

FOA/KLS

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

Specifikationshæfte til årsrapporten 2015

Regnskabsmæssige specifikationer:

1	Bruttofortjeneste	1
2	Andre eksterne omkostninger	3
3	Andre driftsindtægter	4
4	Finansielle indtægter	5
5	Finansielle omkostninger	5
6	Andre tilgodehavender	6
7	Værdipapirer	6

Regnskabsmæssige specifikationer

Resultatopgørelsen

	2015 kr.	2014 t.kr.
1 Bruttofortjeneste		
Kontingentindtægt	8.207.444	8.602
AKUT og TR-midler	1.055.724	1.012
Andre indtægter:		
Lønrefusioner	391.857	359
Husleje	449.923	516
1. maj	237.897	235
Øvrige indtægter	350	0
Nettoomsætning	10.343.195	10.724
Jubilæumsfonden		
<i>Andre driftsindtægter:</i>		
Renter og udbytte mv.	121.649	136
Deltagerbetaling	16.125	45
	137.774	181
<i>Andre driftsudgifter:</i>		
Studiekreds	89.130	95
Juletræsfest og sommerudflugt	119.223	108
Feriegavekort	115.821	120
Bevillinger	37.975	6
Hjælpekasse	36.813	43
Gebyrer	3.263	0
Kursregulering værdipapirer	355.443	0
	757.668	372
Jubilæumsfonden i alt	-619.894	-191

Regnskabsmæssige specifikationer

Resultatopgørelsen

	2015	2014
	kr.	t.kr.
Fysfond		
<i>Andre driftsindtægter:</i>		
Renter og udbytte	10	0
Indbetalinger	210.665	217
	210.675	217
<i>Andre driftsudgifter:</i>		
Afholdte honorarer	141.162	116
Gebyrer	12	0
Kursregulering værdipapirer	41.688	0
Hensat fyomidler	27.813	101
	210.675	217
Fysfond i alt	0	0
Bruttofortjeneste:		
Nettoomsætning	10.343.195	10.724
Andre eksterne omkostninger, jf. spec. 2	-4.059.207	-4.590
Jubilæumsfonden:		
Andre driftsindtægter	137.774	181
Andre driftsudgifter	-757.668	-372
Fysfond:		
Andre driftsindtægter	210.675	217
Andre driftsudgifter	-210.675	-217
	5.664.094	5.943

Regnskabsmæssige specifikationer

Resultatopgørelsen

	2015	2014
	kr.	t.kr.
2 Andre eksterne omkostninger		
<i>Møde- og uddannelsesaktivitet:</i>		
Møde- og kursusudgifter inkl. fortæring	1.248.475	1.342
1. maj	281.710	285
	<hr/>	<hr/>
	1.530.185	1.627
	<hr/>	<hr/>
Information og PR	341.233	433
	<hr/>	<hr/>
<i>Administrationsudgifter:</i>		
Kontorartikler mv.	35.903	36
Bøger og bladhold	53.975	45
Informationsmateriale	3.026	4
Annoncer	0	2
Telefon	25.675	33
Porto og gebyrer	159.760	206
Forsikringer	53.605	51
Vedligeholdelse og mindre nyanskaffelser	81.636	186
Rengøring og udsmykning	19.622	49
Personaleomkostninger	161.245	109
Revision og regnskabsassistance, Crowe Horwath	150.000	150
Revision og regnskabsassistance, Crowe Horwath, rest tidl. År	9.375	11
Regnskabsassistance, Revisionsinstituttet	8.875	7
Regnskabsassistance, FOA 1, ejendomsregnskab	4.000	0
Rådgivningshonorar	0	13
Regnskabsassistance, FOA og ProAccount	360.451	454
Advokat	0	0
Tab på tilgodehavender	2.400	21
Andre udgifter	9.511	7
	<hr/>	<hr/>
	1.139.059	1.384

Regnskabsmæssige specifikationer

Resultatopgørelsen

	2015	2014
	kr.	t.kr.
2 Andre eksterne omkostninger, fortsat		
<i>Kontingenter og tilskud:</i>		
Klubtilskud	260.866	327
Kontingent LO	71.340	74
Andre kontingenter	17.025	19
Gaver og repræsentation	127.933	124
Lommebøger	103.997	124
	<hr/>	<hr/>
	581.161	668
 <i>Ejendomsudgifter:</i>		
Varme	47.635	54
El og vand	45.286	78
Ejendomsskat	200.604	211
Forsikring	17.972	29
Vedligeholdelse	129.780	76
Rengøring	7.601	34
Andre udgifter	55.578	114
	<hr/>	<hr/>
	504.456	596
Refusion fra lejere	-36.887	-118
	<hr/>	<hr/>
	467.569	478
 Andre eksterne omkostninger i alt	<hr/> 4.059.207	<hr/> 4.590
 3 Andre driftsindtægter		
Avance ved ejendomssalg	0	10.581
	<hr/>	<hr/>
	0	10.581

Regnskabsmæssige specifikationer

Resultatopgørelsen

	2015	2014
	kr.	t.kr.
4 Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	18.054	18
Rentekompensation, salg af Smallegade	0	69
Renteindtægt, sælgerpantebrev	0	252
Udbytte af værdipapirbeholdning	143.226	51
Kursregulering på værdipapirbeholdning	0	133
	161.280	523
5 Finansielle omkostninger		
Rentekompensation, køb af Vilhelm Thomsens Allé	0	57
Kursregulering på værdipapirbeholdning	451.672	0
Øvrige	155	7
	451.827	64

Regnskabsmæssige specifikationer

Balancen

	2015	2014
	kr.	t.kr.
6 Andre tilgodehavender		
Tilgodehavender vedr. 1. maj	210.642	199
Tilgodehavender vedr. kurser	182.298	0
Tilgodehavende medlemmer (netto)	105.964	8
Tilgodehavende lønrefusion	90.974	78
Tilgodehavende Mimi	66.971	0
Mellemregning FOA 1	0	15
Tilgodehavende sælgerpantebrev	0	12.753
Øvrige	51.431	9
	708.280	13.062
7 Værdipapirer		
Investeringsforeningsbeviser	12.138.396	2.017
Investeringsforeningsbeviser, Jubilæumsfond	6.167.992	6.442
Investeringsforeningsbeviser, Fysfond	958.559	0
Aktier	208.475	208
	19.473.422	8.667