

AFDELING 3
Ejerlejlighed nr. 5
Søndergade 2, Lemvig

ÅRSREGNSKAB FOR TIDEN
1/1 2017 – 31/12 2017

Hovedaktivitet

Ejendommen Søndergade 2, ejerlejlighed nr. 5, Lemvig ejes af Lemvig Kommune.

Udvikling i aktiviteten og økonomiske forhold

Regnskabet viser et underskud på kr. 29.641, som overføres til opsamlet resultat, som herefter udgør kr. 144.222, som skal afvikles budgetmæssigt over de kommende år.

Årets underskud fremkommer således:

- En merudgift på nettokapitaludgifter på kr. 58.839
- En besparelse på offentlige og andre faste udgifter på kr. 4.947, der kan henføres til ejendomsskatter, renovation og afdelingens energiforbrug
- En besparelse på variable udgifter på kr. 24.142, der kan henføres til mindre udgifter til almindelig vedligeholdelse og andre udgifter.

Afdelingens samlede henlæggelser udgør pr. 31. december 2017 kr. 852.501 efter årets henlæggelse på kr. 160.000.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning som væsentligt forrykker vurderingen af afdelingens økonomiske stilling.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til boligorganisationens medlemmer og den øverste myndighed

Revisionspåtegning på årsregnskabet for afdeling 3, Bo i Lemvig**Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Bo i Lemvig afdeling 3, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdeling 3's aktiver, passiver og økonomiske pr. 31. december 2017 samt af resultatet af afdeling 3's aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Bo i Lemvig i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdeling 3 har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning

med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdeling 3, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Lemvig, den 3. maj 2018

VESTJYSK REVISION

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 12 29 25 11


Richard Hansen

statsautoriseret revisor


Joan Trelborg

Registreret revisor

Regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt under iagttagelse af bestemmelserne i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Dog med de tilpasninger, der er en følge af, at årsregnskabet aflægges for en kommunal udlejningsejendom.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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

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

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN**Nettokapitaludgifter**

Nettokapitaludgifter indeholder prioritetsydelse med fradrag af offentlig ydelsesstøtte.

Offentlige og andre faste udgifter

Offentlige og andre faste udgifter omfatter udgifter til offentlige skatter, renovation, forsikring, energi og administrationsbidrag til administrator.

Variable udgifter

Variable udgifter omfatter udgifter til renholdelse og vedligeholdelse af ejendommen.

Henlæggelser

Henlæggelser omfatter budgetterede henlæggelser til fremtidige planlagte og periodiske vedligeholdelser og fornyelser samt til fraflytningsordning.

Ordinære indtægter

Ordinære indtægter omfatter lejeindtægter og renteindtægter. Lejeindtægter indregnes med maksimal leje ved fuld udlejning. Eventuel lejeledighed indregnes under ekstraordinære udgifter. Renteindtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret.

BALANCEN**Anlægsaktiver**

Ejendomme måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitut samt eventuel tilgodehavende på mellemregningskonto med boligorganisationen Bo i Lemvig.

Henlæggelser

Henlæggelser måles til nominel værdi. Tilgang medregnes i takt med, at de henlægges (udgiftsføres). Afgang medregnes i takt med de dertil hørende udgifter afholdes.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris svarende til lånets nominelle værdi. Gæld i øvrigt er ligeledes målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Almene boligorganisationer

Side 7

Regnskab for Afdeling 3

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

LBF-Boligorganisationsnr. 143		Kommunenr.: 665		
Navn	Bo i Lemvig	Afdeling 3	Lemvig Kommune	
Adresse	Rådhusvænget 4	Søndergade 2	Rådhusgade 2	
	7620 Lemvig	Ejerlejlighed nr. 5	7620 Lemvig	
Telefon	96 64 00 01	7620 Lemvig	96 63 12 00	
			96 63 12 30	
E-postadresse	mail@boilemvig.dk		lemvig@lemvig.dk	
CVR-nr.	18 51 03 16			

