

Fagforeningernes Boligforening
Afdeling 3071, Kløvermarken

Resultatopgørelse

For perioden 01.10.2006 - 31.12.2007

Konto Note Specifikation

Resultat-
opgørelse
2006/2007

Budget
2006/2007

Budget
2008

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

Udgifter

Ordinære udgifter

105.9	1	Nettokapitaludgifter	1.144.301	1.088	981
--------------	----------	-----------------------------	------------------	--------------	------------

Offentlige og andre faste udgifter

106		Ejendomsskatter	221.757	284	187
107	2	Vandafgift	4.125	4	1
109	3	Renovation	38.178	42	31
110	4	Forsikringer	26.049	31	21
111		Afdelingens energiforbrug:			
	1	El og varme til fællesarealer	114	0	0
	5	2 Målerpasning m.v.	5.200	7	5
			<u>5.314</u>	<u>7</u>	<u>5</u>
112		Bidrag til boligorganisationen:			
	6	1 Administrationsbidrag	81.328	79	65

113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	376.751	446	311
--------------	--	---	----------------	------------	------------

Variable udgifter

114	7	Renholdelse	23.736	36	44
115	8	Almindelig vedligeholdelse	28.640	25	20
116	9	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1	Afholdte udgifter	5.897	55	51
	2	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-5.897	-55	-51
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118	10	Særlige aktiviteter:			
	1	Drift af fællesvaskeri	1.611	0	0
	2	Andel af fællesaktiviteters drift	57.000	38	40
	3	Drift af møde og selskabslokaler	98.113	59	52
			<u>156.724</u>	<u>96</u>	<u>92</u>
119	11	Diverse udgifter	16.188	13	12

119.9		Variable udgifter i alt	225.288	170	167
--------------	--	--------------------------------	----------------	------------	------------

Henlæggelser

120	12	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	61.250	61	53
122	13	Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	1	Fælleskonto	2.500	3	2
	2	B-ordning, individuel konto	13.110	13	7
			<u>15.610</u>	<u>16</u>	<u>9</u>
123.1		Tab ved fraflytninger	2.500	3	2

124.8		Henlæggelser i alt	79.360	79	64
--------------	--	---------------------------	---------------	-----------	-----------

124.9		Samlede ordinære udgifter i alt	1.825.700	1.783	1.523
--------------	--	--	------------------	--------------	--------------

Resultatopgørelse
For perioden 01.10.2006 - 31.12.2007
Konto Note Specifikation

Resultat-
opgørelse
2006/2007

Budget
2006/2007
(1.000 kr.)

Budget
2008
(1.000 kr.)

Ekstraordinære udgifter

126	14	Afskrivning på forbedringsarbejder	3.000	0	0
131		Andre renter:			
	1	Mellemregning boligorganisation	14.864	0	0
134	15	Korrektion vedr. tidligere år	3.883	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	21.747	0	0
139		Udgifter i alt	1.847.447	1.783	1.523
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		- Overført til reguleringskonto	2.361	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	1.849.808	1.783	1.523

Indtægter

Ordinære indtægter

201	16	Boligaftager og leje:			
	1	Beboelse	1.729.242	1.753	1.495
	2	Lejeforhøjelse forbedring	3.000	0	0
			<u>1.732.242</u>	<u>1.753</u>	<u>1.495</u>
202	17	Renter	0	7	10
203		Andre ordinære indtægter:			
	1	Tilskud fra boligorganisationen	15.913	16	9
	10	2 Drift af fællesvaskeri	3.336	8	10
			<u>19.249</u>	<u>23</u>	<u>18</u>
203.9		Ordinære indtægter i alt	1.751.491	4.783	1.523

Ekstraordinære indtægter

206	18	Korrektioner vedr. tidligere år	98.317	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	98.317	0	0
209		Indtægter i alt	1.849.808	1.783	1.523

Fagforeningernes Boligforening
Afdeling 3071, Kløvermarken

Balance

Pr. 31.12.2007

Konto	Note	Specifikation	Balance 31-12-2007	Balance 30-09-2006 (1.000 kr.)
Aktiver				
Anlægsaktiver				
301	19	Ejendommens anskaffelsessum	28.436.820	28.470
		1 Kontantværdi pr. 01.10.2006	26.500.000	
		2 Heraf grundværdi	21.651.300	
303	20	Forbedringsarbejder		
		1 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	53.800	57
304.9		Anlægsaktiver i alt	28.490.620	28.527
Omsætningsaktiver				
305		Tilgodehavender:		
		1 Beboerindskud	11.191	11
21		2 Uafsluttede forbrugsregnskaber	45.414	39
22		3 Afsluttede forbrugsregnskaber	0	1
		4 Forudbetalte udgifter	21.051	75
			<u>77.656</u>	<u>126</u>
307		Likvide beholdninger		
		1 Kassebeholdning	3.824	1
309.9		Omsætningsaktiver i alt	81.480	126
310		Aktiver i alt	28.572.101	28.653

Fagforeningernes Boligforening
Afdeling 3071, Kløvermarken

Balance

Pr. 31.12.2007

Konto	Note	Specifikation	Balance 31-12-2007	Balance 30-09-2006 (1.000 kr.)
Passiver				
Henlæggelser				
401	23	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	245.090	190
402	24	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	13.336	13
403	25	Fælleskonto (B-ordning)	20.500	18
404	26	Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	52.788	39
405	27	Tab ved fraflytninger	10.500	9
406	28	Andre henlæggelser	288.893	286
406.9		Henlæggelser i alt	631.107	555
Langfristet gæld				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	1	Realkredit Danmark	19.342.707	19.924
	2	Landsbyggefonden	1.622.377	1.622
			<u>20.965.084</u>	<u>21.546</u>
409		Beboerindskud	4.248.364	4.248
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.292.293	1.711
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	27.505.741	27.506
417		Langfristet gæld i alt	27.505.741	27.506
Kortfristet gæld				
418		Gæld til boligorganisationen	276.224	553
419	29	Uafsluttede forbrugsregnskaber	76.385	0
421	30	Skyldige omkostninger	24.778	14
422		Mellemregning med fraflyttere	22.826	23
425		Anden kortfristet gæld:		
	31	1 Afsluttede forbrugsregnskaber	35.039	3
426		Kortfristet gæld i alt	435.253	592
430		Passiver i alt	28.572.101	28.653