

**ULYKKESPATIENTFORENINGEN OG POLIOFORENINGEN**

**(PTU)**

**ÅRSRAPPORT 2017**

**73. REGNSKABSÅR**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Foreningsoplysninger.....	1
Årsberetning .....	2
Hovedtal 2013 – 2017 .....	3-4
Ledelsespåtegning .....	5
Den uafhængige revisors påtegning .....	6-7
Anvendt regnskabspraksis .....	8
Resultatopgørelse .....	9
Balance pr. 31. december 2017 .....	10-11
Noter til årsrapporten.....	12-16

**FORENINGSOPLYSNINGER**

Navn	UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen (PTU)  Fjeldhammervej 8 2610 Rødovre  Telefon: 36 73 90 00 CVR-nr. 63 45 78 17
Hjemsted	Rødovre Kommune
Formål	UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen har til formål at arbejde for integration og lige muligheder for målgruppens medlemmer, gennem såvel behandling som information, forskning og forebyggende medicinsk og/eller socialt handicaparbejde.
Målgruppe	UlykkesPatientForeningens og PolioForeningens målgruppe er personer med varig funktionsnedsættelse som følge af:  Polio Rygmarvsskadede, para- og tetraplegi, rygmarvsbrok Whiplashlæsioner Trafik- og ulykkesskadede
Bestyrelse	Janus Tarp, formand Ghita Tougaard, næstformand Gurli B. Nielsen, næstformand Hanne Bendixen Jørgen Maibom Inga Bredgaard Kaja Brolykke Eiding Peer G.H. Laursen Randi Timm Simonsen Stefan Opresnik Jorlev Bente Elton Rasmussen Anne Marie Nymann Eriksen
Direktion	Philip Rendtorff
Revisor	Ajour Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 33 15 04 82
Pengeinstitut	Nykredit Bank, Glostrup

## ÅRSBERETNING

### Årets resultat

UlykkesPatientForeningens og PolioForeningens regnskab for 2017 udviser et underskud på t.kr. 750.

Der er ikke hensat midler til vedtagne formål, men pga. ændret regnskabspraksis flyttes ikke formålsspecifikke hensættelser på t.kr. 1.844 i UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen til egenkapitalen, lige som der udlignes mellemregninger vedr. kredse og varmvandsbassin med i alt t.kr. 49. Der overføres således t.kr. 1.045 til egenkapitalen.

Til sammenligning blev der i 2016 ikke hensat midler til vedtagne formål og nettoresultatet var et overskud på t.kr. 270.

### Væsentlige regnskabsmæssige oplysninger

Den samlede omsætning inklusiv finansielle indtægter udgjorde i 2017 t.kr. 72.728 mod t.kr. 72.593 året før. De samlede udgifter inklusiv finansielle udgifter udgjorde i 2017 t.kr. 73.477 mod t.kr. 72.323 i 2016.

Der er udsving i enkelte indtægtsgupper, der forholdsvis udligner hinanden. De lavere indtægter i SpecialHospitalet skyldes en enkeltstående indtægtspostering i 2016 vedr. et ph.d. projekt på t.kr. 1.000. Som en konsekvens af en ny fordelingsnøgle for fællesudgifter er indtægterne vedr. Fjeldhammervej steget med t.kr. 1.786.

De større udgifter på t.kr. 1.154 i 2017 udgøres primært af omkostninger i forbindelse med ejendomsomkostninger, hvoraf der alene til el, vand og varme samt vedligeholdelse mv. er et forbrug på t.kr. 2.310.

### Hensættelser

I SpecialHospitalet er der ikke hensat eller anvendt hensatte midler i 2017 til inventar, udstyr og udviklingsaktiviteter. Pr. 31. december 2017 udgør hensættelserne til dette formål t.kr. 2.447.

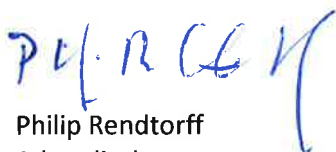
Der er i 2017 ikke anvendt af hensættelserne til opfyldelse af foreningernes fremtidige aktiviteter (strategi), IT-systemer, Forskningsudvalg eller prioritetsrenter, således at der pr. 31. december 2017 henstår t.kr. 300. De samlede hensatte beløb udgør pr. 31. december 2017 t.kr. 2.747.

