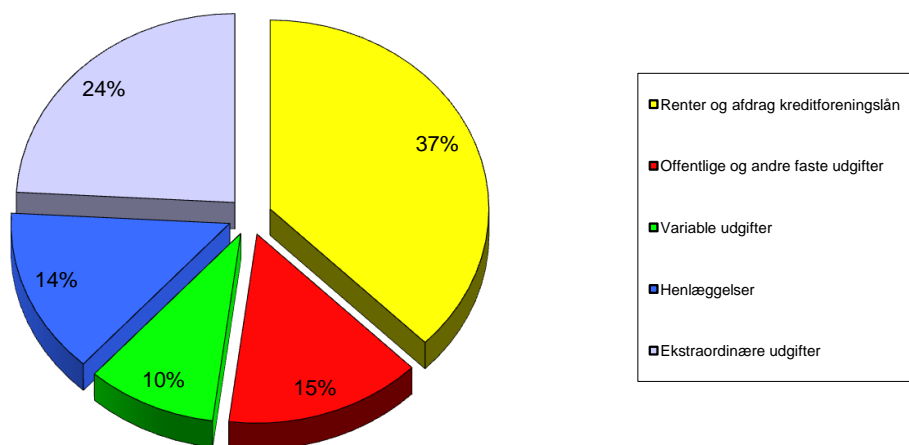


Afd. 80 Lem / Lihme

Regnskab for året 2015

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:



Udgifter	Regnskab	Budget
	2015 (i 1.000 kr.)	2015 (i 1.000 kr.)
■ 105 Renter og afdrag på kreditforeningslån	1.821	1.862
■ 106 Ejendomsskat/dækningsafgift	51	40
107 Vandafgift	186	190
109 Renovation	82	89
110 Forsikring	52	56
111 Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskå	30	27
112 Administrationsbidrag	308	309
113 Bidrag til Byggefonden: A og G indskud		
Offentlige og andre faste udgifter	708	711
■ 114 Renholdelse	291	398
115 Almindelig vedligeholdelse	116	125
116 Planlagt vedligeholdelse	201	514
- dækkes af henlæggelser	-201	-514
117 Fraflytningsomkostninger	88	120
- dækkes af henlæggelser	-88	-120
118 Særlige aktiviteter	24	27
119 Diverse udgifter	35	38
Variable udgifter	466	587
■ 120 Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	544	544
121 Henlæggelse: Istandsæt fraflytning	146	146
123 Henlæggelse: Tab lejeledighed og fraflytning		
124 Andre henlæggelser		
Henlæggelser	690	690
	3.686	3.851

	Regnskab 2015	Budget 2015
	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
125 /		
127 Renter og afdrag på forbedringslån	32	32
128 /		
136 Andre ekstraordinære udgifter	1.140	141
Ekstraordinære udgifter	<u>1.172</u>	<u>174</u>
	4.858	4.024
Årets overskud		
Samlede udgifter	<u><u>4.858</u></u>	<u><u>4.024</u></u>

Indtægter

201 Huslejeindtægter	-4.024	-4.024
202 Renteindtægter		-1
203 Andre ordinære indt., herunder fællesfac Andre indtægter	<u>-4.024</u>	<u>-4.024</u>
206 Korrektion tidligere år		
208 Ekstraordinære indtægter		
Årets underskud	<u><u>-835</u></u>	
Samlede indtægter	<u><u>-4.858</u></u>	<u><u>-4.024</u></u>

Balance

		Regnskab 2015	Regnskab 2014
		(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
Aktiver	Anlægsaktiver i alt	48.318	48.247
	Omsætningsaktiver	224	272
	Aktiver i alt	<u><u>48.542</u></u>	<u><u>48.519</u></u>
Passiver	Henlæggelser i alt	272	-51
	Langfristet gæld	-47.502	-47.860
	Kortfristet gæld i alt	-1.313	-608
	Passiver i alt	<u><u>-48.542</u></u>	<u><u>-48.519</u></u>

