eller andre foranstaltninger overfor marginaliserede børn og unge. Fonden kan i den forbindelse selv drive sådanne institutioner eller foranstaltninger.
- udbyder konsulentytelser til offentlige myndigheder, organisationer m.v., der arbejder for fondens målgruppe.
- nærværende fond er til enhver tid forpligtet til at udleje de nødvendige lokaler, fonden måtte have rådighed over, til driftsfonde eller andre institutioner, der arbejder for fondens målgruppe.

Såfremt driften af nærværende fond efter opfyldelsen af ovenstående formål giver overskud, er det ligeledes en del af formålet at anvende resterende overskud efter bestyrelsens bestemmelse til afdrag på lån i fondens grunde og ejendomme, driftsmateriel, istandsættelse, forbedringer og evt. indkøb af værktøj og andet udstyr og inventar. Af fondens overskud vil tillige, i fornødent omfang, kunne foretages sædvanlige hensættelser m.v.

Fondens bestyrelse er dog berettiget til at anvende resterende overskud ved at yde økonomisk støtte til driftsfonde og andre institutioner, såfremt denne midlertidigt eller permanent måtte have et dokumenteret behov for støtte.

Fondens formål er almennyttigt/velgørende.

Bestyrelse

Bestyrelsen er sammensat af følgende:

Navn	Henrik Bastholm	Villo Sigurdsson	Claus Finne Jepsen
Stilling	Cand.psych.	Pensionist	Førtidspen.
Alder	64 år	77 år	63 år
Køn	M	M	M
Dato for indtræden i bestyrelsen	2010	2013	26/1-22
Genvalg	ja	ja	ja
Udløb af aktuelle valgperiode	-	-	-
Anses for uafhængigt	ja	ja	ja
Bestyrelses honorar	intet	intet	intet

Ledelsesberetning - fortsat

Bestyrelse - fortsat

Bestyrelsen er sammensat af følgende:

Navn	Ninna H. Olsen	Alice Kaspersen
Stilling	Lektor Kbh. Professionshøjskole	HR- og administrationsleder
Alder	41 år	57 år
Køn	K	K
Dato for indtræden i bestyrelsen	26/1-22	26/1-22
Genvalg	ja	ja
Udløb af aktuelle valgperiode	-	-
Anses for uafhængigt	ja	ja
Bestyrelseshonorar	intet	intet

Eventuelle særlige kompetencer:

Henrik Bastholm: Forvaltnings- og integrationserf. gennem en årelang beskæftigelse indenfor feltet. Børnesagkyndig i Ungdomskriminalitets Nævnet og bestikket børnesagkyndig dommer i flere børne- og ungeudvalgt på Sjælland.

Villo Sigurdsson: Politisk og ledermæssig erfaring indenfor social området.

Claus Finne Jepsen: Har arbejdet i Sjakket i mere end 20 år.

Ninna H. Olsen: Politisk og ledermæssig erfaring indenfor miljø- og socialt arbejde. Underviser i samfundsfag, organisation og arbejdsmiljø.

Alice Kaspersen: 10 års ansættelse i Sjakket. Domsmand ved Danmarks Domstole.

Øvrige ledelseshverv:

Henrik Bastholm: Leder af firmaet ”Storstrømspsykologerne”.

Villo Sigurdsson: Ingen.

Claus Finne Jepsen: Bestyrelsespost i Ambassadørforeningen FC Prostata.

Ninna H. Olsen: Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune i perioden 2018-2021.

Flere bestyrelsesposter indenfor humanitært- og miljøarbejde.

Alice Kaspersen: Bestyrelsesmedlem i Det Faglige Hus, Region København.

Ledelsesberetning - fortsat

Uddelingspolitik

Alle fondens midler anvendes internt til vedligeholdelse af ejendommen, til istandsættelse, forbedringer og evt. indkøb af værktøj og inventar, som det fremgår af Fonden Sjakket 2004's vedtægter.

