

ULYKKEPATIENTFORENINGEN OG POLIOFORENINGEN

(PTU)

ÅRSRAPPORT 2016

72. REGNSKABSÅR

INDHOLDSFORTEGNELSE

Foreningsoplysninger	1
Årsberetning	2
Hovedtal 2012 – 2016	3-4
Ledelsespåtegning	5
Den uafhængige revisors påtegning.....	6-7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse.....	9
Balance pr. 31. december 2016.....	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 Inge Carlsen 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 2016 udviser et overskud på t.kr. 270.

Der er ikke hensat midler til vedtagne formål, således at nettoresultatet udgør et overskud på t.kr. 270, der overføres til egenkapitalen.

Til sammenligning blev der i 2015 hensat t.kr. 133 til vedtagne formål og nettoresultatet var et underskud på t.kr. 240.

Væsentlige regnskabsmæssige oplysninger

Den samlede omsætning inklusiv finansielle indtægter udgjorde i 2016 t.kr. 72.593 mod t.kr. 70.758 året før. De samlede udgifter inklusiv finansielle udgifter udgjorde i 2016 t.kr. 72.323 mod t.kr. 70.866 i 2015.

De stigende indtægter på t.kr. 1.835 i 2016 i forhold til 2015 udgøres hovedsageligt af en stigning i ejendomsindtægter, indtægter i HandicapBilistCentret og indtægter fra kommuner i SpecialHospitalet.

De større udgifter på t.kr. 1.457 i 2016 udgøres primært af omkostninger i forbindelse med ejendomsomkostninger og SpecialHospitalets produktion og forskning.

Hensættelser

I SpecialHospitalet er der ikke hensat midler i 2016 til inventar, udstyr og udviklingsaktiviteter og der er anvendt t.kr. 327 af hensættelserne til dette formål. Pr. 31. december 2016, udgør hensættelserne t.kr. 2.447.

Der er i 2016 ikke anvendt af hensættelserne til opfyldelse af foreningernes fremtidige aktiviteter (strategi), IT-systemer, Forskningsudvalg eller prioritetsrenter, således at der pr. 31. december 2016 henstår hhv. t.kr. 534, t.kr. 300, t.kr. 175 og t.kr. 1.135. De samlede hensatte beløb udgør pr. 31. december 2016 t.kr. 4.590.

Nyorientering

UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen har i 2016 arbejdet videre med nyorienteringen, kulminerende med lanceringen af PolioForeningen den 19. januar 2017.

Øvrige forhold

UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen har i gennemsnit for året 2016 haft 88 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 6. april 2017



Philip Rendtorff
Adm. direktør

HOVEDTAL 2012 - 2016

Resultatopgørelse i 1.000 kr.	2016	2015	2014	2013	2012
Bidrag og tilskud m.v.	8.910	9.037	5.517	8.323	8.456
Medlemskontingenter m.v.	1.649	1.696	2.495	2.545	2.424
SpecialHospitalet	44.306	42.270	41.928	41.629	38.206
HandicapBilistCentret	4.393	4.050	3.954	3.924	2.292
Ejendomsindtægter	8.931	8.127	8.162	7.729	7.419
Øvrige indtægter	4.326	5.465	4.434	4.662	3.948
Ekstraordinære indtægter	0	0	1.074	0	0
Omsætning	72.515	70.645	67.565	68.812	62.745
Finansielle indtægter	78	113	248	329	955
Indtægter i alt	72.593	70.758	67.813	69.141	63.700
Medlems- og kredsaktiviteter	12.327	13.526	8.742	9.606	8.513
SpecialHospitalet	44.297	42.137	41.635	41.614	40.015
HandicapBilistCentret	4.997	5.064	5.103	5.548	3.330
Ejendomsomkostninger	2.637	3.103	3.090	4.741	4.991
	64.258	63.830	58.570	61.509	56.849
Foreningsledelse og administration	7.851	6.726	6.890	7.357	6.849
Finansielle udgifter	214	310	300	434	716
Resultat og regulering af kapitalandele	0	0	0	0	15
Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0	233
	8.065	7.036	7.190	7.791	7.813
Omkostninger i alt	72.323	70.866	65.760	69.300	64.662
Årets resultat	270	-108	2.053	-159	-962
Balance i 1.000 kr.	2016	2015	2014	2013	2012
Ejendomme, inventar og driftsmidler	58.342	58.253	57.641	59.005	59.369
Finansielle anlægsaktiver	1.396	2.685	6.133	7.436	10.527
Varebeholdninger	18	17	124	133	112
Tilgodehavender	9.725	9.501	7.299	7.739	7.934
Likvide beholdninger	6.783	5.416	6.812	2.533	578
Aktiver i alt	76.264	75.872	78.009	76.846	78.520
Egenkapital	37.941	37.445	36.118	33.364	31.472
Hensættelser, egenkapital	4.590	4.918	4.785	4.343	4.607
Langfristede gældsforpligtelser	21.283	23.192	25.129	26.996	28.910
Kortfristede gældsforpligtelser	12.450	10.317	11.977	12.143	13.531
Passiver i alt	76.264	75.872	78.009	76.846	78.520

