

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0565		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 621	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Kolding		Skovvejen og Lærkevej		Kolding Kommune	
		c/o			
Haderslevvej 75B		v/ Boligkontoret Danmark		Akseltorv 1	
6000 Kolding		6000 Kolding		6000 Kolding	
Telefon: 76 60 32 32		Telefon: 76 60 32 32		Telefon: 75501500	
Fax: 75 50 32 32		Fax: 75 50 32 32		Fax: 79792033	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
kolding@boligkontoret.dk		kolding@boligkontoret.dk		kommunen@kolding.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 14916679		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		28.528	390	1	390
Almene ungdomsboliger		2.794	84	1	84
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		31.322	474	1	474
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.026	92		
	2	18.157	269		
	3	7.893	92		
	4	1.892	18		
	5	354	3		
- 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		1.231	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	21
4) Garager/carporte			41	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		32.553	518		503

Matrikel nr. og tekst	80A mfl, 80C, 80D, 80F, 85A
BBR-ejendomsnummer	124056

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	474	31.322		01-01-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	474	31.322		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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	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:

671

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,83

Forhøjelse pr. m² i %:

12,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

344.196

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)	6.792.875	6.793	6.810
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	397.868	351	419
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	811.203	827	810
110		Forsikringer	321.487	326	326
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	552.692	542	586
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	249.505	200	200
		Konto 111 i alt	802.197	742	786
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.126.761	2.158	2.176
		2. Dispositionsfond	280.786	284	290
		3. Arbejdskapitalen	79.506	80	82
		Konto 112 i alt	2.487.053	2.522	2.548
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.819.808	4.768	4.889
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.004.731	2.923	3.020
115	*	Almindelig vedligeholdelse	779.718	800	800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.922.949	2.380	2.747
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.922.949	2.380	2.747
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	307.680		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	250.000		
		Konto 117 i alt	57.680		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	138.093	141	173
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	89.684	111	89
		Konto 118 i alt	227.777	252	262
119	*	Diverse udgifter	142.657	187	162
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.212.563	4.162	4.244
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.399.000	3.399	3.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	400.000	400	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.049.000	4.049	3.700
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.874.246	19.772	19.643
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	253.605	423	416
		2. Renter m.v.	163.641		
		3. Administrationsbidrag	18.454		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	435.700	423	416
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	578.393	465	588
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	578.393	465	588
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.569.569	3.657	3.571
		2. Renter m.v.	717.904		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	204.322		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	177.125		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.314.670	3.657	3.571
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	46.425		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	46.425		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	258.960		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	161.527		
		3. Dækket af dispositionsfonden	97.433		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.526		26
		Konto 131 i alt	1.526		26
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån	35.623		
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	35.623		
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	130		
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.	406.456	1.637	1.690

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.772.498	6.182	6.291
139		UDGIFTER I ALT	24.646.744	25.954	25.934
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	123.446		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.770.190	25.954	25.934

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	19.131.720	19.128	19.415
		2. Almene ungdomsboliger	1.659.096	1.659	1.684
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	35.399	45	36
		5. Institutioner	875.232	875	888
		6. Kældre m.v.	80.125	74	86
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	607.017	465	588
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.388.589	22.246	22.697
202	*	Renter	100.477	126	33
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	283.112	235	245
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	300		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.852	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	450.000	450	344
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.232.330	23.067	23.329
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.477.269	2.887	2.605
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	60.591		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.537.860	2.887	2.605
209		INDTÆGTER I ALT	24.770.190	25.954	25.934
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.770.190	25.954	25.934

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	170.351.449	170.352
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	300.600.000	
		2. Heraf grundværdi	31.523.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	40.011.862	39.848
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	210.363.311	210.200
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.178.277	10.624
	*	2. Bygningsrenovering m.v	62.132.336	68.599
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	-1.000	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	283.672.924	289.423
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	191.650	141
		2. Beboerindskud	61.292	55
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.102.033	3.295
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	171.226	199
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.865	
		6. Andre debitorer	35.964	4.901
		7. Forudbetalte udgifter	340.981	306
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.907.011	8.897
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	10.323.375	8.248
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.230.386	17.145
310		AKTIVER I ALT	297.903.310	306.568

