

GF Forsikringsklubben Slotsholmen, klub 175
Strandvejen 59
2100 København Ø

CVR-nr. 3064 0519

Årsrapport for 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 19. april 2017.

REGNSKABSPRAKSIS

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Den anvendte praksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes; i resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde klubben, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå klubben, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoindtægter

Nettoindtægter indregnes i resultatopgørelsen, når der er opnået ret til dem og de vedrører året.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer m.v.

Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

BALANCEN

Værdipapirer

Andre værdipapirer måles til dagsværdi. Aktiebeholdning i GF Medlemsselskabet a/s måles til kostpris, svarende til nominal værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Ledelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag aflagt årsrapporten for 2016 for GF Forsikringsklubben Slotsholmen.

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme forsikringsklubbens økonomiske forhold. *Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af forsikringsklubbens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af forsikringsklubbens aktiviteter for regnskabsåret 2016.*

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev den 19. april 2017

Bestyrelsen:



Sonny Larsen
(formand)



Michael Lundbirk
(kasserer)

Revisorpåtegning

Bilagene og beholdninger er gennemgået og fundet i overensstemmelse med beholdningsopførelsen. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af klubbens finansielle stilling pr. 31. dec. 2016.



Villy Mørk
Revisor



Torben Tuure
Revisor, suppleant

GF Slotsholmen
Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2016

RESULTATOPGØRELSEN

	2016	2015	2014
INDTÆGTER			
Klubkontingent	82.184,46	61.226,18	62.720,33
SALGSOMKOSTNINGER			
Marketing	-165,00	0,00	0,00
ADMINISTRATIONSUDGIFTER			
Porto, tilf. tryk, repræs.	-14.429,80	-15.777,75	-11.932,15
Andre kontorudgifter	-16.800,00	-18.678,19	-22.231,34
EDB	-13.080,00	-22.673,31	-29.582,50
Møder	-65.542,00	-65.434,00	-61.301,40
Generalforsamling	-14.353,00	-12.880,00	-15.624,00
Diverse	-172,38	-2.426,00	-4.497,11
FINANSIELLE POSTER			
Renteindtægter, bank og obligationer	2.004,99	12.094,64	19.686,67
Udbytte, aktier	6.928,00	4.763,00	1.732,00
Kursregulering (aktier og oblg.)	36.546,09	11.770,12	42.821,41
Ekstraordinær indtægt, Treenigheden	0,00	32.948,52	
ÅRETS RESULTAT	3.121,36	-15.066,79	-18.209,09

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

AKTIVER

Omsætningsaktiver

Kasse		kr	-	kr	-	kr	-
Bankkonti	note 1	kr	416.329,46	kr	433.460,27	kr	335.624,65

Tilgodehavender

Tilgode Tegningsprovision - Treenigheden				kr	24.068,00
--	--	--	--	----	-----------

Værdipapirer

Aktier i GF Medlemsskabet a/s	note 5	kr	63.644,00	kr	63.644,00	kr	63.644,00
Bankinvest 2, højrente oblg. AKK	note 4	kr	163.408,45	kr	151.793,25	kr	151.653,67
Værdipapir, Danske Bank	note 2	kr	185.497,20	kr	160.383,20	kr	144.968,40
Værdipapir, obligationer	note 3	kr	42.319,36	kr	58.798,39	kr	163.185,18

Aktiver, i alt		kr	871.198,47	kr	868.077,11	kr	883.143,90
-----------------------	--	----	-------------------	----	-------------------	----	-------------------

PASSIVER

Egenkapital		kr.	807.554,47	kr.	804.433,11	kr.	819.499,90
-------------	--	-----	------------	-----	------------	-----	------------

Medlemsindskud		kr.	63.644,00	kr.	63.644,00	kr.	63.644,00
----------------	--	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------

Passiver, i alt		kr.	871.198,47	kr.	868.077,11	kr.	883.143,90
------------------------	--	-----	-------------------	-----	-------------------	-----	-------------------

GF Slotsholmen

Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2016

NOTER TIL REGNSKABET

	2016		2015		2014
Note 1					
Driftskonto, Danske Bank	kr 72.955,99	kr	89.797,80	kr	8,67
Kapitalkonto, Danske Bank	kr 343.373,47				
FIH, 36 mdr. aftaleindskud 3,75%, udløb 3-9-2015	kr -	kr	245.684,10	kr	239.696,71
FIH, 36 mdr. aftaleindskud 3%, udløb 5-11-2015	kr -	kr	97.978,37	kr	95.919,27
	<u>kr 416.329,46</u>	kr	<u>433.460,27</u>	kr	<u>335.624,65</u>
Note 2					
866 stk. Danske Bank	<u>Kursværdi 31/12-16</u>	kr	<u>Kursværdi 31/12-15</u>	kr	<u>Kursværdi 31/12-14</u>
	kr 185.497,20	kr	kr 160.383,20	kr	kr 144.968,40
Note 3					
4% Nykredit, udløb 2041	<u>Kursværdi 31/12-16</u>		<u>Kursværdi 31/12-15</u>		<u>Kursværdi 31/12-14</u>
4% Nykredit, udløb 2035	28.547,47		28.547,47		86.862,52
	<u>30.248,92</u>		<u>30.248,92</u>		<u>76.322,66</u>
	58.796,39	kr	58.796,39	kr	163.185,18
Note 4					
Bankinvest 2, højrentelån, akk.	<u>Kursværdi 31/12-16</u>	kr	<u>Kursværdi 31/12-15</u>	kr	<u>Kursværdi 31/12-14</u>
	kr 163.408,45	kr	kr 151.793,25	kr	kr 151.653,67
Note 5					
Aktiebeholdning i GF Medlemsskabet a/s	<u>Kursværdi 31/12-16</u>	kr	<u>Kursværdi 31/12-15</u>	kr	<u>Kursværdi 31/12-14</u>
	kr 63.644,00	kr	kr 63.644,00	kr	kr 63.644,00