Årets uddelinger har i året fordelt sig således:

Intern udlodning, reparation kr.	66.943
----------------------------------	--------

Alle uddelinger i året er almennyttige og inden for fondens formål.

God fondsledelse

Vi følger som udgangspunkt reglerne for god fondsledelse, jf. fondens hjemmeside "Sjakket.dk".

https://www.sjakket.dk/CustomerData/Files/Folders/2-dokumenter/14_13-skema-for-god-fondsledelse-fonden-sjakket-2020-2.pdf

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021 udviser et resultat på kr. 21.829. Balancen viser en egenkapital på kr. 10.440.209.

Årets resultat anses som tilfredsstillende.

Vi har forvaltet modtagne midler i overensstemmelse med tilsynsførende myndigheds godkendelse, i henhold til aftale af den 25. januar 2021.

2022 forventes i balance, idet der fortsat arbejdes på at øge aktivitetsniveauet og dermed øge indtægterne.

Regnskabspraksis

Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse B, med tilvalg af enkelte regler for regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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 fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg eller fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og nominelt beløb.

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

Nettoomsætning

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til fondens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til fondens hovedaktivitet.

Regnskabspraksis - fortsat

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, aktivitet, bil og ejendom.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger vedrørende finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta og amortisering af realkreditlån.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	20-60 år	t.kr. 2.560
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-7 år	t.kr. 0

Aktiver med en kostpris på under kr. 30.700 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide midler omfatter bankindeståender

Regnskabspraksis - fortsat

Skyldig skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteværdier, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt under-skud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
Nettoomsætning	2.737.344	2.792.449
Andre driftsindtægter	726.839	669.900
Andre eksterne omkostninger	<u>-967.101</u>	<u>-1.361.396</u>
BRUTTORESULTAT	2.497.082	2.100.953
1 Personaleomkostninger	-1.936.406	-1.948.345
2 Afskrivninger	<u>-529.043</u>	<u>-471.519</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	31.633	-318.911
Finansielle indtægter	0	1.238
Finansielle omkostninger	<u>-124.804</u>	<u>-100.859</u>
RESULTAT FØR SKAT	-93.171	-418.532
3 Skat af årets resultat	<u>115.000</u>	<u>103.000</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>21.829</u>	<u>-315.532</u>

Forslag til resultatdisponering

Uddelinger	497.513	123.551
Uddelinger	-66.943	-78.872
Overført resultat	<u>-408.741</u>	<u>-360.211</u>
FORDELT	<u>21.829</u>	<u>-315.532</u>

Balance pr. 31. december

Aktiver

<u>Note</u>	2021 kr.	2020 kr.
Grunde og bygninger	18.370.660	18.894.732
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2.073	7.044
Materielle anlægsaktiver	18.372.733	18.901.776
ANLÆGSAKTIVER	18.372.733	18.901.776
Andre tilgodehavender	7.485	87
Periodeafgrænsningsposter	29.100	34.500
Tilgodehavender	36.585	34.587
Likvide beholdninger	607.121	258.922
OMSÆTNINGSAKTIVER	643.706	293.509
AKTIVER	19.016.439	19.195.285

Balance pr. 31. december

Passiver

<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
Fondskapital	300.000	300.000
Overført resultat	10.140.209	10.548.950
EGENKAPITAL	<u>10.440.209</u>	<u>10.848.950</u>
4 Hensættelser til udskudt skat	2.848.000	2.963.000
Andre hensatte forpligtelser	654.297	223.727
HENSATTE FORPLIGTELSE	<u>3.502.297</u>	<u>3.186.727</u>
Gæld til pengeinstitutter	3.691.533	4.142.357
Anden gæld	160.120	158.300
5 Langfristede gældsforpligtelser	<u>3.851.653</u>	<u>4.300.657</u>
5 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	450.700	438.500
Anden gæld	275.615	420.451
Periodeafgrænsningsposter	495.965	0
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>1.222.280</u>	<u>858.951</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>5.073.933</u>	<u>5.159.608</u>
PASSIVER	<u>19.016.439</u>	<u>19.195.285</u>
6 Eventualposter m.v.		
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
8 Oplysning om vederlag til ledelse		