Regnskabsåret 2015		Regnskabsperioden 01.01.2015 - 31.12.2015			
Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
BLF-boligorganisationsnr.	0078	BLF-afdelingsnr.	08001	Kommunenr. 779	
CVR-nr. (SE-nr.)	37330116	BLF status	Boligafdeling	Skive	
Bomiva		Afd. 80 Lem / Lihme		Torvegade 10	
Sallings Gaard 16		Præstegrød, Valmuev, Vesterbrg, Irisv, Grønn		7800 Skive	
7800 Skive		7860 Spøttrup		Telefon 9915 5500	
Telefon 9752 2999					
Mail: Info@Bomiva.dk					
Lejemål		Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	a lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.861	73	1	73
Almene ungdomsboliger				1	0
Almene ældreboliger				1	0
Boligoplysning i alt		4.861	73		73
Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.850	46		
	3	1.875	23		
	4				
	5				
Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken					
Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv)					
Erhvervslejemål				1 pr påbeg. 60 m ²	
Institutioner				1 pr påbeg. 60 m ²	
Garager/Carporte			0	1/5	0
Lejemålsoplysninger i alt			73		73
Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom	
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger.	73	4861			
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven					
Opført/overtaget uden støtte					
Byggeart	Antal lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²			
Boliger i etagebyggeri	0	0			
Matr.nr.:	Tekniske installationer m.v.:		Opvarmning:		
Matr.nr.: 6et-11A-12D-1CO-1BV-1AS-1T	Vaskeinstallation - fælles	Ja	- Fjernvarme	Ja	
	Vaskeinst. - individuel	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg		
	Tostrengnet vandsystem	Nej	(fast brændsel eller olie)	Nej	
BBR-ejendomsnr.:	Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.)	Nej	- Centralvarme fra eget anlæg		
142609	Regnvand, genanvendelse	Nej	(naturgas)	Nej	
142608	Spildevand (Rodzoneanl./bioværk)	Nej			
142017	Kildesort. af affald - udenfor boligen	Ja	- Ovne	Nej	
Beboerfaciliter:	Kildesort. af affald - indenfor boligen	Nej	- Elpaneler	Nej	
Beboerhus	Vandmåling - kollektiv	Ja	- Solvarmeanlæg	Nej	
Særskilte selskabs- og mødelokaler	Vandmåling - individuel	Nej	- Varmepumpeanlæg	Nej	
	Varmemåling - kollektiv	Nej	- Biogasanlæg	Nej	
	Varmemåling - individuel	Ja			
	Elmåling - kollektiv	Nej			
	Elmåling - individuel	Ja			
Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:	827,53				
Lejeforhøjelse i årets løb:	Ja		Dato for forhøjelse:	01.01.2015	
Forhøjelse pr. m2:	12,26	%: 1,5%	Årsbasis alle boliger:	59.580	

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

Udgifter

Konto Note	Specifikation	Regnskab 2015	i 1.000 kr. Budget 2015	i 1.000 kr. Budget 2016
ORDINÆRE UDGIFTER				
105.9	* NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)	1.820.886	1.862	1.832
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER				
106	Ejendomsskatter / dækningsafgift	51.131	40	51
107	* Vandafgift	185.645	190	170
109	* Renovation	81.805	89	84
110	Forsikringer	51.717	56	53
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1. El og varme til fællesarealer	29.854		
	3. Målerpasning m.v.	0		
	Total	29.854	27	33
112	Bidrag til foreningen:			
	* 1. Administrationsbidrag	256.384		
	2. Dispositionsfond	40.442		
	3. Bidrag arbejdskapital	11.388		
	Total	308.214	309	317
113	Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:			
	1. A-indskud	0		
	2. G-indskud	0		
	Total	0	0	0
113.9	OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	708.367	711	708
VARIABLE UDGIFTER				
114	* Renholdelse	290.631	398	304
115	* Almindelig vedligeholdelse	116.011	125	128
116	* Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:			
	1. Afholdte udgifter	200.745	514	479
	2. Udfaktureret serviceareal	-2.475	-4	-2
	3. Heraf dækkes af henlæggelser	-198.270	-510	-477
	Total	0	0	0
117	* Istandsæt. ved fraflyt. m.v.:			
	1. Afholdte udgifter	88.040	120	120
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-88.040	-120	-120
	Total	0	0	0
118	* Særlige aktiviteter:			
	1. Drift af fællesvaskeri	0		
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	24.405		
	3. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
	Total	24.405	27	27
119	* Diverse udgifter	35.363	38	36
119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	466.411	587	495
HENLÆGGELSER				
120	* Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	544.432	544	544
121	* Istandsættelse ved fraflytning A-ordning:	145.830	146	146
123	* Tab ved lejeledighed og frafl. (konto 405)	0	0	0
124	* Andre henlæggelser (konto 406)	0	0	262
124.8	HENLÆGGELSER I ALT	690.262	690	953
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.685.926	3.851	3.988

