

Den selvejende institution Fontænehuset

Furesø

Ballerupvej 29, st., 3500 Værløse

CVR-nr. 36 22 56 61

Årsrapport

1. januar - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på institutionens årsregnskabsmøde den 13. april 2021.

Tine Cranil
Bestyrelsesformand

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Den selvejende institution Fontænehuset Furesø.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Værløse, den 13. april 2021

Ledelsen

Malene Graff
Daglig leder

Bestyrelse

Tine Cranil
Bestyrelsesformand

Per K. Larsen
Næstformand

Birthe Møller Hansen

Olivia Hansen

Mikael Boutrup

Kamilla Seres
Medlemsrepræsentant

Rita Bjørn
Medarbejderrepræsentant

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til Bestyrelsen i Den selvejende institution Fontænehuset Furesø

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den selvejende institution Fontænehuset Furesø for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

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 selskabet 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 selskabets 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 selskabet, 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, 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

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 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 tilsidesættelse 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 selskabets 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 selskabets 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 selskabet 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 13. april 2021

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Allan Breiling

statsautoriseret revisor
mne35809

Selskabsoplysninger

Institution	Den selvejende institution Fontænehuset Furesø Ballerupvej 29, st. 3500 Værløse
	CVR-nr.: 36 22 56 61
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Tine Cranil, Bestyrelsesformand Per K. Larsen, Næstformand Birthe Møller Hansen Olivia Hansen Mikael Boutrup Kamilla Seres, Medlemsrepræsentant Rita Bjørn, Medarbejderrepræsentant
Direktion	Malene Graff, Daglig leder
Revision	Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø

Ledelsesberetning

Fontænehuset Furesø er en registreret socialøkonomisk virksomhed, og nedenfor gives hermed de oplysninger, som er lovpligtige efter Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder § 8.

Socialt formål:

Fontænehuset Furesø tilbyder rehabiliteringsforløb til borgere mellem 18-60 år med en sindslidelse eller psykiske problemer. Forløbene tilstræber at styrke den enkeltes mulighed for at leve et værdigt og aktivt liv og opnå en højere grad af selvforsørgelse, hvis muligt. Fontænehuset Furesø har dermed et socialt formål, som det er forpligtet til at opfylde jf. vedtægtens § 2.

Inddragende og ansvarlig i sit virke:

Fontænehuset Furesø er inddragende i sit virke ved løbende at drøfte tilrettelæggelsen af arbejdet med brugeren af huset. Derudover er der udpeget en brugerrepræsentant, som har ret til at deltage ved alle bestyrelsesmøder.

Fontænehuset Furesø er desuden ansvarlig i sit virke ved løbende at have fokus på at inddrage driften på bæredygtig vis. Dette følger af vedtægterne, og bestyrelsen er derfor opmærksom på mindst 1 gang om året at drøfte på et bestyrelsesmøde, om Fontænehuset Furesø overholder dette krav.

Social håndtering af overskud:

Overskudet kan kun benyttes inden for Fontænehuset Furesøs formål. Overskuddet håndteres dermed socialt.

Uafhængig af det offentlige:

Det offentlige ejer ingen dele af institutionen, som er selvejende. Det offentlige har heller ikke ret til at udpege medlemmer af bestyrelsen eller på anden måde bestemmende indflydelse. Fontænehuset Furesø er dermed uafhængig af det offentlige.

Vederlag til ledelsen:

Bestyrelsen modtager intet vederlag for sit arbejde. Den daglige leder har i regnskabsåret modtaget vederlag på 545 t.kr. inkl. pensionsbidrag.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Den selvejende institution Fontænehuset Furesø er aflagt i overensstemmelse med års regnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttoresultat indeholder indtægter fratrukket aktivitetssomkostninger og andre eksterne omkostninger.

Indtægter fra tilskud og projekter indregnes i resultatopgørelsen og regnskabsperioden, hvis indtægterne kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Aktivitetssomkostninger omfatter direkte omkostninger knyttet til institutionens aktiviteter.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til lokaler, kontorhold, forsikringer og kontingenter m.v.

Vareforbrug omfatter hovedsageligt omkostninger til afholdte medlemsaktiviteter.

