

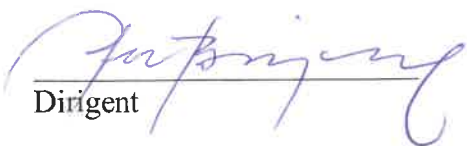
*Fonden Aalestrup Læge- og Sundhedshus
Parkvænget 8
9620 Aalestrup*

CVR-nummer: 40 07 74 48

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2022*

(4. regnskabsår)

Godkendt på årsregnskabsmødet, den 18/4 2023


Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Fondsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5
Ledelsesberetning	8
Anvendt regnskabspraksis	11
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Noter	17

FONDSOPLYSNINGER

Fonden	Fonden Aalestrup Læge- og Sundhedshus Parkvænget 8 9620 Aalestrup
	E-mail: frauknutzen@gmail.com
	CVR-nr.: 40 07 74 48
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Per Deichmann Bisgaard, formand Carsten Thomas Maltesen Charlotte Weirsø Pia Keldahl Knudsen Tom Berntsen
Pengeinstitut	Sparekassen Danmark Markedsvej 5-7 9600 Aars
Revisor	Reg. Revisionsaktieselskab Lars Olsen A/S Lundvej 20 8800 Viborg

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for Fonden Aalestrup Læge- og Sundhedshus.


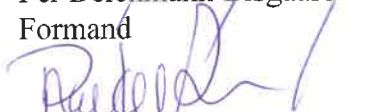
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.



Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af fondens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2022.

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

Aalestrup, den 12/4 2023

Bestyrelse


Per Deichmann Bisgaard
Formand

Pia Keldahl Knudsen


Carsten Thomas Maltesen

Tom Berntsen


Charlotte Weirsøe

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til fondsbestyrelsen i Fonden Aalestrup Læge- og Sundhedshus

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Aalestrup Læge- og Sundhedshus for perioden 1. januar - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af fondens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2022 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 fonden i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

Viborg, den 12/4 2023

REVISIONSFIRMAET LARS OLSEN A/S
Registreret Revisionsaktieselskab
CVR-nr.: 37135119



Orla Kristensen
Registreret revisor
mne16482

LEDELSESBERETNING

Fondens væsentligste aktiviteter

Fondens væsentligste aktiviteter er at opføre, eje og drive sundhedshus i den tidligere Aalestrup Kommune.

Redegørelse fra fondsledelse

Fondens formål er:

At opføre, eje og drive et sundhedshus i den tidligere Aalestrup Kommune for herved at give befolkningen i den tidligere Aalestrup Kommune adgang til et bredt udvalg af sundhedspersonale med en høj faglig kvalifikation i nærområdet.

At tilvejebringe midler til husets drift gennem indtægter ved udlejning af husets lokaler og faciliteter til læger, tandlæger, fysioterapeuter, zoneterapeuter, fodplejere og lignende sundhedsfagligt personale, og såfremt det ikke lykkes til andre professioner, samt gennem sponsor- og lignende aftaler.

At yde økonomisk støtte og anden støtte til etablering af sundhedsfagligt personale, primært læger, der vil starte praktiserende praksis i sundhedshuset i den tidligere Aalestrup Kommune, og yde økonomisk støtte til almennyttige og velgørende formål i den tidligere Aalestrup Kommune.

Fonden kan drive virksomhed gennem datterselskaber, hvis aktiviteter ligger inden for fondens formål.

Bestyrelsen følger anbefalingerne om god fondsledelse jf. §60 i ”Lov om erhvervsdrivende fonde” - både hvad angår bestyrelsens sammensætning, organisering, uafhængighed, åbenhed og kommunikation.

Bestyrelsen sammensættes i forhold til vedtægterne § 5.

Valgperioden er fire år og genvalg kan forekomme.

Et medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt honorar, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til fondens og koncernens økonomiske stilling. Det årlige vederlag fastsættes af bestyrelsen på årsregnskabsmødet.

Forretningsordenen fastlægger udførelsen af bestyrelsens opgaver.

Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Bestyrelsen kan desuden udpege en næstformand for bestyrelsen.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter behov.

Fondens bestyrelse arbejder for kontinuert at sikre, at fondens ledelses- og kontrolsystemer er effektive og velfungerende, at ledelse og medarbejdere i den daglige drift varetager fondens formål samt, at drift og uddeling af henlæggelser anvendes optimalt og proaktivt.

Redegørelse for uddelingspolitik

Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af de frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til:

LEDELSESBERETNING

At yde økonomisk støtte og anden støtte til sundhedsfaglig personale, fortrinsvist læger, der vil starte praktiserende praksis i læge- og sundhedshuset og

At yde økonomisk støtte til almennyttige og velgørende formål i den tidligere Aalestrup Kommune.