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	i 1.000 kr. Budget 2015	i 1.000 kr. Budget 2016
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Administrationsbidrag	0		
	÷	3. Heraf dækket ved løb. Off. Tilskud	0		
		Total	0	0	32
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.			
		1. (konto 303.1)	32.271		
		2. Frafl. Lejeres godtgj. Forbedr.arb.	0		
		Total	32.271	32	2
127		Ydelser vedr. lån til bygningsskader (konto 303.2)			
		1. Afdrag	0		
		2. Renter m.v.	0		
		3. Heraf dækket ved løb. Off. Tilskud	0		
		Total	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.			
		1. Årets udgift	1.016.468		
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggel	0		
		3. Heraf dækket af disp. fond	0		
		Total	1.016.468	0	0
130		Tab ved fraflytninger			
		1. Årets udgift	-18.651		
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggel	0		
		3. Dækket af dispositionsfonden	0		
		Total	-18.651	23	23
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til selskabet	0		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0		
		3. Diverse renter	23.135		
		Total	23.135	0	26
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.:	107.080		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	11.000		
		Total	118.080	118	12
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.191	0	0
135		Godtgørelse til fraflyttede lejere	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.172.493	174	96
139		UDGIFTER I ALT	4.858.419	4.024	4.084
140		Årets overskud	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	4.858.419	4.024	4.084

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	i 1.000 kr. Budget 2015	i 1.000 kr. Budget 2016
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201	*	Boligafgifter og lejer:			
		1. Almene familiebolige	-4.022.640		
		2. Enkeltværelser	0		
		3. Erhverv	0		
		5. Kælderrum m.v.	0		
		6. Garager	0		
		8. Råderet	0		
	÷	9. Merleje	-1.200		
		Total	-4.023.840	-4.024	-4.084
202	*	Renter	0	-1	0
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0		
		2. Drift af fællesvaskeri	0		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0		
		5. Indeksoverskud	0		
		6.0. Andre indtægter	0		
		6.1 Afskrivning overskud	0		
		Total	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-4.023.840	-4.024	-4.084
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0	0	0
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0
207	*	Ekstraordinære indtægter	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-4.023.840	-4.024	-4.084
210		Årets underskud	-834.579	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-4.858.419	-4.024	-4.084

Balance pr. 31.12.2015

Aktiver

Konto Note		Specifikation	Regnskab 2015	i 1.000 kr. Regnskab 2014
ANLÆGSAKTIVER				
301		Ejendommens anskaffelsessum	40.595.044	40.595
		1. Kontantværdi pr. 01-10-2013	3.480.000	
		2. Heraf grundværdi	315.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.883.003	6.861
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	47.478.047	47.456
303		Forbedringsarbejder:		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	0	
	*	2. Bygningsskaderenovering m.v.	304.714	
	*	3. Ombygning m.v.	529.262	
	*	4. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemaal	0	
	*	5. Råderet	6.033	
		Total	840.010	791
304		Andre anlægsaktiver:		
		1. Drifttabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (LBF)	0	
		3. Beboerinskudslån (LBF)	0	
		4. Særstøttelån (LBF)	0	
		5. Andre driftstøttelån	0	
		6. Andre anlægsaktiver	0	
		Total	0	0
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	48.318.056	48.247
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
		1. Leje inkl. varme	-1.878	
		2. Beboerinskud	140.770	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	13.935	
	*	4. Fraflytninger	55.417	
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
	*	6. Andre debitorer	15.867	
		7. Forudbetalte udgifter	0	
		8. Prioritetsydelse	0	
		Total	224.111	259
307		Likvide beholdninger:		
		3. Tilgodehavende hos selskabet	0	12
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	224.111	272
310		AKTIVER I ALT	48.542.167	48.519

