



Tandlægevagten Nordsjælland

CVR-nr. 21 29 83 01

Årsrapport for 2018

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning	2
Ledelsesberetning	
Generelle oplysninger om virksomheden	5
Beretning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december	10
Balance 31. december	11
Noter til årsrapporten	12

Ledelsespåtegning

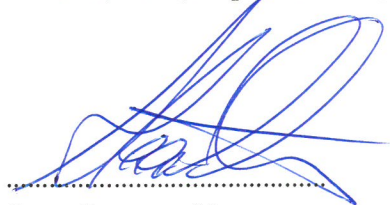
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2018 for Tandlægevagten Nordsjælland.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt fællesaftalen mellem Tandlægevagten og Region Hovedstaden.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

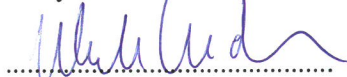
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsregnskabet efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme Tandlægevagten Nordsjællands økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Tandlægevagten Nordsjællands aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af Tandlægevagten Nordsjællands aktiviteter for regnskabsåret 2018.

Hillerød, den 17. september 2019



Steen Overgaard Larsen
daglig ledelse

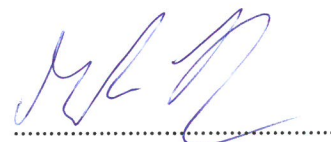
Bestyrelsen:



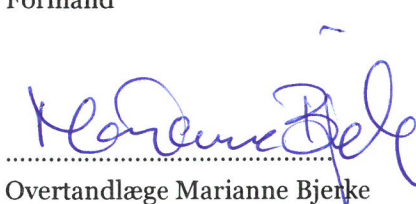
Enhedschef Ulrich M. Andersen
Formand



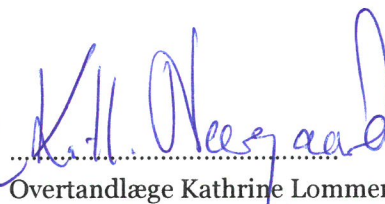
Tandlæge Betina Grønbæk



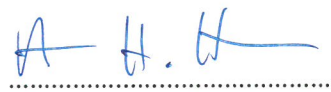
Chefkonsulent Morten Kamstrup



Overtandlæge Marianne Bjenke



Overtandlæge Kathrine Lommer
Nørgaard



Tandlæge Anders Hasselbalch
Hansen

Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen i Tandlægevagten Nordsjælland

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt fællesaftalen mellem Tandlægevagten og Region Hovedstaden.

Vi har revideret årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

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 regnskabet". Vi er uafhængige af Tandlægevagten 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at Tandlægevagten som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2018 har medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2019. Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt i overensstemmelse med fællesaftalen mellem Tandlægevagten og Region Hovedstaden.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 regnskabet 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 regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.

Den uafhængige revisors påtegning - fortsat

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 brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

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 regnskabet, 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 Tandlægevagtens 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 regnskabet 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 regnskabet 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 Tandlægevagten ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet 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.

Den uafhængige revisors påtegning - fortsat

Udtalelse om 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.

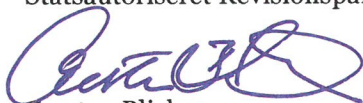
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til fondslovens regler.

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

Hillerød, den 17. september 2019

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Carsten Blicher

statsautoriseret revisor

Generelle oplysninger om virksomheden

Virksomheden

Tandlægevagten Nordsjælland
c/o Byskolen i Hillerød
Carlsbergvej 13
3400 Hillerød

Bestyrelse

Enhedschef Ulrich M. Andersen, formand, repræsentant for Region Hovedstaden
Tandlæge Betina Grønbæk, repræsentant for Hovedstadens Tandlægeforening
Overtandlæge Marianne Bjerke, repræsentant for primærkommunerne i Nordsjælland
Overtandlæge Kathrine Lommer Nørgaard, repræsentant for primærkommunerne i Nordsjælland
Tandlæge Anders Hasselbalch Hansen, repræsentant for Hovedstadens Tandlægeforening
Chefkonsulent Morten Kamstrup, repræsentant for Region Hovedstaden

Daglig ledelse

Steen Overgaard Larsen

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Milnersvej 43
3400 Hillerød
Telefon 48 25 35 00
www.pwc.dk

Pengeinstitut

Nordea Bank Danmark A/S
Slotsgade 44
3400 Hillerød

Beretning

Formål

Formålet med Tandlægevagten Nordsjælland er, i samarbejde med Tandlægevagten Oslo Plads, at akutbehandle ved ulykkestilfælde med mund- og tandskader og at forebygge/mindske følgerne efter skaderne samt at afhjælpe akutte smertetilstande uden for tandklinikernes normale åbningstid, i henhold til aftale om den Regionale Tandlægevagt.

