

**Den selvejende institution
FREDERIKSGÅRDEN**

**Ekstrakt af årsregnskabet
TIL BEBOERNE**

2021

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

SAMLET RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

2020		2021
t.kr		kr.
2.215	Ejendommens resultat	2.910.038
-79	Kollektive områders resultat	294.661
<u>2.136</u>	Nettoindtægter drift	<u>3.204.699</u>
	Finansieringsudgifter	
-594	Prioritetsrenter	-594.448
0	Låneomkostninger	-3.933
<u>-594</u>		<u>-598.381</u>
	Finansielle indtægter, netto	
548	Renter obligationer og bankindestående	152.618
-58	Kurstab på overtagne partialobligationer	0
-90	Kurstab/gevinst på udtrukne og solgte obligationer	-57.316
161	Urealiseret kursregulering af obligationer	1.193.801
<u>561</u>		<u>1.289.103</u>
<u>-33</u>	Netto finansieringsudgifter	<u>690.722</u>
<u>-745</u>	Skat af årets resultat	<u>0</u>
<u>1.358</u>	PERIODENS RESULTAT	<u>3.895.421</u>

EJENDOMMEN

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

<u>2020</u>		<u>2021</u>
<u>t.kr</u>		<u>kr.</u>
14.334	Udlejning af lejligheder	14.457.201
158	Garageleje	147.420
267	Indtægter vaskeri	257.370
14.759	Indtægter i alt	14.861.991
-3.004	Skatter og afgifter	-3.081.142
-342	Forsikringer	-319.855
-2.114	Personaleudgifter	-2.088.731
-188	Renholdelse m.v.	-173.161
-352	El, TV- og antenneafgift	-398.334
-3.315	Vedligeholdelsesudgifter	-16.896.942
-1.622	Administrationsomkostninger	-1.580.625
-67	Diverse	0
-11.004	Kontante omkostninger i alt	-24.538.790
3.755	Resultat før henlæggelser	-9.676.799
	Henlæggelser:	
-1.039	Fornyelser	-1.043.643
-1.467	Hovedstandsættelse, § 18 b.	-1.467.072
-25	Kollektive områder	-25.300
-2.531		-2.536.015
522	Anvendt hensættelse til fornyelse	10.408.172
469	Anvendt henlæggelse til hovedstandsættelse	4.714.680
-1.540	Henlæggelse i alt	12.586.837
2.215	DRIFTSRESULTAT	2.910.038

KOLLEKTIVE OMRÅDER

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

<u>2020</u>		<u>2021</u>
<u>t.kr</u>		<u>kr.</u>
1.259	Omsætning køkken	1.407.804
1.312	Køkkenafgift	1.356.060
788	Kollektivafgift	775.290
235	Tv afgift	235.271
3.594	Indtægter i alt	3.774.425
-1.149	Vareforbrug køkken	-1.178.999
-1.475	Personaleudgifter	-1.381.817
-692	Diverse kollektivudgifter	-557.905
-357	Administrationsudgifter	-361.043
-3.673	Kontante omkostninger i alt	-3.479.764
-79	DRIFTSRESULTAT	294.661

BALANCE PR. 31. DECEMBER**AKTIVER**

2020		2021
t.kr		kr.
66.119	Grund, bygninger og driftsmidler	66.533.883
176	Driftsmidler og inventar	117.564
66.295	Materielle anlægsaktiver	66.651.447
66.295	ANLÆGSAKTIVER	66.651.447
62	Varebeholdning	63.710
0	Selskabsskat	47.423
430	Tilgodehavender	136.520
21.298	Værdipapirer	22.685.443
26.949	Likvide beholdninger	14.831.155
48.739	OMSÆTNINGSAKTIVER	37.764.251
115.034	AKTIVER	104.415.698

BALANCE PR. 31. DECEMBER**PASSIVER**

2020		2021
t.kr		kr.
300	Grundkapital	300.000
<u>30.704</u>	Konsolideringskapital	<u>34.599.524</u>
<u>31.004</u>	EGENKAPITAL	<u>34.899.524</u>
<u>26.955</u>	Hensættelse til fornyelser og istandsættelse	<u>14.367.834</u>
<u>26.955</u>	Hensættelser	<u>14.367.834</u>
42.044	Prioritetsgæld, kreditinstitutter samt partialobligationer	40.789.566
9.478	Modtagne forudbetalinger fra beboere	9.627.503
<u>1.082</u>	Indvendig vedligeholdelse	<u>1.443.840</u>
<u>52.604</u>	Langfristet gæld	<u>51.860.909</u>
1.253	Kortfristet del af langfristet gæld	1.258.093
665	Skyldig selskabsskat	0
<u>2.553</u>	Anden gæld	<u>2.029.338</u>
<u>4.471</u>	Kortfristet gæld	<u>3.287.431</u>
<u>57.075</u>	GÆLD I ALT	<u>55.148.340</u>
<u><u>115.034</u></u>	PASSIVER	<u><u>104.415.698</u></u>

**Den selvejende institution
FREDERIKSGÅRDEN**

Køkkenregnskab for perioden 1. januar - 31. december

2020 t.kr	%		Omsætning	Vareforbrug	Avance/Tab	%
		Madvarer:				
		Pensionsindtægt:				
		Frivillig pension	9.000			
		Tvungen pension	1.184.584			
		Salg af løse måltider mv.	181.643			
160	13,1		<u>1.375.227</u>	1.132.310	242.917	17,7
-57	-186,1	Drikkevarer	24.785	46.689	-21.904	-88,4
7	100,0	Diverse	<u>7.792</u>	0	<u>7.792</u>	100,0
110	8,8	Indtægter i alt	<u>1.407.804</u>	<u>1.178.999</u>	<u>228.805</u>	<u>16,3</u>
						% af indtægter
		Lønninger:				
501		Køkkenleder		571.021		
573		Køkkenmedhjælpere		448.938		
5		Lønudgifter, feriepenge til indefrysning		<u>2.461</u>		
1.079	85,7				1.022.420	72,6
0		Personaleomkostninger		0		
195		Vikar		164.930		
10		Diverse udgifter		19.789		
101		Rengøringsartikler		111.072		
84		Småanskaffelser og vedligeholdelse af inventar		34.619		
72		Afskrivninger inventar		58.782		
170		Vask af linned m.v.		<u>188.561</u>		
<u>632</u>	50,2				<u>577.753</u>	<u>41,0</u>
1.711	135,9	Udgifter i alt			<u>1.600.173</u>	<u>113,7</u>
-1.601		Resultat før køkkenafgift			-1.371.368	
<u>1.312</u>		Køkkenafgift			<u>1.356.060</u>	
<u>-289</u>		PERIODENS RESULTAT			<u>-15.308</u>	