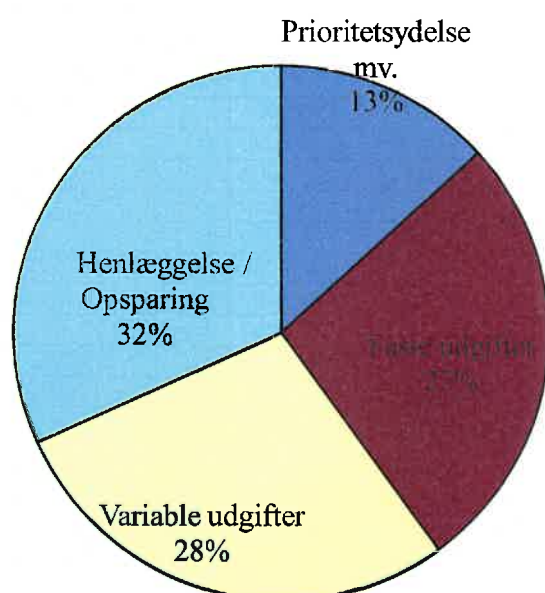


# Regnskab

for perioden

1. oktober 2016 til 30. september 2017



Årets resultat er et overskud på 117.208 kr. som er overført til opsamlet resultat.

Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug

Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen

Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse

Diagrammet ovenfor viser, hvad din husleje blev brugt til

Regnskabet er et sammendrag af det officielle regnskab, som er revideret af statsautoriseret revisor. Ønskes det officielle regnskab, kan dette hentes på ejendomskontoret.

Antal boliger : 66

Antal bolig m<sup>2</sup> : 4.536

## Bøsbrovej

Konto nr.	<u>Udgifter</u>		Regnskab 2016/17	Budget 2016/17	Forskel Regnskab/budget	Budget 2017/18
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	193.574	194.000	-426	194.000
106	Ejendomsskatter	Faste	171.845	173.000	-1.155	171.000
107	Vandudgifter	Variab.	169.178	240.000	-70.822	240.000
109	Renovation	Variab.	104.840	102.000	2.840	101.000
110	Forsikringer	Faste	68.543	44.000	24.543	71.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	84.205	113.000	-28.795	81.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	337.792	347.000	-9.208	345.000
113	Afd. bidrag til Byggefonden	Faste	292.057	290.000	2.057	296.000
114	Renholdelse	Variab.	375.366	383.000	-7.634	431.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	106.977	100.000	6.977	70.000
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	608.664	987.000	-378.336	1.059.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-608.664	-987.000	378.336	-1.059.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	13.027	39.000	-25.973	57.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-13.027	-39.000	25.973	-57.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	35.710	13.000	22.710	33.000
119	Diverse udgifter	Variab.	55.034	50.000	5.034	53.000
120	Henlæggelse	Henl.	1.029.760	1.030.000	-240	1.088.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejde	Prio. y.	235.522	281.000	-45.478	281.000
129	Tab ved lejeledighed & fraflytning	Variab.	26.882	0	26.882	19.000
130	Dækket af henlæggelser	Variab.	-26.504	0	-26.504	-19.000
131	Andre renter	Variab.	0	0	0	0
132	Ydelse vedr. driftstøtte	Prio. y.	0	0	0	0
133	Afvikling af underskudssaldo	Faste	0	12.000	-12.000	0
134-136	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	11.466	0	11.466	0
	<b>Samlede udgifter i alt</b>		<b>3.272.246</b>	<b>3.372.000</b>	<b>-99.754</b>	<b>3.455.000</b>

Indtægter

201	Boligafgifter & leje					
	Boliger		2.803.968	2.804.000	-32	2.959.000
	Erhverv / Institution		379.869	373.000	6.869	380.000
	Kældre mm.		81.598	88.000	-6.402	88.000
	Garager & Carporte		57.410	43.000	14.410	43.000
	Lejetillæg / Merleje		-12.888	360.000	-372.888	-13.000
202	Renteindtægter		20.957	0	20.957	0
203	Andre ordinære indtægter		47.816	77.000	-29.184	86.000
204-206	Ekstraordinære indtægter		10.725	0	10.725	0
	<b>Indtægter i alt</b>		<b>3.389.454</b>	<b>3.745.000</b>	<b>-355.546</b>	<b>3.543.000</b>

<b>Overskud</b>		117.208	373.000	-255.792	-88.000
-----------------	--	---------	---------	----------	---------

## Bøsbrovej

## Oversigt over afdelingens balance

<b>Aktiver</b>	<b>30. september 2017</b>	<b>30. sep 2016</b>
Ejendommens anskaffelssum	4.314.292	4.314.292
Forbedringsarbejder	4.731.950	4.859.395
Andre anlægsaktiver	0	0
Tilgodehavender	756.715	575.887
Likvide beholdninger	3.876.661	3.291.653
<b>Aktiver i alt</b>	<b>13.679.618</b>	<b>13.041.227</b>

## Passiver

Henlæggelser	3.169.410	2.787.101
Resultatkonto	117.208	3.762
Finansiering af ejendommens anskaffelssum	4.314.292	4.314.292
Forbedringsarbejder	4.731.950	4.859.395
Anden langfristet gæld	621.049	460.026
Kortfristet gæld	725.709	616.651
<b>Passiver i alt</b>	<b>13.679.618</b>	<b>13.041.227</b>

Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til Bygge - og Boligstyrelsens instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber.

Revisor har ikke haft bemærkninger til regnskabet.

