

Resultatopgørelse for året 2012

Note		2011 i 1.000 kr.
Kontingentindtægter.....	2.773.816	2.113
Omkostninger kontingentopkrævninger.....	-130.248	-176
Modtagne gaver og legater.....	1.839.568	1.735
Modtagne Tipsmidler.....	220.253	221
Øremærkegebyrer (nettoindtægt).....	501.920	512
I alt.....	5.205.309	4.405
 <u>Udgifter:</u>		
1 Administration.....	-4.171.067	-4.456
 <u>Katteværnstjeneste:</u>		
Indtægter.....	2.218.149	2.545
Udgifter.....	-4.383.565	-5.337
	-2.165.416	-2.792
 <u>Katteinternater:</u>		
Indtægter.....	1.264.416	1.550
Udgifter.....	-3.309.756	-5.280
	-2.045.340	-3.730
 <u>Kattens Venner:</u>		
Indtægter.....	97.265	122
Udgifter.....	-545.959	-572
	-448.694	-450
Resultat før afskrivninger m.v.....	-3.625.208	-7.023
2 Afskrivninger.....	-396.660	-647
Resultat af primær drift.....	-4.021.868	-7.670
3 Finansielle indtægter.....	250	79
4 Finansielle omkostninger.....	-521.613	-776
Resultat før ekstraordinære poster.....	-4.543.231	-8.367
5 Ekstraordinære poster, nettoindtægt.....	2.185.652	0
Resultat før arv.....	-2.357.579	-8.367
Modtagen arv.....	8.263.261	7.246
ÅRETS RESULTAT.....	5.905.682	-1.121

Resultatet overføres til egenkapitalen.

Balance pr. 31. december 2012

Aktiver

<u>Note</u>		2011 i <u>1.000 kr.</u>
	<u>Anlægsaktiver:</u>	
	Materielle anlægsaktiver:	
	Grunde og bygninger.....	6.407.081 8.488
	Inventar og automobiler.....	40.000 0
6	Materielle anlægsaktiver i alt.....	<u>6.447.081 8.488</u>
	Finansielle anlægsaktiver:	
7	Værdipapirer.....	232.666 233
	Tilgodehavende hos lokalafdeling.....	0 250
	Finansielle anlægsaktiver i alt.....	<u>232.666 483</u>
	Anlægsaktiver i alt.....	<u>6.679.747 8.971</u>
	<u>Omsætningsaktiver:</u>	
	Beholdninger:	
	Varelager.....	68.100 89
	Tilgodehavender:	
	Tilgodehavende vedr. tjenesteydelser.....	657.011 711
	Periodiseringer.....	114.671 189
	Tilgodehavende moms.....	25.750 159
	Andre tilgodehavender	<u>73.175 300</u>
	Tilgodehavender i alt.....	<u>870.607 1.359</u>
	Likvide beholdninger.....	<u>9.451.214 171</u>
	Omsætningsaktiver i alt.....	<u>10.389.921 1.619</u>
	AKTIVER I ALT.....	<u>17.069.668 10.590</u>

Balance pr. 31. december 2012

Passiver

<u>Note</u>		<u>2011 i</u>
		<u>1.000 kr.</u>
<u>Egenkapital:</u>		
Egenkapital primo.....	1.636.593	2.799
Korrektion vedrørende lokalafdeling.....	0	-41
Årets resultat.....	5.905.682	-1.121
Egenkapital i alt.....	7.542.275	1.637
 <u>Hensættelser:</u>		
Hensættelser.....	0	0
Hensættelser i alt.....	0	0
 <u>Gæld:</u>		
Langfristet gæld:		
Nordjyske Bank, prioritetskredit.....	5.000.000	5.000
Langfristet gæld i alt.....	5.000.000	5.000
Kortfristet gæld:		
Driftskredit.....	0	2.202
Deponeringskonto vedrørende køb af ejendom.....	3.075.000	0
Kreditorer og skyldige omkostninger.....	554.633	804
Forud modtaget legat.....	150.000	0
Feriepengeforpligtelse, funktionærer.....	747.760	947
Kortfristet gæld i alt.....	4.527.393	3.953
Gæld i alt.....	9.527.393	8.953
 PASSIVER I ALT.....	 17.069.668	 10.590

