

Boligorganisation

LBF-nr.: **0282**

Afdeling

LBF-nr.: **004**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **766**

Navn - adresse:

Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab Af 1946

**Rousthøjs Allé 8 C
7130 Juelsminde**

Navn - adresse:

Afdeling 14 Petersmindevej

**Petersmindevej 1-21
7130 Juelsminde**

Navn - adresse:

Hedensted Kommune

**Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted**

Telefon: **75695380**

Fax:

E-postadresse:

post@jab1946.dk

Hjemmeside:

www.jab1946.dk

CVR-nr.: **14176519**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **79755000**

Fax: **79755040**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.301	90	1	90
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.301	90	1	90
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	264	6		
	2	1.284	18		
	3	1.313	19		
	4	4.440	47		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			28	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.301	118		96

Matrikel nr. og tekst	17 cs, Klakring by, Klakring17 cs, Klakring by, Klakring17 cs, 17 ct, 17 ny, Klakring 17 cs, 17 ct, 17 ny, Klakring 17 cs, 17 ct, 17 ny, Klakring				
BBR-ejendomsnummer	7918	7918	7918	7918	7918

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

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

665,66

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,3

Forhøjelse pr. m² i %:

2,57

Forhøjelse i alt på årsbasis:

118.988

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)	430.464	561	325
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	143.460	123	145
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	137.339	174	154
110		Forsikringer	94.983	98	97
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	64.647	150	150
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	18.958	48	45
		Konto 111 i alt	83.605	198	195
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	384.000	384	384
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	384.000	384	384
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	141.174	136	138
		Konto 113 i alt	141.174	136	138
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	984.561	1.113	1.113
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	590.060	629	669
115	*	Almindelig vedligeholdelse	268.895	90	107
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.703.784	210	210
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.703.785	210	210
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	298.176	200	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	298.176	200	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	19.336	30	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.551		18
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			3
		Konto 118 i alt	22.887	30	41
119	*	Diverse udgifter	10.507	14	16
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	892.348	763	833
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	547.600	548	511
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	219.000	219	183
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	45.000	45	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	811.600	812	694
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.118.973	3.249	2.965
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	900.432	1.723	934
		2. Renter m.v.	1.108.542		1.164
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.008.974	1.723	2.098
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	11.677		10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.677		10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.631		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.631		
		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		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	25.300	25	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	25.300	25	
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	2.034.274	1.748	2.098
139		UDGIFTER I ALT	5.153.247	4.997	5.063
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	4.223		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.157.470	4.997	5.063

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	4.740.996	4.741	4.860
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	139.443	135	137
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.880.439	4.876	4.997
202	*	Renter	84.066	60	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	19.476	26	21
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	33.840	34	34
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.017.821	4.996	5.062
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	139.652		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	139.652		
209		INDTÆGTER I ALT	5.157.473	4.996	5.062
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.157.473	4.996	5.062

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.335.466	13.335
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	22.770.000	
		2. Heraf grundværdi	4.480.630	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.335.466	13.335
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	38.299.930	41.543
	*	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	51.635.396	54.878
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.963	11
		2. Beboerindskud	266.570	264
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	515.671	426
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	69.078	61
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	29.606	19
		7. Forudbetalte udgifter	6.723	86
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	902.611	867
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	3.101.670	2.844
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.004.281	3.711
310		AKTIVER I ALT	55.639.677	58.589

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.728.407	2.885
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	354.961	434
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	105.176	95
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.188.544	3.414
407	*	Opsamlet resultat	125.342	96
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.313.886	3.510
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	2.841.464	3.004
Konto 408 i alt			2.841.464	3.004
409		Beboerindskud	470.595	471
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.023.407	9.861
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.335.466	13.336
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	38.299.930	40.041
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	38.299.930	40.041
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	791.942	792
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	791.942	792
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	52.427.338	54.169
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	716.750	779
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	158.389	87
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.302	45
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	898.441	911
430		PASSIVER I ALT	55.639.665	58.590
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	166.020	561	108
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	94.090		47
101.3		Administrationsbidrag	5.089		5
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	165.265		165
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	430.464	561	325
		Nettokapitaludgifter i alt	430.464	561	325
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	137.339	174	154
		Konto 109 i alt	137.339	174	154
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	384.000	384	384
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	384.000	384	384
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	479.464	507	550
		Renholdelse	99.493	95	99
		Kørsel, telefon m.m.	11.103	27	20
		Konto 114 i alt	590.060	629	669
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	100.912	15	17
115.2		Bygning, klimaskærm	31.408	15	17
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.585	15	17
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.722	15	17
115.5		Bygning, tekniske installationer	84.195	15	17
115.6		Materiel	19.073	15	22
		Konto 115 i alt	268.895	90	107
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		35	35
116.2		Bygning, klimaskærm	1.587.728	35	35
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	116.056	35	35
116.4		Bygning, fælles indvendig		35	35
116.5		Bygning, tekniske installationer		35	35
116.6		Materiel		35	35
		Konto 116 i alt	1.703.784	210	210
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	19.336	30	20
		Konto 118.1 i alt	19.336	30	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fællesfacilitetersdrift	3.551		18
		Konto 118.2 i alt	3.551		18
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af fælleshus			3
		Konto 118.3 i alt			3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	22.887	30	41
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	19.476	26	21
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	33.840	34	34
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-30.429	-30	-14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse	10.507	14	16
		Konto 119 i alt	10.507	14	16
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	547.600	548	511
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	547.600	548	511
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter	84.066	60	10
		Konto 202 i alt	84.066	60	10
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidl. år	139.652		
Konto 206 i alt			139.652		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.335.466	13.335
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.335.466	13.335
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	41.543.406	31.723
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	3.243.476	-9.820
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.299.930	41.543
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	38.299.930	41.543
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	14.963	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.963	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	277.052	167
		El		
		Vand	238.619	259
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	515.671	426
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	69.078	61
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	69.078	61
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	2.884.592	2.645
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.156.185	-240
		+ Årets henlæggelser (konto 120)		
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.728.407	2.885
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	95.484	50
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-9.692	-45
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	105.176	95
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	95.819	-32
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	4.223	128
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	25.300	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	125.342	96
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	125.342	96
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	716.750	779
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	716.750	779
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse	85.889	10
		Feriepenge	72.500	77
		Konto 421 i alt	158.389	87
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.302	45
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	23.302	45
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Eftersendes
By for underskrift Juelsminde
Dato for underskrift 27-04-2017
Underskrift (sign) Henrik Alleslev

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Eftersendes
By for underskrift Juelsminde
Dato for underskrift 27-04-2017
Underskrift/-er (sign) Aslak Linde

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

Påtegning Eftersendes
By for underskrift Juelsminde
Dato for underskrift 27-04-2017
Underskrift/-er (sign) Inga Hansen

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

Påtegning Eftersendes
By for underskrift Juelsminde
Dato for underskrift 28-04-2015
Underskrift/-er (sign) Inga Hansen, Bettinna Kloster Winther, Birger K. Nielsen, Hans Henrik Rolskov, Johnny Sørensen, Mogens Andersen, Yvonn Madsen, Niels Chr. Cramer, Hans Daastrup

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

Påtegning
By for underskrift Juelsminde
Dato for underskrift 27-04-2017
Underskrift/-er (sign) Henrik Alleslev