At sikre videreførelsen af fondens eventuelle datterselskaber.

Udviklingen i fondens aktiviteter og økonomiske forhold

Fonden har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses for forventet.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke fondens finansielle stilling.

Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77a

Fondens bestyrelse har forholdt sig til "Anbefalinger for god fondsledelse" udarbejdet af Komiteén for god fondsledelse og indeholdt i årsregnskabslovens § 77 a. Fonden ønsker at imødekomme alle de anbefalinger, som er relevante for fonden. I overensstemmelse med anbefaling 2.3.4 og 2.4.1 kan der oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:

(Ifølge "Anbefalinger for god fondsledelse" anbefales det, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

- den pågældendes navn og stilling,
- den pågældendes alder og køn,
- dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
- medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
- den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
- hvorvidt den pågældende ejer aktier, optioner, warrents og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder,
- hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og
- om medlemmet anses for uafhængigt.)

Redegørelse for uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77b

Fondens uddelingspolitik er udmyntet i overensstemmelse med fondens vedtægter. Der foretages uddeling af fondens overskud efter hensættelse til passende konsolidering af fondens formue. Fondens midler anvendes til de under fondens væsentligste aktiviteter beskrevne formål.

LEDELSESBERETNING

Der er i regnskabsåret ikke foretaget uddelinger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Fonden Aalestrup Læge- og Sundhedshus for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Det er fondens første regnskabsår, hvorfor resultatopgørelse, balance og noter ikke indeholder sammenligningstal.

Generelt om indregning og måling

Årsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af sponsorater indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms. Gaver og donationer indregnes ved modtagelsen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame og administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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 posterings direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Aktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

	<u>Afskr. pct.</u>
Bygninger	2 %

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

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter på bankkonti samt kontante beholdninger.

Egenkapital

Fondens bundne egenkapital består dels af oprindelig grundkapital inklusive efterfølgende forhøjelser samt konsolidering af fondsformuen i henhold til vedtægterne.

Den disponible egenkapital består af henlæggelser til senere uddelinger samt overført resultat.

Selskabsskat og udskudt 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.

Gældsforpligtelser

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende deposita fra lejere.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2022

	2022	2021
1 Nettoomsætning.....	488.686	1.462.306
2 Andre eksterne omkostninger.....	-153.168	-33.393
BRUTTORESULTAT	335.518	1.428.913
3 Personaleomkostninger.....	0	0
4 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-148.514	0
DRIFTSRESULTAT	187.004	1.428.913
5 Andre finansielle omkostninger.....	-208.237	-6.275
RESULTAT FØR SKAT	-21.233	1.422.638
ÅRETS RESULTAT	-21.233	1.422.638
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Årets henlæggelse til vedtægtsmæssige reserver.....	-21.233	1.422.638
DISPONERET I ALT	-21.233	1.422.638

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022
AKTIVER

	2022	2021
6 Grunde og bygninger	12.277.171	10.699.992
Materielle anlægsaktiver	12.277.171	10.699.992
ANLÆGSAKTIVER	12.277.171	10.699.992
7 Andre tilgodehavender	0	100.271
Tilgodehavender	0	100.271
8 Likvide beholdninger	697.125	1.664.432
OMSÆTNINGSAKTIVER	697.125	1.764.703
AKTIVER	12.974.296	12.464.695

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022
PASSIVER

	2022	2021
Grundkapital	300.000	300.000
Vedtægtsmæssige reserver	3.271.074	3.292.307
EGENKAPITAL	3.571.074	3.592.307
Prioritetsgæld.....	8.979.418	7.888.657
9 Langfristede gældsforpligtelser	8.979.418	7.888.657
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	257.533	231.056
10 Kreditinstitutter.....	0	106.548
11 Modtagne forudbetalinger fra kunder.....	134.179	127.206
12 Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	22.000	518.920
13 Anden gæld.....	10.092	1
Kortfristede gældsforpligtelser	423.804	983.731
GÆLDSFORPLIGTELSE R	9.403.222	8.872.388
PASSIVER	12.974.296	12.464.695
14 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2022	2021
1 Nettoomsætning		
Donationer	0	254.306
Sponsorater virksomheder	0	208.000
Gaver virksomheder	0	1.000.000
Husleje Fysioterapi	360.000	0
Husleje Optiker	48.825	0
Husleje Tandlæge	79.861	0
	<hr/>	<hr/>
Nettoomsætning i alt.....	488.686	1.462.306
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	2022	2021
2 Andre eksterne omkostninger		
Salgsomkostninger		
Gaver og blomster	3.475	0
Annoncer	6.798	2.702
Dekoration/skilte	3.162	0
Reklame	0	4.700
Informationsmøder	2.794	3.280
	16.229	10.682
Lokaleomkostninger		
Husleje	13.440	0
Forsikring.....	10.225	0
Vedligeholdelse	30.788	0
Rengøring	3.891	0
Elektricitet	15.223	0
Varme	2.692	0
Vand.....	234	0
	76.493	0
Administrationsomkostninger		
Småanskaffelser	19.344	0
Revisorhonorar	12.500	14.500
Andre ydelser.....	10.000	0
Kontingenter	890	235
Mødeudgifter	0	4.336
Split moms.....	17.712	3.640
	60.446	22.711
Andre eksterne omkostninger i alt.....	153.168	33.393