Resultatopgørelse i procent	2016	2015	2014	2013	2012
Fordeling af indtægter i pct.:					
Bidrag og tilskud m.v.	13	13	8	12	13
Medlemskontingenter m.v.	2	2	4	4	4
SpecialHospitalet	61	60	61	60	60
HandicapBilistCentret	6	6	6	6	4
Ejendomsindtægter	12	11	12	11	12
Øvrige indtægter	6	8	7	7	6
Ekstraordinære indtægter	0	0	2	0	0
Finansielle indtægter	0	0	0	0	1
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

Fordeling af omkostninger i pct.:					
Medlemsaktiviteter	17	19	13	14	13
SpecialHospitalet	61	60	63	60	62
HandicapBilistCentret	7	7	8	7	5
Ejendomsomkostninger	4	4	5	7	8
Foreningsledelse og administration	11	9	10	11	11
Finansielle udgifter	0	1	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>

UDVALGTE NØGLETAL	2016	2015	2014	2013	2012
Antal aktive medlemmer	4.989	5.208	5.320	5.479	5.759
Antal støttemedlemmer	1.353	1.513	1.676	1.871	2.107
Indtægter fra arv m.v. (i 1.000 kr.) *	314	1.728	926	0	6.028
Antal behandlinger i SpecialHospitalet	115.500	114.126	115.500	115.500	108.176
Antal fuldtidsansatte/årsværk	88	84	80	79	76
Afkast af værdipapirbeholdning i pct.	2,6	4,1	4,0	4,4	4,2

* indgår ikke i resultatopgørelsen

LEDELSESPÅTEGNING

Hovedbestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 2016 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 6. april 2017

Direktion



Philip Rendtorff

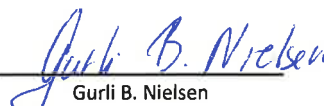
Bestyrelse



Janus Tarp
formand



Ghita Tougaard
næstformand



Gurli B. Nielsen
næstformand



Inge Carlsen



Stefan Opresnik Jorlev



Jørgen Maibom



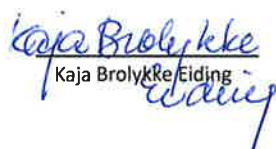
Randi Timm Simonsen



Peer G.H. Laursen



Inga Bredgaard



Kaja Brolykke Eiding



Bente Elton Rasmussen



Anne Marie Nymann Eriksen

Godkendt på repræsentantskabsmødet den 22. maj 2017



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 2016, 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 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 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 regnskabsbrugerne 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 6. april 2017

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



Michael Bo Andersen
Statsautoriseret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for 2016 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.

