

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for afdeling Rørfabrikken

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0229

Afdeling

LBF-nr.: 021

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 615

Navn - adresse:

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"
Gl. Jernbanegade 3
8700 Horsens

Navn - adresse:

Rørfabrikken
Konsul Jensens Gade
8700 Horsens

Navn - adresse:

Horsens Kommune
Rådhusvej 4
8700 Horsens

Telefon: 7566 6767

Fax:

E-postadresse:

post@bolighorsens.dk

Hjemmeside:

www.bolighorsens.dk

CVR-nr.: 45474119

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: 76292929

Fax: 76292275

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.662	36	1	36
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.662	36	1	36
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	1.199	14		
	4	2.463	22		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.662	36		36

Matrikel nr. og tekst	1047b, Horsens Bygrunde (ejer)
BBR-ejendomsnummer	300603

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	36			
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	36			
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

838

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

23,2

Forhøjelse pr. m² i %:

2,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

85.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.174.789	2.040	2.075
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	134.779	105	105
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	27.000	55	35
110		Forsikringer	17.954	25	25
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	46.599	57	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.188	18	18
		Konto 111 i alt	65.787	75	78
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	147.420	145	147
		2. Dispositionsfond	20.340	20	21
		3. Arbejdskapitalen	5.580	8	8
		Konto 112 i alt	173.340	173	176
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	418.860	433	419
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	176.466	211	211
115	*	Almindelig vedligeholdelse	74.713	80	80
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	109.956	65	65
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	109.955	65	65
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	4.641		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	4.641		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	149.836	3	125
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	203		
		Konto 118 i alt	150.039	3	125
119	*	Diverse udgifter	12.746	7	5
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	413.965	301	421
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	100.000	100	100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	25
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	140.000	140	140
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.147.614	2.914	3.055
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	104.542	39	165
		2. Renter m.v.	19.130	44	20
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	123.672	83	185
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	7.998		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.998		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	72.734	73	120
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	72.734	73	120
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	196.406	156	305
139		UDGIFTER I ALT	3.344.020	3.070	3.360
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.344.020	3.070	3.360

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.103.320	3.070	3.159
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.103.320	3.070	3.159
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	275		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.103.595	3.070	3.159
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	235.000		200
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	235.000		200
209		INDTÆGTER I ALT	3.338.595	3.070	3.359
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	5.422		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.344.017	3.070	3.359

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	70.094.420	70.094
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	70.094.420	70.094
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	718.504	498
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	70.812.924	70.592
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		-13
		2. Beboerindskud		-8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	236.956	257
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	21.311	10
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	173.666	100
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	1.981.562	1.924
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.413.495	2.270
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for afdeling Rørfabrikken

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	274.161	-828
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.687.656	1.442
310		AKTIVER I ALT	73.500.580	72.034

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	266.376	276
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	95.593	75
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	77.000	62
406	*	Andre henlæggelser	-859.822	-910
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	-420.853	-497
407	*	Opsamlet resultat	-250.599	-317
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-671.452	-814
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	59.726.893	61.074
		Diverse panthaver	4.906.580	4.907
Konto 408 i alt			64.633.473	65.981
409		Beboerindskud	1.401.840	1.402
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.059.107	2.712
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	70.094.420	70.095
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	718.504	498
		Konto 413 i alt	718.504	498
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	70.812.924	70.593
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	3.085.707	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	261.080	251
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	12.320	15
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		-7
424		Banklån		1.997
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.359.107	2.256
430		PASSIVER I ALT	73.500.579	72.035
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.347.511	1.390	1.375
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.036.209	2.350	2.100
101.3		Administrationsbidrag	172.222		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	831.150	1.700	1.400
102.2		- Ydelsessikring fra staten	550.003		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.174.789	2.040	2.075
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.174.789	2.040	2.075
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	27.000	55	35
		Konto 109 i alt	27.000	55	35
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	135.000	135	137
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	12.420	10	10
		Administrationsbidrag i alt	147.420	145	147
114		RENHOLDELSE			
		Varmemestre, lønninger mm.	164.241	204	204
		Eksterne leverandører renhold	12.225		
		Diverse udgifter renhold		7	7
		Konto 114 i alt	176.466	211	211
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	23.801		
115.2		Bygning, klimaskærm	4.005	5	5
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.756	15	15
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.982	45	45
115.5		Bygning, tekniske installationer	31.163	15	15
115.6		Materiel	10.006		
		Konto 115 i alt	74.713	80	80
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.494	10	10
116.2		Bygning, klimaskærm	9.657	5	5
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.335		
116.4		Bygning, fælles indvendig	11.747	25	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	79.723	25	25
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	109.956	65	65
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	144.986	3	125

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboermøder	4.850		
		Konto 118.2 i alt	149.836	3	125
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	203		
		Konto 118.3 i alt	203		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	150.039	3	125
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	275		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	149.764	3	125
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	4.472	4	5
		Kontingent Antenne	7.775		
		Diverse udgifter	499	3	
		Konto 119 i alt	12.746	7	5
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	100.000	100	100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	100.000	100	100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for afdeling Rørfabrikken

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	235.000		200
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	235.000		200
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	70.094.420	70.094
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	70.094.420	70.094
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året	274.161	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	274.161	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	-550.165	-550
		Afdrag	105.822	52
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	-444.343	-498
		Bogført værdi ultimo	718.504	498
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for afdeling Rørfabrikken

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		-13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		-13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	112.740	113
		El		
		Vand	114.715	134
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb	9.501	10
		Konto 305.3 i alt	236.956	257
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	21.311	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	21.311	10
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		-1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Mellemregning ejerforening	173.666	101
		Konto 305.5 i alt	173.666	100
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	276.331	217
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	109.955	41
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	100.000	100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	266.376	276
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	47.000	47
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	15
		Saldo ultimo	77.000	62
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	-859.822	-910
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	-859.822	-910

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-317.911	-218
		- Årets underskud (konto 210)	5.422	141
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	72.734	42
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-250.599	-317
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-250.599	-317
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	149.100	149
		El		
		Vand	111.980	102
		Antenne		
		Konto 419 i alt	261.080	251
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	12.320	15
		Konto 421 i alt	12.320	15
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		-7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		-7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Andelsboligforeningen "Beringsgaard"

Regnskab for afdeling Rørfabrikken

Regnskabsår 2016

Fra 01-01-2016

Til 31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerens påtegning: Regnskab godkendt
 By for underskrift Horsens
 Dato for underskrift 10-03-2017
 Underskrift (sign) Jørgen Pommerencke

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning: Foreligger særskilt
 By for underskrift Horsens
 Dato for underskrift 10-03-2017
 Underskrift/-er (sign) Jesper Sand

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Afdelingsmødets påtegning: Regnskab godkendt
 By for underskrift Horsens
 Dato for underskrift 10-03-2017
 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Bestyrelsens påtegning: Regnskab godkendt
 By for underskrift Horsens
 Dato for underskrift 10-03-2017
 Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
 By for underskrift
 Dato for underskrift
 Underskrift/-er (sign)