

**Den selvejende institution
FREDERIKSGÅRDEN**

**Ekstrakt af årsregnskabet
TIL BEBOERNE**

2016

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

SAMLET RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

2015 t.kr		2016 kr.
773	Ejendommens resultat	1.424.331
762	Kollektive områders resultat	817.100
1.535	Nettoindtægter drift	2.241.431
	Finansieringsudgifter	
-744	Prioritetsrenter	-792.385
-108	Kurstab på overtagne partialobligationer	-96.300
-148	Kurstab/gevinst på udtrukne og solgte obligationer	256.250
-507	Kurstab prioritetsgæld	0
-64	Låneomkostninger	0
-1.571		-632.435
	Finansieringsindtægter	
603	Renter obligationer og bankindestående	874.927
572	Urealiseret kursregulering af obligationer	-454.614
1.175		420.313
-396	Netto finansieringsudgifter	-212.122
1.139	PERIODENS RESULTAT	2.029.309

EJENDOMMEN

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

2015 t.kr		2016 kr.
12.258	Udlejning af lejligheder	12.799.630
125	Garageleje	113.074
246	Indtægter vaskeri	249.919
12.629	Indtægter i alt	13.162.623
-2.759	Skatter og afgifter	-2.703.500
-277	Forsikringer	-299.731
-1.419	Personaleudgifter	-1.666.030
-289	Renholdelse m.v.	-165.396
-669	El, TV- og antenneafgift	-462.932
-2.759	Vedligeholdelsesudgifter	-2.662.939
-1.127	Administrationsomkostninger	-1.274.182
-119	Diverse	-57.659
-9.418	Kontante omkostninger i alt	-9.292.369
3.211	Resultat før henlæggelser	3.870.254
	Henlæggelser:	
-1.000	Fornyelser	-1.007.887
-1.413	Hovedstandsættelse, § 18 b.	-1.412.736
-25	Kollektive områder	-25.300
-2.438		-2.445.923
0	Anvendt hensættelse til fornyelse	0
0	Anvendt henlæggelse til hovedstandsættelse	0
-2.438	Henlæggelse i alt	-2.445.923
773	DRIFTSRESULTAT	1.424.331

KOLLEKTIVE OMRÅDER

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

2015		2016
t.kr		kr.
1.833	Omsætning køkken	1.707.556
1.162	Køkkenafgift	1.228.828
1.193	Kollektivafgift	1.301.073
674	Tv afgift	671.671
98	Gæsteværelser	0
4.960	Indtægter i alt	4.909.128
-1.292	Vareforbrug køkken	-1.205.018
-1.554	Personaleudgifter	-1.411.651
-1.018	Diverse kollektivudgifter	-1.087.067
-334	Administrationsudgifter	-388.292
-4.198	Kontante omkostninger i alt	-4.092.028
762	DRIFTSRESULTAT	817.100

BALANCE PR. 31. DECEMBER

AKTIVER

2015		2016
t.kr		kr.
<u>60.590</u>	Grund, bygninger og driftsmidler	<u>63.359.921</u>
<u>119</u>	Driftsmidler og inventar	<u>87.089</u>
<u>60.709</u>	Materielle anlægsaktiver	<u>63.447.010</u>
<u>60.709</u>	ANLÆGSAKTIVER	<u>63.447.010</u>
<u>46</u>	Varebeholdning	<u>59.025</u>
<u>539</u>	Tilgodehavender	<u>284.239</u>
<u>15.814</u>	Værdipapirer	<u>15.445.480</u>
<u>7.355</u>	Likvide beholdninger	<u>7.376.029</u>
<u>23.754</u>	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>23.164.773</u>
<u>84.463</u>	AKTIVER	<u>86.611.783</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER**PASSIVER**

2015		2016
t.kr		kr.
<u>300</u>	Grundkapital	300.000
<u>21.691</u>	Konsolideringskapital	<u>23.720.214</u>
21.991	EGENKAPITAL	24.020.214
<u>22.081</u>	Hensættelse til fornyelser og istandsættelse	<u>24.527.188</u>
22.081	Hensættelser	24.527.188
27.572	Prioritetsgæld, kreditinstitutter samt partialobligationer	26.228.553
8.856	Modtagne forudbetalinger fra beboere	9.049.029
<u>4</u>	Indvendig vedligeholdelse	<u>68.448</u>
<u>36.432</u>	Langfristet gæld	<u>35.346.030</u>
1.265	Kortfristet del af langfristet gæld	1.306.454
<u>2.694</u>	Anden gæld	<u>1.411.897</u>
<u>3.959</u>	Kortfristet gæld	<u>2.718.351</u>
40.391	GÆLD I ALT	38.064.381
84.463	PASSIVER	86.611.783

Den selvejende institution FREDERIKSGÅRDEN

Køkkenregnskab for perioden 1. januar - 31. december

2015 t.kr	%		Omsætning	Vareforbrug	Avance/Tab	%
		Madvarer:				
		Pensionsindtægt:				
		Frivillig pension	38.750			
		Tvungen pension	1.299.240			
		Salg af løse måltider mv.	311.656			
543	30,6		<u>1.649.646</u>	1.143.806	505.840	30,7
-2	-26,9	Drikkevarer	43.679	61.212	-17.533	-40,1
0	100,0	Diverse	<u>14.231</u>	<u>0</u>	<u>14.231</u>	100,0
541	29,5	Indtægter i alt	<u>1.707.556</u>	<u>1.205.018</u>	<u>502.538</u>	<u>29,4</u>
						% af indtægter
		Lønninger:				
454		Køkkenleder		452.762		
830		Køkkenmedhjælpere		658.639		
36		Diverse lønudgifter		<u>22.658</u>		
1.320	72,0				1.134.059	66,4
23		Personaleomkostninger		0		
0		Vikar		95.933		
20		Diverse udgifter		6.237		
63		Rengøringsartikler		58.994		
		Småanskaffelser og vedligeholdelse af inventar		68.545		
41		Afskrivninger inventar		97.036		
104		Vask af linned m.v.		<u>189.841</u>		
186						
437	23,9				516.586	30,3
1.757	95,9	Udgifter i alt			<u>1.650.645</u>	<u>96,7</u>
-1.216		Resultat før køkkenafgift			-1.148.107	
1.162		Køkkenafgift			<u>1.228.828</u>	
-54		PERIODENS RESULTAT			<u>80.721</u>	