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt (m²)	Antal lejemål	å lejemåls-enhed	Antal lejemåls-enheder
Almene familieboliger	880	10	1	10
Almene ungdomsboliger	0	0	1	0
Almene ældreboliger	0	0	1	0
Boligoplysninger i alt	880	10		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0		
	2	462	6	
	3	418	4	
	4	0	0	
	5	0	0	
Erhvervslejemål		0	1 pr. påbeg. 60 m²	0,0
Institutioner		0	1 pr. påbeg. 60 m²	0,0
Garager / carporte		0	1/5	0,0
Lejemålsoplysninger i alt	880	10		10,0

Matr. nr.	56A, ejerlejlighed nr. 5, Lemvig Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	665/112756

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage-areal m²	Tilsagns-dato for offentlig støtte	Skæringsdato, bygge-regnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven ældreboligloven eller lov om almene boliger	10,00	879,60		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	10,00	879,60		
Boliger i tæt / lav byggeri				

Regnskab for Afdeling 3

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

Beboerfaciliteter og installationer	
Beboerhus	Nej
Særskilte selskabs- / mødelokaler	Nej
Vaskeri:	
Vaskeinstallationer, fælles	Nej
Vaskemaskiner i de enkelte boliger	Nej
Vandinstallationer:	
Tostrengt vandsystem (rent / grå)	Nej
Regnvand, nedslivningsanlæg	Nej
Regnvand, genanvendelse	Nej
Spildevand, rodzoneanlæg	Nej
Spildevand, bioværk	Nej
Affald:	
Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej
Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja
Forbrugsmåling:	
Vandmåling, individuel	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El-måling, individuel	Ja
El-måling, kollektiv	Nej
Varmeforsyning:	
Fjernvarme	Ja
Centralvarme eget anlæg Fast brændsel/olie	Nej
Centralvarme eget anlæg Naturgas	Nej
Ovne	Nej
El-paneler	Nej
Solvarmeanlæg	Nej
Varmepumpeanlæg	Nej
Biogasanlæg	Nej

Lejeoplysninger for boligen	
Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet:	691,53
Lejeforhøjelse:	
Dato for lejeforhøjelse	01-01-2017
Forhøjelse pr. m² i kr.	0,00
Forhøjelse pr. m² i %	0,00%
Forhøjelse i alt på årsbasis	0

Regnskab for
Afdeling 3

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

Resultatopgørelse

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2017	Ikke revideret Budget 2017	Budget 2018
		UDGIFTER			
		Ordinære udgifter			
105,9	*	Nettokapitaludgifter i alt	338.839	280.000	339.000
		Offentlige og andre faste udgifter			
106		Ejendomsskatter	26.762	28.500	30.000
107	*	Vandafgift	-5	0	0
108		Vandafledningsafgift	0	0	0
109	*	Renovation	14.100	15.000	15.000
110		Forsikringer	5.200	5.000	5.000
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El til fællesarealer	22.496	25.000	20.000
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	*	1. Administrationshonorar	38.000	38.000	38.000
113,9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	106.553	111.500	108.000
		Variable udgifter			
114	*	Renholdelse	50.214	50.000	50.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	33.735	50.000	50.000
116	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
		1. Afholdte udgifter	4.538	92.000	0
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-4.538	-92.000	0
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.:			
		1. Afholdte udgifter	26.845	0	10.000
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-26.845	0	-10.000
119	*	Diverse udgifter	12.910	21.000	16.000
119,9		Variable udgifter i alt	96.858	121.000	116.000

Regnskab for
Afdeling 3

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

Resultatopgørelse

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2017	Ikke revideret	
				Budget 2017	Budget 2018
		UDGIFTER (fortsat)			
		Henlæggelser			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	100.000	100.000	100.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	10.000	10.000	10.000
123		Tab ved lejeledighed og fraflytning	50.000	50.000	5.000
124,8		Henlæggelser i alt	160.000	160.000	115.000
124,9		Samlede ordinære udgifter	702.251	672.500	678.000
139		UDGIFTER I ALT	702.251	672.500	678.000
150		UDGIFTER OG EVENTUELT OVERSKUD I ALT	702.251	672.500	678.000

