

Boligforeningen AAB
AAB, afdeling 21
Sammendrag af årsregnskab for 2010

Konto	Resultatopgørelse for året	Budget i tkr.		
		2010	2010	2011
UDGIFTER				
Ordinære udgifter				
105	Nettokapitaludgifter	46.850	46	46
Offentlige og andre faste udgifter				
106	Ejendomsskatter	455.277	447	483
107	Vandafgift	400.399	462	545
109	Renovation	191.135	187	195
110	Forsikringer	68.120	65	70
111	Afdelingens energiforbrug	175.572	211	235
112	Administration:			
	10 Foreningen	432.230	432	446
	20 Bidrag til dispositionsfonden	27.432	27	27
113	A- og G-indsud	656.052	672	672
	Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.406.217	2.503	2.673
Variable udgifter				
114	Renholdelse	593.284	428	623
115	Almindelig vedligeholdelse	600.806	359	962
116	Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser			
	95 Afholdte udgifter	775.637	1.530	347
	96 Dækket af henlæggelse	-775.637	-1.530	-347
117	Istandsættelse ved fraflytning:			
	10 Udført arbejde	191.766	100	114
	20 Dækket af henlæggelse	-191.766	-100	-114
118	Særlige aktiviteter	79.884	102	115
119	Diverse udgifter	27.401	107	116
	Variable udgifter i alt	1.301.376	996	1.816
Henlæggelser				
120	Henlæggelse ifølge vedligeholdelsesplan	1.630.000	1.630	705
121	Istandsættelse ved fraflytning	100.000	100	114
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	170.000	43	68
	Henlæggelser i alt	1.900.000	1.773	887
	Ordinære udgifter i alt	5.654.443	5.318	5.422
Ekstraordinære udgifter				
125	Ydelse, forbedringsarbejder	958.931	951	960
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	5.858	2	5
130	Tab ved fraflytninger:			
	10 Konstaterede tab	1.865	43	68
	20 Dækket af henlæggelse	-1.865	-43	-68
131	Andre renter	250	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	229
134	Korrektioner	30.450	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	995.488	953	1.194
	UDGIFTER I ALT	6.649.932	6.271	6.616

Konto	Resultatopgørelse for året	Budget i tkr.		
		2010	2010	2011
INDTÆGTER				
<u>Ordinære indtægter</u>				
201	Boligafgifter og lejer	6.082.354	6.064	6.378
202	Renter	169.656	87	114
203	Andre ordinære indtægter	116.196	120	124
	Ordinære indtægter i alt	6.368.206	6.271	6.616
<u>Ekstraordinære indtægter</u>				
206	Korrektioner vedrørende tidligere år	252.104	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	252.104	0	0
	INDTÆGTER I ALT	6.620.311	6.271	6.616
210	Årets underskud	29.621		
		6.649.932	6.271	6.616

Konto	Balance pr. 31. december 2010	2009
	2010	i tkr.

AKTIVER

Anlægsaktiver

301	Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 1.10.2009 kr. 129.000.000 heraf grundværdi kr. 28.069.200)	1.515.047	1.515
303	Forbedringsarbejder	12.613.716	12.877
	Anlægsaktiver i alt	14.128.763	14.392
	Omsætningsaktiver		
305	Tilgodehavender	1.561.389	1.510
307	Likvide beholdninger	4.172.662	4.107
	Omsætningsaktiver i alt	5.734.051	5.617
	AKTIVER I i alt	19.862.814	20.009

PASSIVER

Henlæggelser (afdelingens opsparing)

401	Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser	5.132.936	4.279
402	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning	252.277	344
405	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	538.143	370
	Henlæggelser i alt	5.923.356	4.993
407	Opsamlet resultat	-1.118.731	-1.089
	Henlæggelser - underskud	4.804.624	3.904
	Langfristet gæld		
409	Boligandele og indskud	92.100	92
411	Afskrivningskonto for ejendommen	1.422.947	0
412	Byggefondsindestående	0	1.423
413	Andre lån	12.516.960	12.848
414	Andre beboerindskud	548.376	536
	Langfristet gæld i alt	14.580.383	14.899
	Kortfristet gæld	477.807	1.206
	PASSIVER I ALT	19.862.814	20.009

Balance pr. 31. december 2010

Administrationspåtegning

Administrationen har udarbejdet foranstående sammendrag af det reviderede årsregnskab for 2010 for Boligforeningen AAB, afdeling 21. Sammendraget er ikke revideret.

Afdelingens årsregnskab for 2010 er revideret af foreningens statsautoriserede revisor, som har forsynet det med revisionspåtegning med et generelt forbehold for de i regnskabet indeholdte budgetal, som ikke har været omfattet af revisionen.

Det reviderede årsregnskab kan rekvireres i afdelingen.

København, den 1. marts 2011
Boligforeningen AAB

Christian Høgsbro
direktør

Lars Krogh
konstitueret økonomichef

Medlemsmødepåtegning

København, den 4. april 2011
Afdelingsbestyrelsen

Jais Elvekjær

Freddy Andersen

Lars Kjeldsen

Claus Luckow-Nielsen

Lars Chresten Christensen