### Øvrige forhold

UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen har i gennemsnit for året 2017 haft 87 fuldtidsstillinger. I alt har der været ansat 122 forskellige medarbejdere i kortere eller længere tid.

Det kan oplyses, at der ikke fra regnskabsårets afslutning og til dato ud over ovennævnte, er indtruffet forhold, der har indflydelse på landsforeningens egenkapital.

Rødovre, den 5. april 2018



Philip Rendtorff  
Adm. direktør

## HOVEDTAL 2013 - 2017

Resultatopgørelse i 1.000 kr.	2017	2016	2015	2014	2013
Bidrag og tilskud m.v.	8.272	8.910	9.037	5.517	8.323
Medlemskontingenter m.v.	1.868	1.649	1.696	2.495	2.545
SpecialHospitalet	43.539	44.306	42.270	41.928	41.629
HandicapBilistCentret	3.900	4.393	4.050	3.954	3.924
Ejendomsindtægter	10.749	8.931	8.127	8.162	7.729
Øvrige indtægter	4.385	4.326	5.465	4.434	4.662
Ekstraordinære indtægter	0	0	0	1.074	0
<b>Omsætning</b>	<b>72.713</b>	<b>72.515</b>	<b>70.645</b>	<b>67.565</b>	<b>68.812</b>
Finansielle indtægter	15	78	113	248	329
<b>Indtægter i alt</b>	<b>72.728</b>	<b>72.593</b>	<b>70.758</b>	<b>67.813</b>	<b>69.141</b>
Medlems- og kredsaktiviteter	11.895	12.327	13.526	8.742	9.606
SpecialHospitalet	44.386	44.297	42.137	41.635	41.614
HandicapBilistCentret	5.134	4.997	5.064	5.103	5.548
Ejendomsomkostninger	4.106	2.637	3.103	3.090	4.741
	65.521	64.258	63.830	58.570	61.509
Foreningsledelse og administration	7.772	7.851	6.726	6.890	7.357
Finansielle udgifter	205	214	310	300	434
Resultat og regulering af kapitalandele	0	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0	0
	7.977	8.065	7.036	7.190	7.791
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>73.498</b>	<b>72.323</b>	<b>70.866</b>	<b>65.760</b>	<b>69.300</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-770</b>	<b>270</b>	<b>-108</b>	<b>2.053</b>	<b>-159</b>
<b>Balance i 1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Ejendomme, inventar og driftsmidler	58.037	58.342	58.253	57.641	59.005
Finansielle anlægsaktiver	1.294	1.396	2.685	6.133	7.436
Varebeholdninger	16	18	17	124	133
Tilgodehavender	8.111	9.725	9.501	7.299	7.739
Likvide beholdninger	5.491	6.783	5.416	6.812	2.533
<b>Aktiver i alt</b>	<b>72.949</b>	<b>76.264</b>	<b>75.872</b>	<b>78.009</b>	<b>76.846</b>
Egenkapital	39.125	37.941	37.445	36.118	33.364
Hensættelser, egenkapital	2.747	4.590	4.918	4.785	4.343
Langfristede gældsforpligtelser	19.370	21.283	23.192	25.129	26.996
Kortfristede gældsforpligtelser	11.706	12.450	10.317	11.977	12.143
<b>Passiver i alt</b>	<b>72.949</b>	<b>76.264</b>	<b>75.872</b>	<b>78.009</b>	<b>76.846</b>

<b>Resultatopgørelse i procent</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Fordeling af indtægter i pct.:</b>					
Bidrag og tilskud m.v.	11	13	13	8	12
Medlemskontingenter m.v.	3	2	2	4	4
SpecialHospitalet	60	61	60	61	60
HandicapBilistCentret	5	6	6	6	6
Ejendomsindtægter	15	12	11	12	11
Øvrige indtægter	6	6	8	7	7
Ekstraordinære indtægter	0	0	0	2	0
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
<b>Fordeling af omkostninger i pct.:</b>					
Medlemsaktiviteter	16	17	19	13	14
SpecialHospitalet	60	61	60	63	60
HandicapBilistCentret	7	7	7	8	7
Ejendomsomkostninger	6	4	4	5	7
Foreningsledelse og administration	11	11	9	10	11
Finansielle udgifter	0	0	1	1	1
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0	0
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
<b>UDVALGTE NØGLETAL</b>					
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Antal aktive medlemmer	5.256	4.989	5.208	5.320	5.479
Antal støttemedlemmer	1.332	1.353	1.513	1.676	1.871
Indtægter fra arv m.v. (i 1.000 kr.) *	53	314	1.728	926	0
Antal behandlinger i SpecialHospitalet	115.500	115.500	114.126	115.500	115.500
Antal fuldtidsansatte/årsværk	87	88	84	80	79
Afkast af værdipapirbeholdning i pct.	1,4	2,6	4,1	4,0	4,4

