

Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 9 Spangsvej/Tværmarksvej

Resultatopgørelse for perioden 01.10.2014 - 30.09.2015

Udaifter

Konto	Note	Spøcifikation	Reanskab 2015	Budaet 2015	Budaet 2016
ORDINÆRE UDGIFTER					
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalina)	164.813.32	164.812	169.360
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Eiendomsskatter	383.487.33	378.440	406.496
107		Vandafgift	-14.726.57	35.000	40.000
109	*	Renovation	74.678.60	95.000	105.000
110		Forsikring	21.424.11	23.000	23.000
111		Afdelingens energiforbrua:			
		1. El og varme til fællesarealer	7.379.54		
		2. El og varme til unadomsboliaer	6.494.04		
		Konto 111 i alt	13.873.58	21.494	23.716
112	*	Bidraa til foreninaen:			
		1. Administrationsbidraa kr. 4.072,- pr. leiemåsenhed	173.465.40		
		2. Dispositionsfond	0.00		
		Konto 112 i alt	173.465.40	173.500	185.992
113		Afd. pliatmæssiaa bidraa til bvaafonden:			
		1. A-indskud	260.00		
		2. G-indskud	174.069.00	174.638	
		Konto 113 i alt	174.329.00		176.940
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	826.531.45	901.072	961.144
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	173.381.11	190.741	201.529
115	*	Almindeliaa vedliaeholdelse	69.095.79	135.000	155.000
116	*	Planlaet og periodisk vedl. og fornvæler:			
		1. Afholdte udaifter	245.984.10	311.000	200.000
		2. Heraf dækkes af tidliaere henlæaaelser	-245.984.10		
		Konto 116 i alt	0.00	-311.000	-200.000
117		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordnina)			
		1. Afholdte udaifter	77.232.37		
		2. Heraf dækkes af henlæaaelser	-77.232.37		
		Konto 117 i alt	0.00	0	0
118	*	Særliaa aktivitetæ:			
		1. Drift af fællesvaskeri	46.314.05		
		2. Andel i fælles selskabslokaler drift	8.019.01		
		Konto 118 i alt	54.333.06	57.034	60.034
119	*	Diverse udaifter	323.447.82	52.635	49.390
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	620.257.78	435.410	465.953
HENLÆGGELSER					
120	*	Planl. og periodisk vedl. og fornv. (kt. 401)	320.000.00	320.000	320.000
122	*	Istandsættelse ved fraflytnina B-ordnina:			
		1. Fælleskonto (konto 403)	35.000.00		
		2. Indvenda vedliaeholdelse (konto 404)	93.948.00		
		Konto 122 i alt	128.948.00	128.555	96.390
123		Tab ved fraflytninaa (konto 405)	9.000.00	9.000	0
124	*	Andre henlæaaelser (konto 406)	0.00	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	457.948.00	457.555	416.390
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	2.069.550.55	1.958.849	2.012.847
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:			
		1. Afdraa (konto 303.1)	92.868.77	236.000	207.800
		2. Renter m.v.	113.698.15	0	0
		Konto 125 i alt	206.566.92	236.000	207.800
126		Afskr. på forbedrinasarb. m.v.			
		1. Forbedrinasarbeider (konto 303.1)	62.980.55	4.950	63.488
		Konto 126 i alt	62.980.55	4.950	63.488
131		Andre renter:			
		3. Diverse renter	22.324.86	0	
		Konto 131 i alt	22.324.86	0	
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT	291.872.33	240.950	271.288
139		UDGIFTER IALT	2.361.422.88	2.199.799	2.284.135
140		Årets overskud. der anvendes til:			
		1. Afviklina af underfinansierina	0.00	0	
		2. Overført til opsamlet resultat	0.00	0	
		3. Overført til boliaaorganisationens dispositionsfond	0.00	0	
150		Udaifter og evt. overskud i alt	2.361.422.88	2.199.799	2.284.135

Indtægter					
Konto	Note	Specifikation	Reanskab 2015	Budget 2015	Budget 2016
		ORDINÆRE INDTÆGTER			
201		Boligaftifter og lejer:			
		1. Almene familieboliger	-2.008.251,05	-1.955.852	-2.011.146
		4. Erhverv	-102.648,00	-100.236	-102.648
		6. Kælderrum m.v.	-4.020,00	-4.020	-4.020
		7. Garager	-51.750,00	-48.000	-48.000
	÷	9. Merleje	6.384,00	6.400	6.400
				-2.101.708	-2.159.414
		Konto 201 i alt	-2.160.285,05		
202	*	Renter	-5.607,45	-26.998	-41.862
203		Andre ordinære indtægter:			
		2. Drift af fællesvaskeri	-28.118,00	-27.500	-25.000
		3. Andel af fællesselskabslokalers drift	-3.557,57	-4.203	-3.853
		4. Drift af egne møde- og selskabslokaler	-9.999,96	-10.000	-10.000
		6. Overført fra opsamlet resultat	-29.390,00	-29.390	-44.006
		Konto 203 i alt	-71.065,53	-71.093	-82.859
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	-2.236.958,03	-2.199.799,00	-2.284.135
		INDTÆGTER I ALT	-2.236.958,03	-2.199.799	-2.284.135
210		Årets underskud overført (konto 407)	-124.464,85		
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-2.361.422,88	-2.199.799	-2.284.135