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og 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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

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

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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 følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

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

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år samt en anskaffelsespris på under kr. 14.100 indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivning finder sted, hvor det vurderes påkrævet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser

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

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Bruttofortjeneste	3.318.654	3.527.966
1 Personaleomkostninger	-3.261.661	-3.265.107
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-19.535	-19.535
Resultat af primær drift	37.458	243.324
Øvrige finansielle omkostninger	-5.503	-8.203
Årets resultat	31.955	235.121
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	31.955	235.121
Disponeret i alt	31.955	235.121

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Anlægsaktiver		
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	34.684	54.219
Materielle anlægsaktiver i alt	34.684	54.219
Anlægsaktiver i alt	34.684	54.219
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	89.318	83.978
Andre tilgodehavender	48.130	48.614
Periodeafgrænsningsposter	1.869	6.152
Tilgodehavender i alt	139.317	138.744
Likvide beholdninger	742.763	795.083
Omsætningsaktiver i alt	882.080	933.827
Aktiver i alt	916.764	988.046

Balance 31. december

Passiver		
Note	2020	2019
Egenkapital		
Overført resultat	444.547	412.592
Egenkapital i alt	444.547	412.592
Gældsforpligtelser		
Anden gæld, langfristet	314.111	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	314.111	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	65.805	0
Anden gæld	92.301	332.056
Periodeafgrænsningsposter	0	243.398
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	158.106	575.454
Gældsforpligtelser i alt	472.217	575.454
Passiver i alt	916.764	988.046

3 Eventualposter

Noter

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	2.845.452	2.846.585
Pensioner	369.451	371.953
Andre omkostninger til social sikring	46.758	46.569
	<u>3.261.661</u>	<u>3.265.107</u>
 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>7</u>	<u>7</u>
 2. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. januar 2020	97.675	97.675
Kostpris 31. december 2020	<u>97.675</u>	<u>97.675</u>
 Af- og nedskrivninger 1. januar 2020	-43.456	-23.921
Årets afskrivninger	-19.535	-19.535
Af- og nedskrivninger 31. december 2020	<u>-62.991</u>	<u>-43.456</u>
 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020	<u>34.684</u>	<u>54.219</u>
 3. Eventualposter		
Eventualforpligtelser		
Institutionen har indgået en huslejekontrakt med en årlig leje på 223 t.kr. Lejekontrakten kan opsiges med 6 måneders varsel.		

PENNEO

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

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

Malene Graff

Daglig leder

Serienummer: CVR:36225661-RID:77967683

IP: 188.179.xxx.xxx

2021-04-14 11:17:36Z

NEM ID 

Rita Bjørn

Medarbejderrepræsentant

Serienummer: PID:9208-2002-2-270842818644

IP: 188.179.xxx.xxx

2021-04-14 11:48:27Z

NEM ID 

Birthe Møller Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-081577468040

IP: 176.20.xxx.xxx

2021-04-15 10:04:55Z

NEM ID 

Olivia Karen Höcky Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-170106887488

IP: 31.31.xxx.xxx

2021-04-16 10:38:15Z

NEM ID 

Mikael Boris Boutrup

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-141217625670

IP: 93.161.xxx.xxx

2021-04-16 11:04:09Z

NEM ID 

Kamilla Hansen Seres

Medlemsrepræsentant

Serienummer: PID:9208-2002-2-733399794120

IP: 62.198.xxx.xxx

2021-04-16 12:19:21Z

NEM ID 

Per Kofoed Larsen

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-239295234306

IP: 176.20.xxx.xxx

2021-04-17 06:02:05Z

NEM ID 

Tine Cranil

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-318518718181

IP: 31.3.xxx.xxx

2021-04-22 10:41:28Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: NUL46-A87UI-X4KJ2-4HI87-B08DZ-VLBG8

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>

PENNEO

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

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

Allan Breiling

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:34209936-RID:93080455

IP: 62.243.xxx.xxx

2021-04-22 11:05:35Z

NEM ID 

Tine Cranil

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-318518718181

IP: 31.3.xxx.xxx

2021-04-26 11:35:53Z

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 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>