

A/B Beyers Bakke

Afdeling 411, A/B Beyers Bakke

40 lejemål

RESULTATET FOR ÅRET 2008

samt

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2008

Almene boligorganisationer
Regnskab for afdeling 411

Regnskabsperiode :
1. januar 2008 - 31. december 2008

Boligorganisation : Afdeling : Tilsynsførene kommune :

Boligorganisations nr.: 553 LBF afdelingsnr.: Kommune nr.: 316
Vestsjællands Almene Boligselskab A/B Beyers Bakke Holbæk Kommune
Elmevej 4, Postboks 49 Konsul Beyers Allé Jernbanevej 6
4450 Jyderup 4300 Holbæk 4300 Holbæk
59 27 69 96 Afdelings kommune: 59452000
59 27 61 60 Holbæk Kommune 59439710
vab@vab.dk holbkom@holbkom.dk
13152128

Matrikelbetegnelse :

Tilsagnsdato:

BBR ejendomsnr. :

Skæringsdato byggeregnskab/drift: 01.12.2004

Lejemål	Bruttoetageareal i alt (m ²)	Antal lejemål	Å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	3566,00	40	1	40
Almene ungdomsboliger	0,00	0		0
Almene ældreboliger	0,00	0		0
Almene plejeboliger	0,00	0		0
Erhvervslejemål	0,00	0		0
Boligoplysninger i alt :	3566,00	40		
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum			
	1	0,00	0	
	2	707,00	11	
	3	1.516,00	16	
	4	1.343,00	13	
	5	0,00	0	
Lejemålsoplysninger i alt :	3566,00	40		40,0

Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet i kr.: 764

Lejeændring i årets løb :
Dato for lejeændring :

Lejeændring pr. m² i kr.: i % : Årsbasis :

Regnskab for afdeling
411 A/B Beyers Bakke

 Regnskabsperiode
1. januar 2008 - 31. december 2008
RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	No- te	Specifikation	Resultat- opgørelse 2008 (kr.)	Budget 2008 (1.000 kr.)	Budget 2009 (1.000 kr.)
<u>UDGIFTER</u>					
<u>ORDINÆRE UDGIFTER</u>					
105.9	1	<u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u>	2.297.430	2.260	2.350
<u>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</u>					
106		Ejendomsskatter	26.186	36	37
107		Vandafgift	1.735	0	0
108		Kloakafgift m.v.	1.735	0	0
109		Renovation	67.239	70	66
110		Forsikringer	30.441	32	30
111		<u>Afdelingens energiforbrug:</u>			
		1. El og varme til fællesarealer	18.977	44	40
		3. Målerpasning m.v.	15.958	0	15
112		<u>Bidrag til boligorganisationen:</u>			
		1. Administrationsbidrag			
		1.750,00 kr. pr. lejemål	70.000	73	70
113.9		<u>OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</u>	232.271	255	258
<u>VARIABLE UDGIFTER</u>					
114		Renholdelse	66.945	68	59
115	2	Almindelig vedligeholdelse	57.153	30	45
116	3	Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
		1. Afholdte udgifter	39.585		
		2. Heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-39.585	0	0
118		<u>Særlige aktiviteter</u>			
		2. Andel i fælleslokalers drift	3.377	21	8
119		<u>Diverse udgifter:</u>			
		1. Afd. møder m.v.	3.529	1	8
		2. Rådighedsbeløb	7.059	3	5
		5. Kontingent grundejerforening	15.424	20	14
119.9		<u>VARIABLE UDGIFTER I ALT</u>	153.486	143	139
<u>HENLÆGGELSER</u>					
120	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401)	105.000	105	105
124.8		<u>HENLÆGGELSER I ALT</u>	105.000	105	105
124.9		<u>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</u>	2.788.187	2.763	2.852

Regnskab for afdeling
411 A/B Beyers Bakke

Regnskabsperiode
1. januar 2008 - 31. december 2008

RESULTATOPGØRELSE

Konto nummer	No- te	Specifikation	Resultat- opgørelse 2008 (kr.)	Budget 2008 (1.000 kr.)	Budget 2009 (1.000 kr.)
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER					
129		1. Tab ved lejeledighed	0		
130		1. Tab ved fraflytninger	0		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til adm.selskabet	1.857		
		3. Diverse renter	274	0	0
133		Afvikling af:			
	8	1. Underskud fra tidligere år (konto 407)		0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år		0	0
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.131	0	0
139		UDGIFTER I ALT	2.790.317	2.763	2.852
140		Årets overskud, der anvendes til:			
		Henlagt til egenkapital (kto. 407)	13.991		
		Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401)			
150		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	2.804.308	2.763	2.852
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
BOLIGAFGIFTER OG LEJE					
201		1. Beboelse	2.725.020	2.725	2.800
		BOLIGAFGIFTER OG LEJE I ALT	2.725.020	2.725	2.800
202	4	RENTER	64.647	38	52
203		ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER			
		1. Drift af fællesvaskeri	0	0	0
		2. Andel i fælleslokalers drift	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.789.667	2.763	2.852
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
206		Ifølge byggesag MT Højgaard	10.000	0	0
		Korrektion vedr. tidligere år (salg affaldskurve)	4.641	0	0
		Skimmelsag	0	0	0
		Driftstilskud	0	0	0
		Indgået tidl. afskr. fordring	0	0	0
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.641	0	0
209		INDTÆGTER I ALT	2.804.308	2.763	2.852
210		Årets underskud overført (konto 407)	0		
220		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	2.804.308	2.763	2.852

Regnskab for afdeling

Balance pr.:

411 A/B Beyers Bakke**31. december 2008**

Konto nummer	No- te	Specifikation	2008 (kr.)	2007 (1.000 kr.)
<u>AKTIVER</u>				
<u>ANLÆGSAKTIVER</u>				
301		Ejendommens anskaffelsessum :	54.700.000	54.700
		1. Kontantværdi pr. 01. oktober 2006 kr. 65000000		
		2. Heraf grundværdi: kr. 3056000		
		Tilgang (kurstab m.m.)	10.747	11
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	0	0
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	54.710.747	54.711
303	5	Forbedringsarbejder :		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	0	0
304		<u>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</u>		
		1. Andre anlægsaktiver	0	0
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	54.710.747	54.711
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>				
305		Tilgodehavender :		
		1. Leje incl. varme	30.180	0
		2. Beboerindskud	130	0
		4. Fraflytninger (Incasso kr.)	0	-4
		5. Afsluttede forbrugsregnskaber	0	0
6		6. Andre debitorer	0	0
		Tilgodehavender i alt	30.310	-4
		Andre omsætningsaktiver :		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	0	0
		2. Bankbeholdning	1.051.875	1.069
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.082.185	1.065
310		AKTIVER I ALT	55.792.932	55.776

Regnskab for afdeling

Balance pr.:

411 A/B Beyers Bakke**31. december 2008**

Konto nummer	No- te	Specifikation	2008 (kr.)	2007 (1.000 kr.)
<u>PASSIVER</u>				
<u>HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing):</u>				
401	7	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	572.161	507
406		Andre henlæggelser	0	0
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	572.161	507
407	8	EGENKAPITAL	308.778	295
407.9		HENLÆGGELSER + UNDERSKUD	+/- 880.939	802
<u>LANGFRISTET GÆLD</u>				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld	38.896.101	39.301
409		Andelsværdi	10.938.600	10.939
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.699.658	1.295
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	51.534.359	51.535
413		Andre lån:		
		1. Realkreditlån	3.239.100	3.239
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved genudlejning	0	0
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	54.773.459	54.774
<u>KORTFRISTET GÆLD</u>				
418		Gæld til adm.selskabet	0	0
419	9	Uafsluttede forbrugsregnskaber	128.566	187
421	10	Skyldige omkostninger	9.968	4
422		Mellemregning med fraflyttere	0	0
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	138.534	202
430		PASSIVER I ALT	55.792.932	55.778

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN

No- te	Konto nummer	Resultat-	
		opgørelse 2008 (kr.)	Budget 2008 (1.000 kr.)
1	<u>NETTOKAPITALUDGIFTER</u>		
	Prioritering med rentesikring / indeksslån:		
	101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412)	404.514	
	101.2 Prioritetsrenter (incl.reservefondsbidrag, ex. morarenter, periodiseringsudg.)	1.892.916	
	105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	2.297.430	2.260
2	<u>115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</u>		
	115.2 Primære bygningsdele		
	Yder- og indervægge, altaner, tagkonstruktion	340	
	115.3 Kompletterende bygningsdele		
	Vinduer, døre, brystninger, rækværker	23.727	
	115.4 Overflader, belægning og beklædning		
	Vægge, gulve, lofter, tag	689	
	115.5 VVS-anlæg		
	Afløb, sanitet, vand, varme, ventilation	188	
	115.6 El- anlæg		
	Kraft, belysning, kommunikation, elevatorer	15.176	
	115.8 Øvrige bygningsdele og anlæg		
	Småbygninger, hegn, belægninger, installationer og udstyr i terræn, maskiner, beplantning	17.034	
		57.153	30
3	<u>116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>		
	116.2 Primære bygningsdele		
	Yder- og indervægge, altaner, tagkonstruktion	7.013	
	116.5 VVS-anlæg		
	Afløb, sanitet, vand, varme, ventilation	9.910	
	116.6 El- anlæg		
	Kraft, belysning, kommunikation, elevatorer	22.662	
	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE I ALT DÆKKET AF TIDLIGERE HENLÆGGELSER (KONTO 401)	39.585	
		-39.585	
		0	0
4	<u>202.1 RENTER</u>		
	Renter fra administrationsselskabet	20	
	Andre renter	64.628	
		64.647	38

NOTER TIL BALANCEN

No- te	Konto nummer		2008 (kr.)	2007 (1.000 kr.)
5	<u>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</u>			
	303.1 <u>Forbedringsarbejder</u>			
	Afholdte udgifter primo		0	
	+ Afskrivning		0	
	Afholdte udgifter ultimo		0	0
6	305.6 <u>ANDRE DEBITORER</u>			
	Debitorer		0	
	Diverse tilgodehavender		0	
			0	0
7	401 <u>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE</u>			
	Saldo ved årets begyndelse		506.746	
	+ Årets forbrug		-39.585	
			467.161	
	Årets henlæggelse		105.000	
	Årets rentetilskrivning		0	
	Årets overskud (konto 140)		0	
	Saldo ved årets slutning		572.161	507
8	407 <u>EGENKAPITAL</u>			
	Saldo primo		294.787	
	+ Årets overskud (konto 140)		13.991	
	Saldo ved årets slutning		308.778	295
9	419 <u>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</u>			
	<u>Varme:</u>			
	Varmeregulering	-147		
	Aflæsningsgebyr ved fraflytning	545		
	Varmeudgift	-209.482		
	Indbetalt aconto	257.650	48.566	71
	<u>Vand:</u>			
	Vandregulering	-1.977		
	Aflæsningsgebyr ved fraflytning	0		
	Vandudgift	0		
	Indbetalt aconto	48.240	46.263	38
	<u>Kloak:</u>			
	Kloakudgift	-80.728		
	Indbetalt aconto	114.465	33.737	78
			128.566	187
10	421 <u>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</u>			
	Skyldige driftsposter		9.868	
	Skyldige omkostninger pr. 31/12		100	
			9.968	4