

Almene boligorganisationer

Regnskabsår 2016
Regnskabsperiode fra 01-01-2016
Regnskabsperiode til 31-12-2016

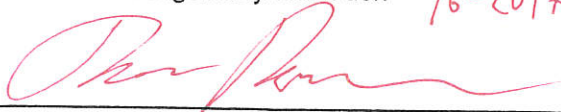
Regnskab for afdeling

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
Boligorganisationsnr.	38	LBF's afdelingsnr.	1901	Kommunenr.	183
Sydkystens Boligselskab		5126-0 Baldershus		Ishøj Kommune	
v/KAB		Fasanskellet 2		Ishøj Store Torv 20	
Vester Voldgade 17		2635 Ishøj		2635 Ishøj	
1552 København V		Matrikel nr. 19 ed Ishøj By, Ishøj			
		BBR-ejendomsnr. 7106			
Telefon	33 63 10 00	Telefon	43 69 18 61	Telefon	43577575
Fax	33 63 10 01	Fax	43 69 33 25	Fax	
E-postadr.	kab@kab-bolig.dk	E-postadr.	ek-hundige@kab-bolig.dk	E-postadr.	ishojkommune@ishoj.dk
CVR-nr.	24594610				

Lejemål:	Bruttoetage-areal i alt m ²	Antal lejemål	Å lejemålsenheder	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger	3.292,20	31	1	31,00
I alt	3.292,20	31		31,00
Almene familieboliger				
2 rum	620,90	7		
3 rum	1.636,30	15		
4 rum	1.035,00	9		
	3.292,20	31		
Lejeoplysninger i alt	3.292,20	31		31,00

Udarbejdet den 6. april 2017 af Henning Jacobsen, Kundecenter B
 Fremsendt urevideret til afdelingsbestyrelsen den 6. april 2017
 Fremsendt revideret til afdelingsbestyrelsen den **15 MAJ 2017**

Godkendt af afdelingsbestyrelsen den **8/6-2017**



formand



Støtteart:	Antal lejermål	Bruttoetage-areal i alt m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelsesdato eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	31	3.292		2015
Byggeart:				
Boliger i etagebyggeri	31	3.292		

Vandinstallation
Tostrengt vandsys, rent/gråt Ja

Affald
Kildesortering affald, uden for boligen Ja

Forbrugsmåling
Vandmåling, individuel Ja
Varmemåling, individuel Ja
El-måling, individuel Ja

Lejeoplysninger for boligen

Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet

Familieboliger	1.073,99
----------------	----------

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01-01-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.	18,83
Forhøjelse i %	1,78%
Forhøjelse i alt på årsbasis	62.000

Iværksat lejeforhøjelse:

Dato for lejeforhøjelse	01-01-2017
Forhøjelse pr. m ² i kr.	0,00
Forhøjelse i %	0,00%
Forhøjelse i alt på årsbasis	0

Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen.

Budgetterne er ikke underlagt
 revision
 1.000 kr.

Noter		Resultat 2016	Budget 2016	Budget 2017
	UDGIFTER			
	ORDINÆRE UDGIFTER			
105.9	1) Nettokapitaludgifter	1.919.998	2.315	2.357
	Offentlige og andre faste udgifter			
106	Ejendomsskatter	123.641	132	129
107	Vandafgift (inkl. miljøafgift)	14.364	3	15
109	Renovation	31.505	35	45
110	Forsikringer	77.551	63	86
111	Afdelingens energiforbrug:			
	1 El til fællesarealer	72.563	65	35
	3 Målerpasning	24.536	21	21
		97.100	86	56
112	Bidrag til Sydkystens Boligselskab:			
	2) 1 Administrationsbidrag	177.522	179	178
		177.522	179	178
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	521.683	498	509
	Variable udgifter			
114	3) Renholdelse	296.354	276	312
115	4) Almindelig vedligeholdelse	635	20	20
116	5 + 10) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	1 Afholdte udgifter	172.369	150	178
	2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-172.369	-150	-178
		0	0	0
117	10) Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):			
	1 Afholdte udgifter	10.139	0	0
	2 Heraf dækket af henlæggelser	-10.139	0	0
		0	0	0
119	6) Diverse udgifter	5.915	16	17
	8999 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	0	21	18
119.9	Variable udgifter i alt	302.904	333	367
	Henlæggelser			
		kr./m²		
120	Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401)	113,60	374	260
121	Istandsætt. ved fraflytning, A-ordning (konto 402)	10,02	33	33
123	Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405)	3,04	10	10
124.8	Henlæggelser i alt	417.000	417	303
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.161.585	3.563	3.536