Aktiver				Reanskab	Reanskab
Konto	Note	Specifikation		2015	2014
ANLÆGSAKTIVER					
301	*	Eiendommens anskaffelsessum			
		1. Kontantværdi pr. 1/1 2015 kr. 28.000.000		3.700.528,58	3.700.529
		2. Heraf grundværdi kr. 23.889.000			
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		3.700.528,58	3.700.529
303		Forbedringsarbejder:			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		3.886.802,64	3.905.220
		Konto 303 i alt		3.886.802,64	3.905.220
304.9		ANLÆGSAKTIVER IALT		7.587.331,22	7.605.749
OMSÆTNINGSAKTIVER					
305		Tilgodehavender:			
	*	3. Uafsluttede forbrugsrenskaber	86.792,64		28.126
		7. Forudbetalte udgifter	3.531,75		3.532
		Konto 305 i alt		90.324,39	31.657
307		Likvide beholdninger:			
		1. Kassebeholdning	0,00		
		2. Bankbeholdning	0,00		
		3. Tilgodehavende hos forening	1.902.386,35		
		Konto 307 i alt		1.902.386,35	1.743.803
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER IALT		1.992.710,74	1.775.461
310		AKTIVER IALT		9.580.041,96	9.381.209
Passiver					
Konto	Note	Specifikation		Reanskab	Reanskab
				2015	2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)					
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og forvæls		-1.215.359,00	-1.141.343
403		Fælleskonto (B-ordning)		-169.401,86	-151.313
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		-420.286,52	-386.660
405	*	Tab ved aflytning m.v.		-162.251,48	-153.251
406.9		HENLÆGGELSER IALT		-1.967.298,86	-1.832.567
407	*	Opsamlet resultat		1.639,41	-152.215
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat		-1.965.659,45	-1.984.783
LANGFRISTET GÆLD					
408		Oprindelig prioritetsgæld:			
		1. Nvkredit	-409.336,22		-453.009
		Konto 408 i alt		-409.336,22	-453.009
409	*	Beboerindskud		-125.500,00	-125.500
410		Kapitalindskud til leil. for mindstbemidlede		-116.921,00	-116.921
411		Afskrivningskonto for ejendommen		-3.048.771,39	-3.005.099
412.9		Finansiering af anskaffelsessum		-3.700.528,61	-3.700.529
413		Andre realkreditlån			
		4. Nvkredit	-3.611.131,23		
		Konto 413 i alt		-3.611.131,23	-3.411.676
414		Andre beboerindskud:			
		2. Forhøjet indskud ved aenudleining	-92.425,00		-72.155
		Konto 414 i alt		-92.425,00	-72.155
417		LANGFRISTET GÆLD IALT		-3.703.556,23	-3.483.831
KORTFRISTET GÆLD					
418		Gæld til forening		0,00	0
419	*	Uafsluttede forbrugsrenskaber		-78.867,00	-77.908
421	*	Skuldige omkostninger		-131.430,67	-128.809
423	*	Deposita og forudbetalt leje m.v.		0,00	-5.350
426		KORTFRISTET GÆLD IALT		-210.297,67	-212.067
430		PASSIVER IALT		-9.580.041,96	-9.381.209

Faste noter

Konto	Specifikation	Reanskab 2015	Budæet 2.015	Budæet 2.016
	Noter til resultatopgørelsen			
	Nettokapitaludgifter			
	Prioritering ved nominallån:			
101.1	Herlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	65.098.32	65.097	69.645
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	33.238.00	99.715	99.715
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	66.477.00	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetalning)	164.813.32	164.812	169.360
	Nettokapitaludgifter i alt	164.813.32	164.812	169.360
109	Renovation:			
	1. Dagrenovation	56.390.04	75.000	85.000
	2. Tømning containere	18.288.56	20.000	20.000
	Konto 109 i alt	74.678.60	95.000	105.000
112.1	Administrationsbidrag:			
	Administrationsbidrag, kr 4.072,- pr. lejemålsenhed	173.465.40	173.500	185.992
		173.465.40	173.500	185.992
114	Renholdelse			
	1. Løn eiendomsfunktionærer	170.387.74	183.841	195.629
	2. Personalforsikring m.v.	2.597.83	5.000	4.000
	4. Forskydning i feriepengeafgift	395.54	1.500	1.500
	6. Uddannelsesbidrag	0.00	400	400
	Konto 114 i alt	173.381.11	190.741	201.529
115	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	8.590.41	135.000	155.000
	3. Bvaning, Klimaskærm	9.511.77	0	0
	4. Bvaning, bolia/erhvervsenhed	0.00	0	0
	5. Bvaning, fælles indvendig	22.511.56	0	0
	6. Bvaning, tekniske anlæg/installationer	28.482.05	0	0
	7. Materiel	0.00	0	0
	Konto 115 i alt	69.095.79	135.000	155.000
116	Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser			
	2. Terræn	142.683.63	199.000	7.000
	3. Bvaning, Klimaskærm	47.796.47	32.000	32.000
	4. Bvaning, bolia/erhvervsenhed	0.00	0	0
	5. Bvaning, fælles indvendig	36.652.48	56.000	124.000
	6. Bvaning, tekniske anlæg/installationer	18.851.52	24.000	37.000
	7. Materiel	0.00	0	0
	Konto 116 i alt	245.984.10	311.000	200.000
118	Særlige aktiviteter			
	1. Drift af fællesvaskeri	46.314.05	46.000	49.000
	2. Andel fælles selskabslokaler drift	8.019.01	11.034	11.034
		54.333.06	57.034	60.034
203				
	1. Indtægt fællesvaskeri	-28.118.00	-27.500	-25.000
	2. Indtægt fælles selskabslokaler	-3.557.57	-4.203	-3.853
	3. Indtægt egne møde- og selskabslokaler	-9.999.96	-10.000	-10.000
		-41.675.53	-41.703	-38.853
	Særlige aktiviteter nettoudgift/indtægt	12.657.53	15.331	21.181

