

De almene plejeboliger på Svaneke og Aarsdale Plejecenter

Resultatopgørelse

	Resultat	Budget	Resultat
	2009	2009	2008
Ordinære udgifter			
105.9* Nettokapitaludgifter	988.337	962.000	968.615
Offentlige og andre faste udgifter			
106 Ejendomsskatter	28.609	29.000	28.711
107* Vandafgifter	65.181	72.000	58.676
108 Renovation m.v.	94.792	94.000	87.428
109 Forsikring	21.969	17.500	20.718
Energiudgifter			
111* Afdelingens energiforbrug:			
1. El og varme til fællesarealer	231.244	260.000	73.905
3.Målepræsning. Udarb. Af a/c regnskaber	26.414	19.000	21.392
Administration m.v.			
113.9 Administration og regnskab	69.591	67.000	67.747
Afsat til revision			
Offentlige og andre faste udgifter i alt	537.800	558.500	358.578
Vedligeholdelse og renholdelse			
114 Ejendomsfunktionærer	69.597	64.000	74.358
114.1 Renholdelse	5.829	11.000	8.926
115 Alm. vedligeholdelse	54.733	85.000	69.893
116* Planl. og periodisk vedl.			
1. afholdte udgifter	429.205	200.000	58.031
2. Dækkes af henlæggelser	-429.205	-200.000	-58.031
117* Fornyelser			
1. afholdte udgifter			285.061
2. Dækkes af henlæggelser			-285.061
118* Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):			
1. Afholdte udgifter	45.222	30.000	47.479
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-45.222	-30.000	-47.479
119 Diverse, antenne	10.145		6.186
Vedligeholdelse og renholdelse i alt	140.303	160.000	159.364
Henlæggelser			
120 Planl. og periodisk vedligeholdelse	215.000	215.000	215.000
121 Fornyelser	0		0
122 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402)	20.000	20.000	40.000
124 Afskrivninger			
124.8 Henlæggelser i alt	235.000	235.000	255.000

De almene plejeboliger på Svaneke og Aarsdale Plejecenter

Resultatopgørelse

	Resultat 2009	Budget 2009	Resultat 2008
Diverse udgifter			
129			
	Tab på huslejedebitor		
130.1	Tab på fraflytter	12.000	
130.2	Lejetab		
132*	Diverse udgifter		16.266
	Beboerfaciliteter		
133	Afvikling af opsamlet underskud, 3 år		
	Diverse udgifter i alt	12.000	16.266
139	Udgifter i alt	1.927.500	1.757.822
140	Årets overskud		
150	Udgifter og overskud i alt	1.901.440	1.757.822
Indtægter			
201	Lejebetaling fra beboelseslejerne	1877500	1.665.487
202*	Rente indtægter	50000	59.512
	Diverse indtægter		
	Eventuelle tilskud		
	Indtægter i alt	1.927.500	1.724.999
210	Årets underskud		32.823
	Indtægter og evt. underskud i alt	1.927.500	1.757.822

De almene plejeboliger på Svaneke og Aarsdale Plejecenter

Balance

	Primo 2009	Tilgang	Afgang	Ultimo 2009
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
301 Ejendommens oprindelige anskaffelsessum	22.991.641			22.991.641
Senere forbedringer				
302 Regulering af prioritetsgæld	5.420.544	214.623		5.635.167
Obligation beholdning	0			
304.9 Anlægsaktiver i alt	28.412.185	214.623		28.626.808
Omsætningsaktiver				
305 Indestående i Regionskommunen	1.198.301		301.975	896.326
305.1 Beholdninger				
Omsætningsaktiver i alt	1.198.301		301.975	896.326
AKTIVER I ALT	29.610.486	214.623	301.975	29.523.135
PASSIVER				
Henlæggelser				
401 Planl. og period. vedl. og fornyelse	1.148.932		214.205	934.727
Fornyelser				
402 Istandsættelse ved fratrængning	117.265		25.222	92.043
Kursregulering				
405 Tabs- og vindingskonto (ordinære underskud)				
405.1 Tabs- og vindingskonto (ekstra ordinær underskud)				
Henlæggelseskonto vedr. afviklede prioritetsydelser	1.266.197			1.026.770
406.9 Henlæggelser i alt	67.896	62.548		130.444
407 Underskud				
407.9 Henlæggelser og underskud i alt	1.198.301			896.326
Langfristet gæld				
408 Prioritetsgæld vedr. opførelsen	7.388.338		905.492	6.482.846
A. Realkreditlån	2.988.776			2.988.776
408.1 B. Kommunens indskud	442.000			442.000
409 Beboerindskud				
411 A. Ejendommens afskrivningskonto	17.593.071	1.120.115		18.713.186
B. Afvikling af underfinansiering				
417 Langfristet gæld i alt	28.412.185	1.120.115	905.492	28.626.808
426 Kortfristet gæld i alt	0			0
430 PASSIVER I ALT	29.610.486			29.523.135