Noter	Resultat 2016	Budget 2016	Budget 2017
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
129 10) 1	-37.195	0	0
2	37.195	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131 7)	14	0	0
134 8)	7.059	0	0
	<u>7.073</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT		
139	UDGIFTER I ALT		
	<u>3.168.659</u>	<u>3.563</u>	<u>3.536</u>
140	Årets overskud:		
10)	Overført til opsamlet resultat	476.909	
	Årets overskud i alt	<u>476.909</u>	<u>0</u>
150	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT		
	<u>3.645.568</u>	<u>3.563</u>	<u>3.536</u>

Budgetterne er ikke underlagt
 revision
 1.000 kr.

Noter		Resultat 2016	Budget 2016	Budget 2017
	INDTÆGTER			
	ORDINÆRE INDTÆGTER			
201	1 Boligafgifter og leje: Almene familieboliger	3.535.776	3.536	3.536
202	7) Renter	99.792	27	0
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>3.635.568</u>	<u>3.563</u>	<u>3.536</u>
	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
206	9) Korrektioner fra tidligere år	10.000	0	0
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
209	INDTÆGTER I ALT	<u>3.645.568</u>	<u>3.563</u>	<u>3.536</u>

Noter		1.000 kr.		
		Balance pr. 31-12-2016	Balance pr. 31-12-2015	
AKTIVER				
ANLÆGSAKTIVER				
301	1	Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 01.10.2016 2. Heraf grundværdi	44.500.000 4.826.300	76.196.401 76.196
	3	Afgang i årets løb	-271.262	0
302.9		Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering	<u>75.925.138</u>	<u>76.196</u>
304.9		Anlægsaktiver i alt	<u>75.925.138</u>	<u>76.196</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER				
305		Tilgodehavender:		
	11)	1 Tilgodehavende leje inkl. varme	0	12
	12)	3 Uafsluttede forbrugsregnskaber	281.829	174
	48	Fraflyttere til inkasso	70.448	0
	13)	5 Afsluttede forbrugsregnskaber	13.711	0
	6	Andre debitorer	117	0
	7	Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter	56.467	63
			<u>422.572</u>	<u>249</u>
307		Likvide beholdninger:		
	6	Tilgodehavende hos Sydkystens Boligselskab	2.791.432	3.005
			<u>2.791.432</u>	<u>3.005</u>
309.9		Omsætningsaktiver i alt	<u>3.214.004</u>	<u>3.254</u>
310		AKTIVER I ALT	<u>79.139.142</u>	<u>79.450</u>

