

**Den selvejende institution
FREDERIKSGÅRDEN**

**Ekstrakt af årsregnskabet
TIL BEBOERNE**

2018

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

SAMLET RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

2017		2018
t.kr		kr.
2.209	Ejendommens resultat	970.918
630	Kollektive områders resultat	459.478
<u>2.839</u>	Nettoindtægter drift	<u>1.430.396</u>
	Finansieringsudgifter	
-747	Prioritetsrenter	-699.367
<u>-747</u>		<u>-699.367</u>
	Finansielle indtægter, netto	
974	Renter obligationer og bankindestående	1.097.828
-41	Kurstab på overtagne partialobligationer	-32.400
51	Kurstab/gevinst på udtrukne og solgte obligationer	-76.374
-119	Urealiseret kursregulering af obligationer	-1.768.138
<u>865</u>		<u>-779.084</u>
<u>118</u>	Netto finansieringsudgifter	<u>-1.478.451</u>
-445	Skat af årets resultat	13
<u>2.512</u>	PERIODENS RESULTAT	<u>-48.042</u>

EJENDOMMEN

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

<u>2017</u>		<u>2018</u>
<u>t.kr</u>		<u>kr.</u>
13.325	Udlejning af lejligheder	13.702.163
148	Garageleje	147.105
222	Indtægter vaskeri	255.796
13.695	Indtægter i alt	14.105.064
-2.654	Skatter og afgifter	-2.822.093
-312	Forsikringer	-304.844
-1.630	Personaleudgifter	-1.856.698
-235	Renholdelse m.v.	-133.000
-480	El, TV- og antenneafgift	-501.931
-2.471	Vedligeholdelsesudgifter	-5.843.893
-1.284	Administrationsomkostninger	-1.296.174
-95	Diverse	14.324
-9.161	Kontante omkostninger i alt	-12.744.309
4.534	Resultat før henlæggelser	1.360.755
	Henlæggelser:	
-1.013	Fornyelser	-1.020.016
-1.430	Hovedstandsættelse, § 18 b.	-1.430.848
-25	Kollektive områder	-25.300
-2.468		-2.476.164
143	Anvendt hensættelse til fornyelse	968.171
0	Anvendt henlæggelse til hovedstandsættelse	1.118.156
-2.325	Henlæggelse i alt	-389.837
2.209	DRIFTSRESULTAT	970.918

KOLLEKTIVE OMRÅDER

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

2017		2018
t.kr		kr.
1.880	Omsætning køkken	1.897.626
1.218	Køkkenafgift	1.227.373
1.063	Kollektivafgift	911.944
308	Tv afgift	234.992
4.469	Indtægter i alt	4.271.935
-1.278	Vareforbrug køkken	-1.322.544
-1.417	Personaleudgifter	-1.521.641
-817	Diverse kollektivudgifter	-590.835
-327	Administrationsudgifter	-377.437
-3.839	Kontante omkostninger i alt	-3.812.457
630	DRIFTSRESULTAT	459.478

BALANCE PR. 31. DECEMBER**AKTIVER**

2017		2018
t.kr		kr.
63.966	Grund, bygninger og driftsmidler	64.831.418
336	Driftsmidler og inventar	290.392
64.302	Materielle anlægsaktiver	65.121.810
64.302	ANLÆGSAKTIVER	65.121.810
56	Varebeholdning	51.195
0	Selskabsskat	204.441
239	Tilgodehavender	110.474
18.984	Værdipapirer	19.348.066
7.741	Likvide beholdninger	6.954.063
27.020	OMSÆTNINGSAKTIVER	26.668.239
91.322	AKTIVER	91.790.049

BALANCE PR. 31. DECEMBER**PASSIVER**

2017		2018
t.kr		kr.
300	Grundkapital	300.000
26.233	Konsolideringskapital	26.185.620
26.533	EGENKAPITAL	26.485.620
26.853	Hensættelse til fornyelser og istandsættelse	27.242.995
26.853	Hensættelser	27.242.995
24.883	Prioritetsgæld, kreditinstitutter samt partialobligationer	23.489.392
9.327	Modtagne forudbetalinger fra beboere	9.216.253
228	Indvendig vedligeholdelse	467.517
34.438	Langfristet gæld	33.173.162
1.346	Kortfristet del af langfristet gæld	1.384.890
276	Skyldig selskabsskat	0
1.876	Anden gæld	3.503.382
3.498	Kortfristet gæld	4.888.272
37.936	GÆLD I ALT	38.061.434
91.322	PASSIVER	91.790.049

**Den selvejende institution
FREDERIKSGÅRDEN**

Køkkenregnskab for perioden 1. januar - 31. december

2017 t.kr	%		Omsætning	Vareforbrug	Avance/Tab	%
		Madvarer:				
		Pensionsindtægt:				
		Frivillig pension	28.200			
		Tvungen pension	1.438.801			
		Salg af løse måltider mv.	369.184			
611	33,9		<u>1.836.185</u>	1.255.551	580.634	31,6
-23	-35,8	Drikkevarer	48.143	66.993	-18.850	-39,2
13	100,0	Diverse	<u>13.298</u>	0	<u>13.298</u>	100,0
601	29,5	Indtægter i alt	<u>1.897.626</u>	<u>1.322.544</u>	<u>575.082</u>	<u>30,3</u>
						% af indtægter
		Lønninger:				
466		Køkkenleder		501.413		
662		Køkkenmedhjælpere		647.352		
-2		Diverse lønudgifter		<u>5.238</u>		
1.126	72,0				1.154.003	60,8
0		Personaleomkostninger		0		
93		Vikar		154.834		
5		Diverse udgifter		5.344		
61		Rengøringsartikler		52.858		
57		Småanskaffelser og vedligeholdelse af inventar		44.964		
45		Afskrivninger inventar		45.304		
163		Vask af linned m.v.		<u>154.361</u>		
424	23,9				<u>457.665</u>	<u>24,1</u>
1.550	95,9	Udgifter i alt			<u>1.611.668</u>	<u>84,9</u>
-949		Resultat før køkkenafgift			-1.036.586	
1.218		Køkkenafgift			<u>1.227.373</u>	
269		PERIODENS RESULTAT			<u>190.787</u>	