

BoligorganisationLBF-nr.: **0108****Afdeling**LBF-nr.: **024****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **621**

Navn - adresse:

AAB Kolding**Engstien 2 A****6000 Kolding**

Navn - adresse:

**Ørebrovej - Suomivej - Drammenvej -
Møllegården****Ørebrovej - Suomivej - Drammenvej -
Møllegården****6000 Kolding**

Navn - adresse:

Kolding Kommune**Rådhuset****6000 Kolding**Telefon: **75525344**Fax: **75522936**

E-postadresse:

info@bovia.dk

Hjemmeside:

www.aab-kolding.dkCVR-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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.511	236	1	236
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.511	236	1	236
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	364	14		
	2	2.802	41		
	3	10.090	132		
	4	3.760	44		
	5	495	5		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		269	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			44	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.780	282		250

Matrikel nr. og tekst	Markjorder 2 3 A
BBR-ejendomsnummer	157175

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				01-01-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	236	17.511		
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	Ja	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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**635**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**6**Forhøjelse pr. m² i %:**1**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

112.392

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)	800.802	801	801
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	911.330	930	976
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	477.916	428	459
110		Forsikringer	146.716	155	158
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	139.943	125	123
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	186.986	115	130
		Konto 111 i alt	326.929	240	253
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.081.250	1.081	1.182
		2. Dispositionsfond	139.500	141	142
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.220.750	1.222	1.324
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	4.752	5	5
		2. G-indskud	1.044.253	1.041	1.069
		Konto 113 i alt	1.049.005	1.046	1.074
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.132.646	4.021	4.244
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.391.899	1.384	1.307
115	*	Almindelig vedligeholdelse	751.232	785	772
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	710.040	1.063	1.659
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	710.041	1.063	1.658
		Konto 116 i alt	-1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	194.168	145	145

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	194.168	145	145
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	144.947	155	155
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	73		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	34.191	40	35
		Konto 118 i alt	179.211	195	190
119	*	Diverse udgifter	60.782	40	40
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.383.123	2.404	2.310
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.250.000	1.250	1.325
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	65.000	65	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.415.000	1.415	1.435
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.731.571	8.641	8.790
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.115.565	2.354	2.249
		2. Renter m.v.	852.480	620	725
		3. Administrationsbidrag	85.954	86	82
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.053.999	3.060	3.056
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	5.390		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.390		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	46.946	60	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	46.946	60	30
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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		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	3.053.999	3.060	3.056
139		UDGIFTER I ALT	11.785.570	11.701	11.846
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.836		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.787.406	11.701	11.846

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	11.126.556	11.127	11.366
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	33.504	35	34
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	31.990	33	33
		7. Garager/Carporte	70.740	70	70
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.262.790	11.265	11.503
202	*	Renter	266.411	160	58
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	123.085	140	132
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	31.398	31	31
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	103.721	104	120
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.787.405	11.700	11.844
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	11.787.405	11.700	11.844
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.787.405	11.700	11.844

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.841.394	17.841
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	96.200.000	
		2. Heraf grundværdi	39.604.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.132.209	2.132
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.973.603	19.973
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	35.328.018	36.984
	*	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	55.301.621	56.957
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.882	59
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	30.848	38
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	17.152	11
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.002.799	2.036
		6. Andre debitorer	5.200	18
		7. Forudbetalte udgifter	11.790	12
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.090.671	2.174
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	9.080.787	8.594
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.171.458	10.768
310		AKTIVER I ALT	66.473.079	67.725

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.760.984	3.221
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.210.403	1.305
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	172.643	155
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.144.030	4.681
407	*	Opsamlet resultat	720.615	823
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.864.645	5.504
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	109.332	147
		Øvrige	620.254	620
Konto 408 i alt			729.586	767
409		Beboerindskud	532.976	533
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.711.041	18.673
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	19.973.603	19.973
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	35.328.019	36.984
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	35.328.019	36.984
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.869.434	1.821
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.869.434	1.821
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	57.171.056	58.778
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	815.214	807
422		Mellemregning med fraflyttere	53.395	57
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17.982	43
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.550.788	2.535
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.550.788	2.535
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.437.379	3.442
430		PASSIVER I ALT	66.473.080	67.724
		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)	37.850	38	10
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.736	6	5
101.3		Administrationsbidrag	5.000	5	1
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	250.850	251	262
105.2		Andel til Landsbyggefonden	501.366	501	523
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	800.802	801	801
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	800.802	801	801
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	477.916	428	459
		Konto 109 i alt	477.916	428	459
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.056.250	1.056	1.066
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	25.000	25	25
		1.4 Tillægsydelse, i alt			91
		Administrationsbidrag i alt	1.081.250	1.081	1.182
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand	1.128.124	1.033	1.007
		Trappevask	263.775	351	300
		Konto 114 i alt	1.391.899	1.384	1.307
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	107.094	107	105
115.2		Bygning, klimaskærm	34.518	49	46
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	356.413	435	430
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.386	8	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	191.451	126	138
115.6		Materiel	47.370	60	38
		Konto 115 i alt	751.232	785	772
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	172.310	98	251
116.2		Bygning, klimaskærm	11.225	167	135
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	272.803	387	414
116.4		Bygning, fælles indvendig	23.071	75	95
116.5		Bygning, tekniske installationer	179.917	307	681
116.6		Materiel	50.714	29	83
		Konto 116 i alt	710.040	1.063	1.659
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	144.947	155	155
		Konto 118.1 i alt	144.947	155	155
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	73		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.2 i alt	73		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde-/selskabslokaler	34.191	40	35
		Konto 118.3 i alt	34.191	40	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	179.211	195	190
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	123.085	140	132
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	31.398	31	31
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	24.728	24	27
119		DIVERSE UDGIFTER			
		B.L. & Beboerbladet	29.465	30	30
		Afd.best. rådighedsbeløb	6.700	7	7
		Beboeraktiviteter - telefon	16.699	2	2
		Diverse	7.918	1	1
		Konto 119 i alt	60.782	40	40
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	71,38		
		Samlet henlæggelse i alt	1.250.000	1.250	1.325
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.250.000	1.250	1.325
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,71		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	266.411	160	58

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	266.411	160	58
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			
		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	17.841.394	17.841
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.841.394	17.841
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	51.184.102	49.543
		+ Forbedringsarbejder i året	459.496	1.641
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	51.643.598	51.184
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	14.200.015	12.189
		Afdrag	2.115.565	2.011
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.315.580	14.200
		Bogført værdi ultimo	35.328.018	36.984
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	22.882	59
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.882	59
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Andet	30.848	38
		Konto 305.3 i alt	30.848	38
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.152	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	17.152	11
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.310.619	1.422
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	692.180	614
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.002.799	2.036
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	3.221.025	2.822
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	710.041	551
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.250.000	950
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.760.984	3.221
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	154.589	83
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	46.946	13
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	65.000	85
		Saldo ultimo	172.643	155
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	822.500	564
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.836	359
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	103.721	100
		Saldo ultimo	720.615	823
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	720.615	823
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:	815.214	807
		Konto 421 i alt	815.214	807
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.982	28
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		15
		Forudbetalinger i alt	17.982	43
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.780.270	1.769
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	770.518	766
		Antenne		
Konto 425 i alt			2.550.788	2.535

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