Balance pr. 31.12.2015

Passiver

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2015	i 1.000 kr. Regnskab 2014
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser	-2.044.038	-1.698
402	*	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-244.463	-187
405	*	Tab ved lejeledighed og flytninger	0	0
406	*	Andre henlæggelser	0	0
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	-2.288.502	-1.885
407	*	Resultatkonto (Positiv = underskud, negativ=overskud)	2.560.945	1.833
407.9		Henlæggelser ÷ underskud	272.443	-51
LANGFRISTET GÆLD				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		1. Kreditforeninger	-14.295.140	
		6. Landsbyggefonden	-5.297.785	
	*	Total	-19.592.925	-20.342
409		Beboerindskud	-793.983	-794
410		Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede	0	0
411		Afskrivningskonto for ejendommen	-27.066.037	-26.283
412		Byggefondsindestående	0	0
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	-47.452.946	-47.420
413	*	Andre realkreditlån		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	
		2. Bygningsskader m.v.	0	
		3. Ombygning	0	
		Total	0	-398
414		Andre beboerindskud:		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	0	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-26.546	
		3. Ekstra indskud for lejl. m. kapitalindsk.	0	
		4. Forh. Indskud for bolig. Retabl.pligt	0	
		Total	-26.546	-21
415		Driftsstøttelån:		
		1. Driftstabslån	0	
		2. Midlertidige driftslån (LBF)	0	
		3. Beboerindskudslån (LBF)	0	
		4. Særstøttelån	0	
		5. Andre driftsstøttelån	0	
		Total	0	0
416		Anden langfristet gæld	-22.536	-21
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	-47.502.028	-47.860
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til selskabet	-693.363	-201
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	0	0
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser	0	0
421	*	Skyldige omkostninger	0	0
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
423		Deposita og forudbetalt leje m.v.	-1.634	-136
424		Banklån	-358.317	0
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (LBF)	0	
		3. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	
		4. Feriepengeforpligtelse	-32.353	
		6. Anden kortfristet gæld	-226.915	
		Total	-259.268	-270
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	-1.312.583	-608
430		PASSIVER I ALT	-48.542.167	-48.519

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015		
	Noter til resultatopgørelsen				
	Nettokapitaludgifter				
	Prioritering:				
101.1	Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412)	771.567	1.422.486		
101.2	Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men ÷ morarenter)	238.053	0		
101.3		53.162	0		
102.1	+ Rentesikring fra staten	-5.982	0		
102.2	+ Ydelsessikring fra staten	0	0		
102.3	+ Ydelsesstøtte fra staten	0	0		
104.1	+ Afdragsbidrag fra staten	0	0		
104.2	+ Rentebidrag fra staten	-49.662	0		
104.3	+ Ydelsesstøtte fra staten	26.087	0		
104.4	+ Ungdomsbidrag	0	0		
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.)	262.554	146.592		
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.)	525.107	293.183		
105.9	Nettokapitaludgifter i alt (beboerbetalning)	1.820.886	1.862.261		
	Nettokapitaludgifter i alt	1.820.886	1.862.261		
107	Vandafgift:				
	Afregning 2014	719	0		
	A konto 2015	184.926	190.000		
		<u>185.645</u>	<u>190.000</u>		
109	Renovation:				
	Dagrenovation				
	Antal	Størrelse	Type	Pris. Pr. stk	Total
	74		Administrationsgebyr	100	7.400
	1		Genbrugsgebyr - private husstande	635	635
	73		Genbrugsgebyr - lejligheder	480	35.040
	1	140 l	Container 14 dages tømning	610	610
	10	400 l	Container Uge tømning	3.080	30.800
	1	600 l	Container Uge tømning	4.621	4.621
	1	400 l	Container Haveaffald		691
	1	800 l	Container Haveaffald		1.670
			Rottebekæmpelse		947
			Total		<u>82.414</u>
			- heraf Skive Kommune		<u>-609</u>
			Netto		<u>81.805</u>
112.1	Administrationsbidrag:				
		Antal lejl.	Pris pr. lejl.		Total
	Administrationsbidrag:	73	3.289		240.097
	Afdelingssats				19.247
	Total				<u>259.344</u>
	- heraf Skive Kommune				<u>-2.960</u>
	Netto				<u>256.384</u>
	Dispositionsfond:	73	554		40.442
	Arbejdskapital	73	156		11.388
	Total				<u>308.214</u>

