

Nordborg Andelsboligforening

| Nordborg Andelsboligforening | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>NAB afdling 21</u> | | Resultat 1.000 kr. 2015 | Resultat 1.000 kr. 2016 | Budget 1.000 kr. 2016 | Budget 1.000 kr. 2017 |
| Sammendrag af regnskab for 2016 | | | | | |
| kto.nr. | Udgifter: | | | | |
| 101-105 | Ydelse på prioritetslån, kapitaludgifter | 640 | 644 | 638 | 643 |
| 106 | Ejendomsskatter | 19 | 21 | 20 | 20 |
| 107 | Vandafgift | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 109 | Renovation | 26 | 24 | 25 | 26 |
| 110 | Forsikringer | 9 | 10 | 9 | 9 |
| 111 | El og fælles | 10 | 13 | 10 | 10 |
| 112.1 | Administrationsbidrag | 78 | 79 | 78 | 87 |
| 112.2 | Bidrag til dispositionsfond | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 112.3 | Bidrag til arbejdskapital | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 114 | Renholdelse | 22 | 23 | 27 | 25 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 32 | 38 | 39 | 40 |
| 116 | Hovedstandsættelse: | | | | |
| | Afholdte udgifter | 53 | 84 | 50 | 75 |
| | Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -53 | -84 | -50 | -75 |
| 117 | Fraflytninger: | | | | |
| | Afholdte udgifter | 1 | 4 | 10 | 10 |
| | Heraf dækket af tidligere henlæggelser | -1 | -4 | -10 | -10 |
| 119 | Diverse udgifter | 6 | 7 | 7 | 7 |
| | Henlæggelser: | | | | |
| 120 | Planlagt vedligehold og fornyelser | 93 | 96 | 96 | 86 |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 125 | Ydelse på forbedringslån | 4 | 1 | 1 | - |
| 129 | Tab ved lejeledighed | 138 | 1 | - | - |
| | Heraf dækket af disp.fond | -138 | -1 | - | - |
| 133 | Afvikling af underskud/underfinansiering | 7 | 10 | 10 | 9 |
| 134 | Korrektioner vedr. tidligere år | 4 | - | | |
| | Udgifter i alt | 977 | 994 | 987 | 984 |
| 140 | Årets overskud | -13 | 9 | - | - |
| 150 | Udgifter og resultat i alt | 964 | 1.003 | 987 | 984 |
| INDTÆGTER | | Resultat 1.000 kr. 2015 | Resultat 1.000 kr. 2016 | Budget 1.000 kr. 2017 | Budget 1.000 kr. 2016 |
| | Bolgafter og leje: | | | | |
| 201.1 | Beboelse | 951 | 921 | 918 | 932 |
| 201.7 | Særl.forhøjelse i forb.lejemål | - | - | - | - |
| 202 | Renter | 3 | 34 | 21 | 4 |
| 203.1 | Tilskud fra selskabet | - | 48 | 48 | 48 |
| 203.6 | Overført fra opsamlet resultat | - | - | - | - |
| 208 | Ekstraordinære indtægter | 10 | - | - | - |
| | Indtægter i alt | 964 | 1.003 | 987 | 984 |
| 210 | Overført resultat | - | - | - | - |
| 220 | Indtægter i alt | 964 | 1.003 | 987 | 984 |

Der gøres opmærksom på, at regnskabstallene for 2016 er et sammendrag af afdelingens officielle regnskab. Såfremt det ønskes, kan dette regnskab ses på www.nabbolig.dk under afdelingen fås ved henvendelse til kontoret.

BALANCE PR. 31. DECEMBER

(sammendrag)

AKTIVER

| | Regnskab 1.000 kr. 2016 | Regnskab 1.000 kr. 2015 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Ejendommens anskaffelsessum | 16.999 | 16.973 |
| Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | 16.999 | 16.973 |
| Forbedringsarbejder | 0 | 1 |
| Tilgodehavende hos organisationen | 1.390 | 1.344 |
| Tilgodehavende i øvrigt | 43 | 20 |
| AKTIVER I ALT | 18.432 | 18.338 |

PASSIVER

| | Regnskab 1.000 kr. 2016 | Regnskab 1.000 kr. 2015 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Henlæggelser (afdelingens opsparing): | | |
| Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 1.219 | 1.207 |
| Istandsættelse ved fraflytning | 130 | 119 |
| Tab ved fraflytning | 28 | 28 |
| Henlæggelser i alt | 1.377 | 1.354 |
| Opsamlet resultat | -16 | -36 |
| Henlæggelser - underskud | 1.361 | 1.318 |
| Langfristet gæld: | | |
| Prioritetsgæld | 9.795 | 10.231 |
| Beboerindskud | 288 | 288 |
| Byggefondsindestående / afskrivningskonto | 6.916 | 6.454 |
| Finansiering af anskaffelsessum | 16.999 | 16.973 |
| Andre lån, forbedringsarbejder | 0 | 0 |
| Forhøjt indskud ved genudlejning | 3 | 3 |
| Gæld til boligorganisationen | 0 | 1 |
| Skyldige omkostninger | 69 | 43 |
| Anden gæld | 72 | 47 |
| PASSIVER I ALT | 18.432 | 18.338 |

Der gøres opmærksom på, at regnskabstallene for 2016 er et sammendrag af afdelingens officielle regnskab. Såfremt det ønskes, kan dette regnskab ses på www.nabbolig.dk under afdelingen fås ved henvendelse til kontoret.