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 nominal restgæld.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> i t. kr.
Omsætning		
1 Bidrag og tilskud m.v.	8.909.595	9.037
2 Medlemskontingenter m.v.	1.649.375	1.696
3 SpecialHospitalet	44.305.931	42.270
4 HandicapBilistCentret	4.393.391	4.050
5 Ejendomsindtægter	8.930.759	8.127
6 Øvrige indtægter	4.326.019	5.465
Omsætning i alt	<u>72.515.071</u>	<u>70.645</u>
Produktions- og aktivitetsomkostninger		
7 Medlems- og kredsaktiviteter	12.326.537	13.526
8 SpecialHospitalet	44.297.511	42.137
9 HandicapBilistCentret	4.996.954	5.064
10 Ejendomsomkostninger	2.637.492	3.103
Produktions- og aktivitetsomkostninger i alt	<u>64.258.494</u>	<u>63.830</u>
Dækningsbidrag	<u>8.256.577</u>	<u>6.815</u>
11 Fællesomkostninger		
Foreningsledelse og administration	7.850.547	6.726
Fællesomkostninger i alt	<u>7.850.547</u>	<u>6.726</u>
Resultat før finansieringsposter	<u>406.030</u>	<u>89</u>
Finansieringsposter		
12 Andre finansielle indtægter	77.978	114
13 Andre finansielle udgifter	214.117	310
Finansieringsposter i alt	<u>-136.139</u>	<u>-197</u>
Årets resultat	<u>269.891</u>	<u>-108</u>
<i>Forslag til resultatdisponering:</i>		
Årets resultat	269.891	-108
16 Hensat til vedtagne formål	0	-133
Overført til egenkapitalen	<u>269.891</u>	<u>-240</u>

AKTIVER 31. DECEMBER 2016

	2016	2015
	kr.	i t. kr.
Note Anlægsaktiver		
17 Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	56.006.103	56.147
Andre anlæg, driftsmidler og inventar	2.336.380	2.106
Materielle anlægsaktiver i alt	58.342.483	58.253
Finansielle anlægsaktiver		
19 Andre værdipapirer og kapitalandele	1.395.785	2.685
Finansielle anlægsaktiver i alt	1.395.785	2.685
Anlægsaktiver i alt	59.738.268	60.938
Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger		
Handelsvarer	17.577	17
Varebeholdninger i alt	17.577	17
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9.046.515	8.135
Mellemregning med administrerede fonde m.v.	267.495	763
18 Andre tilgodehavender	25.134	49
Igangværende arbejder	0	167
Periodeafgrænsningsposter og forudbetalinger	386.244	388
Tilgodehavender i alt	9.725.388	9.502
Likvide beholdninger	6.782.617	5.416
Omsætningsaktiver i alt	16.525.582	14.934
Aktiver i alt	76.263.850	75.872

PASSIVER 31. DECEMBER 2016

		2016	2015
		kr.	i t. kr.
Note	Egenkapital		
20	Egenkapital	<u>37.941.192</u>	<u>37.445</u>
	Hensatte forpligtelser		
16	Hensættelser til vedtagne formål	<u>4.590.158</u>	<u>4.918</u>
	Gældsforpligtelser		
21	Langfristede gældsforpligtelser		
	Gæld til realkreditinstitutter	<u>21.282.853</u>	<u>23.192</u>
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>21.282.853</u>	<u>23.192</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	1.909.129	1.904
	Ej anvendte tilskud	3.316.910	846
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.476.531	3.279
22	Anden gæld	4.666.327	4.215
	Forudbetalinger og deposita	80.750	73
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>12.449.648</u>	<u>10.317</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>33.732.500</u>	<u>33.509</u>
	Passiver i alt	<u>76.263.850</u>	<u>75.872</u>
23	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
24	Eventualposter m.v.		