\* indgår ikke i resultatopgørelsen

**LEDELSESPÅTEGNING**

Hovedbestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2017 for UlykkesPatientForeningen og Polioforeningen (PTU).

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

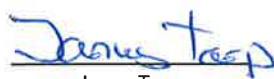
Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Rødovre, den 5. april 2018

**Direktion**

  
Philip Rendtorff

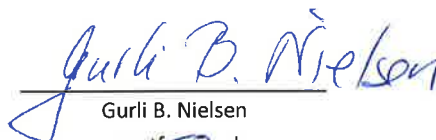
**Bestyrelse**



Janus Tarp  
formand



Ghita Tougaard  
næstformand



Gurli B. Nielsen  
næstformand



Hanne Bendixen



Stefan Opresnik Jorlev



Jørgen Maibom



Randi Timm Simonsen



Peer G.H. Laursen



Inga Bredgaard



Kaja Brolykke Eiding



Bente Elton Rasmussen



Anne Marie Nymann Eriksen

Godkendt på repræsentantskabsmødet den 26. maj 2018

  
dirigent

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen.

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:



- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Kgs. Lyngby, den 5. april 2018

**Ajour Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab**  
CVR-nr. 33 15 04 82



Michael Bo Andersen  
Statsautoriseret revisor  
MNE 29496

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for 2017 er opstillet efter de overordnede regler i Årsregnskabsloven med de ændringer, der følger af UlykkesPatientForeningens og Polioforeningens særlige struktur.

UlykkesPatientForeningen og Polioforeningen er en interesseorganisation, der efter sine vedtægter er en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig medlemsforening.

Ved eventuel opløsning kan formuen ikke uddeles til medlemmerne.

UlykkesPatientForeningens og Polioforeningens er derfor efter Selskabsskattelovens bestemmelser fritaget for indsendelse af selvangivelse.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år, bortset fra praksis for hensættelser, hvor der fremover i UlykkesPatientForeningen og Polioforeningen alene hensættes til faktiske omkostninger, og uforbrugte hensættelser føres over på egenkapitalen. Regnskabspraksis følger aktuelt ikke ISOBRO's modelregnskab, hvoraf den væsentligste afvigelse findes på opgørelsen af hoved- og nøgletal.

### Resultatopgørelsen

Der er foretaget delvis periodisering af renter på værdipapirer og øvrige væsentlige indtægter og omkostninger er periodiseret.

Fondsindtægter periodiseres for særligt store projekter, der løber over flere år.

### Balancen

#### Værdiansættelser

#### Materielle anlægsaktiver

Værdiansættelsen sker til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger som anført nedenfor:

Ejendommene er opført til anskaffelsessum, bortset fra ejendommen Fjeldhammervej, der optages til handelsværdi. Der foretages ikke afskrivning på bygninger.

Fjernvarmeanlæg og indretningsudgifter er opført til anskaffelsessum og afskrives over 10 år.

**Driftsmidler** er opført til anskaffelsessum og afskrives således:

Automobiler 5 år

Driftsmidler og IT-udstyr 3-5 år

Driftsmidler anskaffet for særlige tilskud bliver afskrevet fuldt ud.

**Kunstgenstande** er opført til anskaffelsessum og afskrives ikke.

**Finansielle anlægsaktiver** er opført til kursværdi ved årets udgang.

**Varebeholdninger** måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til den lavere værdi.

**Tilgodehavender** er optaget til pålydende salgsværdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab efter vurdering af de enkelte debitorer.

**Igangværende arbejde** er optaget til den udfakturerede værdi på anvendt tidsforbrug på ikke afsluttede sager i HandicapBilistCentret.

