

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0350**
Afdeling

 LBF-nr.: **017**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

Arbejdernes Andels-Boligforening
Mindegade 17 A
7100 Vejle

Navn - adresse:

Møllevangen
**Koldingvej 142-152, Egevang 3-7, 4-6,
Ellevang 1-17, 2-32**
7100 Vejle

Navn - adresse:

Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle

 Telefon: **75827700**

 Fax: **75724645**

E-postadresse:

post@aabvejle.dk

Hjemmeside:

www.aabvejle.dk

 CVR-nr.: **40103414**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **76 81 00 00**

Fax:

E-postadresse:

post@vejle.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		45.569	589	1	589
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		45.569	589	1	589
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	642	14		
	2	11.210	171		
	3	24.010	304		
	4	9.707	100		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		285	31		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		995	13	1 pr. påbeg. 60 m ²	17
3) Institutioner		478	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	8
4) Garager/carporte			29	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		47.042	632		620

Matrikel nr. og tekst	1 afm, 1 afn, 1 oi, 1 ok, Pede
BBR-ejendomsnummer	9955

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				01-10-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	589	45.569		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	779.569	1.151	743
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.685.413	1.705	1.771
107	*	Vandafgift	1.238.698	2.503	2.503
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.393.348	1.527	1.527
110		Forsikringer	423.458	432	445
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	673.384	682	682
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	153.416	220	234
		Konto 111 i alt	826.800	902	916
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.021.909	3.056	3.119
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	118.000	118	120
		Konto 112 i alt	3.139.909	3.174	3.239
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	154.484	155	155
		2. G-indskud	557.375	2.920	558
		Konto 113 i alt	711.859	3.075	713
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.419.485	13.318	11.114
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.000.575	3.476	2.766
115	*	Almindelig vedligeholdelse	926.291	900	710
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.916.360	7.117	5.087
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.916.359	7.117	5.087
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	226.962	300	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	226.962	300	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	134.892	56	59
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.890	31	31
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	101.617	45	45
		Konto 118 i alt	247.399	132	135
119	*	Diverse udgifter	167.943	283	285
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.342.209	4.791	3.896
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.845.000	4.845	5.582
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	175.000	175	175
124	*	Andre henlæggelser	2.742.960	400	3.212
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.062.960	5.720	9.269
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.604.223	24.980	25.022
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	5.485.985	4.714	4.714
		2. Renter m.v.	1.197.370	1.231	1.231
		3. Administrationsbidrag	281.635	283	283
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	6.964.990	6.228	6.228
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.547.729	1.521	1.521
		Konto 126 i alt	1.547.729	1.521	1.521
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.	1.332.594		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.332.594		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	126.892	241	241
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	126.892	241	241
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	414.431	417	432
		Konto 131 i alt	414.431	417	432
132		Ydelser 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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
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.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	8.927.150	8.166	8.181
139		UDGIFTER I ALT	31.531.373	33.146	33.203
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.791.699		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	33.323.072	33.146	33.203

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	28.950.921	28.957	28.957
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	596.808	592	592
		5. Institutioner	226.980	227	238
		6. Kældre m.v.	131.473	131	131
		7. Garager/Carporte	78.300	78	78
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.576.774	1.563	1.563
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	31.561.256	31.548	31.559
202	*	Renter	754.553	507	522
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	483.745	550	550
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.600	6	6
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	27.100		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	219.000	219	480
		ORDINÆRE INDTÆGTER	33.047.254	32.830	33.117
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	275.819	316	86
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	275.819	316	86
209		INDTÆGTER I ALT	33.323.073	33.146	33.203
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	33.323.073	33.146	33.203

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.701.779	25.702
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	1.500.000	
		2. Heraf grundværdi	1.493.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.701.779	25.702
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	371.862.599	211.057
	*	2. Bygningsrenovering m.v	128.987.364	102.579
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	10.075.658	9.776
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	12.747.500	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	549.374.900	349.114
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		82
		2. Beboerindskud	394.764	101
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.412.422	3.232
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.729.769	3.188
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.434	19
		6. Andre debitorer	99.575	
		7. Forudbetalte udgifter	869.046	800
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.513.010	7.422
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		14.964
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.513.010	22.386
310		AKTIVER I ALT	556.887.910	371.500

