

**Den selvejende institution
FREDERIKSGÅRDEN**

**Ekstrakt af årsregnskabet
TIL BEBOERNE**

2017

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

SAMLET RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

2016		2017
t.kr		kr.
1.425	Ejendommens resultat	2.208.855
817	Kollektive områders resultat	630.146
<u>2.242</u>	Nettoindtægter drift	<u>2.839.001</u>
	Finansieringsudgifter	
-792	Prioritetsrenter	-746.520
<u>-792</u>		<u>-746.520</u>
	Finansielle indtægter, netto	
875	Renter obligationer og bankindestående	974.353
-96	Kurstab på overtagne partialobligationer	-40.500
256	Kurstab/gevinst på udtrukne og solgte obligationer	51.447
-455	Urealiseret kursregulering af obligationer	-119.303
<u>580</u>		<u>865.997</u>
<u>-212</u>	Netto finansieringsudgifter	<u>119.477</u>
<u>0</u>	Skat af årets resultat	<u>-445.029</u>
<u>2.030</u>	PERIODENS RESULTAT	<u>2.513.449</u>

EJENDOMMEN

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

<u>2016</u>		<u>2017</u>
<u>t.kr</u>		<u>kr.</u>
12.800	Udlejning af lejligheder	13.325.646
113	Garageleje	147.735
250	Indtægter vaskeri	221.967
13.163	Indtægter i alt	13.695.348
-2.703	Skatter og afgifter	-2.653.941
-300	Forsikringer	-311.314
-1.666	Personaleudgifter	-1.630.597
-165	Renholdelse m.v.	-234.186
-463	El, TV- og antenneafgift	-479.822
-2.663	Vedligeholdelsesudgifter	-2.471.405
-1.274	Administrationsomkostninger	-1.283.977
-58	Diverse	-95.281
-9.292	Kontante omkostninger i alt	-9.160.523
3.871	Resultat før henlæggelser	4.534.825
	Henlæggelser:	
-1.008	Fornyelser	-1.012.851
-1.413	Hovedstandsættelse, § 18 b.	-1.430.848
-25	Kollektive områder	-25.300
-2.446		-2.468.999
0	Anvendt hensættelse til fornyelse	143.029
0	Anvendt henlæggelse til hovedstandsættelse	0
-2.446	Henlæggelse i alt	-2.325.970
1.425	DRIFTSRESULTAT	2.208.855

KOLLEKTIVE OMRÅDER

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

2016		2017
t.kr		kr.
1.707	Omsætning køkken	1.879.357
1.229	Køkkenafgift	1.217.997
1.301	Kollektivafgift	1.063.493
672	Tv afgift	307.944
4.909	Indtægter i alt	4.468.791
-1.205	Vareforbrug køkken	-1.277.715
-1.412	Personaleudgifter	-1.416.529
-1.087	Diverse kollektivudgifter	-817.465
-388	Administrationsudgifter	-326.936
-4.092	Kontante omkostninger i alt	-3.838.645
817	DRIFTSRESULTAT	630.146

BALANCE PR. 31. DECEMBER**AKTIVER**

2016		2017
t.kr		kr.
63.360	Grund, bygninger og driftsmidler	63.965.831
87	Driftsmidler og inventar	335.696
63.447	Materielle anlægsaktiver	64.301.527
63.447	ANLÆGSAKTIVER	64.301.527
59	Varebeholdning	56.297
284	Tilgodehavender	239.372
15.446	Værdipapirer	18.983.531
7.376	Likvide beholdninger	7.741.438
23.165	OMSÆTNINGSAKTIVER	27.020.638
86.612	AKTIVER	91.322.165

BALANCE PR. 31. DECEMBER**PASSIVER**

2016		2017
t.kr		kr.
300	Grundkapital	300.000
23.720	Konsolideringskapital	26.233.663
24.020	EGENKAPITAL	26.533.663
24.527	Hensættelse til fornyelser og istandsættelse	26.853.158
24.527	Hensættelser	26.853.158
26.229	Prioritetsgæld, kreditinstitutter samt partialobligationer	24.882.383
9.049	Modtagne forudbetalinger fra beboere	9.327.190
68	Indvendig vedligeholdelse	227.592
35.346	Langfristet gæld	34.437.165
1.306	Kortfristet del af langfristet gæld	1.346.170
0	Skyldig selskabsskat	276.209
1.413	Anden gæld	1.875.800
2.719	Kortfristet gæld	3.498.179
38.065	GÆLD I ALT	37.935.344
86.612	PASSIVER	91.322.165

**Den selvejende institution
FREDERIKSGÅRDEN**

Køkkenregnskab for perioden 1. januar - 31. december

2016 t.kr	%		Omsætning	Vareforbrug	Avance/Tab	%
		Madvarer:				
		Pensionsindtægt:				
		Frivillig pension	28.200			
		Tvungen pension	1.429.109			
		Salg af løse måltider mv.	344.809			
506	30,6		<u>1.802.118</u>	1.190.902	611.216	33,9
-17	-26,9	Drikkevarer	63.923	86.813	-22.890	-35,8
14	100,0	Diverse	<u>13.316</u>	0	<u>13.316</u>	100,0
503	29,5	Indtægter i alt	<u>1.879.357</u>	<u>1.277.715</u>	<u>601.642</u>	<u>32,0</u>
						% af indtægter
		Lønninger:				
453		Køkkenleder		466.439		
659		Køkkenmedhjælpere		662.008		
22		Diverse lønudgifter		-2.245		
<u>1.134</u>	72,0			<u> </u>	1.126.202	59,9
0		Personaleomkostninger		0		
96		Vikar		93.348		
6		Diverse udgifter		4.611		
59		Rengøringsartikler		61.318		
69		Småanskaffelser og vedligeholdelse af inventar		57.019		
97		Afskrivninger inventar		45.304		
190		Vask af linned m.v.		163.256		
<u>517</u>	23,9			<u> </u>	424.856	22,6
1.651	95,9	Udgifter i alt			<u>1.551.058</u>	<u>82,5</u>
-1.148		Resultat før køkkenafgift			-949.416	
<u>1.229</u>		Køkkenafgift			<u>1.217.997</u>	
81		PERIODENS RESULTAT			<u>268.581</u>	