

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.

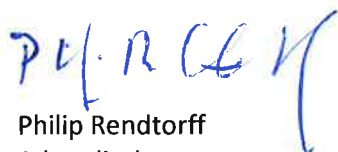
Der er i 2017 ikke anvendt af hensættelserne til opfyldelse af foreningernes fremtidige aktiviteter (strategi), IT-systemer, Forskningsudvalg eller prioritetsrenter, således at der pr. 31. december 2017 henstår t.kr. 300. De samlede hensatte beløb udgør pr. 31. december 2017 t.kr. 2.747.

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
Omsætning	72.713	72.515	70.645	67.565	68.812
Finansielle indtægter	15	78	113	248	329
Indtægter i alt	72.728	72.593	70.758	67.813	69.141
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
Omkostninger i alt	73.498	72.323	70.866	65.760	69.300
Årets resultat	-770	270	-108	2.053	-159
Balance i 1.000 kr.	2017	2016	2015	2014	2013
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
Aktiver i alt	72.949	76.264	75.872	78.009	76.846
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
Passiver i alt	72.949	76.264	75.872	78.009	76.846

Resultatopgørelse i procent	2017	2016	2015	2014	2013
Fordeling af indtægter i pct.:					
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>
Fordeling af omkostninger i pct.:					
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>
UDVALGTE NØGLETAL					
	2017	2016	2015	2014	2013
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.

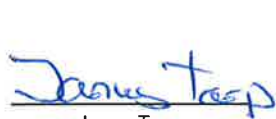
Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

Rødovre, den 5. april 2018

Direktion


Philip Rendtorff

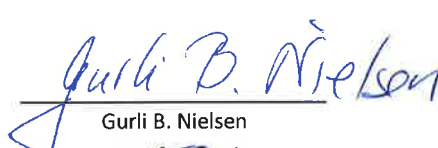
Bestyrelse


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 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 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>
Omsætning		
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
Omsætning i alt	72.712.124	72.515
Produktions- og aktivitetsomkostninger		
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
Produktions- og aktivitetsomkostninger i alt	65.521.301	64.258
Dækningsbidrag	7.190.823	8.257
Fællesomkostninger		
11 Foreningsledelse og administration	7.771.601	7.851
Fællesomkostninger i alt	7.771.601	7.851
Resultat før finansieringsposter	-580.778	406
Finansieringsposter		
12 Andre finansielle indtægter	14.885	78
13 Andre finansielle udgifter	204.633	214
Finansieringsposter i alt	-189.748	-136
Årets resultat	-770.526	270
<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

	2017	2016
	kr.	i t. kr.
Note Anlægsaktiver		
17 Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	55.865.589	56.006
Andre anlæg, driftsmidler og inventar	2.171.468	2.336
Materielle anlægsaktiver i alt	58.037.057	58.342
Finansielle anlægsaktiver		
19 Andre værdipapirer og kapitalandele	1.294.425	1.396
Finansielle anlægsaktiver i alt	1.294.425	1.396
Anlægsaktiver i alt	59.331.482	59.738
Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger		
Handelsvarer	16.301	18
Varebeholdninger i alt	16.301	18
Tilgodehavender		
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
Tilgodehavender i alt	8.110.895	9.725
Likvide beholdninger	5.490.553	6.783
Omsætningsaktiver i alt	13.617.749	16.526
Aktiver i alt	72.949.229	76.264

PASSIVER 31. DECEMBER 2017

		<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> i t. kr.
Note	Egenkapital		
20	Egenkapital	<u>39.125.458</u>	<u>37.941</u>
	Hensatte forpligtelser		
16	Hensættelser til vedtagne formål	<u>2.746.640</u>	<u>4.590</u>
	Gældsforpligtelser		
21	Langfristede gældsforpligtelser		
	Gæld til realkreditinstitutter	<u>19.370.383</u>	<u>21.283</u>
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>19.370.383</u>	<u>21.283</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	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
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>11.706.747</u>	<u>12.450</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>31.077.130</u>	<u>33.733</u>
	Passiver i alt	<u>72.949.229</u>	<u>76.264</u>
23	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
24	Eventualposter m.v.		