		Reanskab	Budget	Budget nyt år
119	Diverse udgifter			
	1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	4.399,64	5.116	5.371
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v.	4.205,81	5.000	7.000
	3. Kursus, afdelingsbestyrelsen	0,00	12.000	12.000
	4. Beboermøde m.v.	2.120,70	3.000	3.500
	5. Beboerblade	3.650,61	4.519	4.519
	7. Øvrige udgifter	<u>309.071,06</u>	23.000	17.000
	Konto 119 i alt	323.447,82	52.635	49.390
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse			
	Samlet henlæggelse pr. m ²	112,87	320.000,00	320.000
122	Istandsættelse ved fraflytning B-ordning			
	1. Fælleskonto, Beløb pr. m ²	12,35	35.000,00	35.000
	2. Indv. vedligeh. Beløb pr. m ²	33,14	93.948,00	93.555
202	Renter			
	1. Renter af mellemreaningskonto	0,00	-24.198	-33.892
	2. Øvrige renter	<u>-5.607,45</u>	-2.800	-7.970
	Konto 202 i alt	-5.607,45	-26.998	-41.862

Noter til status:		Reanskab 2015	Reanskab Sidste år
301	Eiendommens anskaffelsessum		
	Saldo primo	3.700.528,58	3.700.529
	+ tilgæng i året		0
	- afgang i året	3.700.528,58	3.700.529
303.1	Forbedringsarbejder m.v.		
	Saldo primo	5.670.204,34	5.468.775
	+ Forbedringsarbejder i året	137.432,00	201.429
	- Tilskud i året	0,00	0
	Samlet anskaffelsessum ultimo	5.807.636,34	5.670.204
	Afdrag og afskrivning primo	-1.764.984,38	-1.627.918
	- Afdrag	-155.849,32	-137.066
	- Afskrivning	0,00	0
	Afdrag og afskrivning ultimo	<u>-1.920.833,70</u>	-1.764.984
	Saldo ultimo	3.886.802,64	3.905.220
305.3	Uafsluttede forbrugsreanskaber		
	1. Varme	23.123,33	24.080
	3. Vand	63.669,31	4.046
	4. Antennebidrag	<u>0,00</u>	0
	Konto 305.3 i alt	86.792,64	28.126
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser		
	Saldo primo	-1.141.343,10	-867.231
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-320.000,00	-400.000
	-1.461.343,10	-1.267.231	
	- Forbrudt i året (kt. 116.2)	<u>245.984,10</u>	125.888
	Saldo ultimo	<u>-1.215.359,00</u>	<u>-1.141.343</u>
405	Tab ved fraflytninger		
	Saldo primo	-153.251,48	-142.001
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	-9.000,00	-11.250
	-162.251,48	-153.251	
	- Forbrudt i året (kt. 130.2)	<u>0,00</u>	0
	Saldo ultimo	-162.251,48	-153.251
407	Opsamlet resultat		
	Saldo primo	-152.215,44	-189.926
	+ Årets underskud (konto 210)	124.464,85	17.515
	- Årets overskud (konto 140.1)	0,00	0
	- Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	0,00	0
	+ Overført til drift (konto 203.6)	29.390,00	20.195
	Saldo ultimo	<u>1.639,41</u>	<u>-152.215</u>
419	Uafsluttede forbrugsreanskaber		
	1. Varme	-6.300,00	-6.300
	2. Vand	-72.567,00	-71.608
	Konto 419 i alt	-78.867,00	-77.908
421	Skuldige omkostninger		
	1. Skuldige omkostninger	-75.588,83	-73.363
	2. Skuldige feriepenge varmemestre	-19.241,84	-18.846
	3. Skuldige prioritetsværelser	-4.600,00	-4.600
	4. Diverse	-32.000,00	-32.000
	Konto 421 i alt	-131.430,67	-128.809
423	Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v.		
	2. Deposita	0,00	-5.350
	Konto 423 i alt	0,00	-5.350

Eiendommen er stillet til sikkerhed for kreditforeningen