**Periodisering** er foretaget delvist på værdipapirbeholdningen.

**Prioritetsgæld** er optaget til nominel restgæld.

## RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>	<u>2016</u> <u>i t. kr.</u>
<b>Omsætning</b>		
1 Bidrag og tilskud m.v.	8.272.481	8.910
2 Medlemskontingenter m.v.	1.867.534	1.649
3 SpecialHospitalet	43.538.601	44.306
4 HandicapBilistCentret	3.899.706	4.393
5 Ejendomsindtægter	10.749.065	8.931
6 Øvrige indtægter	4.384.737	4.326
<b>Omsætning i alt</b>	<b>72.712.124</b>	<b>72.515</b>
<b>Produktions- og aktivitetsomkostninger</b>		
7 Medlems- og kredsaktiviteter	11.894.638	12.327
8 SpecialHospitalet	44.386.340	44.298
9 HandicapBilistCentret	5.134.345	4.997
10 Ejendomsomkostninger	4.105.978	2.637
<b>Produktions- og aktivitetsomkostninger i alt</b>	<b>65.521.301</b>	<b>64.258</b>
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>7.190.823</b>	<b>8.257</b>
<b>Fællesomkostninger</b>		
11 Foreningsledelse og administration	7.771.601	7.851
<b>Fællesomkostninger i alt</b>	<b>7.771.601</b>	<b>7.851</b>
<b>Resultat før finansieringsposter</b>	<b>-580.778</b>	<b>406</b>
<b>Finansieringsposter</b>		
12 Andre finansielle indtægter	14.885	78
13 Andre finansielle udgifter	204.633	214
<b>Finansieringsposter i alt</b>	<b>-189.748</b>	<b>-136</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-770.526</b>	<b>270</b>
<i>Forslag til resultatdisponering:</i>		
Årets resultat	-770.526	270
16 Hensat til vedtagne formål	0	0
16 Tilbageførte hensættelser	1.843.517	0
Overført fra egenkapitalen	1.072.991	270

## AKTIVER 31. DECEMBER 2017

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>kr.</b>	<b>i t. kr.</b>
<b>Note Anlægsaktiver</b>		
17 <b>Materielle anlægsaktiver</b>		
Grunde og bygninger	55.865.589	56.006
Andre anlæg, driftsmidler og inventar	2.171.468	2.336
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>58.037.057</b>	<b>58.342</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
19 Andre værdipapirer og kapitalandele	1.294.425	1.396
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.294.425</b>	<b>1.396</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>59.331.482</b>	<b>59.738</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>Varebeholdninger</b>		
Handelsvarer	16.301	18
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b>16.301</b>	<b>18</b>
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	7.264.040	9.047
Mellemregning med administrerede fonde m.v.	232.228	267
18 Andre tilgodehavender	20.189	25
Igangværende arbejder	179.065	0
Periodeafgrænsningsposter og forudbetalinger	415.373	386
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>8.110.895</b>	<b>9.725</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>5.490.553</b>	<b>6.783</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>13.617.749</b>	<b>16.526</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>72.949.229</b>	<b>76.264</b>

## PASSIVER 31. DECEMBER 2017

		<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> i t. kr.
<b>Note</b>	<b>Egenkapital</b>		
20	Egenkapital	<u>39.125.458</u>	<u>37.941</u>
	<b>Hensatte forpligtelser</b>		
16	Hensættelser til vedtagne formål	<u>2.746.640</u>	<u>4.590</u>
	<b>Gældsforpligtelser</b>		
21	<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		
	Gæld til realkreditinstitutter	<u>19.370.383</u>	<u>21.283</u>
	<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>19.370.383</u>	<u>21.283</u>
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	1.910.799	1.909
	Ej anvendte tilskud	3.982.062	3.317
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.330.252	2.477
22	Anden gæld	4.409.934	4.666
	Forudbetalinger og deposita	73.700	81
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>11.706.747</u>	<u>12.450</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>31.077.130</u>	<u>33.733</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<u>72.949.229</u>	<u>76.264</u>
23	<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
24	<b>Eventualposter m.v.</b>		