De almene plejeboliger på Svaneke og Aarsdale Plejecenter

Noter

105.9	Nettokapitaludgifter	1.120.115
	Henlæggesler svarende til prioritetsafdrag	471.158
	Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag	-602.936
	Ydelsesbidrag	988.337
111.1	El til fællesarealer.	90.140,60
	Olie Svaneke 60% af totalforbrug	58.734,76
	Olie Aarsdale 60% af totalforbrug	82.368,92
		<u>231.244,28</u>
116	Heraf:	
	Fliser	20.653
	Rør og radiatorer	210.294
	Tag	54.949
	Vinduer og døre	39.139
		<u>325.035</u>
118	Istandsættelse ved fraflytning total	67.182
	Betalt af fraflyttere	21.960
	Ejendommens andel af standsættelsesudgifterne	<u>45.222</u>
202	Indestående i Bornholms Regionskommune er forrentet med 1,77% i 2009	18.537
401	Afholdt i årets løb	429.205
	Henlæggesler	215000
	Afgang	<u>214.205</u>
402	Afholdt i årets løb	45.222
	Henlæggesler	20.000
	Afgang	<u>25.222</u>

De almene plejeboliger på Svaneke og Aarsdale Plejecenter

Budget

	Budget 2011	Resultat 2009	Budget 2010
Ordinære udgifter			
105.9 Nettokapitaludgifter	1.008.000	988.337	975.000
Offentlige og andre faste udgifter			
106 Ejendomsskatter	28.600	28.609	30.000
107 Vandafgifter	67.000	65.181	65.000
108 Renovation m.v.	95.000	94.792	90.000
109 Forsikring	22.000	21.969	22.000
Energiudgifter			
111* Afdelingens energiforbrug:			
1. El og varme til fællesarealer	250.000	231.244	260.000
3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber	26.000	26.414	22.000
Administration m.v.			
113.9 Administration og regnskab	71.000	69.591	69.000
Afsat til revision			
Offentlige og andre faste udgifter i alt	559.600	537.800	558.000
Vedligeholdelse og renholdelse			
114 Ejendomsfunktionærer	75.000	69.597	78.000
114.1 Renholdelse	9.000	5.829	10.000
115 Alm. vedligeholdelse	60.000	86.010	80.000
116* Planl. og periodisk vedl.			
1. afholdte udgifter	94.000	429.205	467.000
2. Dækkes af henlæggelser	-94.000	-429.205	-467.000
117* Fornyetelser			
1. afholdte udgifter			
2. Dækkes af henlæggelser			
118 Israndsættelse ved fraflytning (A-ordning):			
1. Afholdte udgifter	40.000	45.222	40.000
2. Heraf dækkes af henlæggelser	-40.000	-45.222	-40.000
119 Diverse, antenne		10.145	
Vedligeholdelse og renholdelse i alt	144.000	171.581	168.000
Henlæggelser			
120* Planl. og periodisk vedligeholdelse	160.000	215.000	175.000
121* Fornyetelser		0	
122 Israndsættelse ved fraflytning (kto. 402)		20.000	34.000
124 Afskrivninger			
124.8 Henlæggelser i alt	160.000	235.000	209.000

De almene plejeboliger på Svaneke og Aarsdale Plejecenter

Budget

	Budget 2011	Resultat 2.009	Budget 2010
Diverse udgifter			
129 Tab på huslejedebitor			
130.1 Tab på fraflytter			
130.2 Lejetab			
132 Diverse udgifter			
Beboerfaciliteter			
133* Afvikling af opsamlet underskud, 5 år	30.000		20.000
Diverse udgifter i alt	30.000		20.000
139 Udgifter i alt	1.901.600	1.932.717	1.930.000
140 Årets overskud			
150 Udgifter og overskud i alt	1.901.600	1.932.717	1.930.000
Indtægter			
201* Lejebetaling fra beboelseslejerne	1.881.600	1.820.355	1.880.000
202 Rente indtægter	20.000	18.537	50.000
Diverse indtægter			
Eventuelle tilskud			
Indtægter i alt	1.901.600	1.838.892	1.930.000
210 Årets underskud		62.548	0
Indtægter og evt. underskud i alt	1.901.600	1.901.440	1.930.000
Lejebetaling hvis nuværende leje ikke ændres	1.881.960		
Nødvendig betaling	1.881.600		
Lejeændring	-360		
Lejeændring svarer til	-0,02	%	
Lejen reguleres ikke i 2011			