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.507.371	10.579
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	603.497	530
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	392.468	344
406	*	Andre henlæggelser	25.319.942	10.363
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	36.823.278	21.816
407	*	Opsamlet resultat	4.127.936	2.555
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	40.951.214	24.371
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	289.310	323
Konto 408 i alt			289.310	323
409		Beboerindskud	1.049.520	1.050
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.362.948	24.329
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.701.778	25.702
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	91.726.551	86.439
		2. Bygningsrenovering m.v.	128.987.364	102.579
		Konto 413 i alt	220.713.915	189.018
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	5.996.163	6.003
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	11.000	11
		Konto 414 i alt	6.007.163	6.014
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	12.747.500	1.200

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	12.747.500	1.200
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	265.170.356	221.934
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	83.089.040	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.109.020	4.738
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.948.963	2.032
422		Mellemregning med fraflyttere	590.926	154
423	*	Deposita og forudbetalt leje	241.637	293
424		Banklån	157.449.997	117.965
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	336.757	13
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	336.757	13
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	250.766.340	125.195
430		PASSIVER I ALT	556.887.910	371.500
		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)	34.101	49	49
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	8.747	9	9
101.3		Administrationsbidrag	1.500	2	2
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		364	364
105.2		Andel til Landsbyggefonden	735.221	727	319
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	779.569	1.151	743
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			
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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	779.569	1.151	743
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgifter	1.195.070	2.458	2.458
		Honorar udarbejdelse vandregnskaber	43.628	45	45

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	1.238.698	2.503	2.503
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.310.314	1.420	1.420
		Anden renovation	30.082	60	60
		Anden renovation	52.952	47	47
		Konto 109 i alt	1.393.348	1.527	1.527
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.021.909	3.056	3.119
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	3.021.909	3.056	3.119
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	2.116.942	2.576	1.827
		1. Rengøring trapper vaskeri, vinduespolering	806.386	850	900
		2. Snedrydning, gartner mv	18.247	30	20
		3. Skadedyrsbekæmpelse	1.875	10	5
		5. Andet	57.125	10	14
		Konto 114 i alt	3.000.575	3.476	2.766
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	148.085	20	9
115.2		Bygning, klimaskærm	86.259	129	43
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	304.569	277	225
115.4		Bygning, fælles indvendig	24.133		
115.5		Bygning, tekniske installationer	330.387	314	283
115.6		Materiel	32.858	160	150
		Konto 115 i alt	926.291	900	710
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.627.127	2.680	1.980
116.2		Bygning, klimaskærm	755.563	772	422
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.420.206	2.000	1.580
116.4		Bygning, fælles indvendig	105.756		
116.5		Bygning, tekniske installationer	780.222	1.190	1.030
116.6		Materiel	227.486	475	75

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 116 i alt	4.916.360	7.117	5.087
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter fællesvaskeri	134.892	56	59
		Konto 118.1 i alt	134.892	56	59
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	10.890	31	31
		Konto 118.2 i alt	10.890	31	31
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	101.617	45	45
		Konto 118.3 i alt	101.617	45	45
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	247.399	132	135
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	483.745	550	550
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.600	6	6
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	27.100		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-265.046	-424	-421
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Landsforeningen	84.011	85	87
		Beboerblade	24.005	36	36
		Møde- og andre udgifter	45.614	162	162
		Øvrige	14.313		
		Konto 119 i alt	167.943	283	285
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	102,37		
		Samlet henlæggelse i alt	4.845.000	4.845	5.582
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.845.000	4.845	5.582
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	2.742.960	400	3.212
		Konto 124 i alt	2.742.960	400	3.212
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	324.988	90	90
		Renter individuelle forbedringslån	429.565	417	432
		Konto 202 i alt	754.553	507	522
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer	45.439	86	86
		Øvrige indtægter	230.380	230	
		Konto 206 i alt	275.819	316	86

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.701.779	25.702
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.701.779	25.702
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	263.294.890	230.317
		+ Forbedringsarbejder i året	167.161.284	32.978
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	430.456.174	263.295
		Indeksregulering primo	31.132.527	30.705
		+ indeksregulering i året	484.110	427
		Samlet indeksregulering ultimo	31.616.637	31.132
		Afdrag og afskrivning primo	83.370.541	78.050
		Afdrag	6.839.671	5.320
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	90.210.212	83.370
		Bogført værdi ultimo	371.862.599	211.057
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	104.966.000	
		+ Renoveringsarbejder i året	29.970.000	104.966
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	134.936.000	104.966
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.386.600	
		Afdrag	3.562.036	2.387
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.948.636	2.387
		Bogført værdi ultimo	128.987.364	102.579
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	9.775.270	8.816
		+ Godtgørelser i året	1.856.230	2.324

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	429.917	438
		- Afskrivning	1.985.759	1.802
		Saldo ultimo konto 303.3	10.075.658	9.776
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		
		Særstøttelån	12.747.500	
		Konto 304.4 i alt ultimo	12.747.500	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		82
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		82
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.006.468	2.877
		El		
		Vand	405.954	355
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.412.422	3.232
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.729.769	3.188
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.729.769	3.188
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.374	19
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	60	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	7.434	19
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	10.578.730	10.173
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.916.359	4.014
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.845.000	4.420
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.507.371	10.579
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	344.360	432
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	126.892	238
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	175.000	150
		Saldo ultimo	392.468	344
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	10.362.250	2.369
		- Forbrugt i året	124.268	272
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	10.630.000	6.233
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	4.451.960	2.033
		Saldo ultimo	25.319.942	10.363

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.555.237	672
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.791.699	1.897
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	219.000	14
		Saldo ultimo	4.127.936	2.555
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.127.936	2.555
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	4.154.345	4.264
		El	885.731	457
		Vand	69.125	17
		Antenne	-181	
		Konto 419 i alt	5.109.020	4.738
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat terminsydelse	2.328.191	1.562
		Skyldige beregnede feriepenge, A-skat m.v.	362.004	393
		Afsat vedr. byggesag	1.200.000	
		Skyldige diverse omkostninger	58.768	77
		Konto 421 i alt	3.948.963	2.032
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	141.337	82
		Forudbetalt varme		12
		Forudbetalt el	100.300	199
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	241.637	293

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	301.738	1
		El		
		Vand	35.019	12
		Antenne		
Konto 425 i alt			336.757	13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	[blank]
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	23-01-2020
Underskrift (sign)	Steen Dall-Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Til afdelingsbestyrelsen i afdeling 17 og øverste myndighed i AAB Vejle

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation AAB Vejle, afdeling 17, for regnskabsåret

1. oktober 2018 - 30. september 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 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. 30. september 2019

samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 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 yderligere krav, der er gældende i Danmark

samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene bolig-

organisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen

af regnskabet". 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 regnskabs-

aflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det

fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for regnskabet

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 standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig

fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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 brugerne 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 standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks om 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 revisionshandling som reaktion på disse risici samt opnår revisionbevis, 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 fejlinfor-

mation 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 boligorganisationens 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 boligorganisationen 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 forvaltningsrevision

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. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligafdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn 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 i denne udtalelse.

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

By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	23-01-2020
Underskrift/-er (sign)	Ole Søndergaard Larsen

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	23-01-2020
Underskrift/-er (sign)	Kim Andersen

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

Påtegning	[blank]
-----------	---------

By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	23-01-2020
Underskrift/-er (sign)	Hans Helge Andersen

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

Påtegning	[blank]
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	23-01-2020
Underskrift/-er (sign)	Hans Helge Andersen