

## **FOA/KLS**

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

### **Specifikationshæfte til årsrapporten 2012**

## Indholdsfortegnelse

---

### Regnskabsmæssige specifikationer:

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

# Regnskabsmæssige specifikationer

Resultatopgørelsen

	2012	2011
	kr.	t.kr.
<b>1 Bruttofortjeneste</b>		
Kontingentindtægt	9.431.674	9.149
AKUT og TR-midler	894.924	937
Andre indtægter:		
Lønrefusioner	444.198	398
Husleje	1.270.823	1.267
Husleje, tidligere år	57.655	0
1. maj	269.479	277
1. maj, tidligere år	0	36
Indgået fysfond	234.105	246
Ikke anvendt fysfond	-162.181	-192
Øvrige indtægter	88.851	16
Nettoomsætning	12.529.528	12.134
<i>Andre driftsindtægter:</i>		
Renter mv.	146.990	216
Deltagerbetaling	57.925	60
	204.915	276
<i>Andre driftsudgifter:</i>		
Studiekreds	64.599	59
Juletræsfest	92.493	89
Sommerudflugt	37.355	37
Feriegavekort	120.000	135
Bevillinger	20.425	23
Hjælpekasse	38.155	80
	373.027	423
Jubilæumsfonden i alt	-168.112	-147

# Regnskabsmæssige specifikationer

Resultatopgørelsen

---

	2012	2011
	kr.	t.kr.
Bruttofortjeneste:		
Nettoomsætning	12.529.528	12.134
Andre driftsindtægter	204.915	276
Andre driftsudgifter	-373.027	-423
Andre eksterne omkostninger, jf. spec. 2	-5.591.913	-6.295
	<hr/> <b>6.769.503</b>	<hr/> <b>5.692</b>

# Regnskabsmæssige specifikationer

Resultatopgørelsen

	2012	2011
	kr.	t.kr.
<b>2 Andre eksterne omkostninger</b>		
<i>Møde- og uddannelsesaktivitet:</i>		
Møde- og kursusudgifter inkl. fortæring	1.590.978	1.929
1. maj	298.779	238
	<hr/>	<hr/>
	1.889.757	2.167
	<hr/>	<hr/>
Information og PR	506.567	467
	<hr/>	<hr/>
<i>Administrationsudgifter:</i>		
Kontorartikler mv.	105.135	111
Bøger og bladhold	40.077	47
Informationsmateriale	23.380	37
Annoncer	1.619	9
Fotokopiering	436.330	486
Telefon	44.314	69
Porto og gebyrer	150.537	169
Forsikringer	49.638	73
Vedligeholdelse og mindre nyanskaffelser	59.299	67
Rengøring og udsmykning	34.586	25
Personaleomkostninger	113.636	86
Revision og regnskabsassistance, Crowe Horwath	150.000	137
Revision og regnskabsassistance, Crowe Horwath, rest tidl. År	14.375	68
Regnskabsassistance, Revisionsinstituttet	2.750	54
Rådgivningshonorar	16.338	25
Regnskabsassistance, FOA og ProAccount	333.747	356
Advokat	221.390	74
Tab på tilgodehavender	5.000	94
Andre udgifter	8.734	3
	<hr/>	<hr/>
	1.810.885	1.990
Refusion fra OAA	-155.372	-116
Refusion fra OAA, regulering tidligere år	-135.574	129
	<hr/>	<hr/>
	1.519.939	2.003

# Regnskabsmæssige specifikationer

Resultatopgørelsen

	2012	2011
	kr.	t.kr.
<b>2 Andre eksterne omkostninger, fortsat</b>		
<i>Kontingenter og tilskud:</i>		
Klubtilskud	378.921	484
Kontingent LO	84.170	81
Andre kontingenter	14.762	20
Gaver og repræsentation	54.295	50
Lommebøger	119.180	125
	<u>651.328</u>	<u>760</u>
<i>Ejendomsudgifter:</i>		
Varme inkl. refusion fra lejer	57.070	83
Varme, refusion lejer tidligere år	-53.154	0
El og vand	265.978	177
Ejendomsskat	285.012	414
Forsikring	62.600	59
Vedligeholdelse	345.374	123
Rengøring	110.000	114
Andre udgifter	148.716	139
	<u>1.221.596</u>	<u>1.109</u>
Refusion fra OAA	-197.274	-187
Refusion fra OAA, regulering tidligere år	0	-24
	<u>1.024.322</u>	<u>898</u>
<b>Andre eksterne omkostninger i alt</b>	<b><u>5.591.913</u></b>	<b><u>6.295</u></b>
<b>3 Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter, bank	5.989	2
Udbytte af værdipapirbeholdning	45.633	45
Kursregulering på værdipapirbeholdning	119.568	-61
	<u>171.190</u>	<u>-14</u>

# Regnskabsmæssige specifikationer

Balancen

	2012	2011
	kr.	t.kr.
<b>4 Andre tilgodehavender</b>		
Udlæg medarbejder	0	11
Tilgodehavende medlemmer (netto)	26.707	53
Tilgodehavende lønrefusion	95.000	13
Regnskab OAA	67.776	0
AKUT-midler, for meget anvendt	0	173
Byggesag	1.111.545	0
Varmeregnskab og tillægsleje, Statoil	181.344	0
Øvrige	12.252	0
	<b>1.494.624</b>	<b>250</b>
<b>5 Værdipapirer</b>		
Investeringsforeningsbeviser	627.900	623
Obligationer	311.470	1.040
Investeringsforeningsbeviser, Jubilæumsfond	6.155.808	6.009
Aktier	208.475	1.197
	<b>7.303.653</b>	<b>8.869</b>