NOTER

	2017	2016
	kr.	i t. kr.
1 Modtagne tilskud samt basismidler		
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
Modtagne tilskud samt basismidler i alt	8.272.481	8.910
<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>		
2 Medlemskontingent m.v.	1.867.534	1.649
3 SpecialHospitalet		
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
SpecialHospitalet i alt	43.538.601	44.306
4 HandicapBilistCentret		
Salg af ydelser og regulering af igangværende arbejder	3.899.706	4.393
HandicapBilistCentret i alt	3.899.706	4.393
5 Ejendomsindtægter		
Fjeldhammervej 8, Rødovre	9.774.065	7.988
MarselisborgCentret, Aarhus	975.000	943
Ejendomsindtægter i alt	10.749.065	8.931
6 Øvrige indtægter		
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
Øvrige indtægter i alt	4.384.737	4.326

NOTER	2017 kr.	2016 i t. kr.
7 Medlems- og kredsaktiviteter		
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
Medlems- og kredsaktiviteter i alt	11.894.638	12.327
8 SpecialHospitalet		
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
SpecialHospitalet i alt	44.386.340	44.298
9 HandicapBilistCentret		
Lønninger m.v.	5.134.345	4.997
HandicapBilistCentret i alt	5.134.345	4.997
10 Ejendomsomkostninger		
Personaleomkostninger	556.576	572
Øvrige ejendomsomkostninger	3.534.112	2.036
Autodrift	15.290	30
Ejendomsomkostninger i alt	4.105.978	2.637
11 Foreningsledelse og administration		
Administration	6.552.380	6.726
Foreningsledelse	1.219.221	1.124
Foreningsledelse og administration i alt	7.771.601	7.851
12 Andre finansielle indtægter		
Obligationsbeholdning	0	36
Andre renteindtægter og avancer ved salg af obligationer	14.885	42
Andre finansielle indtægter i alt	14.885	78

NOTER	2017 kr.	2016 i t. kr.
13 Finansielle udgifter		
Bank og giro	0	0
Investeringsomkostninger	152	3
Prioritetsrenter	204.481	211
Finansielle udgifter i alt	204.633	214
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	4.590.157	4.918
Tilbageførte hensættelser i året	-1.843.517	-328
Hensættelser anvendt i året	0	
Hensættelse ultimo	2.746.640	4.590
17 Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger		
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
Regnskabsmæssig værdi	55.865.589	56.006
Seneste offentlige ejendomsvurdering 2015	75.500.000	75.500

NOTER	2017 kr.	2016 i t. kr.
17 Materielle anlægsaktiver - fortsat		
Driftsmateriel og inventar		
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>
Regnskabsmæssig værdi	<u>2.171.468</u>	<u>2.336</u>
18 Andre tilgodehavender		
Udlæg for personale	20.189	25
Andre tilgodehavender i alt	<u>20.189</u>	<u>25</u>
19 Andre værdipapirer og kapitalandele		
Kursværdi af værdipapirer ultimo	1.294.425	1.396
Andre værdipapirer og kapitalandele i alt	<u>1.294.425</u>	<u>1.396</u>
20 Egenkapital		
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
Egenkapital ultimo	<u>39.125.458</u>	<u>37.941</u>

NOTER	2017 kr.	2016 i t. kr.
21 Langfristede gældsforpligtelser		
Realkreditinstitutter	19.370.383	21.283
Langfristede gældsforpligtelser i alt	19.370.383	21.283
Afdrag på gældsforpligtelse i det kommende regnskabsår	1.910.799	1.909
Kursværdien ultimo på gæld til realkreditinstitutter udgør t. kr. 20.319		
22 Anden gæld		
Øvrige skyldige omkostninger	1.030.717	838
Feriepengeforpligtelse	3.379.217	3.829
Anden gæld i alt	4.409.934	4.666
23 Pantsætning og sikkerhedsstillelser		
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		
24 Eventualposter		
Foreningen har en lejeforpligtelse på MarselisborgCentret i Aarhus på t.kr. 221.		