NOTER	2016 kr.	2015 i t. kr.
1 Modtagne tilskud samt basismidler		
Gaver fra fonde og legater samt momscompensation	4.468.432	4.755
Bidrag:*		
Indsamling på hjemmeside	883.923	559
Indsamlingsbøsse til rejsevaluta i lufthavnen	39.809	3
Tips- og Lottomidler**	3.517.431	3.720
Modtagne tilskud samt basismidler i alt	8.909.595	9.037
* De indsamlede bidrag er gået ubeskåret til foreningens generelle arbejde. Indsamlingerne er foretaget i overensstemmelse med reglerne i Indsamlingsloven og tilhørende bekendtgørelse.		
** Tilskuddet er brugt i medlemsafdelingen af 8 medarbejdere med en gennemsnitlig timeløn på 228,47 kr. i 15.396 timer. Statens lave kilometertakst anvendes.		
2 Medlemskontingent m.v.	1.649.375	1.696
3 SpecialHospitalet		
Bidrag fra fonde og legater	696.546	594
Sundhedsministeriet	7.398.635	7.346
Regionerne, behandlinger	33.569.324	32.814
Øvrige indtægter, herunder behandlinger for kommuner	2.641.425	1.516
SpecialHospitalet i alt	44.305.931	42.270
4 HandicapBilistCentret		
Salg af ydelser og regulering af igangværende arbejder	4.393.391	4.050
HandicapBilistCentret i alt	4.393.391	4.050
5 Ejendomsindtægter		
Fjeldhammervej 8, Rødovre	7.987.838	7.172
MarselisborgCentret, Aarhus	942.921	955
Ejendomsindtægter i alt	8.930.759	8.127
6 Øvrige indtægter		
Administrationsindtægter	3.759.760	4.611
Betaling for deltagelse i medlemsaktiviteter	70.555	254
Udlejning til medlemmer	326.125	354
Information og blad	151.370	234
Diverse salg, herunder dækning af løn m.v.	4.200	0
Andre ydelser	14.010	12
Øvrige indtægter i alt	4.326.019	5.465

NOTER	2016 kr.	2015 i t. kr.
7 Medlems- og kredsaktiviteter		
Medlemsaktiviteter	656.269	765
Udlejning til medlemmer	538.975	352
Kredsene	850.486	982
Information og blad	7.688.025	7.434
Medlemsrådgivning	2.311.353	3.670
Revalidering, forskning og uddelinger	281.429	323
Medlems- og kredsaktiviteter i alt	12.326.537	13.526
8 SpecialHospitalet		
Lægefunktion	3.902.067	3.375
Klinik	19.187.124	18.185
Socialrådgivning	1.681.210	1.411
Patientlejligheder	717.217	983
Ledelseskonti	807.033	852
Forskningsudvalg	5.326	13
Udviklingsfunktion	320.513	1.169
IT	2.707.082	1.600
Øvrige omkostninger	0	0
Andel af fællesomkostninger, inklusiv lønsumsafgift	14.969.940	14.548
SpecialHospitalet i alt	44.297.511	42.137
9 HandicapBilistCentret		
Lønninger m.v.	4.996.954	5.064
HandicapBilistCentret i alt	4.996.954	5.064
10 Ejendomsomkostninger		
Personaleomkostninger	571.834	750
Øvrige ejendomsomkostninger	2.035.863	2.329
Autodrift	29.795	23
Ejendomsomkostninger i alt	2.637.492	3.103
11 Foreningsledelse og administration		
Administration	6.726.283	5.682
Foreningsledelse	1.124.264	1.043
Foreningsledelse og administration i alt	7.850.547	6.726
12 Andre finansielle indtægter		
Obligationsbeholdning	36.072	91
Andre renteindtægter og avancer ved salg af obligationer	41.906	22
Andre finansielle indtægter i alt	77.978	114

