

Grant Thornton
Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab

Stockholmsgade 45
2100 København Ø
CVR-nr. 34209936

T (+45) 33 110 220
F (+45) 33 110 520

www.grantthornton.dk

**Den selvejende institution
FREDERIKSGÅRDEN**

**Ekstrakt af årsregnskabet
TIL BEBOERNE**

2013

Efterfølgende regnskab er et ekstrakt af det af institutionens bestyrelse godkendte årsregnskab.

SAMLET RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

2012 t.kr		2013 kr.
799	Ejendommens resultat	2.785.179
270	Kollektive områders resultat	745.322
1.069	Nettoindtægter drift	3.530.501
	Finansieringsudgifter	
-709	Prioritetsrenter	-512.595
-184	Kurstab på overtagne partialobligationer	-159.480
290	Kurstab på udtrukne og solgte obligationer	-72.488
-603		-744.563
	Finansieringsindtægter	
486	Renter obligationer og bankindestående	399.749
-83	Urealiseret kursregulering af obligationer	-138.909
403		260.840
-200	Netto finansieringsudgifter	-483.723
869	PERIODENS RESULTAT	3.046.778

EJENDOMMEN

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

2012 t.kr		2013 kr.
11.422	Udlejning af lejligheder	11.786.219
113	Garageleje	126.890
226	Indtægter vaskeri	228.736
11.761	Indtægter i alt	12.141.845
-2.285	Skatter og afgifter	-2.458.918
-408	Forsikringer	-262.626
-1.366	Personaleudgifter	-1.225.963
-209	Renholdelse m.v.	-237.746
-453	El, TV- og antenneafgift	-489.864
-2.466	Vedligeholdelsesudgifter	-1.363.294
-1.325	Administrationsomkostninger	-1.100.275
-205	Diverse	165.967
-8.717	Kontante omkostninger i alt	-6.972.719
3.044	Resultat før henlæggelser	5.169.126
	Henlæggelser:	
-967	Fornyelser	-982.135
-1.359	Hovedstandsættelse, § 18 b.	-1.376.512
-25	Kollektive områder	-25.300
-2.351		-2.383.947
106	Anvendt hensættelse til fornyelse	0
0	Anvendt henlæggelse til hovedstandsættelse	0
-2.245	Henlæggelse i alt	-2.383.947
799	DRIFTSRESULTAT	2.785.179

KOLLEKTIVE OMRÅDER

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

2012 t.kr		2013 kr.
1.771	Omsætning køkken	1.886.454
1.086	Køkkenafgift	1.084.988
1.163	Kollektivafgift	1.177.785
562	Tv afgift	563.402
104	Gæsteværelser	91.740
4.686	Indtægter i alt	4.804.369
-1.359	Vareforbrug køkken	-1.181.558
-1.835	Personaleudgifter	-1.577.472
-1.079	Diverse kollektivudgifter	-1.060.012
-143	Administrationsudgifter	-240.005
0	Gevinst, salg af traktor	0
-4.416	Kontante omkostninger i alt	-4.059.047
270	DRIFTSRESULTAT	745.322

BALANCE PR. 31. DECEMBER

AKTIVER

2012 t.kr		2013 kr.
50.438	Grund, bygninger og driftsmidler	51.435.230
385	Driftsmidler og inventar	257.778
50.823	Materielle anlægsaktiver	51.693.008
50.823	ANLÆGSAKTIVER	51.693.008
110	Varebeholdning	52.000
488	Tilgodehavender	692.874
14.164	Værdipapirer	14.304.862
5.068	Likvide beholdninger	9.191.739
19.830	OMSÆTNINGSAKTIVER	24.241.475
70.653	AKTIVER	75.934.483

BALANCE PR. 31. DECEMBER

PASSIVER

2012 t.kr		2013 kr.
300	Grundkapital	300.000
14.787	Konsolideringskapital	17.834.001
15.087	EGENKAPITAL	18.134.001
14.848	Hensættelse til fornyelser og istandsættelse	17.231.462
14.848	Hensættelser	17.231.462
30.018	Prioritetsgæld	29.397.114
8.434	Modtagne forudbetalinger fra beboere	8.428.041
38.452	Langfristet gæld	37.825.155
558	Kortfristet del af langfristed gæld	581.024
1.708	Anden gæld	2.162.841
2.266	Kortfristet gæld	2.743.865
40.718	GÆLD I ALT	40.569.020
70.653	PASSIVER	75.934.483

Den selvejende institution FREDERIKSGÅRDEN

Køkkenregnskab for perioden 1. januar - 31. december

2012 t.kr	%		Omsætning	Vareforbrug	Avance/Tab	%
		Madvarer:				
		Pensionsindtægt:				
		Frivillig pension	43.300			
		Tvungen pension	1.489.306			
		Salg af løse måltider	252.220			
		Salg ved selskaber	29.999			
1.789	25,7		<u>1.814.825</u>	1.139.004	675.821	37,2
23	-9,4	Øl og vand	22.997	28.242	-5.245	-22,8
41	91,8	Vin og spiritus	33.002	14.312	18.690	56,6
17		Diverse	<u>15.630</u>		<u>15.630</u>	
1.870	27,4	Indtægter i alt	<u>1.886.454</u>	<u>1.181.558</u>	<u>704.896</u>	<u>37,4</u>
						% af indtægter
		Lønninger:				
571		Køkkenleder		443.752		
970		Køkkenmedhjælpere		711.812		
0		Diverse lønudgifter		<u>114.795</u>		
1.541	82,4				1.270.359	67,3
0		Andre lønomkostninger		37.335		
115		Diverse udgifter		29.926		
60		Rengøringsartikler		66.476		
		Småanskaffelser og vedlige-				
102		holdelse af inventar		53.987		
128		Afskrivninger inventar		127.703		
204		Vask af linned m.v.		<u>190.928</u>		
609	32,6				<u>506.355</u>	<u>26,8</u>
2.150	115,0	Udgifter i alt			<u>1.776.714</u>	<u>94,2</u>
-1.638		Resultat før køkkenafgift			-1.071.818	
1.086		Køkkenafgift			<u>1.084.988</u>	
-552		PERIODENS RESULTAT			<u>13.170</u>	