Regnskab for
Afdeling 3

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

Resultatopgørelse

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2017	Ikke revideret Budget 2017	Budget 2018
		INDTÆGTER			
		Ordinære indtægter			
201	*	Boligafgifter og leje:			
		1. Beboelse	608.544	608.500	620.000
		Boligafgifter og leje i alt	608.544	608.500	620.000
202	*	Renter	66	0	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Overført fra opsamlet resultat	64.000	64.000	58.000
		Andre ordinære indtægter i alt	64.000	64.000	58.000
203,9		Ordinære indtægter i alt	672.610	672.500	678.000
209		INDTÆGTER I ALT	672.610	672.500	678.000
210		Årets underskud overført	29.641	0	0
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	702.251	672.500	678.000

Regnskab for
Afdeling 3

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

Balance

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2017	31/12 2016
AKTIVER				
Anlægsaktier				
301		Ejendommens anskaffelsessum	6.794.000	6.794.000
		1. Kontantværdi pr. 01-10-15		7.350.000
		2. Heraf grundværdi		955.800
302,9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	6.794.000	6.794.000
304,9		Anlægsaktiver i alt	6.794.000	6.794.000
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
	*	2. Uafsluttede forbrugsregnskaber	18.471	16.563
	*	4. Antenneregnskab	4.625	8.825
		6. Andre debitorer	0	6.664
307		Likvide beholdninger:		
		1. Bankbeholdning	1.205.830	1.373.187
309,9		Omsætningsaktiver i alt	1.228.926	1.405.239
310		AKTIVER I ALT	8.022.926	8.199.239

Regnskab for
Afdeling 3

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

Balance

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2017	31/12 2016
		PASSIVER		
		Egenkapital (bunden)		
		Saldo primo	1.618.124	1.383.773
		Årets afdrag på prioritetsgæld	239.260	234.351
		Bunden egenkapital i alt	1.857.384	1.618.124
		Henlæggelser (afdelingens opsparing)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	758.961	663.498
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	43.541	60.386
405	*	Tab ved lejeledighed og fraflytning	50.000	0
406,9		Henlæggelser i alt	852.501	723.884
407	*	Opsamlet resultat + / -	144.222	237.863
407,9		Henlæggelser + / - opsamlet resultat + / -	996.723	961.747
		Langfristet gæld		
		Finansiering af anskaffelsessum		
408		Oprindelig prioritetsgæld		
		1. Realkredit Danmark	3.636.615	3.875.876
		2. Lemvig Kommune	1.300.000	1.300.000
412,9		Finansiering af anskaffelsessummen	4.936.615	5.175.876
417		Langfristet gæld i alt	4.936.615	5.175.876
		Kortfristet gæld		
418		Gæld til Bo i Lemvig	35.506	242.309
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	26.950	27.742
421	*	Skyldige omkostninger	9.739	24.910
422		Fraflyttere	625	0
424		Lejernes indbetaling af depositum	159.383	148.531
426		Kortfristet gæld i alt	232.203	443.492
430		PASSIVER I ALT	8.022.926	8.199.239

