



Tandlægevagten Nordsjælland

CVR-nr. 25 35 35 28

Årsrapport for 2021

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 2021 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 forsvarelige, 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 2021 samt af resultatet af Tandlægevagten Nordsjællands aktiviteter for regnskabsåret 2021.

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

Hillerød, den 14. september 2022

.....
Steen Overgaard Larsen
daglig ledelse

Bestyrelsen:

.....
Enhedschef Ulrich M. Andersen
Formand

.....
Tandlæge Betina Grønbæk

.....
Chefkonsulent Morten Kamstrup

.....
Overtandlæge Marianne Bjerke

.....
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 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt fællesaftalen mellem Tandlægevagten og Region Hovedstaden.

Vi har revideret årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA' Code) 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 2021 har medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2022. 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 Tandlægevagstens 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 14. september 2022
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Carsten Blicher
statsautoriseret revisor

Generelle oplysninger om virksomheden

Virksomheden	Tandlægevagten Nordsjælland c/o Tandplejehuset Carlsbergvej 13 B 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.

Covid-19 telefonvagt.

Tandlægevagten Nordsjælland har herudover varetaget den døgnbemandede COVID-19 telefonvagt i perioden 1. januar 2021 til 15. oktober 2021.

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 i Tandplejehuset på Carlsbergvej 13 B i Hillerød.

Tandlægevagten Nordsjælland i Tandplejehuset har som hidtil en ansvarlig bestyrelse med repræsentanter fra Region Hovedstadens Tandlægeforening, 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 Tandskadevagtens åbningstid 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.

COVID-19 indflydelse på Tandlægevagten Nordsjælland.

Tandlægevagten personale har på professionel vis fortsat behandlet alle ikke COVID-19 positive patienter. Det har hele tiden været i henhold til de i perioden til enhver tid gældende retningslinjer, hygiejneforskrifter mm. der løbende blev opdateret fra Sundhedsstyrelsen. Stor tak til personalets meget professionelle tilgang til fortsat at varetage både akutte tandskader og behandling af alle typer patienter i servicevagten.

De øgede krav til værnemidler samt voldsom stigning i priser på værnemidler kan ses på opgørelse af udgifter til materialer, for eksempel er pris på en æske handsker steget fra 40kr til 250kr.

Visitation af COVID-19 positive eller formodet positive patienter.

Iht. Sundhedsstyrelsens retningslinjer skulle akut tandbehandling af COVID-19 positive og formodet positive patienter foregå på en Tand Mund og Kæbekirurgisk afdeling.

Samtidig skulle al ikke akut behandlingskærvende tandbehandling af COVID-19 positiv/formodet positive patienter udskydes til patienten var symptomfri.

Flytning af Tandlægevagten Nordsjælland til fra Carlsbergvej 13 til Tandplejehuset Carlsbergvej 13 B.

Tandlægevagten flyttede i april 2021 fra den gamle tandklinik på Carlsbergvej 13, til Tandplejehuset Carlsbergvej 13 B.

Tandlægevagten har 2 klinikker til rådighed i vagttiden der er beliggende i stueetagen og har "egen indgang" som er den indgang der benyttes til daglig til Specialtandplejen i Hillerød Kommune.

Personalefaciliteter og omklædning ligger på 2. sal.

Flytning og indretning af de nye lokaler, er sket i et tæt, godt og konstruktivt samarbejde med Tandplejen i Hillerød kommune.

Tandlægevagten har afholdt udgift til Røntgenapparat på Tandlægestolen på den klinik vagten primært benytter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2021 udviser et underskud på 147.000 kr. mod et budgetteret underskud på 109.000 kr.

Merforbrug skyldes primært øgede udgifter til materialer (herunder værnemidler) hvor udgift 2021 har været 145.000 kr. mod budgetteret 100.000 kr., samt lønudgifter i forbindelse med flytning og indretning af ny vagtklinik i tandplejehuset.