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015
	Noter til resultatopgørelsen		
114	Renholdelse		
	Løn / pension ejendomsfunktionærer	204.263	298.328
	Vagtordning Falck	7.552	8.151
	Funktionærboligtilskud	0	0
	Sociale og andre lønomkostninger	5.288	0
	Snerydning entreprenør	1.528	9.372
	Anden renholdelse	0	0
	Tømning af container/affaldskørsel	2.339	0
	Tømning af papir / papcontainer	0	0
	Salt	2.022	0
	Arbejdstøj	6.435	0
	Viceværtrum	23.428	38.424
	Rengøring fællesarealer (kun plejehjem / bofællesskaber)	0	0
	Skorstensfejning	0	0
	Trappevask, viduespolering	5.868	4.354
	Kørsel viceværter	35.382	43.709
	Diverse	154	0
	Udfaktureret serviceareal	-3.628	-4.533
		290.631	397.805
115	Alm. vedligeholdelse		
	1 Terræn	21.762	126.598
	2 Bygning klimaskærm	6.169	0
	3 Bygning bolig / erhvervsenhed - inventar og installationer	1.877	0
	4 Fælles indvendig	9.026	0
	5 Tekniske installationer	37.033	0
	6 Materiel (redskaber / maskiner)	41.594	0
	9 Udfaktureret serviceareal	-1.448	-1.575
		116.011	125.023
116	Alm. og planl. Vedligeholdelse		
	1 Terræn	25.747	105.000
	2 Bygning klimaskærm	65.587	57.000
	3 Bygning bolig / erhvervsenhed - inventar og installationer	4.285	77.000
	4 Fælles indvendig	14.370	43.000
	5 Tekniske installationer	59.470	188.000
	6 Materiel (redskaber / maskiner)	31.286	44.000
	Total	200.745	514.000
	Udfaktureret serviceareal	-2.475	-3.606
	Taget fra henlæggelse til planlagt vedligeholdelse	-198.270	-510.394
		0	0
117	Istandsættelse ved fraflytning		
	Antal flytninger: 6		
	Normal istandsættelse	88.040	
	Taget fra henlæggelse fraflytninger	-88.040	
		0	
118.1	Særlige aktiviteter		
	Drift af fællesvaskeri	0	0
	Drift af fællesfaciliteter herunder gæsteværelser, aktivitetshuse	24.405	26.806
	Gildesal	0	0
	Vedligeholdelse serviceareal	0	0
		24.405	26.806
203.2	Indtægter særlige aktiviteter		
	Tilskud fra selskabet	0	0
	Drift af fællesvaskeri	0	0
	Drift af fællesfaciliteter herunder gæsteværelser, aktivitetshuse	0	0
		0	0
	Nettodriftsresultat særlige aktiviteter	24.405	26.806

Faste noter

Konto	Specifikation	Regnskab 2015	Budget 2015
	Noter til resultatopgørelsen		
119	Diverse udgifter		
	1. Kontingent til BL og beboerblade	8.917	8.980
	2. Telefonudgifter	0	0
	3. Rådighedsbeløb (kurser, møder m.v.)	14.600	14.600
	4. Beboerblade	0	0
	5. Andre udgifter	11.846	13.942
	6. Udfaktureret serviceareal og lejl.	0	0
		35.363	37.522
120	Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse		
	m ² Pris pr. m ²	Regnskab	Budget
	4.861 112	544.432	544.432
121	Fraflytningsordning A-model		
	m ² Pris pr. m ²	Regnskab	Budget
	4.861 30	145.830	145.830
134	Korrektion vedrørende tidligere år		
	Korrektion deposita	1.191	