## NOTER

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>kr.</b>	<b>i t. kr.</b>
<b>1 Modtagne tilskud samt basismidler</b>		
Gaver fra fonde og legater samt momscompensation	3.804.764	4.468
Bidrag:*		
Indsamling på hjemmeside	473.906	884
Indsamlingsbøsse til rejsevaluta i lufthavnen	44.311	40
Tips- og Lottomidler**	3.949.500	3.517
<b>Modtagne tilskud samt basismidler i alt</b>	<b>8.272.481</b>	<b>8.910</b>
<p>* De indsamlede bidrag er gået ubeskåret til foreningens generelle arbejde. Indsamlingerne er foretaget i overensstemmelse med reglerne i Indsamlingsloven og tilhørende bekendtgørelse.</p> <p>** Tilskuddet er brugt i medlemsafdelingen af 9 medarbejdere med en gennemsnitlig timeløn på 231,90 kr. i 17.031 timer. Statens lave kilometertakst anvendes.</p>		
<b>2 Medlemskontingent m.v.</b>	<b>1.867.534</b>	<b>1.649</b>
<b>3 SpecialHospitalet</b>		
Bidrag fra fonde og legater	543.891	697
Sundhedsministeriet	7.439.104	7.399
Regionerne, behandlinger	34.217.889	33.569
Øvrige indtægter, herunder behandlinger for kommuner	1.337.717	2.641
<b>SpecialHospitalet i alt</b>	<b>43.538.601</b>	<b>44.306</b>
<b>4 HandicapBilistCentret</b>		
Salg af ydelser og regulering af igangværende arbejder	3.899.706	4.393
<b>HandicapBilistCentret i alt</b>	<b>3.899.706</b>	<b>4.393</b>
<b>5 Ejendomsindtægter</b>		
Fjeldhammervej 8, Rødovre	9.774.065	7.988
MarselisborgCentret, Aarhus	975.000	943
<b>Ejendomsindtægter i alt</b>	<b>10.749.065</b>	<b>8.931</b>
<b>6 Øvrige indtægter</b>		
Administrationsindtægter	3.749.780	3.760
Betaling for deltagelse i medlemsaktiviteter	0	71
Udlejning til medlemmer	331.502	326
Information og blad	153.160	151
Diverse salg, herunder dækning af løn m.v.	53.831	4
Andre ydelser	96.464	14
<b>Øvrige indtægter i alt</b>	<b>4.384.737</b>	<b>4.326</b>

NOTER	2017 kr.	2016 i t. kr.
<b>7 Medlems- og kredsaktiviteter</b>		
Medlemsaktiviteter	616.841	656
Udlejning til medlemmer	413.788	539
Kredsene	878.238	850
Information og blad	7.679.832	7.688
Medlemsrådgivning	2.135.439	2.311
Revalidering, forskning og uddelinger	170.500	281
<b>Medlems- og kredsaktiviteter i alt</b>	<b>11.894.638</b>	<b>12.327</b>
<b>8 SpecialHospitalet</b>		
Lægefunktion	3.699.858	3.902
Klinik	17.165.037	19.187
Socialrådgivning	1.194.178	1.681
Patientlejligheder	897.411	717
Ledelseskonti	989.293	807
Forskningsudvalg	1.203.196	5
Udviklingsfunktion	314.765	321
IT	2.396.874	2.707
Andel af fællesomkostninger, inklusiv lønsumsafgift	16.525.728	14.970
<b>SpecialHospitalet i alt</b>	<b>44.386.340</b>	<b>44.298</b>
<b>9 HandicapBilistCentret</b>		
Lønninger m.v.	5.134.345	4.997
<b>HandicapBilistCentret i alt</b>	<b>5.134.345</b>	<b>4.997</b>
<b>10 Ejendomsomkostninger</b>		
Personaleomkostninger	556.576	572
Øvrige ejendomsomkostninger	3.534.112	2.036
Autodrift	15.290	30
<b>Ejendomsomkostninger i alt</b>	<b>4.105.978</b>	<b>2.637</b>
<b>11 Foreningsledelse og administration</b>		
Administration	6.552.380	6.726
Foreningsledelse	1.219.221	1.124
<b>Foreningsledelse og administration i alt</b>	<b>7.771.601</b>	<b>7.851</b>
<b>12 Andre finansielle indtægter</b>		
Obligationsbeholdning	0	36
Andre renteindtægter og avancer ved salg af obligationer	14.885	42
<b>Andre finansielle indtægter i alt</b>	<b>14.885</b>	<b>78</b>