Noter		Balance pr. 31-12-2016	1.000 kr. Balance pr. 31-12-2015	
PASSIVER				
Henlæggelser (afdelingens opsparing)				
401	10)	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	482.631	281
402	10)	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	52.361	30
405	10)	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	19.667	10
406	10)	Andre henlæggelser	1.184.538	1.191
406.9		Henlæggelser i alt	1.739.197	1.511
407	10)	Opsamlet resultat	476.909	0
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.216.106	1.511
LANGFRISTET GÆLD				
Finansiering af anskaffelsessum				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
	2	Nykredit	65.397.478	67.052
	4	Landsbyggefonden	7.619.600	7.620
			73.017.078	74.672
409		Beboerindskud	1.523.928	1.524
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.654.522	0
			3.178.450	1.524
412.9		Finansiering af anskaffelsessum	76.195.528	76.196
		Langfristet gæld i alt	76.195.528	76.196
KORTFRISTET GÆLD				
419	14)	Uafsluttede forbrugsregnskaber	586.074	710
421	16)	Skyldige omkostninger	80.711	978
422		Mellemregning med fraflyttere	53.232	53
423		Forudbetalte boligafgifter og leje inkl. varme	7.492	0
			727.508	1.741
425		Anden kortfristet gæld:		
	15)	1 Afsluttede forbrugsregnskaber	0	2
			0	2
426		Kortfristet gæld i alt	727.508	1.744
430		PASSIVER I ALT	79.139.142	79.450

Noter	Resultat 2016	Budget 2016	Budget 2017	
1) NETTOKAPITALUDGIFTER				
Prioritering ved nominelle lån:				
101	1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411)	1.654.522	2.315	1.559
	2 Prioritetsrenter	1.759.737	0	1.606
	3 Administrationsbidrag	195.307	0	181
104	1 -Afdragsbidrag	-329.642	0	-989
	2 -Rentebidrag	-1.359.926	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter (beboerbetaling)	1.919.998	2.315	2.357
2) ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL SYDKYSTENS BOLIGSELSKAB				
Pakker og moduler				
112	0110 Administrationsbidrag, grundbidrag	7.161	7	7
	0113 Administrationsbidrag, stor pakke 31,00 lejemålsenheder á 3.600 kr.	111.600	114	114
	0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 31,00 lejemålsenheder á 1.198 kr.	37.138	37	36
		155.899	158	157
Obligatoriske ydelser				
	0210 Honorar varmeregnskab - Pakke C 31,00 lejemålsenheder á 212 kr.	6.572	7	7
	0214 Fraflyttere varme	636	0	0
	0216 Honorar vandregnskab - Pakke C 31,00 lejemålsenheder á 212 kr.	6.572	7	7
	0220 Fraflyttere vand	636	0	0
	0221 Honorar el regnskab - Pakke C 31,00 lejemålsenheder á 212 kr.	6.572	7	7
	0224 Fraflyttere el	636	0	0
		21.623	21	21
		177.522	179	178
3) RENHOLDELSE				
114	1 Lønninger m.v.:			
	Ejendomsfunktionærer	160.593	156	173
	2 Rengøring	120.413	104	120
	5 Traktoromkostninger	3.320	5	5
	8 Renholdelse diverse:			
	8002 Telefon, ejendomskontor	3.534	7	5
	8003 Kontorhold	876	3	3
	8004 IT, ejendomskontoret	636	0	1
	8012 Udryddelse af skadedyr	2.757	0	0
	8099 Renholdelse, diverse	1.245	1	2
	82 Drift af ejendomskontor	2.980	0	3
		296.354	276	312

Budgetterne er ikke underlagt
revision

1.000 kr.

Noter	Resultat 2016	Budget 2016	Budget 2017
4) 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
1 Terræn	635	3	3
2 Bygning, klimaskærm	0	6	6
3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0	2	2
4 Bygning, fælles	0	1	1
5 Bygning, tekniske installationer	0	7	7
6 Materiel	0	1	1
	635	20	20
5) 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
1 Terræn	8.353	7	51
2 Bygning, klimaskærm	40.201	14	24
3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	20.015	28	31
4 Bygning, fælles	377	4	4
5 Bygning, tekniske installationer	79.755	88	56
6 Materiel	23.668	9	12
	172.369	150	178
9999 Anvendt af henlæggelser	-172.369	-150	-178
	0	0	0
6) 119 DIVERSE UDGIFTER			
1 Kontingent til BL	3.870	4	4
2 Beboermøder	1.174	0	1
Afdelingsbestyrelsen:			
4001 Rådighedsbeløb	871	12	12
	5.915	16	17
7) 202 RENTEINDTÆGTER			
1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen	99.750	27	0
4000 Andre renter	13	0	0
5000 Renter, byggesager	29	0	0
	99.792	27	0
131 RENTEUDGIFTER			
3002 Renter af byggelånskonti	0	0	0
4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører	14	0	0
	14	0	0
NETTORENTEINDTÆGTER	99.778	27	0

