

Nordborg Andelsboligforening

| Nordborg Andelsboligforening    |  |                               |                               |                             |                             |
|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NAB afdeling 16                 |  | Resultat<br>1.000 kr.<br>2016 | Resultat<br>1.000 kr.<br>2017 | Budget<br>1.000 kr.<br>2017 | Budget<br>1.000 kr.<br>2018 |
| Sammendrag af regnskab for 2017 |  |                               |                               |                             |                             |
| <b>kto.nr.</b>                  | <b>Udgifter:</b>                         |                               |                               |                             |                             |
| 101-105                         | Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter | 531                           | <b>531</b>                    | 531                         | 531                         |
| 106                             | Ejendomsskatter                          | 20                            | <b>54</b>                     | 21                          | 54                          |
| 109                             | Renovation                               | 46                            | <b>46</b>                     | 46                          | 47                          |
| 110                             | Forsikringer                             | 14                            | <b>11</b>                     | 16                          | 17                          |
| 111                             | EI og fælles                             | 3                             | <b>1</b>                      | 2                           | 2                           |
| 112.1                           | Administrationsbidrag                    | 99                            | <b>106</b>                    | 106                         | 106                         |
| 112.2                           | Bidrag til dispositionsfond              | 12                            | <b>12</b>                     | 12                          | 12                          |
| 112.3                           | Bidrag til arbejdskapital                | 2                             | <b>2</b>                      | 2                           | 2                           |
| 114                             | Renholdelse                              | 24                            | <b>25</b>                     | 16                          | 17                          |
| 115                             | Almindelig vedligeholdelse               | 63                            | <b>75</b>                     | 75                          | 77                          |
| 116                             | Hovedstandsættelse:                      |                               |                               |                             |                             |
|                                 | Afholdte udgifter                        | 142                           | <b>186</b>                    | 100                         | 127                         |
|                                 | Heraf dækket af tidligere henlæggelser   | -142                          | <b>-186</b>                   | -100                        | -127                        |
| 117                             | Fraflytninger:                           |                               |                               |                             |                             |
|                                 | Afholdte udgifter                        | -                             | <b>23</b>                     | 10                          | 10                          |
|                                 | Heraf dækket af tidligere henlæggelser   | -                             | <b>-23</b>                    | -10                         | -10                         |
| 119                             | Diverse udgifter                         | 30                            | <b>23</b>                     | 21                          | 22                          |
|                                 | Henlæggelser:                            |                               |                               |                             |                             |
| 120                             | Planlagt vedligehold og fornyelser       | 150                           | <b>118</b>                    | 118                         | 141                         |
| 121                             | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning | 30                            | <b>25</b>                     | 25                          | 35                          |
| 123                             | Tab ved fraflytning                      | 5                             | <b>5</b>                      | 5                           | 5                           |
| 125                             | Ydelse på forbedringslån                 | 30                            | <b>10</b>                     | 44                          | 76                          |
| 126                             | Afskrivning på forbedringsarbejder       | -                             | <b>34</b>                     | -                           | -                           |
| 128                             | Ydelser på lån til ombygning             |                               |                               |                             |                             |
| 129                             | Tab ved lejeledighed                     | -                             | <b>9</b>                      | -                           | -                           |
|                                 | Heraf dækket af disp.fond                | -                             | <b>-9</b>                     | -                           | -                           |
| 130                             | Tab ved fraflytning                      | -                             | <b>-</b>                      |                             |                             |
|                                 | Heraf dækket af tidligere henl/dispfond  | -                             | <b>-</b>                      |                             |                             |
| 133                             | Afvikling af underskud/underfinansiering | -                             | <b>22</b>                     | 22                          | 18                          |
| 134                             | Korrektioner vedr. tidligere år          | -                             | <b>-</b>                      |                             |                             |
|                                 | Udgifter i alt                           | 1.059                         | <b>1.100</b>                  | 1.062                       | 1.162                       |
| 140                             | Årets overskud                           | 4                             | <b>14</b>                     | -                           | -                           |
| 150                             | Udgifter og resultat i alt               | 1.063                         | <b>1.114</b>                  | 1.062                       | 1.162                       |
| <b>INDTÆGTER</b>                |  | Resultat<br>1.000 kr.<br>2016 | Resultat<br>1.000 kr.<br>2017 | Budget<br>1.000 kr.<br>2017 | Budget<br>1.000 kr.<br>2018 |
| 201.1                           | Bolgafter og leje:                       |                               |                               |                             |                             |
|                                 | Beboelse                                 | 1.024                         | <b>1.104</b>                  | 1.059                       | 1.150                       |
| 201.7                           | Særl.forhøjelse i forb.lejemål           | -                             | <b>-</b>                      | -                           | -                           |
| 202                             | Renter                                   | 39                            | <b>10</b>                     | 3                           | 12                          |
| 203.6                           | Overført fra opsamlet resultat           | -                             | <b>-</b>                      | -                           | -                           |
| 208                             | Ekstraordinære indtægter                 | -                             | <b>-</b>                      |                             |                             |
|                                 | Indtægter i alt                          | 1.063                         | <b>1.114</b>                  | 1.062                       | 1.162                       |
| 210                             | Overført resultat                        | -                             | <b>-</b>                      | -                           | -                           |
| 220                             | Indtægter i alt                          | 1.063                         | <b>1.114</b>                  | 1.062                       | 1.162                       |