Det budgetterede underskud skal også ses i lyset af, at bidrag fra aftaleparterne blev nedsat fra 221.000 kr. til 160.000 fra 2020 til 2021, dvs. 183.000kr mindre til bidrag fra aftaleparter i forhold til 2020.

Virksomhedens balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på 1.695.718 kr.

Tandlægevagten Nordsjælland havde også i 2021 et negativt driftsresultat både på den del, der vedrører servicevagten og den del, der vedrører tandskadevagten.

Beretning - fortsat

Aktivitet

Der har siden 1. januar 2019 og indtil 31. december 2021 været følgende aktivitet:

	Aktivitet 2021	Aktivitet 2020	Aktivitet 2019
Skadevagt antal patienter			
Børn og unge under 18 år	101	138	130
Voksne over 18 år	<u>132</u>	<u>144</u>	<u>130</u>
	<u>233</u>	<u>282</u>	<u>260</u>
Servicevagt antal patienter			
Børn og unge under 18 år			
Sommerferien i dagtimerne	291	382	277
Øvrige konsultationer	<u>641</u>	<u>611</u>	<u>690</u>
	932	993	967
Voksne over 18 år	<u>1.062</u>	<u>1.079</u>	<u>921</u>
Patienter i alt servicevagt	<u>1.994</u>	<u>2.072</u>	<u>1.888</u>
Patienter i alt	<u>2.227</u>	<u>2.354</u>	<u>2.148</u>
Besvarede opkald til Servicevagt, Hillerød	<u>5.553</u>	<u>4.249</u>	<u>3.806</u>
Besvarede opkald til Skadevagt, Hillerød	<u>1.584</u>	<u>1.320</u>	<u>1.256</u>
Opkald til 7025 0041 i alt	<u>36.042</u>	<u>37.804</u>	<u>28.884</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.

Anmeldte skader

Der er i 2021 anmeldt 1 skade til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

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	2021 DKK	2020 TDKK	Budget (ej revideret) 2022 TDKK
Nettoomsætning	1	5.004.983	5.204	0
Vareforbrug	3	-160.017	-152	0
Omkostninger vedr. skadevagt	4	-133.810	-147	0
Øvrige omkostninger	5	-488.455	-512	0
Bruttofortjeneste		4.222.701	4.393	0
Personaleomkostninger	2	-4.331.827	-4.278	0
Afskrivninger, materielle anlægsaktiver	6	-23.013	-7	0
Resultat før finansielle poster		-132.139	108	0
Finansielle indtægter		0	0	0
Finansielle udgifter		-14.861	-13	0
Årets resultat		-147.000	95	0

Resultatdisponering

Det disponible beløb udgør:

Overført fra tidligere år	1.842.718	1.748
Årets resultat	-147.000	95
	1.695.718	1.843

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2021</u> DKK	<u>2020</u> TDKK
Aktiver			
Materielle anlægsaktiver	6	60.072	0
Tilgodehavender, patienter		85.695	72
Tilgodehavender, kommune og skadevagt		228.881	119
Tilgodehavender, Sygesikring		6.915	11
Tilgodehavender, Bidrag Region H		378.488	0
Hensat til imødegåelse af tab på debitorer		-15.000	-15
Andre tilgodehavender		23.369	25
Likvide beholdninger	7	1.514.933	2.658
Aktiver		<u>2.283.353</u>	<u>2.870</u>

	<u>Note</u>	<u>2021</u> DKK	<u>2020</u> TDKK
Passiver			
Overført resultat	8	1.695.718	1.843
Egenkapital		<u>1.695.718</u>	<u>1.843</u>
Indefrosset feriepengeforpligtelse		0	0
Anden langfristet gæld i alt		<u>0</u>	<u>0</u>
Anden gæld	9	587.635	1.027
Anden gæld i alt		<u>587.635</u>	<u>1.027</u>
Passiver		<u>2.283.353</u>	<u>2.870</u>