Noter

		2011 i
		1.000 kr
1 <u>Administrationsomkostninger:</u>		
Sekretariat.....	2.911.369	3.093
Information og udstillinger	38.471	28
EDB.....	222.049	554
Butik, nettoresultat (underskud).....	8.298	0
Ejendom sekretariatet.....	151.158	177
Markedsføring.....	190.924	154
Administration- og bestyrelsesomkostninger.....	648.798	450
Administrationsomkostninger i alt.....	4.171.067	4.456
2 <u>Afskrivninger:</u>		
Inventar og EDB.....	10.000	0
Bygningsforbedringer.....	386.660	647
Afskrivninger i alt.....	396.660	647
3 <u>Finansielle indtægter:</u>		
Renter af bank- og giroindestående.....	250	1
Renter af værdipapirer.....	0	6
Udbytter.....	0	68
Kursreguleringer værdipapirer.....	0	4
Finansielle indtægter i alt.....	250	79
4 <u>Finansielle omkostninger :</u>		
Renter af kreditorer m.v.....	1.155	0
Renter af driftskredit.....	58.234	118
Kursstab på aktier.....	0	178
Renter af prioritetskredit og udlægskonto.....	412.153	399
Tinglysningsafgift.....	0	16
Gebyrer	50.071	65
Finansielle udgifter i alt.....	521.613	776

Noter

**2011 i
1.000 kr**

5 Ekstraordinære poster

Avance ved salg af Mariendalsvej.....	4.468.628	0
Forsikringerstatning.....	186.282	0
Ekstraordinære indtægter i alt.....	4.654.910	0
Nedskrivning af Aalborg ejendommen.....	2.219.258	0
Tab på lokalafdeling.....	250.000	0
Ekstraordinære omkostninger i alt.....	2.469.258	0
Ekstraordinære poster , nettoindtægt.....	2.185.652	0

6 Materielle anlægsaktiver:

	<u>Ejendomme</u>	<u>Inventar m.m.</u>	<u>Automobiler</u>
Anskaffelsessum primo året.....	12.365.348	589.410	376.349
Tilgang i året.....	3.407.080	0	50.000
Afgang og reguleret i året (anskaffelsessum).....	-5.358.190	0	0
Anskaffelsessum, ultimo året.....	10.414.238	589.410	426.349
Afskrivninger tidligere år.....	3.877.265	589.410	376.349
Afskrivninger og regulering afhændede aktiver....	-2.476.026	0	0
Ekstraordinær nedskrivning.....	2.219.258	0	0
Årets afskrivninger.....	386.660	0	10.000
Afskrivninger, ultimo året.....	4.007.157	589.410	386.349
Bogført værdi ultimo året.....	6.407.081	0	40.000
Seneste vurderingssum for ejendommene.....	6.050.000		

**2011 i
1.000 kr**

7 Værdipapirer:

Obligationer.....	232.666	233
Værdipapirer i alt.....	232.666	233

Papirerne er båndlagt indtil arveladers død.

8 Pantsætninger og eventualforpligtelser:

Foreningens værdipapirer tjener som sikkerhed for mellemværende med Nordjyske Bank.

Udover prioritetsgæld er der til sikkerhed for mellemværender med Nordjyske Bank udstedt ejerpantebreve med pant i foreningens ejendomme for i alt 4.740 tkr.

Summen af påtagne leasingforpligtelser vedr. maskiner andrager i alt ca. 678 tkr. til betaling over de kommende 2 år.

Summen af påtagne leasingforpligtelser vedr. biler andrager i alt ca. 170 t.kr. til betaling over de kommende 1- 2 år.