

## **FOA/KLS**

Vilhelm Thomsens Allé 9  
2500 Valby  
CVR-nr. 30 98 75 19

### **Specifikationshæfte til årsrapporten 2014**

### Regnskabsmæssige specifikationer:

1	Bruttofortjeneste	1
2	Andre eksterne omkostninger	3
3	Andre driftsindtægter	4
4	Finansielle indtægter	5
5	Finansielle omkostninger	5

# Regnskabsmæssige specifikationer

Resultatopgørelsen

	2014	2013
	kr.	t.kr.
<b>1 Bruttofortjeneste</b>		
Kontingentindtægt	8.602.264	8.960
AKUT og TR-midler	1.011.900	1.057
AKUT og TR-midler, regulering tidligere år	0	120
Andre indtægter:		
Lønrefusioner	359.309	337
Husleje	516.169	1.111
1. maj	234.546	229
Indgået fysfond	217.240	223
Ikke anvendt fysfond	-100.837	-123
Øvrige indtægter	0	117
Nettoomsætning	10.840.591	12.031
<i>Andre driftsindtægter:</i>		
Renter mv.	135.504	88
Deltagerbetaling	45.043	38
	180.547	126
<i>Andre driftsudgifter:</i>		
Studiekreds	95.165	62
Juletræsfest	70.014	60
Sommerudflugt	38.436	43
Feriegavekort	120.000	120
Bevillinger	5.500	21
Hjælpekasse	42.831	47
	371.946	353
Jubilæumsfonden i alt	-191.399	-227

# Regnskabsmæssige specifikationer

Resultatopgørelsen

---

	2014	2013
	kr.	t.kr.
Bruttofortjeneste:		
Nettoomsætning	10.840.591	12.031
Andre driftsindtægter	180.547	126
Andre driftsudgifter	-371.946	-353
Andre eksterne omkostninger, jf. spec. 2	-4.706.350	-3.762
	<b>5.942.842</b>	<b>8.042</b>

---

# Regnskabsmæssige specifikationer

Resultatopgørelsen

	2014	2013
	kr.	t.kr.
<b>2 Andre eksterne omkostninger</b>		
<i>Møde- og uddannelsesaktivitet:</i>		
Møde- og kursusudgifter inkl. fortæring	1.459.178	1.670
1. maj	284.981	283
	1.744.159	1.953
Information og PR	433.230	509
Leasing, sag vundet mod Siemens incl advokatudgift mv.	0	-2.151
<i>Administrationsudgifter:</i>		
Kontorartikler mv.	36.022	133
Bøger og bladhold	44.595	37
Informationsmateriale	4.128	13
Annoncer	1.500	2
Fotokopiering, leasing	0	437
Telefon	32.591	46
Porto og gebyrer	205.168	192
Forsikringer	50.218	59
Vedligeholdelse og mindre nyanskaffelser	185.703	313
Rengøring og udsmykning	49.400	35
Personaleomkostninger	108.553	102
Revision og regnskabsassistance, Crowe Horwath	150.000	150
Revision og regnskabsassistance, Crowe Horwath, rest tidl. År	11.250	6
Regnskabsassistance, Revisionsinstituttet	6.500	8
Rådgivningshonorar	13.750	13
Regnskabsassistance, FOA og ProAccount	454.230	340
Advokat	0	7
Tab på tilgodehavender	20.731	19
Andre udgifter	10.508	0
	1.384.847	1.912
Refusion fra OAA	0	-178
	1.384.847	1.734

# Regnskabsmæssige specifikationer

Resultatopgørelsen

	2014	2013
	kr.	t.kr.
<b>2 Andre eksterne omkostninger, fortsat</b>		
<i>Kontingenter og tilskud:</i>		
Klubtilskud	327.347	300
Kontingent LO	73.554	77
Andre kontingenter	18.623	19
Gaver og repræsentation	123.986	54
Lommebøger	123.912	106
	<u>667.422</u>	<u>556</u>
<i>Ejendomsudgifter:</i>		
Varme inkl. refusion fra lejer	53.719	45
El og vand	78.318	90
Ejendomsskat	210.686	294
Forsikring	28.767	62
Vedligeholdelse	76.282	131
Rengøring	33.665	101
Andre udgifter	113.393	160
Flytteomkostninger	0	125
Ejendomsudgifter, Vilhelm Thomsens Allé, 2013 ej fordelt	0	236
	<u>594.830</u>	<u>1.244</u>
Refusion fra lejere	<u>-118.138</u>	<u>-83</u>
	<u>476.692</u>	<u>1.161</u>
<b>Andre eksterne omkostninger i alt</b>	<b><u>4.706.350</u></b>	<b><u>3.762</u></b>
<b>3 Andre driftsindtægter</b>		
Avance ved ejendomssalg	<u>10.581.065</u>	<u>0</u>
	<b><u>10.581.065</u></b>	<b><u>0</u></b>

# Regnskabsmæssige specifikationer

Resultatopgørelsen

	2014	2013
	kr.	t.kr.
<b>3 Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter, bank	17.646	9
Rentekompensation, salg af Smallegade	68.500	0
Renteindtægt, sælgerpantebrev	252.739	0
Udbytte af værdipapirbeholdning	50.294	77
Kursregulering på værdipapirbeholdning	132.997	21
	<b>522.176</b>	<b>107</b>
<b>4</b>		
<b>Finansielle omkostninger</b>		
Rentekompensation, køb af Vilhelm Thomsens Allé	57.381	0
Øvrige	6.667	0
	<b>64.048</b>	<b>0</b>

# Regnskabsmæssige specifikationer

Balancen

	2014	2013
	kr.	t.kr.
<b>5 Andre tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender vedr. 1. maj	198.618	184
Tilgodehavende medlemmer (netto)	8.420	61
Tilgodehavende lønrefusion	78.429	78
Byggesag	0	6.224
Mellemregning FOA 1	14.745	0
Afholdte omkostninger ved salg af ejendom	0	425
Varmeregnskab og tillægsleje, Statoil	0	10
Tilgodehavende sælgerpantebrev	12.752.739	0
Øvrige	9.119	37
	<b>13.062.070</b>	<b>7.019</b>
<b>6 Værdipapirer</b>		
Investeringsforeningsbeviser	2.017.208	641
Investeringsforeningsbeviser, Jubilæumsfond	6.441.533	6.242
Aktier	208.475	208
	<b>8.667.216</b>	<b>7.091</b>