NOTER	2017 kr.	2016 i t. kr.
<b>13 Finansielle udgifter</b>		
Bank og giro	0	0
Investeringsomkostninger	152	3
Prioritetsrenter	204.481	211
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>204.633</b>	<b>214</b>
<b>14 Ekstraordinære indtægter</b>		
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 Ekstraordinære udgifter</b>		
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Hensættelser til vedtagne formål</b>		
Hensættelse primo	4.590.157	4.918
Tilbageførte hensættelser i året	-1.843.517	-328
Hensættelser anvendt i året	0	
<b>Hensættelse ultimo</b>	<b>2.746.640</b>	<b>4.590</b>
<b>17 Materielle anlægsaktiver</b>		
<b>Grunde og bygninger</b>		
Kostpris primo	116.019.881	115.867
Indtægter, ombygning Fjeldhammervej 8	0	0
Bygeomkostninger, ombygning Fjeldhammervej 8	0	152
Tilgang i årets løb i alt	0	152
Afgang i årets løb	0	0
Kostpris ultimo	116.019.881	116.020
Af-, op- og nedskrivning primo	60.013.778	59.721
Årets op-/nedskrivning	140.514	293
Tilbageført afskrivning på afgang	0	0
Af-, op- og nedskrivning ultimo	60.154.292	60.014
<b>Regnskabsmæssig værdi</b>	<b>55.865.589</b>	<b>56.006</b>
Seneste offentlige ejendomsvurdering 2015	75.500.000	75.500



NOTER	2017 kr.	2016 i t. kr.
<b>17 Materielle anlægsaktiver - fortsat</b>		
<b>Driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris primo	18.512.621	17.336
Tilgang i årets løb	1.380.105	1.192
	<u>1.380.105</u>	<u>1.192</u>
Afgang i årets løb	-462.507	-15
Kostpris ultimo	<u>19.430.219</u>	<u>18.513</u>
Af- og nedskrivning primo	16.176.253	15.230
Tilbageført afskrivning på afgang	-250.479	-15
Årets afskrivninger	1.332.977	961
Af- og nedskrivning ultimo	<u>17.258.751</u>	<u>16.176</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi</b>	<b><u>2.171.468</u></b>	<b><u>2.336</u></b>
<b>18 Andre tilgodehavender</b>		
Udlæg for personale	20.189	25
<b>Andre tilgodehavender i alt</b>	<b><u>20.189</u></b>	<b><u>25</u></b>
<b>19 Andre værdipapirer og kapitalandele</b>		
Kursværdi af værdipapirer ultimo	1.294.425	1.396
<b>Andre værdipapirer og kapitalandele i alt</b>	<b><u>1.294.425</u></b>	<b><u>1.396</u></b>
<b>20 Egenkapital</b>		
Egenkapital primo	37.941.191	37.445
Tilbageførte hensættelse i 2017	1.843.517	0
Tilgang, modtaget arv m.v.	52.682	314
	<u>39.837.390</u>	<u>37.758</u>
Op-/nedskrivning af ejendom	0	-152
Overført resultat, jf. resultatfordelingen	-770.526	270
Urealiseret kursavance på værdipapirer	58.594	65
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b><u>39.125.458</u></b>	<b><u>37.941</u></b>

## NOTER

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>kr.</b>	<b>i t. kr.</b>
<b>21 Langfristede gældsforpligtelser</b>		
Realkreditinstitutter	19.370.383	21.283
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>19.370.383</b>	<b>21.283</b>
Afdrag på gældsforpligtelse i det kommende regnskabsår	<b>1.910.799</b>	<b>1.909</b>
Kursværdien ultimo på gæld til realkreditinstitutter udgør t. kr. 20.319		
<b>22 Anden gæld</b>		
Øvrige skyldige omkostninger	1.030.717	838
Feriepengeforpligtelse	3.379.217	3.829
<b>Anden gæld i alt</b>	<b>4.409.934</b>	<b>4.666</b>
<b>23 Pantsætning og sikkerhedsstillelser</b>		
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t. kr. 21.281 er der pant i grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på t. kr. 55.866		
For kassekredit på t. kr. 1.000 er der stillet sikkerhed i værdipapirbeholdningen med en regnskabsmæssig værdi på t. kr. 1.294		
<b>24 Eventualposter</b>		
Foreningen har en lejeforpligtelse på MarselisborgCentret i Aarhus på t.kr. 221.		