Noter til årsregnskabet

1 Nettoomsætning

	2021			2021			2021	2021	2021	2020
	SERVICEVAGT (TANDPINE M.M.)			SKADEVAGT			VAGTER	GRUNDBELØB	OMSÆTNING	OMSÆTNING
	< 18 ÅR	> 18 ÅR	I alt	< 18 ÅR	> 18 ÅR	I alt	I alt	I alt	I alt	I alt
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	TDKK
Sygesikring		89.519	89.519				89.519		89.519	89
Børne- /ungdomstandpleje	892.611		892.611				892.611		892.611	951
Skadevagt				220.232	287.829	508.061	508.061		508.061	597
Patienthonorar		1.229.595	1.229.595				1.229.595		1.229.595	1.242
Tandskadevagt, bidrag Region Hovedstaden								115.000	115.000	50
Tandlægevagt, Adm.bidrag Region Hovedstaden								160.000	160.000	212
Grundbeløb primærkommuner, NORD								160.000	160.000	212
Grundbeløb, Privatpraksis								160.000	160.000	221
Rådighedsvagt, Region Hovedstaden								1.502.488	1.502.488	1.430
COVID-19 vagt (Region H)							183.609	0	183.609	193
Andre indtægter								4.100	4.100	7
I alt	892.611	1.319.114	2.211.725	220.232	287.829	508.061	2.903.395	2.101.588	5.004.983	5.204
Antal patienter	932	1.062	1.994	101	132	233	2.227			2.354

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

2 Lønomsætninger

	2021			2021			2021	2021	2021	2020
	SERVICEVAGT (TANDPINE M.M.)			SKADEVAGT			VAGTER	ADM. OMK	LØNNINGER	LØNNINGER
	< 18 ÅR	> 18 ÅR	I alt	< 18 ÅR	> 18 ÅR	I alt	I alt	I alt	I alt	I alt
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	TDKK
Løn til leder af vagten								194.776	194.776	189
Løn til klinikassistent - administration								69.358	69.358	36
Øvrige personaleomkostninger (beklædn. og møder)								46.150	46.150	39
COVID-19 tlf.vagt							175.978		175.978	186
Skadevagt, lederløn, andel				84.431	110.345	194.776	194.776		194.776	189
Skadevagt, rådighed tandlæger				361.853	472.916	834.769	834.769		834.769	811
Skadevagt, rådighed klinikassistenter				180.335	235.686	416.021	416.021		416.021	429
Skadevagt, løn behandl. Tandlæger				161.294	210.799	372.093	372.093		372.093	385
Skadevagt, løn behandl. Klinikassistenter				57.749	75.474	133.223	133.223		133.223	122
Servicevagt lønninger Tandlæger	618.143	704.364	1.322.507				1.322.507		1.322.507	1329
Servicevagt lønninger Klinikassistenter	267.436	304.740	572.176				572.176		572.176	563
I alt	885.579	1.009.104	1.894.683	845.661	1.105.221	1.950.882	4.021.543	310.284	4.331.827	4278
Antal patienter	932	1.062	1.994	101	132	233	2.227			2.354

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

Noter til årsregnskabet

	2021	2020
	DKK	TDKK
3 Vareforbrug		
Materialer og instrumenter	145.253	130
Apotekervarer	11.404	17
Tekn. arbejde, dentallab.	3.360	5
	<u>160.017</u>	<u>152</u>

4 Omkostninger vedrørende skadevagt

	2021			2020
	< 18 ÅR	> 18 ÅR	I alt	I ALT
	DKK	DKK	DKK	TDKK
Lønsumsafgift, skadevagt	34.921	45.639	80.560	90
Vagttelefoner	1.101	1.440	2.541	5
Calcenter (dækker både Nordsj. og Oslo plads)	21.981	28.728	50.709	53
	<u>58.003</u>	<u>75.807</u>	<u>133.810</u>	<u>148</u>
	<u>101</u>	<u>132</u>	<u>233</u>	<u>282</u>