Der gøres opmærksom på, at regnskabstallene for 2017 er et sammendrag af afdelingens officielle regnskab. Såfremt det ønskes, kan dette regnskab ses på [www.nabbolig.dk](http://www.nabbolig.dk) under afdelingen fås ved henvendelse til kontoret.

## BALANCE PR. 31. DECEMBER

(sammendrag)

### AKTIVER

|  | Regnskab<br>1.000 kr.<br>2017 | Regnskab<br>1.000 kr.<br>2016 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Ejendommens anskaffelsessum                        | 13.994                        | 13.994                        |
| <b>Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering</b> | <b>13.994</b>                 | <b>13.994</b>                 |
| Forbedringsarbejder                                | 1.517                         | 459                           |
| Tilgodehavende hos organisationen                  | 1.088                         | 1.062                         |
| Tilgodehavende i øvrigt                            | 2                             | 65                            |
| <b>AKTIVER I ALT</b>                               | <b>16.601</b>                 | <b>15.580</b>                 |

### PASSIVER

|  | Regnskab<br>1.000 kr.<br>2017 | Regnskab<br>1.000 kr.<br>2016 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Henlæggelser (afdelingens opsparing):              |                               |                               |
| Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 839                           | 907                           |
| Istandsættelse ved fraflytning                     | 51                            | 50                            |
| Tab ved fraflytning                                | 10                            | 5                             |
| <b>Henlæggelser i alt</b>                          | <b>900</b>                    | <b>962</b>                    |
| Opsamlet resultat                                  | -25                           | -62                           |
| <b>Henlæggelser - underskud</b>                    | <b>875</b>                    | <b>900</b>                    |
| Langfristet gæld:                                  |                               |                               |
| Prioritetsgæld                                     | 2.417                         | 2.417                         |
| Beboerindskud                                      | 222                           | 222                           |
| Byggefondsindestående / afskrivningskonto          | 11.355                        | 11.355                        |
| <b>Finansiering af anskaffelsessum</b>             | <b>13.994</b>                 | <b>13.994</b>                 |
| Andre lån, forbedringsarbejder                     | 1.495                         | 0                             |
| Forhøjt indskud ved genudlejning                   | 88                            | 84                            |
| Gæld til boligorganisationen                       | 0                             | 459                           |
| Skyldige omkostninger                              | 149                           | 143                           |
| <b>Anden gæld</b>                                  | <b>1.732</b>                  | <b>686</b>                    |
| <b>PASSIVER I ALT</b>                              | <b>16.601</b>                 | <b>15.580</b>                 |

Der gøres opmærksom på, at regnskabstallene for 2017 er et sammendrag af afdelingens officielle regnskab. Såfremt det ønskes, kan dette regnskab ses på [www.nabbolig.dk](http://www.nabbolig.dk) under afdelingen fås ved henvendelse til kontoret.