NOTER

	2022	2021
3 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget	0	0
Lønninger.....	2.972	0
Overført til fællesomkostninger.....	-2.972	0
Personaleomkostninger i alt	0	0
4 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Bygninger	148.514	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	148.514	0
5 Andre finansielle omkostninger		
Renter, pengeinstitutter.....	5.999	4.519
Garantiprovision	15.236	0
Gebyrer mv.	2.735	0
Gebyrer mv., ikke skattemæssigt fradrag	0	1.730
Prioritetsrenter, kreditforeninger	145.520	26
Prioritetsrenter, Kommunekredit	31.947	0
Amortisationsfradrag	6.800	0
Andre finansielle omkostninger i alt	208.237	6.275

NOTER

				Grunde og bygninger
6 Materielle anlægsaktiver				
Kostpris, primo				10.699.992
Tilgang i årets løb				1.725.693
				<u>12.425.685</u>
Kostpris 31. december 2022				12.425.685
Årets af-/nedskrivninger				-148.514
Af-/nedskrivninger 31. december 2022				-148.514
Materielle anlægsaktiver i alt				<u>12.277.171</u>
		2022	2021	
7 Andre tilgodehavender				
Negativ moms.....		0	100.271	
		<u>0</u>	<u>100.271</u>	
Andre tilgodehavender i alt		<u>0</u>	<u>100.271</u>	
8 Likvide beholdninger				
Driftskonto 2075057647		697.125	1	
Indskudskonto 2075057655.....		0	27.205	
Byggekonto 20747948948.....		0	1.637.226	
		<u>697.125</u>	<u>1.664.432</u>	
Likvide beholdninger i alt.....		<u>697.125</u>	<u>1.664.432</u>	
	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
9 Langfristede gældsforpligtelser				
Prioritetsgæld.....	8.119.713	9.236.951	257.533	8.017.280
	<u>8.119.713</u>	<u>9.236.951</u>	<u>257.533</u>	<u>8.017.280</u>

NOTER

	2022	2021
10 Kreditinstitutter		
Jutlander Bank 2075057647	0	106.548
Kreditinstitutter i alt	0	106.548
11 Modtagne forudbetalinger fra kunder		
Modtagne forudbetalinger fra kunder	5.356	0
Depositum Aalestrup Ure og Optik	12.206	12.206
Depositum Tandlægerne	25.000	25.000
Depositum Fysioterapi	90.000	90.000
Fællesomkostninger Optiker	2.594	0
Fællesomkostninger Tandlæge	3.482	0
Fællesomkostninger FysioterapiTandlæge	12.032	0
Fællesomkostninger Lægehuset	15.642	0
Fællesomkostninger til fordeling	-31.278	0
Vand og varme Optiker	3.413	0
Vand og varme Tandlæge	8.194	0
Vand og varme fysioterapi	19.326	0
Vand og varme til fordeling	-31.788	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder i alt	134.179	127.206
12 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af varer	0	356.920
Leverandører af tjenesteydelser	0	150.000
Revisorhonorar	22.000	12.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	22.000	518.920
13 Anden gæld		
Moms og afgifter	8.854	1
Skyldig A-skat	1.238	0
Anden gæld i alt	10.092	1

NOTER

2022

2021

14 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Der foreligger ingen eventualforpligtelser.

15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for engagementet med pengeinstitut er der stillet følgende sikkerheder:

Ejerpant stor kr. 1.150.000

Til sikkerhed for lån hos DLR er der stillet sikkerhed i ejendommen med regnskabsmæssig værdi på kr. 12.277.171.

Vesthimmerland Kommune har stillet sikkerhed for lån i Kommune Kredit.