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

	2021	2020
	DKK	TDKK
5 Øvrige omkostninger		
Kontorartikler	9.499	16
Telefon	30.009	7
Lønsumsafgift, servicevagt	89.154	99
Lønsumsafgift, COVID-19 tlf.vagt	7.302	8
Revision og regnskabsmæssig assistance	61.875	58
Revision og regnskabsmæssig assistance, tidligere år	125	3
Porto og gebyr	13.122	18
Lønadministration	12.765	9
Annoncer og reklamer	1.887	8
Edb-service	71.294	72
IT-konsulentbistand	4.050	15
Inventar	21.469	0
Praksisforsikring	1.840	6
Praksisforsikring - regulering tidl. år	-16.737	0
Styrelsen for patientsikkerhed	2.341	4
Leje af Tandklinik Byskolen	153.414	151
Forsikring	4.399	0
Inkassoomkostninger	4.094	4
Tab på debitorer - netto	3.655	15
Hensættelser mod tab debitorer - primo	-15.000	-15
Hensættelser mod tab debitorer - ultimo	15.000	15
Div. Småanskaffelser	761	16
Øvrige omkostninger	9.788	3
Ekstraordinære udgifter	2.349	0
	<u>488.455</u>	<u>512</u>

Noter til årsregnskabet

	2021	2020
	DKK	TDKK
6 Materielle anlægsaktiver, driftsmidler og inventar		
Kostpris 1. januar	142.471	143
Tilgang	83.085	0
Afgang	0	0
Kostpris 31. december	<u>225.556</u>	<u>143</u>
Ned- og afskrivninger 1. januar	-142.471	-136
Årets afskrivninger	-23.013	-7
Tilbageførte afskrivninger ved afgang	0	0
Ned- og afskrivninger 31. december	<u>-165.484</u>	<u>-143</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>60.072</u>	<u>0</u>
7 Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	14.473	6
Driftskonto Nordea 7553 561 102	1.500.460	2.652
	<u>1.514.933</u>	<u>2.658</u>
8 Egenkapital		
Anden egenkapital - primo	1.842.718	1.748
Årets resultat	-147.000	95
	<u>1.695.718</u>	<u>1.843</u>
9 Anden gæld		
Skyldige feriepenge	16.493	16
Skyldige lønomkostninger	249.501	301
Skyldig revision og regnskabsmæssig assistance	58.750	58
Skyldig udskudt SKAT og AM - COVID-19	167.207	526
Skyldig lønsumsafgift	47.792	63
Feriepengeforpligtelse	46.052	46
Øvrige skyldige omkostninger	1.840	17
	<u>587.635</u>	<u>1.027</u>

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.”

Kathrine Lommer Nørgaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 412ea172-41f6-4546-b5fd-56ce58fc55d4

IP: 31.3.xxx.xxx

2022-09-20 09:46:55 UTC



Steen Overgaard Larsen

Adm. direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-694835475491

IP: 185.81.xxx.xxx

2022-09-20 11:48:58 UTC



Ulrich Mogens Andersen

Bestyrelsesformand

Serienummer: a999613b-e913-4d5f-ac07-d8274d5713ea

IP: 128.0.xxx.xxx

2022-09-21 09:37:02 UTC



Anders Hasselbalch Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-353834917399

IP: 194.239.xxx.xxx

2022-09-21 19:02:47 UTC



Morten Kamstrup

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 27c5446d-5979-43ef-a91e-f33c0b454412

IP: 128.0.xxx.xxx

2022-09-22 12:45:06 UTC



Marianne Bjerke

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: d886a91d-b93e-404c-9a6b-3cfd090a0ffd

IP: 87.54.xxx.xxx

2022-09-28 07:06:43 UTC



Betina Grønbæk Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-456186749557

IP: 87.49.xxx.xxx

2022-10-06 13:56:59 UTC



Carsten Blicher

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:33771231-RID:99835534

IP: 83.136.xxx.xxx

2022-10-09 11:45:15 UTC



Penneo dokumentnøgle: EMVK1-FYJQ-711N-HCH0H-6YJ6-VW37K

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>