Tandskadevagten tager sig af større akut behandlingskrævende tandskader og behandling af blødninger efter operationer i mundhulen.

Skadevagten er åben

- alle hverdage mellem 16.00 og 07.00
- lørdage, søndage og helligdage samt 5 uger i skolesommerferien og mellem jul og nytår hele døgnet.

Kontakt til skadevagten sker via Akuttefonen 1813 og Regionens skadesstuer.

Servicevagten varetager tidsbestilling og rådgivning samt behandling på vagtklinikken. I servicevagten behandles mindre tandskader, tandpiner samt gener i forbindelse med tandreguleringsapparat. Alle borgere kan kontakte Servicevagten i Nordsjælland telefonisk alle dage via 1813 eller på vagtens direkte nummer (7025 0041) mellem 18 og 19, på lørdage, søndage og helligdage også mellem 9 og 10.

Organisation

Tandlægevagten Nordsjælland blev oprettet 1. januar 1999 i samarbejde mellem Sjællands Tandlægeforening, Frederiksborg Amt og Primærkommunerne i det tidligere Frederiksborg Amt.

Fra 1. februar 2013 er der mellem Tandlægeforeningens Regionsbestyrelse og Region Hovedstaden, indgået samarbejdsaftale om den Regionale Tandlægevagt i Region Hovedstaden. Aftalen omfatter tilbud og behandling af akutte tandskader og tandproblemer uden for normal arbejdstid for alle borgere i Region Hovedstaden.

Kommunerne i Nordsjælland har indgået aftale om vagt og ferievagt i henhold til samarbejdsaftale om tandlægevagtklinikken på Byskolen.

Tandlægevagten Nordsjælland på Byskolen har som hidtil en ansvarlig bestyrelse med repræsentanter fra RHTF, Region Hovedstaden og de kommunale tandplejer i Nordsjælland. I henhold til samarbejdsaftalen varetages Tandlægevagten Nordsjælland af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer.

Den faglige og administrative ledelse og drift forestås af Tandlægevagtens leder.

Der er deltidsansat 10 klinikassistenter og 10 tandlæger i Tandlægevagten Nordsjælland.

Der er i åbningstiden 1 tandlæge og 1 klinikassistent på tilkaldevagt (hverdage 16:00 – 07:00, lørdag søn- og helligdage hele døgnet)

Herudover har tandlægerne åben telefontid for servicevagten alle dage 18:00 - 19:00, lørdag søn- og helligdage tillige 09:00-10:00.

Beretning - fortsat

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2018 udviser et overskud på DKK 124.715.

Virksomhedens balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på DKK 1.613.179.

Tandlægevagten Nordsjælland havde også i 2018 et positivt driftsresultat både på den del, der vedrører servicevagten og den del, der vedrører tandskadevagten.

Aktivitet

Der har siden 1. januar 2016 og indtil 31. december 2018 været følgende aktivitet:

	Aktivitet 2018	Aktivitet 2017	Aktivitet 2016
Skadevagt antal patienter			
Børn og unge under 18 år	108	166	147
Voksne over 18 år	<u>152</u>	<u>128</u>	<u>139</u>
	<u>260</u>	<u>294</u>	<u>286</u>
Servicevagt antal patienter			
Børn og unge under 18 år			
Sommerferien i dagtimerne	366	335	390
Øvrige konsultationer	<u>522</u>	<u>670</u>	<u>447</u>
	888	1.005	837
Voksne over 18 år	<u>918</u>	<u>925</u>	<u>822</u>
Patienter i alt servicevagt	<u>1.806</u>	<u>1.930</u>	<u>1.659</u>
Patienter i alt	<u>2.066</u>	<u>2.224</u>	<u>1.945</u>
Besvarede opkald til Servicevagt, Hillerød	<u>3.521</u>	<u>6.896</u>	<u>3.340</u>
Besvarede opkald til Skadevagt, Hillerød	<u>1.341</u>	<u>1.675</u>	<u>1.269</u>
Opkald til 7025 0041 i alt	<u>25.549</u>	<u>25.490</u>	<u>*</u>

Opkald til 7025 0041 er inkl. alle de opkald, hvor borgere ikke har kontakt til vagthavende tandlæge (uden for telefon-tid), men bare har fået info om åbningstider m.m. eller er blevet viderestillet til Akuttelefonen på 1813.

*Ingen data modtaget specifikt for Nordsjælland for regnskabsåret 2016.

Anmeldte skader

Der har i 2018 været en enkel klage over skader, som er anmeldt til patientforsikringen. Sagen blev dog afvist, da den samlede erstatning ikke oversteg DKK 1.000.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Tandlægevagten Nordsjælland er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser, for virksomheder i regnskabsklasse A, samt fællesaftalen mellem Tandlægevagten og Region Hovedstaden.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægterne 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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Fordeling af nogle omkostninger og nogle indtægter samt lønudgifter er skønsmæssigt fordelt i antal af patienter over og under 18 år.

