

**Den selvejende institution
FREDERIKSGÅRDEN**

**Ekstrakt af årsregnskabet
TIL BEBOERNE**

2020

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

SAMLET RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

2019		2020
t.kr		kr.
2.063	Ejendommens resultat	2.214.819
207	Kollektive områders resultat	-78.467
<u>2.270</u>	Nettoindtægter drift	<u>2.136.352</u>
	Finansieringsudgifter	
-635	Prioritetsrenter	-593.427
<u>-635</u>		<u>-593.427</u>
	Finansielle indtægter, netto	
427	Renter obligationer og bankindestående	547.829
-92	Kurstab på overtagne partialobligationer	-57.600
-200	Kurstab/gevinst på udtrukne og solgte obligationer	-90.313
1.445	Urealiseret kursregulering af obligationer	160.802
<u>1.580</u>		<u>560.718</u>
<u>945</u>	Netto finansieringsudgifter	<u>-32.709</u>
<u>-55</u>	Skat af årets resultat	<u>-744.875</u>
<u>3.160</u>	PERIODENS RESULTAT	<u>1.358.768</u>

EJENDOMMEN

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

<u>2019</u>		<u>2020</u>
<u>t.kr</u>		<u>kr.</u>
13.967	Udlejning af lejligheder	14.334.452
148	Garageleje	158.075
275	Indtægter vaskeri	266.994
14.390	Indtægter i alt	14.759.521
-2.922	Skatter og afgifter	-3.003.659
-285	Forsikringer	-341.565
-2.153	Personaleudgifter	-2.114.108
-175	Renholdelse m.v.	-188.499
-461	El, TV- og antenneafgift	-351.502
-6.720	Vedligeholdelsesudgifter	-3.314.992
-1.440	Administrationsomkostninger	-1.622.321
0	Diverse	-67.450
-14.156	Kontante omkostninger i alt	-11.004.096
234	Resultat før henlæggelser	3.755.425
	Henlæggelser:	
-1.032	Fornyelser	-1.039.484
-1.449	Hovedstandsættelse, § 18 b.	-1.467.072
-25	Kollektive områder	-25.300
-2.506		-2.531.856
4.335	Anvendt hensættelse til fornyelse	522.500
0	Anvendt henlæggelse til hovedstandsættelse	468.750
1.829	Henlæggelse i alt	-1.540.606
2.063	DRIFTSRESULTAT	2.214.819

KOLLEKTIVE OMRÅDER

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

2019 t.kr		2020 kr.
1.706	Omsætning køkken	1.259.783
1.276	Køkkenafgift	1.311.522
871	Kollektivafgift	788.333
234	Tv afgift	235.177
4.087	Indtægter i alt	3.594.815
-1.358	Vareforbrug køkken	-1.149.064
-1.524	Personaleudgifter	-1.474.664
-485	Diverse kollektivudgifter	-692.484
-513	Administrationsudgifter	-357.070
-3.880	Kontante omkostninger i alt	-3.673.282
207	DRIFTSRESULTAT	-78.467

BALANCE PR. 31. DECEMBER

AKTIVER

2019		2020
t.kr		kr.
<hr/>		<hr/>
65.594	Grund, bygninger og driftsmidler	66.119.282
248	Driftsmidler og inventar	176.346
<hr/>		<hr/>
65.842	Materielle anlægsaktiver	66.295.628
<hr/>		<hr/>
65.842	ANLÆGSAKTIVER	66.295.628
<hr/>		<hr/>
65	Varebeholdning	61.527
<hr/>		<hr/>
0	Selskabsskat	0
<hr/>		<hr/>
903	Tilgodehavender	429.911
<hr/>		<hr/>
19.862	Værdipapirer	21.298.272
<hr/>		<hr/>
3.699	Likvide beholdninger	26.948.290
<hr/>		<hr/>
24.529	OMSÆTNINGSAKTIVER	48.738.000
<hr/>		<hr/>
90.371	AKTIVER	115.033.628
<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

BALANCE PR. 31. DECEMBER**PASSIVER**

2019		2020
t.kr		kr.
300	Grundkapital	300.000
<u>29.346</u>	Konsolideringskapital	<u>30.704.093</u>
<u>29.646</u>	EGENKAPITAL	<u>31.004.093</u>
<u>25.414</u>	Hensættelse til fornyelser og istandsættelse	<u>26.954.671</u>
<u>25.414</u>	Hensættelser	<u>26.954.671</u>
22.221	Prioritetsgæld, kreditinstitutter samt partialobligationer	42.043.726
9.300	Modtagne forudbetalinger fra beboere	9.478.251
<u>754</u>	Indvendig vedligeholdelse	<u>1.082.337</u>
<u>32.275</u>	Langfristet gæld	<u>52.604.314</u>
1.242	Kortfristet del af langfristet gæld	1.253.034
0	Skyldig selskabsskat	664.850
<u>1.794</u>	Anden gæld	<u>2.552.666</u>
<u>3.036</u>	Kortfristet gæld	<u>4.470.550</u>
<u>35.311</u>	GÆLD I ALT	<u>57.074.864</u>
<u><u>90.371</u></u>	PASSIVER	<u><u>115.033.628</u></u>

**Den selvejende institution
FREDERIKSGÅRDEN**

Køkkenregnskab for perioden 1. januar - 31. december

2019 t.kr	%		Omsætning	Vareforbrug	Avance/Tab	%
		Madvarer:				
		Pensionsindtægt:				
		Frivillig pension	17.100			
		Tvungen pension	1.051.734			
		Salg af løse måltider mv.	153.131			
354	33,9		<u>1.221.965</u>	1.061.650	160.315	13,1
-15	-35,8	Drikkevarer	30.557	87.414	-56.857	-186,1
<u>9</u>	<u>100,0</u>	Diverse	<u>7.261</u>	<u>0</u>	<u>7.261</u>	<u>100,0</u>
<u>348</u>	<u>29,5</u>	Indtægter i alt	<u>1.259.783</u>	<u>1.149.064</u>	<u>110.719</u>	<u>8,8</u>
						% af
		Lønninger:				<u>indtægter</u>
470		Køkkenleder		501.504		
597		Køkkenmedhjælpere		572.648		
<u>38</u>		Lønudgifter, feriepenge til indefrysning		<u>4.986</u>		
1.105	72,0				1.079.138	85,7
0		Personaleomkostninger		0		
199		Vikar		195.428		
26		Diverse udgifter		10.345		
67		Rengøringsartikler		100.922		
37		Småanskaffelser og vedligeholdelse af inventar		83.927		
42		Afskrivninger inventar		71.892		
<u>154</u>		Vask af linned m.v.		<u>170.016</u>		
<u>525</u>	<u>23,9</u>				<u>632.530</u>	<u>50,2</u>
<u>1.630</u>	<u>95,9</u>	Udgifter i alt			<u>1.711.668</u>	<u>135,9</u>
-1.282		Resultat før køkkenafgift			-1.600.949	
<u>1.276</u>		Køkkenafgift			<u>1.311.522</u>	
<u><u>-6</u></u>		PERIODENS RESULTAT			<u><u>-289.427</u></u>	