Regnskab for
Afdeling 3

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2017	Ikke revideret Budget 2017	Budget 2018
	*	NETTOKAPITALUDGIFTER			
101,1		Prioritetsafdrag	239.261	240.000	240.000
101,2		Prioritetsrenter	130.711	80.000	135.000
101,3		Administrationsbidrag	13.023	10.000	14.000
102,3		Ydelsesstøtte	-44.155	-50.000	-50.000
105,9		Nettokapitaludgifter i alt	338.839	280.000	339.000
107	*	VANDAFGIFT			
		Afregning tidl. år	-5	0	0
		Vandafgift i alt	-5	0	0
109	*	RENOVATION			
		Miljøgebyr	11.500	12.000	12.000
		Renovation	2.600	3.000	3.000
		Renovation i alt	14.100	15.000	15.000
112,1	*	ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		Administrationsbidrag	38.000	38.000	38.000
		Administrationsbidrag i alt	38.000	38.000	38.000
114	*	RENHOLDELSE			
		Viceværter	50.000	50.000	50.000
		Trappevask	214	0	0
		Renholdelse i alt	50.214	50.000	50.000
115	*	ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115,1		Terræn	1.366	50.000	50.000
115,2		Bygning, klimaafskærm	10.313	0	0
115,3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.806	0	0
115,4		Bygning, fælles indvendig	1.034	0	0
115,5		Bygning, tekniske anlæg/installationer	14.215	0	0
		Almindelig vedligeholdelse i alt	33.735	50.000	50.000
116	*	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116,1		Terræn	4.538	92.000	0
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.538	92.000	0
116,9		Heraf dækket af henlæggelser	-4.538	-92.000	0
			0	0	0

Regnskab for
Afdeling 3

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse 2017	Budget 2017	Budget 2018
119	*	DIVERSE UDGIFTER			
		Rådighedsbeløb	226	1.000	1.000
		Gårdlav	11.484	20.000	15.000
		Diverse udgifter	1.200	0	0
		Diverse udgifter i alt	12.910	21.000	16.000
120	*	HENLAGT TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelse	100.000	100.000	100.000
		Henlæggelse pr. m ²	113,64	113,64	113,64
121	*	HENLAGT TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A-ORDNING)			
		Henlæggelse	10.000	10.000	10.000
		Henlæggelse pr. m ²	11,36	11,36	11,36

Regnskab for
Afdeling 3

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	Resultat- opgørelse indevæ- rende år	Budget indevæ- rende år	Budget næste år
201	*	BOLIGAFGIFTER OG LEJE			
201,11		Almene ældreboliger, husleje	608.544	608.500	620.000
		Leje pr. m ² pr. år	608.544	608.500	620.000
			691,53	691,48	704,55
		Boligafgifter og leje i alt	608.544	608.500	620.000
202	*	RENTER			
		Andre renter	66	0	0
		Renter i alt	66	0	0

Regnskab for
Afdeling 3

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2017	31/12 2016
301	*	EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.794.000	6.794.000
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.794.000	6.794.000
305,3	*	UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
419		Tilgodehavender	18.471	16.563
		Gæld	-26.950	-27.742
		Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt	-8.479	-11.179
305,4	*	ANTENNEREGNSKAB		
		Primo	8.825	13.025
		Indbetalt af lejere	-4.200	-4.200
		I alt	4.625	8.825

Regnskab for
Afdeling 3

Regnskabsperiode:
1. januar 2017 - 31. december 2017

Faste noter

Konto nr.	Note	Specifikation	31/12 2017	31/12 2016
401	*	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	663.498	632.698
		-Forbrugt i året	-4.538	0
		+Årets henlæggelser	100.000	30.800
		Saldo ultimo	758.961	663.498
		Henlæggelse pr. m²	862,46	753,98
402	*	ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A-ORDNING)		
		Saldo primo	60.386	60.377
		-Forbrugt i året	-26.845	-7.031
		-Årets henlæggelser	10.000	7.040
		Saldo ultimo	43.541	60.386
		Henlæggelse pr. m²	49,48	68,62
405	*	TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
		Saldo primo	0	0
		+Årets henlæggelser	50.000	0
		Saldo ultimo	50.000	0
407	*	RESULTATKONTO		
		Saldo primo	237.863	185.858
		+Årets overskud	0	59.005
		-Årets underskud	-29.641	0
		Overført til drift	-64.000	-7.000
		Saldo ultimo	144.222	237.863
421	*	SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.394	13.000
		Skyldige omkostninger	8.345	11.910
		Skyldige omkostninger i alt	9.739	24.910