

## FOA/KLS

Smallegade 14-18  
2000 Frederiksberg  
CVR-nr. 30 98 75 19

**Specifikationshæfte til årsrapporten 2011**

### Regnskabsmæssige specifikationer:

1	Bruttofortjeneste	1
2	Andre eksterne omkostninger	3
3	Finansielle indtægter	4
4	Andre tilgodehavender	5
5	Værdipapirer	5

# Regnskabsmæssige specifikationer

Resultatopgørelsen

	2011	2010
	kr.	t.kr.
<b>1 Bruttofortjeneste</b>		
Kontingentindtægt	9.149.590	9.680
AKUT og TR-midler	937.380	907
Andre indtægter:		
Lønrefusioner	397.547	91
Husleje	1.266.554	1.247
1. maj 2011	145.698	0
1. maj 2010	167.030	36
Indgået fysfond	245.750	258
Ikke anvendt fysfond	-191.513	-209
Øvrige indtægter	15.945	31
Nettoomsætning	12.133.981	12.041
<i>Andre driftsindtægter:</i>		
Renter mv.	215.542	149
Deltagerbetaling	59.981	65
	275.523	214
<i>Andre driftsudgifter:</i>		
Studiekreds	58.943	120
Juletræsfest	88.748	127
Sommerudflugt	37.088	60
Feriehuse	135.000	135
Bevillinger	23.625	32
Hjælpekasse	79.634	81
	423.038	555
Jubilæumsfonden i alt	-147.515	-341

# Regnskabsmæssige specifikationer

## Resultatopgørelsen

---

	2011	2010
	kr.	t.kr.
Bruttofortjeneste:		
Nettoomsætning	12.133.981	12.041
Andre driftsindtægter	275.523	214
Andre driftsudgifter	-423.038	-555
Andre eksterne omkostninger, jf. spec. 2	-6.295.211	-9.498
	<b>5.691.255</b>	<b>2.202</b>

---

# Regnskabsmæssige specifikationer

Resultatopgørelsen

	2011	2010
	kr.	t.kr.
<b>2 Andre eksterne omkostninger</b>		
<i>Møde- og uddannelsesaktivitet:</i>		
Møde- og kursusudgifter inkl. fortæring	1.928.703	1.549
1. maj	237.585	187
	<u>2.166.288</u>	<u>1.736</u>
Information og PR	467.036	509
Leasing, sag mod Siemens incl advokatudgift	0	3.672
<i>Administrationsudgifter:</i>		
Kontorartikler mv.	110.763	82
Bøger og bladhold	46.713	57
Informationsmateriale	37.046	25
Annoncer	9.403	8
Fotokopiering	486.150	447
Telefon	69.076	64
Porto og gebyrer	169.399	195
Forsikringer	72.516	68
Vedligeholdelse og mindre nyanskaffelser	67.144	38
Rengøring og udsmykning	25.075	60
Personaleomkostninger	85.887	145
Revision og regnskabsassistance, Crowe Horwath	137.500	140
Revision og regnskabsassistance, Crowe Horwath, rest tidl. År	67.500	0
Regnskabsassistance, Revisionsinstituttet	53.813	49
Rådgivningshonorar	25.625	21
Regnskabsassistance, FOA og ProAccount	355.906	280
Advokat	74.140	0
Tab på tilgodehavender	94.151	0
Andre udgifter	3.187	0
	<u>1.990.994</u>	<u>1.679</u>
Refusion fra OAA	-116.548	-218
Refusion fra OAA, regulering 2010	129.073	0
	<u>2.003.519</u>	<u>1.461</u>

# Regnskabsmæssige specifikationer

Resultatopgørelsen

	2011	2010
	kr.	t.kr.
<b>2 Andre eksterne omkostninger, fortsat</b>		
<i>Kontingenter og tilskud:</i>		
Klubtilskud	484.340	475
Kontingent LO	80.997	81
Andre kontingenter	19.752	17
Seniorklub	0	2
Gaver og repræsentation	49.530	77
Lommebøger	125.459	127
	<u>760.078</u>	<u>779</u>
<i>Ejendomsudgifter:</i>		
Varme	82.984	140
El og vand	177.218	255
Ejendomsskat	414.037	418
Forsikring	58.925	56
Vedligeholdelse	123.371	347
Rengøring	114.225	160
Andre udgifter	138.851	141
	<u>1.109.611</u>	<u>1.517</u>
Refusion fra OAA	-187.658	-176
Refusion fra OAA, regulering 2010	-23.663	0
	<u>898.290</u>	<u>1.341</u>
<b>Andre eksterne omkostninger i alt</b>	<b><u>6.295.211</u></b>	<b><u>9.498</u></b>
<b>3 Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter, bank	1.491	4
Udbytte af værdipapirbeholdning	45.262	259
Kursregulering på værdipapirbeholdning	-60.586	165
	<u>-13.833</u>	<u>428</u>

# Regnskabsmæssige specifikationer

Balancen

	2011	2010
	kr.	t.kr.
<b>4 Andre tilgodehavender</b>		
Diverse tilgodehavender	0	56
Udlæg medarbejder	11.244	6
Mellemregning FOA	0	3
Tilgodehavende medlemmer (netto)	53.000	64
Tilgodehavende lønrefusion	13.087	0
AKUT-midler, for meget anvendt	172.769	0
Varmeregnskab, Statoil og OAA	0	3
	<b>250.100</b>	<b>132</b>
<b>5 Værdipapirer</b>		
Investeringsforeningsbeviser	623.220	4.857
Obligationer	1.040.060	1.247
Investeringsforeningsbeviser, Jubilæumsfond	6.009.341	5.799
Aktier	1.196.439	1.679
	<b>8.869.060</b>	<b>13.582</b>