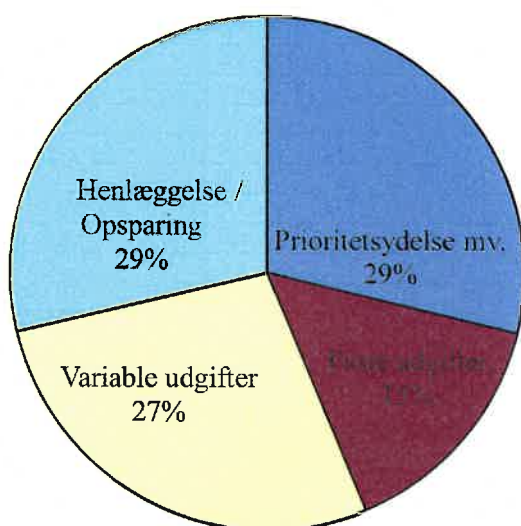


Regnskab

for perioden

1. oktober 2016 til 30. september 2017



Årets resultat er et overskud på 199.556 kr. som er overført til opsamlet resultat.

Faste udgifter og prioritetsydelse 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 : 48
Antal bolig m² : 3.972

Bøsbrovej

Konto nr.	<u>Udgifter</u>		Regnskab 2016/17	Budget 2016/17	Forskel Regnskab/budget	Budget 2017/18
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	466.535	477.000	-10.465	466.000
106	Ejendomsskatter	Faste	104.297	112.000	-7.703	108.000
107	Vandudgifter	Variab.	140.464	220.000	-79.536	213.000
109	Renovation	Variab.	82.229	77.000	5.229	80.000
110	Forsikringer	Faste	53.911	63.000	-9.089	63.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	99.432	111.000	-11.568	100.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	236.455	245.000	-8.545	244.000
113	Afd. bidrag til Byggefonden	Faste	0	0	0	0
114	Renholdelse	Variab.	292.883	310.000	-17.117	334.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	69.871	71.000	-1.129	71.000
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	386.495	710.000	-323.505	958.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-386.495	-710.000	323.505	-958.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	43.247	10.000	33.247	22.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-43.247	-10.000	-33.247	-22.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	1.727	4.000	-2.273	3.000
119	Diverse udgifter	Variab.	38.987	40.000	-1.013	42.000
120	Henlæggelse	Henl.	757.032	757.000	32	803.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	292.156	307.000	-14.844	305.000
129	Tab ved lejeledighed & fraflytning	Variab.	922	0	922	1.000
130	Dækket af henlæggelser	Variab.	-922	0	-922	-1.000
131	Andre renter	Variab.	0	0	0	0
132	Ydelse vedr. driftstøtte	Prio. y.	0	0	0	0
133	Afvikling af underskudssaldo	Faste	0	0	0	0
134 -136	Andre ekstraordinære udgifter	Variab.	2.195	0	2.195	0
	Samlede udgifter i alt		2.638.174	2.794.000	-155.826	2.832.000

Indtægter

201	Boligafgifter & leje					
	Boliger		2.632.395	2.629.000	3.395	2.629.000
	Erhverv / Institution		0	0	0	0
	Kældre mm.		1.800	2.000	-200	2.000
	Garager & Carporte		110.880	111.000	-120	111.000
	Lejetillæg / Merleje		3.180	3.000	180	3.000
202	Renteindtægter		14.640	0	14.640	0
203	Andre ordinære indtægter		57.231	49.000	8.231	87.000
204-206	Ekstraordinære indtægter		17.604	0	17.604	0
	Indtægter i alt		2.837.731	2.794.000	43.731	2.832.000

Overskud		199.556	0	199.556	0
-----------------	--	---------	---	---------	---

Bøsbrovej

Oversigt over afdelingens balance

Aktiver

30. september 2017

30. sep 2016

Ejendommens anskaffelssum	7.476.507	7.476.507
Forbedringsarbejder	5.532.712	5.804.136
Andre anlægsaktiver	0	0
Tilgodehavender	613.613	425.896
Likvide beholdninger	2.722.559	2.305.347
Aktiver i alt	16.345.391	16.011.886

Passiver

Henlæggelser	2.119.128	1.792.707
Resultatkonto	342.650	190.094
Finansiering af ejendommens anskaffelssum	7.476.507	7.476.507
Forbedringsarbejder	5.532.712	5.804.136
Anden langfristet gæld	369.995	230.783
Kortfristet gæld	504.398	517.658
Passiver i alt	16.345.391	16.011.886

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.