NOTER	2016 kr.	2015 i t. kr.
13 Finansielle udgifter		
Bank og giro	0	0
Tab ved salg af værdipapirer	0	78
Investeringsomkostninger	2.855	0
Prioritetsrenter	211.261	233
Finansielle udgifter i alt	214.117	310
14 Ekstraordinære indtægter		
Ekstraordinære indtægter i alt	0	0
15 Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	0	0
16 Hensættelser til vedtagne formål		
Hensættelse primo	4.917.759	4.785
Tilbageførte hensættelser i året	-327.601	0
Hensat til vedtagne formål	0	133
Hensættelser anvendt i året		
Hensættelse ultimo	4.590.158	4.918
17 Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger		
Kostpris primo	115.867.445	107.822
Tilgang/afgang i årets løb		
Indtægter, ombygning Fjeldhammervej 8	0	0
Byggeomkostninger, ombygning Fjeldhammervej 8	152.436	8.045
Tilgang i årets løb i alt	152.436	8.045
Afgang i årets løb	0	0
Kostpris ultimo	116.019.881	115.867
Af-, op- og nedskrivning primo	59.720.829	51.535
Årets op-/nedskrivning	292.949	8.186
Tilbageført afskrivning på afgang	0	0
Af-, op- og nedskrivning ultimo	60.013.778	59.721
Regnskabsmæssig værdi	56.006.103	56.147
Seneste offentlige ejendomsvurdering 2015	75.500.000	75.500

NOTER

	2016	2015
	kr.	i t. kr.
17 Materielle anlægsaktiver - fortsat		
Driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	17.336.077	15.434
Tilgang i årets løb	1.191.540	2.465
	<u>1.191.540</u>	<u>2.465</u>
Afgang i årets løb	-15.000	-563
Kostpris ultimo	<u>18.512.616</u>	<u>17.336</u>
Af- og nedskrivning primo	15.229.920	14.080
Tilbageført afskrivning på afgang	-15.000	-563
Årets afskrivninger	961.316	1.713
Af- og nedskrivning ultimo	<u>16.176.236</u>	<u>15.230</u>
Regnskabsmæssig værdi	<u>2.336.380</u>	<u>2.106</u>
18 Andre tilgodehavender		
Udlån til klienter	0	28
Udlæg for personale	25.134	21
Andre tilgodehavender i alt	<u>25.134</u>	<u>49</u>
19 Andre værdipapirer og kapitalandele		
Kursværdi af værdipapirer ultimo	1.395.785	2.685
Andre værdipapirer og kapitalandele i alt	<u>1.395.785</u>	<u>2.685</u>
20 Egenkapital		
Egenkapital primo	37.444.863	36.118
Tilgang, modtaget arv m.v.	313.562	1.728
	<u>37.758.425</u>	<u>37.846</u>
Op-/nedskrivning af ejendom	-152.436	-45
Overført resultat, jf. resultatfordelingen	269.891	-240
Urealiseret kursavance på værdipapirer	65.311	-115
Egenkapital ultimo	<u>37.941.192</u>	<u>37.445</u>

NOTER	2016	2015
	<u>kr.</u>	<u>i t. kr.</u>
21 Langfristede gældsforpligtelser		
Realkreditinstitutter	21.282.853	23.192
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>21.282.853</u>	<u>23.192</u>
Afdrag på gældsforpligtelse i det kommende regnskabsår	<u>1.909.129</u>	<u>1.904</u>
Kursværdien ultimo på gæld til realkreditinstitutter udgør t. kr. 22.418		
22 Anden gæld		
Øvrige skyldige omkostninger	837.614	857
Feriepengeforpligtelse	3.828.714	3.358
Anden gæld i alt	<u>4.666.327</u>	<u>4.215</u>
23 Pantsætning og sikkerhedsstillelser		
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t. kr. 23.192 er der pant i grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på t. kr. 56.006		
For kassekredit på t. kr. 1.000 er der stillet sikkerhed i værdipapirbeholdningen med en regnskabsmæssig værdi på t. kr. 1.396		
24 Eventualposter		
Foreningen har en lejeforpligtelse på MarselisborgCentret i Aarhus på t.kr. 173.		