Egenkapitalopgørelse

	Fonds- kapital kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	300.000	10.548.950	10.848.950
Forslag til resultatdisponering	<u>0</u>	<u>-408.741</u>	<u>-408.741</u>
Egenkapital, ultimo	<u>300.000</u>	<u>10.140.209</u>	<u>10.440.209</u>

	kr.
Modtaget gaver/bidrag ekskl. skat	
Fonden Realdania	15.300.000
Egmont Fonden	5.400.000
Lokale- og anlægssfonden	4.700.000
Sygekassernes Helsefond	2.200.000
Københavns Kommune	3.500.000
Velux Fonden	774.945
Foreningen Sjakket	<u>1.700.000</u>
	33.574.945
Udskudt skat	<u>-7.386.000</u>
	<u>26.188.945</u>

Noter

	2021 kr.	2020 kr.
1 Personaleomkostninger		
Løn og gager	1.799.877	1.736.520
Pensioner	116.240	114.303
Andre omkostninger til social sikring	25.238	21.565
Øvrige personaleomkostninger	-4.949	75.957
	<u>1.936.406</u>	<u>1.948.345</u>
Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere	<u>3</u>	<u>3</u>
2 Afskrivninger		
Bygninger	524.072	464.348
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4.971	7.171
	<u>529.043</u>	<u>471.519</u>
3 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets resultat	0	0
Regulering af udskudt skat	-115.000	-103.000
	<u>-115.000</u>	<u>-103.000</u>

Noter

	31/12 2021 kr.	31/12 2020 kr.
4 Hensættelser til udskudt skat		
Hensættelser til udskudt skat, primo	2.963.000	3.066.000
Udskudt skat af årets resultat	-115.000	-103.000
	2.848.000	2.963.000

5 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Gæld til pengeinstitutter	4.142.233	450.700	1.759.900
Feriepenge, indefrosset	160.120	0	0
	4.302.353	450.700	1.759.900

6 Eventualposter m.v.

Der var hjemfaldspligt til Københavns Kommune på ejendommen i år 2020. Der er i 2020 betalt for udskydelse i 20 år til 2041.

Leasing

Fonden har indgået leasingaftale for følgende beløb:

Restløbetid i 11 måneder med en gennemsnitlig ydelse på kr. 5.331 + moms pr. måned.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev stort t.kr. 4.900 med sikkerhed i fondens ejendom.

8 Oplysning om vederlag til ledelse

Der udbetales ikke vederlag til ledelse.

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.”

Claus Finne Jepsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-066115094518

IP: 80.71.xxx.xxx

2022-03-31 17:15:57 UTC

NEM ID 

Villo Sigurdsson

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-830037702364

IP: 176.22.xxx.xxx

2022-04-01 02:40:00 UTC

NEM ID 

Khosrow Bayat

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-979393053413

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-04-01 05:27:23 UTC

NEM ID 


Alice Kaspersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-241771615743

IP: 193.169.xxx.xxx

2022-04-01 06:57:47 UTC

NEM ID 

Henrik Bastholm

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-223525123249

IP: 195.215.xxx.xxx

2022-04-01 08:44:06 UTC

NEM ID 

Ninna Hedeager Olsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-730240650325

IP: 37.96.xxx.xxx

2022-04-04 10:45:50 UTC

NEM ID 

John Cubbin

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-205864428303

IP: 2.109.xxx.xxx

2022-04-04 10:47:03 UTC

NEM ID 

Khosrow Bayat

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-979393053413

IP: 62.198.xxx.xxx

2022-04-04 11:58:06 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: QPT1IA-PNEHE-Q7Y8Q-1KY7O-P4A82-EHOHU

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 tidsstemplet 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>