

Boligorganisation

LBF-nr.: **0108**

Afdeling

LBF-nr.: **009**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **621**

Navn - adresse:

AAB Kolding

Engstien 2 A

6000 Kolding

Navn - adresse:

**Frederik 7 Vej - Dannersvej -
Brændkjærgade**

**Frederik 7 Vej - Dannersvej -
Brændkjærgade**

6000 Kolding

Navn - adresse:

Kolding Kommune

Rådhuset

6000 Kolding

Telefon: **75525344**

Fax: **75522936**

E-postadresse:

info@bovia.dk

Hjemmeside:

www.aab-kolding.dk

CVR-nr.: **19950719**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

79797979

Fax:

79792033

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		28.463	354	1	354
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		28.463	354	1	354
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	477	9		
	2	2.823	43		
	3	18.883	237		
	4	6.279	65		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner		858	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	15
4) Garager/carporte			102	1/5	20
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		29.321	457		389

Matrikel nr. og tekst	Markjorder 1 21 CO				
BBR-ejendomsnummer	47159	24361	24493	24353	24345

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-01-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	354	28.463		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Ja
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**647**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**1**Forhøjelse pr. m² i %:**,2**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

28.728

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.197.074	1.200	1.203
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.280.641	1.323	1.371
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	701.035	677	708
110		Forsikringer	246.857	278	283
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	90.328	90	100
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	152.811	170	170
		Konto 111 i alt	243.139	260	270
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.655.850	1.656	1.807
		2. Dispositionsfond	215.388	218	218
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.871.238	1.874	2.025
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	81.092	81	81
		2. G-indskud	1.715.177	1.710	1.756
		Konto 113 i alt	1.796.269	1.791	1.837
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.139.179	6.203	6.494
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.562.078	1.605	1.633
115	*	Almindelig vedligeholdelse	807.704	765	927
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.150.666	2.112	2.050
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.150.667	2.112	2.050
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	272.322	250	250

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	272.322	250	250
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	528.737	520	510
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	528.737	520	510
119	*	Diverse udgifter	107.776	149	149
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.006.294	3.039	3.219
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.757.000	2.757	2.450
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	400
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	130.000	130	115
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.287.000	3.287	2.965
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.629.547	13.729	13.881
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.427.174	3.674	3.738
		2. Renter m.v.	2.475.592	2.229	2.167
		3. Administrationsbidrag	176.755	177	171
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	6.079.521	6.080	6.076
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	26.880		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	26.880		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.139	140	140
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.139	118	115
		3. Dækket af dispositionsfonden		22	25
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			47
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			47
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	12.942	55	55

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	6.092.463	6.135	6.178
139		UDGIFTER I ALT	19.722.010	19.864	20.059
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	365.197		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.087.207	19.864	20.059

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	18.393.736	18.384	18.713
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	571.020	571	598
		6. Kældre m.v.	900	1	1
		7. Garager/Carporte	162.710	155	160
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.128.366	19.111	19.472
202	*	Renter	440.437	230	90
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	297.123	300	298
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	221.280	221	200
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.087.206	19.862	20.060
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	20.087.206	19.862	20.060
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.087.206	19.862	20.060

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.471.234	25.471
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	225.950.000	
		2. Heraf grundværdi	55.386.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.357.739	3.316
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.828.973	28.787
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	80.476.014	83.001
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	109.304.987	111.788
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	88.725	97
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	42.577	52
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	174.667	43
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.020.092	2.886
		6. Andre debitorer	39.009	
		7. Forudbetalte udgifter	32.894	60
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.397.964	3.138
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.643.251	13.561
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.041.215	16.699
310		AKTIVER I ALT	128.346.202	128.487

