

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0534**
Afdeling

 LBF-nr.: **040**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **580**

Navn - adresse:

BoligSyd
Humlehaven 2
6200 Aabenraa

Navn - adresse:

Afdeling 40
Kallemosen 22-78 og Rugkobbøl 100-232
6200 Aabenraa

Navn - adresse:

Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

 Telefon: **74643600**

 Fax: **74643632**

E-postadresse:

post@boligsyd.dk

Hjemmeside:

www.boligsyd.dk

 CVR-nr.: **14798617**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **73767676**

Fax:

E-postadresse:

post@aabenraa.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.957	195	1	195
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.957	195	1	195
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.641	37		
	2	5.168	71		
	3	7.437	80		
	4	711	7		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		41	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner		546	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte			46	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.544	243		215

Matrikel nr. og tekst	Aabenraa			
BBR-ejendomsnummer	18934	22566	24287	25153

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	195	14.957		01-12-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	144	11.148		
Boliger i tæt/lavt byggeri	51	3.876		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	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:

676,31

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,56

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,28

Forhøjelse i alt på årsbasis:

133.040

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)	3.688.196	3.771	3.775
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	295.352	305	304
107	*	Vandafgift	177.035	178	231
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	545.316	448	689
109	*	Renovation	452.851	452	452
110		Forsikringer	304.499	258	341
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	262.497	337	322
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	49.105		
		Konto 111 i alt	311.602	337	322
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	870.755	871	881
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	870.755	871	881
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	208.699	205	208
		Konto 113 i alt	208.699	205	208
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.166.109	3.054	3.428
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.015.688	962	960
115	*	Almindelig vedligeholdelse	450.553	442	449
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	953.731	1.644	680
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	953.731	1.644	680
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	268.555		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	268.555		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	66.627	80	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.682	24	29
		Konto 118 i alt	90.309	104	129
119	*	Diverse udgifter	48.267	43	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.604.817	1.551	1.583
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.187.908	1.188	1.218
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.771	251	277
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	21.013	21	47
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.459.692	1.460	1.542
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.918.814	9.836	10.328
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	89.081	71	84
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	89.081	71	84
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	562.133	971	965
		2. Renter m.v.	360.131		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	42.995		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	965.259	971	965
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	16.020		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.020		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	82.960		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.013		
		3. Dækket af dispositionsfonden	13.881		
		Konto 130 i alt	48.066		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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)	50.316	50	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	50.316	50	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.931		
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	1.163.653	1.092	1.049
139		UDGIFTER I ALT	11.082.467	10.928	11.377
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	253.000		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.335.467	10.928	11.377

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.891.900	9.886	10.090
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	620.720	621	633
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.580		
		7. Garager/Carporte	73.420	74	74
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	152.631	147	168
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.740.251	10.728	10.965
202	*	Renter	167.422	65	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			218
		2. Drift af fællesvaskeri	127.792	120	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.700	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			59
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.057.165	10.928	11.377
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	278.306		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	278.306		
209		INDTÆGTER I ALT	11.335.471	10.928	11.377
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.335.471	10.928	11.377

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	81.412.681	81.413
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	142.550.000	
		2. Heraf grundværdi	16.970.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.068.890	13.036
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	94.481.571	94.449
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	11.886.481	12.483
	*	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	106.368.052	106.932
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.560	20
		2. Beboerindskud	51.264	48
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.001.800	494
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	11.380	40
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	15.799	
		6. Andre debitorer	857.091	499
		7. Forudbetalte udgifter	64.158	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.018.052	1.101
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	6.898.833	6.277
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.916.885	7.378
310		AKTIVER I ALT	115.284.937	114.310

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.164.293	5.930
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	408.060	426
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	38.026	38
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.610.379	6.394
407	*	Opsamlet resultat	407.860	105
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.018.239	6.499
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	8.690.680	9.261
		Realkredit Danmark	12.950.342	13.549
		Landsbyggef. + øvrige	5.388.795	5.392
Konto 408 i alt			27.029.817	28.202
409		Beboerindskud	1.864.257	1.864
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	350.000	350
411		Afskrivningskonto for ejendommen	65.237.497	64.033
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	94.481.571	94.449
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	10.897.623	11.359
Konto 413 i alt			10.897.623	11.359
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	570.516	488
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			570.516	488
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	105.949.710	106.296
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.365.817	682
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	586.712	452
422		Mellemregning med fraflyttere	34.602	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	324.631	220
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.226	141
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.226	141
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.316.988	1.515
430		PASSIVER I ALT	115.284.937	114.310
		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)	320.922	3.771	3.775
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	143.973		
101.3		Administrationsbidrag	19.706		
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	4.409		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	669.354		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.338.708		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.488.254	3.771	3.775
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	883.385		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	331.904		
101.3		Administrationsbidrag	56.782		
104.1		- Afdragsbidrag	6.191		
104.2		- Rentebidrag	65.938		
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)	1.199.942		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.688.196	3.771	3.775
107		VANDAFGIFT			
		Vand	177.035	178	231
Konto 107 i alt			177.035	178	231