Faste noter

Konto	Specifikation		Regnskab	
	Noter til resultatopgørelsen		2015	
201.1	Boligafgifter			
	12 x	335.220	4.022.640	
	Råderet køkken		1.200	
			<u>4.023.840</u>	
202	Renter		Regnskab	Budget
	Renter af mellemregning med hovedselskab (1%)		0	-696
303	Forbedringsarbejder m.v.			
	Saldo primo - vinduer 2009		335.185	
	Afskrivning		<u>-30.471</u>	
	Saldo ultimo		304.714	
	Saldo primo - helhedsplan Lem		354.894	
	Tilgang		<u>81.250</u>	
	Saldo ultimo		436.144	
	Saldo primo - helhedsplan Lihme		93.118	
	Tilgang		<u>0</u>	
	Saldo ultimo		93.118	
	De 2 helhedsplaner skal ses som en helhed.			
	Råderet køkkener			
	Saldo primo		7.833	
	Tilgang		0	
	Afdrag		0	
	Afskrivning		<u>-1.800</u>	
	Saldo ultimo		6.033	
305.3	Uafsluttede forbrugsregnskaber			
	Varme		0	
	EI		0	
	Vand		0	
	Antenne		<u>13.935</u>	
			13.935	
305.4	Fraflyttere			
	3 fraflyttere skylder		55.417	
	- heraf hensat som tabt		<u>0</u>	
	Netto		55.417	
305.6	Andre debitorer			
	Forsikring		0	
	Servicearealer		<u>15.867</u>	
	Total		15.867	

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2015
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
	Saldo primo	1.697.876
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	544.432
	- Forbrugt i året (kt. 116,2)	-198.270
	Saldo ultimo	<u>2.044.038</u>
402	Henlæggelse fraflytning	
	Saldo primo	186.674
	+ Årets henlæggelse (kt. 123)	145.830
	- Forbrugt i året (kt. 117,2)	-88.040
	Saldo ultimo	<u>244.463</u>
407	Resultatkonto	
	Saldo primo	-1.833.446
	+ Årets underskud (konto 210)	-834.579
	- Årets overskud (konto 140.1)	0
	- Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1)	107.080
	+ Budgetmæssig afvikl. af overskud (kt. 203061)	0
	Saldo ultimo	<u>-2.560.945</u>
408	Oprindelig prioritetsgæld	
	BRF opr. 774.000 rttp afd 82	227.285
	BRF opr. 6.006.000 rttp afd 82	4.591.091
	Brf Kredit opr. 1.553.000 afd 85	989.288
	Brf Kr opr 3.367.000 rttp afd 85	2.235.198
	Brf Kr opr 707.000 rttp afd 85	262.582
	BRF opr. 4.479.000 afd 80	2.853.202
	Brf Kr opr 3.870.200 in afd 82	3.074.131
	Brf Kr opr 67.800 ind afd 82	54.348
	Brf Kr opr 10.000 indeks afd 82	8.016
	Landsbyggefonden	5.297.785
		<u>19.592.925</u>
419	Uafsluttede forbrugsregnskaber	
	Varme	0
	El	0
	Vand	0
	Antenne	0
		<u>0</u>
421	Skyldige omkostninger	
	Ingen	0
424	Banklån	
	Bygge kredit 9307-2720601527 Lem	358.317

Antenneregnskab

Regnskab	TV / Internet	-119.232
	Administration	-1.218
	Indbetalinger beboere	121.764
	Årets overskud	<u>1.314</u>
Balance	Akkumuleret underskud primo	-15.250
	Årets overskud	<u>1.314</u>
	Akkumuleret underskud ultimo	-13.935