Noter	Resultat 2016	Budget 2016	Budget 2017
8) 134 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR			
1000 Korrektion fra tidligere år	7.059	0	0
Rengøring trapper/elevatorer 2015	7.059	0	0
9) 206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR			
9999 Diverse korrektioner	10.000	0	0
Afsat renovationsudgifter 2015	10.000	0	0

Noter		Saldo pr. 01-01-2016	Henlagt 2016	Anvendt 2016	Saldo pr. 31-12-2016
10)	HENLÆGGELSER/RESULTAT				
	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	281.000	374.000	172.369	482.631
	Istandsættelse, fraflytning (A-ordning)	29.500	33.000	10.139	52.361
	Tab ved lejeledighed og fraflytninger	9.667	10.000	0	19.667
	Andre henlæggelser:				
	Disposition	1.083.315	0	0	1.083.315
	5 - års eftersyn	107.469	-6.247	0	101.223
	HENLÆGGELSER I ALT	1.510.952	410.754	182.508	1.739.197
	OPSAMLET RESULTAT				
	Saldo primo	0			
	Årets overskud		476.909		
	Saldo ultimo				476.909
	RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT	1.510.952	887.663	182.508	2.216.106

		1.000 kr.	
		Balance pr. 31-12-2016	Balance pr. 31-12-2015
11) 305.1	TILGODEHAVENDE LEJE INKL. VARME		
	1000 Leje incl. varme (debetsaldo)	0	12
		0	12
12)	305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	31 Varmeregnskab	80.772	43
	33 Vandregnskab	100.958	27
	35 Elregnskab	100.100	104
		281.829	174
13)	305 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	51 Varmeregnskab	7.184	0
	52 Vandregnskab	1.472	0
	53 Elregnskab	5.055	0
		13.711	0

		1.000 kr.	
		<u>Balance pr.</u>	<u>Balance pr.</u>
		<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
14)	419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	31 Varmeregnskab	247.717	302
	33 Vandregnskab	150.579	181
	35 Elregnskab	187.779	226
		<hr/>	<hr/>
		586.074	709
		<hr/>	<hr/>
15)	425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
	51 Varmeregnskab	0	2
		<hr/>	<hr/>
		0	2
		<hr/>	<hr/>
16)	421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
	6000 Entreprenørgæld m.m.	0	933
	8201 Feriepengeforpligtelse	21.249	29
	9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem	26.586	0
	9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter	32.876	16
		<hr/>	<hr/>
		80.711	978
		<hr/>	<hr/>


Forretningsførerens påtegning:

Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse.

København den 4. maj 2017

KAB s.m.b.a.


Jan Spohr
Kundecheff


Henning Jacobsen
Økonomimedarbejder

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til afdelingen og øverste myndighed i Sydkystens Boligselskab

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Sydkystens Boligselskab, afdeling Baldershus, for regnskabsåret 01. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsetik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.


København, den

9. maj 2017

Albjerg

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 35 38 28 79


Statsautoriseret revisor

Årets resultat er et overskud på 476.909 kr. Dette skyldes følgende poster:

Udgifter større end budgetteret:	11.364
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	14.551
Forsikringer	11.100
Afdelingens energiforbrug:	20.354
Renholdelse	14
Andre renter	7.059
Korrektioner fra tidligere år	64.442
Udgifter større end budgetteret i alt	64.442
Indtægter mindre end budgetteret:	224
Boligafgifter og leje:	224
Indtægter mindre end budgetteret i alt	224
Udgifter mindre end budgetteret:	-395.002
Nettokapitaludgifter	-8.359
Ejendomsskatter	-3.495
Renovation	-1.478
Bidrag til Sydkystens Boligselskab:	-19.365
Almindelig vedligeholdelse	-10.085
Diverse udgifter	-21.000
Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	-458.783
Udgifter mindre end budgetteret i alt	-458.783
Indtægter større end budgetteret:	-72.792
Renter	-10.000
Korrektioner fra tidligere år	-82.792
Indtægter større end budgetteret i alt	-82.792
I alt	-476.909