Indtægter optages i resultatopgørelsen, når faktureringen har fundet sted.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter andet drifts materiel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis – fortsat

Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstiderne:

	Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 – 5 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Aktiver med en kostpris på under DDK 12.900 ekskl. moms omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Patienttilgodehavender måles på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2018 DKK	2017 TDKK	Budget (ej revideret) 2019 TDKK
Nettoomsætning	1	4.491.056	4.714	4.626
Vareforbrug	3	-101.104	-108	-116
Omkostninger vedr. skadevagt	4	-137.079	-145	-137
Øvrige omkostninger	5	-449.089	-467	-502
Bruttofortjeneste		3.803.784	3.994	3.871
Personaleomkostninger	2	-3.655.258	-3.676	-3.858
Afskrivninger, materielle anlægsaktiver	6	-19.937	0	0
Resultat før finansielle poster		128.589	318	13
Finansielle indtægter		0	0	0
Finansielle udgifter		-3.874	0	0
Årets resultat		124.715	318	13

Resultatdisponering

Det disponible beløb udgør:

Overført fra tidligere år	1.488.464	1.172
Årets resultat	124.715	318
	1.613.179	1.490

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2018</u> DKK	<u>2017</u> TDKK
Aktiver			
Materielle anlægsaktiver	6	26.584	46
Tilgodehavender, patienter		33.331	16
Tilgodehavender, kommune og skadevagt		222.513	371
Tilgodehavender, skadevagt Regionen		0	22
Tilgodehavender, Sygesikring		14.845	13
Hensat til imødegåelse af tab på debitorer		-15.000	-15
Andre tilgodehavender		264.692	7
Likvide beholdninger	7	1.589.891	1.564
Aktiver		<u>2.136.856</u>	<u>2.024</u>

	<u>Note</u>	<u>2018</u> DKK	<u>2017</u> TDKK
Passiver			
Overført resultat	8	1.613.179	1.489
Egenkapital		<u>1.613.179</u>	<u>1.489</u>
Anden gæld	9	523.677	535
Gæld i alt		<u>523.677</u>	<u>535</u>
Passiver		<u>2.136.856</u>	<u>2.024</u>

Noter til årsregnskabet

1 Nettoomsætning	2018				2018				2018				2018				2017			
	SERVICEVAGT (TANDPINE M.M.)		SKADEVAGT		VAGTER		GRUNDBELØB		OMSÆTNING		OMSÆTNING		OMSÆTNING		OMSÆTNING		OMSÆTNING			
	< 18 ÅR	> 18 ÅR	I alt	< 18 ÅR	> 18 ÅR	I alt	< 18 ÅR	> 18 ÅR	I alt	< 18 ÅR	> 18 ÅR	I alt	< 18 ÅR	> 18 ÅR	I alt	< 18 ÅR	> 18 ÅR	I alt		
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK		
Sygesikring		74.263	74.263			74.263					74.263					74.263				
Børne- /ungdomstandpleje	811.023		811.023			811.023					811.023					811.023				
Skadevagt				293.832		258.095	551.927				551.927					551.927				
Patienthonorar		1.021.491	1.021.491			1.021.491					1.021.491					1.021.491				
Tandskadevagt, bidrag Region Hovedstaden								50.000								50.000				
Tandlægevagt, Adm.bidrag Region Hovedstaden								212.280								212.280				
Grundbeløb primærkommuner, NORD								212.280								212.280				
Grundbeløb, Privatpraksis								212.280								212.280				
Rådighedsvagt, Region Hovedstaden								1.340.012								1.340.012				
Andre indtægter								5.500								5.500				
I alt	811.023	1.095.754	1.906.777	293.832	258.095	551.927	2.458.704	2.032.352			4.491.056				4.714					
Antal patienter	888	918	1.806	108	152	260	2.066				2.224				2.224					

NB Da de bogførte indtægter og omkostninger ikke er bogført i opdeling af over-/under 18 har vi foretaget forholdsvis fordeling ift. antallet af patienter