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.660.062	3.053
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	933.704	806
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	194.251	79
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.788.017	3.938
407	*	Opsamlet resultat	1.126.100	982
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.914.117	4.920
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	591.148	680
		Nykredit	7.480.521	7.771
		Øvrige	753.550	754
Konto 408 i alt			8.825.219	9.205
409		Beboerindskud	788.653	789
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.215.101	18.794
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.828.973	28.788
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	81.226.878	83.661
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	81.226.878	83.661
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.330.271	3.246
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.330.271	3.246
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	113.386.122	115.695
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.704.644	3.524
422		Mellemregning med fraflyttere	43.918	48
423	*	Deposita og forudbetalt leje	81.855	49
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.215.544	4.249
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.215.544	4.249
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.045.961	7.870
430		PASSIVER I ALT	128.346.200	128.485
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	421.227	433	430
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	262.953	266	252
101.3		Administrationsbidrag	21.624	22	21
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	201.781	198	202
105.2		Andel til Landsbyggefonden	403.562	396	404
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.311.147	1.315	1.309
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	114.073	115	106
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-114.073	-115	-106
		Nettokapitaludgifter i alt	1.197.074	1.200	1.203
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	701.035	677	708
		Konto 109 i alt	701.035	677	708
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.630.850	1.631	1.646
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	25.000	25	25
		1.4 Tillægsydelse, i alt			136
		Administrationsbidrag i alt	1.655.850	1.656	1.807
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand	1.286.217	1.293	1.321
		Trappevask	275.861	312	312
		Konto 114 i alt	1.562.078	1.605	1.633
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	32.090	55	75
115.2		Bygning, klimaskærm	78.323	35	92
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	419.278	435	525
115.4		Bygning, fælles indvendig	30.358	10	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	198.280	180	185
115.6		Materiel	49.375	50	45
		Konto 115 i alt	807.704	765	927
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	892.742	1.193	503
116.2		Bygning, klimaskærm	109.589	202	690
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	746.277	470	405
116.4		Bygning, fælles indvendig	37.390	70	215
116.5		Bygning, tekniske installationer	202.540	145	215
116.6		Materiel	162.128	32	22
		Konto 116 i alt	2.150.666	2.112	2.050
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	528.737	520	510
		Konto 118.1 i alt	528.737	520	510
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	528.737	520	510
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	297.123	300	298
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	231.614	220	212
119		DIVERSE UDGIFTER			
		B.L. & Beboerbladet	44.197	45	45
		Afd.best. rådighedsbeløb	4.550	5	5
		Beboeraktiviteter - telefon	3.404	5	4
		Diverse	55.625	94	95
		Konto 119 i alt	107.776	149	149
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	96,86		
		Samlet henlæggelse i alt	2.757.000	2.757	2.450
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.757.000	2.757	2.450
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,05		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	12.942	55	55
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	12.942	55	55
202		RENTER			
		Mellemregning	440.437	230	90
		Konto 202 i alt	440.437	230	90
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.471.234	25.471
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.471.234	25.471
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	105.569.390	104.411
		+ Forbedringsarbejder i året	818.602	1.159
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	106.387.992	105.570
		Indeksregulering primo	4.894.950	4.783
		+ indeksregulering i året	84.553	112
		Samlet indeksregulering ultimo	4.979.503	4.895
		Afdrag og afskrivning primo	27.464.307	23.966
		Afdrag	3.427.174	3.498
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	30.891.481	27.464
		Bogført værdi ultimo	80.476.014	83.001
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	88.725	97
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	88.725	97
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Andet	42.577	52
		Konto 305.3 i alt	42.577	52
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	174.667	43
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	174.667	43
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.018.052	1.931
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	1.002.040	955
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.020.092	2.886
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.053.729	2.571
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.150.667	2.063
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.757.000	2.545
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.660.062	3.053
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	79.390	63
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.139	114
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	130.000	130
		Saldo ultimo	194.251	79
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	982.183	774
		- Årets underskud (konto 210)		239
		+ Årets overskud (konto 140)	365.197	649
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	221.280	202
		Saldo ultimo	1.126.100	982
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.126.100	982
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger:	4.704.644	3.524
		Konto 421 i alt	4.704.644	3.524
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	81.855	45
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		4
		Forudbetalinger i alt	81.855	49
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.028.230	3.068
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	1.187.314	1.181
		Antenne		
		Konto 425 i alt	4.215.544	4.249

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift (sign)	Per Nielsen, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Trekantområdet
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet