

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017

Det komplette regnskab findes på hjemmesiden

	2017	2016
<u>Indtægter</u>		
Kontingenter	15.917.896	15.753.474
Særlig Fond, Udlagte midler	107.036	454.697
Renter, netto	912.251	1.441.604
Resultat af anparter i Vindmøller	0	1.500
Aktieudbytter	1.671.855	3.473.943
Realiserede netto kursavancer, obligationer	-126.488	-12.533
Realiserede netto kursavancer, aktier	896.912	-1.118.144
Indtægter fra administration af ejendomme	134.465	131.291
Andre indtægter, netto	1.171.184	1.155.825
Årets resultat Hyltebjerg Allé 60-62	384.334	348.537
Indtægter I alt	<u>21.069.445</u>	<u>21.630.194</u>
Årets resultat før skat	4.406.389	5.560.034
Skat af årets resultat	-22.260	-587.467
Årets resultat	<u>4.384.129</u>	<u>4.972.567</u>

Balance pr. 31. december 2017

	2017	2016
<u>Aktiver</u>		
Anlægsaktiver		
Ejendommen Frydendalsvej 20	14.600.000	14.600.000
Ejendommen Frydendalsvej 24	13.700.000	13.700.000
Ejendommen Prenzlauer Berg	1.955.828	1.955.828
Ejendommen Hyltebjerg Alle 60-62	28.240.637	28.763.395
Inventar og teknisk udstyr	774.380	871.126
Værdipapirer	152.464.943	147.226.996
KLF's Kolonier	81.928.229	81.429.926
Egenkapital Særlig Fond, Udlagte midler	20.860.451	20.748.012
Anlægsaktiver I alt	<u>314.524.468</u>	<u>309.295.283</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender	2.260.057	576.975
Mellemregning udlejningsejendomme	14.504.207	12.793.563
Periodeafgrænsningsposter	1.099.534	1.423.840
Likvide beholdninger	1.304.105	523.141

Omsætningsaktiver I alt	<u>19.167.903</u>	<u>15.317.519</u>
Aktiver I alt	<u>333.692.371</u>	<u>324.612.802</u>

Udgifter

Møder og rejser	5.379.156	5.260.109
Lønninger m.v.	7.967.642	7.401.466
Kontorholdsomkostninger	1.071.202	1.102.238
Københavns Kommuneskole, Digitale medier	589.286	445.397
Særlige aktiviteter	548.581	474.319
Kontingentudgifter m.v.	186.347	180.106
Lokaleomkostninger	669.992	940.110
Advokat-, revisor- og skattemæssig bistand	159.956	155.933
Porteføljeadministration, gebyrer m.v.	90.894	110.482

Udgifter I alt	<u>16.663.056</u>	<u>16.070.160</u>
-----------------------	--------------------------	--------------------------

2017 2016

Passiver

Egenkapital

Saldo pr. 1. januar 2016	166.855.804	161.883.237
Overført resultat	4.384.129	4.972.567
Opskrivningshenlæggelser	144.251.415	141.323.711

Egenkapital I alt	<u>315.491.348</u>	<u>308.179.515</u>
--------------------------	---------------------------	---------------------------

Hensættelser

Udskudt skat	2.239.947	2.239.947
--------------	-----------	-----------

Hensættelser I alt	<u>2.239.947</u>	<u>2.239.947</u>
---------------------------	-------------------------	-------------------------

Gæld

Periodeafgrænsningsposter	1.256.837	1.234.162
Offentlige kreditorer	1.120.909	1.251.425
Andre kreditorer	471.274	329.169
Skyldig selskabsskat	0	0
Mellemregning Særlig Fond (udlagte midler)	1.931.625	1.951.795
Bankgæld	11.180.431	9.426.789

Gæld I alt	<u>15.961.076</u>	<u>14.193.340</u>
-------------------	--------------------------	--------------------------

Passiver I alt	<u>333.692.371</u>	<u>324.612.802</u>
-----------------------	---------------------------	---------------------------