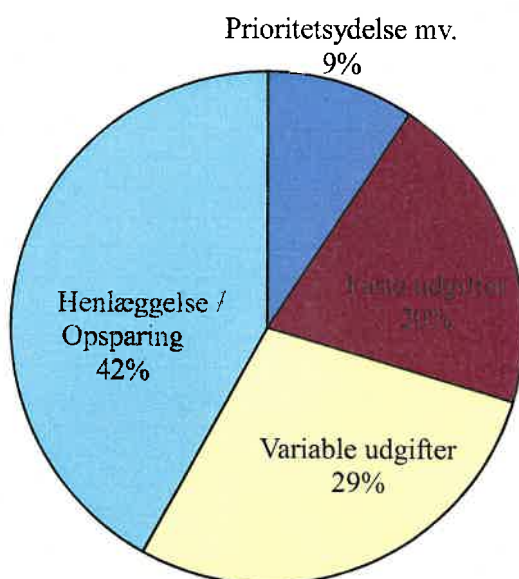


Regnskab

for perioden

1. oktober 2016 til 30. september 2017



Årets resultat er et overskud på 197.224 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 : 3.828

Nr. Sundbyvej

Konto nr.	Udgifter		Regnskab 2016/17	Budget 2016/17	Forskel Regnskab/budget	Budget 2017/18
105	Nettokapitaludgifter	Prio. y.	209.545	213.000	-3.455	210.000
106	Ejendomsskatter	Faste	101.171	107.000	-5.829	106.000
107	Vandudgifter	Variab.	90.527	204.000	-113.473	217.000
109	Renovation	Variab.	79.723	76.000	3.723	79.000
110	Forsikringer	Faste	45.803	53.000	-7.197	53.000
111	Afdelingens energiforbrug	Variab.	84.984	128.000	-43.016	103.000
112	Bidrag til boligorganisationen	Faste	202.675	209.000	-6.325	207.000
113	Afd. bidrag til Byggefonden	Faste	108.715	108.000	715	110.000
114	Renholdelse	Variab.	241.803	249.000	-7.197	278.000
115	Almindelig vedligehold	Variab.	84.484	90.000	-5.516	55.000
116	Planlagt vedl.& fornyelse	Variab.	641.031	1.693.000	-1.051.969	1.474.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-641.031	-1.693.000	1.051.969	-1.474.000
117	Istandsættelse fraflytning	Variab.	29.808	40.000	-10.192	10.000
	Dækket af henlæggelser	Variab.	-29.808	-40.000	10.192	-10.000
118	Særlige aktiviteter	Variab.	22.289	5.000	17.289	15.000
119	Diverse udgifter	Variab.	35.632	33.000	2.632	36.000
120	Henlæggelse	Henl.	947.456	948.000	-544	984.000
125-128	Afvikling af forbedringsarbejder	Prio. y.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed & fraflytning	Variab.	250	0	250	7.000
130	Dækket af henlæggelser	Variab.	-250	0	-250	-7.000
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.	1.211	0	1.211	0
	Samlede udgifter i alt		2.256.019	2.423.000	-166.981	2.453.000

Indtægter

201	Boligaftager & leje				
	Boliger	2.205.288	2.204.000	1.288	2.227.000
	Erhverv / Institution	0	0	0	0
	Kældre mm.	65.580	66.000	-420	66.000
	Garager & Carporte	0	0	0	0
	Lejetillæg / Merleje	-8.580	-9.000	420	-9.000
202	Renteindtægter	25.433	0	25.433	0
203	Andre ordinære indtægter	151.187	162.000	-10.813	169.000
204-206	Ekstraordinære indtægter	14.335	0	14.335	0
	Indtægter i alt	2.453.243	2.423.000	30.243	2.453.000
Overskud		197.224	0	197.224	0

Oversigt over afdelingens balance**Aktiver****30. september 2017****30. sep 2016**

Ejendommens anskaffelssum	4.502.779	4.427.369
Forbedringsarbejder	0	75.409
Andre anlægsaktiver	0	0
Tilgodehavender	620.439	451.175
Likvide beholdninger	4.626.845	4.241.562
Aktiver i alt	9.750.062	9.195.516

Passiver

Henlæggelser	3.824.584	3.548.217
Resultatkonto	479.460	398.236
Finansiering af ejendommens anskaffelssum	4.502.779	4.502.779
Forbedringsarbejder	0	0
Anden langfristet gæld	380.735	224.305
Kortfristet gæld	562.505	521.979
Passiver i alt	9.750.062	9.195.516

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.

