

FOA/KLS

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

Specifikationshæfte til årsrapporten 2013

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

	2013	2012
	kr.	t.kr.
1 Bruttofortjeneste		
Kontingentindtægt	8.960.341	9.432
AKUT og TR-midler	1.057.308	895
AKUT og TR-midler, regulering tidligere år	119.813	0
Andre indtægter:		
Lønrefusioner	336.570	444
Husleje	1.111.166	1.271
Husleje, tidligere år	0	57
1. maj	229.154	269
Indgået fysfond	222.960	234
Ikke anvendt fysfond	-123.164	-162
Øvrige indtægter	116.625	89
Nettoomsætning	12.030.773	12.529
<i>Andre driftsindtægter:</i>		
Renter mv.	88.673	147
Deltagerbetaling	37.560	58
	126.233	205
<i>Andre driftsudgifter:</i>		
Studiekreds	62.402	65
Juletræsfest	60.089	92
Sommerudflugt	42.800	37
Feriegavekort	120.000	120
Bevillinger	21.350	20
Hjælpekasse	47.122	38
	353.763	372
Jubilæumsfonden i alt	-227.530	-167

Regnskabsmæssige specifikationer

Resultatopgørelsen

	2013	2012
	kr.	t.kr.
Bruttofortjeneste:		
Nettoomsætning	12.030.773	12.529
Andre driftsindtægter	126.233	205
Andre driftsudgifter	-353.763	-372
Andre eksterne omkostninger, jf. spec. 2	-3.760.886	-5.593
	<hr/>	<hr/>
	8.042.357	6.769

Regnskabsmæssige specifikationer

Resultatopgørelsen

	2013	2012
	kr.	t.kr.
2 Andre eksterne omkostninger		
<i>Møde- og uddannelsesaktivitet:</i>		
Møde- og kursusudgifter inkl. fortæring	1.669.993	1.591
1. maj	283.050	299
	<hr/>	<hr/>
	1.953.043	1.890
Information og PR	509.270	506
Leasing, sag vundet mod Siemens incl advokatudgift mv.	-2.151.141	0
<i>Administrationsudgifter:</i>		
Kontorartikler mv.	133.986	105
Bøger og bladhold	36.749	40
Informationsmateriale	12.979	23
Annoncer	1.500	2
Fotokopiering	437.450	436
Telefon	46.411	44
Porto og gebyrer	192.096	151
Forsikringer	58.989	50
Vedligeholdelse og mindre nyanskaffelser	313.412	59
Rengøring og udsmykning	34.664	35
Personaleomkostninger	101.153	114
Revision og regnskabsassistance, Crowe Horwath	150.000	150
Revision og regnskabsassistance, Crowe Horwath, rest tidl. År	6.250	14
Regnskabsassistance, Revisionsinstituttet	8.123	3
Rådgivningshonorar	12.500	16
Regnskabsassistance, FOA og ProAccount	340.424	334
Advokat	7.000	221
Tab på tilgodehavender	18.707	5
Andre udgifter	235	9
	<hr/>	<hr/>
	1.912.628	1.811
Refusion fra OAA	-178.452	-155
Refusion fra OAA, regulering tidligere år	0	-136
	<hr/>	<hr/>
	1.734.176	1.520

Regnskabsmæssige specifikationer

Resultatopgørelsen

	2013	2012
	kr.	t.kr.
2 Andre eksterne omkostninger, fortsat		
<i>Kontingenter og tilskud:</i>		
Klubtilskud	300.307	379
Kontingent LO	76.740	84
Andre kontingenter	18.915	15
Gaver og repræsentation	54.205	54
Lommebøger	106.170	119
	<u>556.337</u>	<u>651</u>
<i>Ejendomsudgifter:</i>		
Varme inkl. refusion fra lejer	45.591	57
Varme, refusion lejer tidligere år	0	-53
El og vand	90.474	266
Ejendomsskat	293.858	285
Forsikring	62.112	63
Vedligeholdelse	131.575	346
Rengøring	97.489	110
Andre udgifter	160.233	149
Flytteomkostninger	125.000	0
Ejendomsudgifter, Vilhelm Thomsens Allé	235.836	0
	<u>1.242.168</u>	<u>1.223</u>
Refusion fra OAA	<u>-82.967</u>	<u>-197</u>
	<u>1.159.201</u>	<u>1.026</u>
Andre eksterne omkostninger i alt	<u>3.760.886</u>	<u>5.593</u>
3 Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	8.716	6
Udbytte af værdipapirbeholdning	77.236	46
Kursregulering på værdipapirbeholdning	21.422	120
	<u>107.374</u>	<u>172</u>

Regnskabsmæssige specifikationer

Balancen

	2013	2012
	kr.	t.kr.
4 Andre tilgodehavender		
Tilgodehavender vedr. 1. maj	184.495	0
Tilgodehavende medlemmer (netto)	60.959	27
Tilgodehavende lønrefusion	77.560	95
Regnskab OAA	0	68
Byggesag	6.224.092	1.112
Afholdte omkostninger ved salg af ejendom	425.000	0
Varmeregnskab og tillægsleje, Statoil	10.403	181
Øvrige	36.826	13
	7.019.335	1.496
5 Værdipapirer		
Investeringsforeningsbeviser	640.582	628
Obligationer	0	311
Investeringsforeningsbeviser, Jubilæumsfond	6.241.914	6.156
Aktier	208.475	208
	7.090.971	7.303