5126-0	Baldershus	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ialt
115	0001	Terræn	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
115	0002	Bygning, klimaskærm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
115	0003	Bygn, bolig- / erhvervsenhed	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
115	0004	Bygning, fælles	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
115	0005	Bygn, teknisk, installation	7	7	7	7	7	7	7	7	7	70
115	0006	Materiel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
115	00		20	20	20	20	20	20	20	20	20	200
115		Almindeligt vedligehold	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200
116	0011	Terræn, konstruktion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	0012	Terræn, teknisk anlæg	0	0	0	0	5	0	0	0	5	10
116	0013	Terræn, inventar	7	46	2	1	17	6	2	1	2	85
116	0014	Terræn, beplantning	0	5	5	5	5	5	5	5	5	45
116	10	Terræn	7	51	7	6	27	11	7	6	7	140
116	0021	Byg, klima, fundament	0	0	0	0	0	5	5	5	5	20
116	0022	Byg, klima, facade	5	5	5	5	5	5	5	105	5	150
116	0023	Byg, klima, tag	0	10	10	10	10	10	10	10	10	90
116	0024	Byg, klima, altan & -gange	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
116	0026	Byg, klima, dør, vindue, mv.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
116	20	Bygning, klimaskærm	14	24	24	24	24	29	29	129	29	350
116	0031	Byg, bol-/erhv, konstr, inven	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
116	0032	Byg, bol-/erhv, installation	18	21	21	21	21	21	21	21	21	207
116	30	Bygn, bolig- / erhvervsenhed	28	31	31	31	31	31	31	31	31	307
116	0041	Byg, fælles, indvendig	4	4	4	4	10	4	4	4	10	52
116	40	Bygning, fælles indvendig	4	4	4	4	10	4	4	4	10	52
116	0052	Byg, tekn. inst, el.belysning	8	5	5	5	5	5	5	5	5	53
116	0055	Byg, tekn. inst, varme	0	10	10	10	10	10	10	10	58	138
116	0057	Byg, tekn. inst, ventilation	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
116	0058	Byg, tekn. inst, øvrige	75	36	36	36	36	36	36	36	36	399
116	50	Bygn, tekniske installationer	88	56	56	56	56	56	56	56	104	640
116	0061	Materiel, kørende	7	7	7	7	7	7	7	7	7	70
116	0062	Materiel, andet	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
116	60	Materiel	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120
		Ialt	153	178	134	133	160	138	139	138	239	1.609

5126-0	Baldershus	2015	2017	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	falt
--------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

LIKVIDITET

401	Årets startsaldo	281	502	584	710	837	937	1.059	1.180	1.302	1.323	
	Udgifter ialt for året	153	178	134	133	160	138	139	138	239	197	
	Saldo før henlæggelser	128	324	450	577	677	799	920	1.042	1.063	1.126	
	Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Årets slutsaldo	128	324	450	577	677	799	920	1.042	1.063	1.126	
	Årets henlæggelser	374	260	260	260	260	260	260	260	260	260	
401	Saldo at overføre	502	584	710	837	937	1.059	1.180	1.302	1.323	1.386	

Udgifter	kr/m2/år	153.000	178.000	134.000	133.000	160.000	138.000	139.000	138.000	239.000	197.000	
Årets henlæggelser	kr/m2/år	374.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
Saldooverførsel til næste år	kr/m2/år	502.000	584.000	710.000	837.000	937.000	059.000	180.000	302.000	323.000	386.000	

20