2 Lønomsætninger	2018				2018				2018				2018				2017			
	SERVICEVAGT (TANDPINE M.M.)		SKADEVAGT		VAGTER		ADM. OMK		LØNNINGER		LØNNINGER		LØNNINGER		LØNNINGER		LØNNINGER			
	< 18 ÅR	> 18 ÅR	I alt	< 18 ÅR	> 18 ÅR	I alt	< 18 ÅR	> 18 ÅR	I alt	< 18 ÅR	> 18 ÅR	I alt	< 18 ÅR	> 18 ÅR	I alt	< 18 ÅR	> 18 ÅR	I alt		
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK		
Løn til leder af vagten																200.549		172		
Løn til klinikassistent - administration																26.481		41		
Øvrige personaleomkostninger (beklædn. og møder)																50.358		45		
Skadevagt, lederløn, andel				83.305	117.245	200.550										200.550		172		
Skadevagt, rådighed tandlæger				326.433	459.424	785.856										785.856		736		
Skadevagt, rådighed klinikassistenter				161.888	227.842	389.730										389.730		376		
Skadevagt, løn behandl. Tandlæger				163.368	229.926	393.294										393.294		381		
Skadevagt, løn behandl. Klinikassistenter				58.670	82.573	141.244										141.244		140		
Servicevagt lønninger Tandlæger	500.797	517.716	1.018.513													1.018.513		1124		
Servicevagt lønninger Klinikassistenter	220.615	228.069	448.684													448.684		489		
I alt	721.412	745.784	1.467.197	793.664	1.117.009	1.910.674	3.377.870	277.388			3.655.258					3676				
Antal patienter	888	918	1.806	108	152	260	2.066				2.224					2.224				

NB Da de bogførte indtægter og omkostninger ikke er bogført i opdeling af over-/under 18 har vi foretaget forholdsvis fordeling ift. antallet af patienter

Noter til årsregnskabet

	2018	2017
	DKK	TDKK
3 Vareforbrug		
Materialer og instrumenter	81.582	89
Apotekervarer	8.074	13
Tekn. arbejde, dentallab.	11.448	6
	<u>101.104</u>	<u>108</u>

4 Omkostninger vedrørende skadevagt

	2018			2017
	SKADEVAGT			SKADEVAGT
	< 18 ÅR	> 18 ÅR	I alt	I ALT
	DKK	DKK	DKK	TDKK
Lønsumsafgift, skadevagt	34.805	48.984	83.789	87
Vagttelefoner	2.699	3.798	6.497	12
Calcenter (dækker både Nordsj. og Oslo plads)	19.437	27.356	46.793	46
	<u>56.941</u>	<u>80.138</u>	<u>137.079</u>	<u>145</u>
	<u>108</u>	<u>152</u>	<u>260</u>	<u>294</u>

NB Da de bogførte indtægter og omkostninger ikke er bogført i opdeling af over-/under 18 har vi foretaget forholdsvis fordeling ift. antallet af patienter

	2018	2017
	DKK	TDKK
5 Øvrige omkostninger		
Kontorartikler	2.486	16
Telefon	10.372	3
Lønsumsafgift, servicevagt	76.474	88
Revision og regnskabsmæssig assistance	60.000	56
Revision og regnskabsmæssig assistance, tidligere år	-1.250	0
Porto og gebyr	10.332	8
Lønadministration	8.363	10
Annoncer og reklamer	3.930	6
Edb-service	53.078	54
Inventar	11.744	13
Praksisforsikring	17.998	17
Styrelsen for patientsikkerhed	4.090	4
Administrationsfonden	2.659	5
Leje af Tandklinik Byskolen	144.384	141
Forsikring	3.125	3
Inkassoomkostninger	3.494	3
Tab på debitorer - netto	9.906	32
Hensættelser mod tab debitorer - primo	-15.000	-15
Hensættelser mod tab debitorer - ultimo	15.000	15
Div. Småanskaffelser	24.634	7
Øvrige omkostninger	3.270	1
	<u>449.089</u>	<u>467</u>

Noter til årsregnskabet

	2018	2017
	DKK	TDKK
6 Materielle anlægsaktiver, driftsmidler og inventar		
Kostpris 1. januar	155.387	135
Tilgang	0	20
Afgang	0	0
Kostpris 31. december	<u>155.387</u>	<u>155</u>
Ned- og afskrivninger 1. januar	-108.866	-96
Årets afskrivninger	-19.937	-13
Tilbageførte afskrivninger ved afgang	0	0
Ned- og afskrivninger 31. december	<u>-128.803</u>	<u>-109</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>26.584</u>	<u>46</u>
7 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	13.038	17
Driftskonto Nordea 7553 561 102	1.576.853	1547
	<u>1.589.891</u>	<u>1.564</u>
8 Egenkapital		
Anden egenkapital - primo	1.488.464	1.171
Årets resultat	124.715	318
	<u>1.613.179</u>	<u>1.489</u>
9 Anden gæld		
Skyldige feriepenge	45.759	49
Skyldige lønomkostninger	275.931	319
Skyldig revision og regnskabsmæssig assistance	57.500	56
Skyldig revision og regnskabsmæssig assistance - tidl.år	0	54
Skyldig lønsumsafgift	71.965	57
Feriepengeforpligtelse	43.076	
Øvrige skyldige omkostninger	29.446	0
	<u>523.677</u>	<u>535</u>