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	442.363	452	452
		Rottebekæmpelse	10.488		
		Konto 109 i alt	452.851	452	452
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	850.255	850	860
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	20.500	21	21
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	870.755	871	881
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	1.012.286	962	960
		Fremmed rengøring	1.621		
		Diverse	1.781		
		Konto 114 i alt	1.015.688	962	960
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	23.966	442	449
115.2		Bygning, klimaskærm	21.156		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.947		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.098		
115.5		Bygning, tekniske installationer	73.796		
115.6		Materiel	308.590		
		Konto 115 i alt	450.553	442	449
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	14.213	1.644	680
116.2		Bygning, klimaskærm	323.083		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	135.051		
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.800		
116.5		Bygning, tekniske installationer	409.323		
116.6		Materiel	67.261		
		Konto 116 i alt	953.731	1.644	680
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, varme og vandforbrug	44.738		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rep og vedligehold	1.924		
		Øvrige omkostninger	19.965	80	100
		Konto 118.1 i alt	66.627	80	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, varme og vandforbrug	16.904	24	29
		Øvrige omkostninger	6.778		
		Konto 118.3 i alt	23.682	24	29
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	90.309	104	129
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	127.792	120	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.700	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-59.183	-31	-6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	24.595		
		Møder, Kursus, m.v.	7.829		
		Afdelingsbestyrelsen	6.276		
		Diverse	9.567	43	45
		Konto 119 i alt	48.267	43	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	76		
		Samlet henlæggelse i alt	1.187.908	1.188	1.218
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.187.908	1.188	1.218

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16		
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			
		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			
		Korrektion rentesikring 2013	10.931		
		Konto 134 i alt	10.931		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter selskab	137.858	65	
		Andre renter	29.564		
		Konto 202 i alt	167.422	65	
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			
		Overskydende reservefondsandel Nykredit	19.059		
		Regulering af rentesikring 2013-2015	257.166		
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	2.081		
		Konto 206 i alt	278.306		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	81.412.681	81.413
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	81.412.681	81.413
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	17.840.310	17.726
		+ Renoveringsarbejder i året		114
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.840.310	17.840
		Indeksregulering primo	2.696.443	2.624
		+ indeksregulering i året	54.930	73
		Indeksregulering ultimo	2.751.373	2.697
		Afdrag og afskrivning primo	8.053.987	7.387
		Afdrag	651.215	667
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.705.202	8.054
		Bogført værdi ultimo	11.886.481	12.483
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	16.560	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16.560	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	464.400	494
		El	537.400	
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.001.800	494
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.380	40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	11.380	40
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.926	
		El	6.559	
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	4.314	
		Konto 305.5 i alt	15.799	
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	5.930.116	5.840
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	953.731	1.069
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.187.908	1.159
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.164.293	5.930
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.013	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	21.013	21
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	38.026	54
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		-16
		Saldo ultimo	38.026	38
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	104.544	-96
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	253.000	143
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	50.316	58
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	407.860	105
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	407.860	105
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	684.033	682
		El	681.784	
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.365.817	682
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	472.740	255
		Kallemosens 50 års jubilæum	4.800	
		Skyldig leverandørgæld	109.172	197
		Konto 421 i alt	586.712	452
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	218.115	205
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	91.216	
		Depositum	15.300	15
		Forudbetalinger i alt	324.631	220
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		131
		Vand		
		Antenne		4
		Vandafledning/overskud forbrugsregnskab	5.226	6
Konto 425 i alt			5.226	141

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 19-04-2017
 Underskrift (sign) Se bilag

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 19-04-2017
 Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

Påtegning Se bilag
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 27-03-2017
 Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

Påtegning Se bilag
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 19-04-2017
 Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

Påtegning N
 By for underskrift
 Dato for underskrift
 Underskrift/-er (sign)