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.524.323	4.048
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.046.611	808
406	*	Andre henlæggelser	26.211	221
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.597.145	5.077
407	*	Opsamlet resultat	1.155.117	1.481
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.752.262	6.558
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF-kredit	19.574.482	20.408
		Nykredit	1.596.093	1.689
		Anden Långiver	28.381.650	28.808
Konto 408 i alt			49.552.225	50.905
409		Beboerindskud	3.183.098	3.183
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	157.627.988	156.112
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	210.363.311	210.200
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.473.309	5.903
		2. Bygningsrenovering m.v.	62.132.336	68.599
		Konto 413 i alt	68.605.645	74.502
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.090.309	2.054
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.090.309	2.054
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	-1.000	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	-1.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	281.058.265	286.756
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.710.270	4.310
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.271.386	4.045
422		Mellemregning med fraflyttere	114.500	60
423	*	Deposita og forudbetalt leje	996.627	941
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		3.898
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		3.898
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.092.783	13.254
430		PASSIVER I ALT	297.903.310	306.568
		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)	518.806	569	534
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	105.918	60	108
101.3		Administrationsbidrag	36.873	37	37
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	38.001	320	358
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.645.827	1.646	1.646
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.345.425	2.632	2.683
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	996.860	1.280	1.270
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	607.416	783	709
101.3		Administrationsbidrag	47.994	57	56
104.1		- Afdragsbidrag	67.027	184	185
104.2		- Rentebidrag	361.859	450	398
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	434.854		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.789.212	2.675	2.675
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.447.450	4.161	4.127
		Nettokapitaludgifter i alt	6.792.875	6.793	6.810
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	811.203	827	810
		Konto 109 i alt	811.203	827	810
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.980.092	1.980	1.995
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	146.669	178	181
		Administrationsbidrag i alt	2.126.761	2.158	2.176
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	2.273.992	2.216	2.309
		Rengøring og affaldskørsel	47.647	75	60
		Telefon og arbejdstøj	42.100	32	26
		Anden renholdelse	640.992	600	625
		Konto 114 i alt	3.004.731	2.923	3.020
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	130.406	220	243
115.2		Bygning, klimaskærm	65.108	51	52
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	328.800	310	310
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.828	25	25
115.5		Bygning, tekniske installationer	218.036	154	130
115.6		Materiel	18.540	40	40
		Konto 115 i alt	779.718	800	800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	127.867	385	385
116.2		Bygning, klimaskærm	88.278	995	1.192
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.279.510	280	230
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.763	240	240
116.5		Bygning, tekniske installationer	309.600	480	700
116.6		Materiel	101.931		
		Konto 116 i alt	1.922.949	2.380	2.747
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	63.628	49	65
		Vedligeholdelse	16.171	20	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	58.294	72	78
		Konto 118.1 i alt	138.093	141	173
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	41.927	49	52
		Vedligeholdelse	13.418	15	10
		Diverse udgifter	34.339	47	27
		Konto 118.3 i alt	89.684	111	89
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	227.777	252	262
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	283.112	235	245
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	300		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.852	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-65.487	7	7
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	58.873	58	60
		Beboermøder, kurser	4.390	30	23
		Telefonudgifter	1.046	5	5
		Kontorholdsudgifter	41.547	54	44
		Andre udgifter	36.801	40	30
		Konto 119 i alt	142.657	187	162
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	104		
		Samlet henlæggelse i alt	3.399.000	3.399	3.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	3.399.000	3.399	3.400
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8		
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			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen	35.623		
		Midlertidige driftslån i alt	35.623		
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	130		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	130		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	406.456	1.637	1.690
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	406.456	1.637	1.690
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	100.092	126	33
		Andre renter	385		
		Konto 202 i alt	100.477	126	33
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	406.456	1.637	1.690
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	1.070.813	1.250	915
		Konto 204 i alt	1.477.269	2.887	2.605
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	60.591		
		Konto 206 i alt	60.591		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	170.351.449	170.352
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	170.351.449	170.352
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.718.576	11.829
		+ Forbedringsarbejder i året	1.322.363	1.889
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.040.939	13.718
		Indeksregulering primo	1.704.994	1.664
		+ indeksregulering i året	47.824	41
		Samlet indeksregulering ultimo	1.752.818	1.705
		Afdrag og afskrivning primo	4.799.009	4.100
		Afdrag	253.605	240
		Afskrivning	562.866	459
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.615.480	4.799
		Bogført værdi ultimo	11.178.277	10.624
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	80.994.437	76.315
		+ Renoveringsarbejder i året	16.054	4.680
		- Tilskud i året	3.897.527	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	77.112.964	80.995
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.395.532	9.905
		Afdrag	2.569.569	2.491
		Afskrivning	15.527	
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.980.628	12.396
		Bogført værdi ultimo	62.132.336	68.599
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		
		Midlertidige driftslån	-1.000	
		Konto 304.2 i alt ultimo	-1.000	
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	191.650	141
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	191.650	141
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.289.294	1.419
		El	450.538	513
		Vand	1.362.201	1.327
		Maskiner		
		Antenne		36
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.102.033	3.295
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	171.226	199
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	171.226	199
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	3.865	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.865	
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	4.048.272	3.517
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.922.949	2.969
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.399.000	3.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.524.323	4.048
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	808.138	469
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	161.527	161
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	400.000	500
		Saldo ultimo	1.046.611	808
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	221.292	221
		- Forbrugt i året	195.081	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	26.211	221

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.481.671	1.352
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	123.446	558
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	450.000	429
		Saldo ultimo	1.155.117	1.481
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.155.117	1.481
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	1.595.336	2.195
		El	1.468.934	601
		Vand	1.646.000	1.514
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.710.270	4.310
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	2.416.873	2.914
		Afsat løn, feriepenge m.v.	298.485	382
		Afsætninger	11.554	
		Diverse kreditorer	544.474	749
		Konto 421 i alt	3.271.386	4.045
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	210.358	149
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	786.269	792
		Forudbetalinger i alt	996.627	941

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-02-2017
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Kolding Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Kolding, afdeling 2 for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	22-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Per Sørensen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	22-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	22-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Kolding

Dato for underskrift 22-02-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen