

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0350	LBF-nr.: 047	Kommunenr.: 630
Navn - adresse: AAB Vejle Mindegade 17A 7100 Vejle	Navn - adresse: Sandegraven 2 7100 Vejle	Navn - adresse: Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle
Telefon: 75827700	Telefon:	Telefon: 76810000
Fax: 75724645	Fax:	Fax:
E-postadresse: post@aabvejle.dk	E-postadresse:	E-postadresse: post@vejle.dk
Hjemmeside: www.aabvejle.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 40103414	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.218	77	1	77
Almene ungdomsboliger		716	15	1	15
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.934	92	1	92
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	960	20		
	2	1.436	22		
	3	3.290	38		
	4	1.248	12		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.934	92		92

Matrikel nr. og tekst	Engene, Vejle J 386 B m.fl.
BBR-ejendomsnummer	14830

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	92	6.934		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	92	6.934		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

895,54

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,58

Forhøjelse pr. m² i %:

,51

Forhøjelse i alt på årsbasis:

28.465

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)	4.152.385	4.063	4.090
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	20.547	21	22
107	*	Vandafgift	4.346	4	4
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	208.799	206	198
110		Forsikringer	60.692	62	63
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	131.553	125	126
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.151	30	30
		Konto 111 i alt	160.704	155	156
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	377.261	376	379
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.536	15	15
		Konto 112 i alt	391.797	391	394
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	846.885	839	837
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	235.346	206	198
115	*	Almindelig vedligeholdelse	140.599	186	186
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	300.325	412	512
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	300.325	412	512
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	52.951	30	30

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	52.951	30	30
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.625	7	6
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	414.412	308	309
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	418.037	315	315
119	*	Diverse udgifter	32.984	55	58
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	826.966	762	757
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	610.000	610	610
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	640.000	640	640
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.466.236	6.304	6.324
		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)	130.966	130	129
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	18.742	17	20
		Konto 126 i alt	149.708	147	149
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.	26.254		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	26.254		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	17.225	30	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	17.225	30	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	149.708	147	149
139		UDGIFTER I ALT	6.615.944	6.451	6.473
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.615.944	6.451	6.473

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	5.568.276	5.568	5.592
		2. Almene ungdomsboliger	653.087	645	648
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.200	7	7
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	18.742	17	20
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.247.305	6.237	6.267
202	*	Renter	49.716	27	28
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	130.966	140	139
		2. Drift af fællesvaskeri	17.230	15	16
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	31.000	31	22
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.476.217	6.450	6.472
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1		
209		INDTÆGTER I ALT	6.476.218	6.450	6.472
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	139.727		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.615.945	6.450	6.472

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	97.868.537	97.869
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	113.749.300	
		2. Heraf grundværdi	10.639.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	97.868.537	97.869
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.582.182	1.696
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	73.104	63
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	99.523.823	99.628
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.321	2
		2. Beboerindskud	41.900	63
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	153.198	150
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	92.726	55
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	19.700	20
		7. Forudbetalte udgifter	55.866	55
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	376.711	345
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	2.606.006	2.568
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.982.717	2.913
310		AKTIVER I ALT	102.506.540	102.541

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.268.035	958
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	321.291	344
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	229.790	247
406	*	Andre henlæggelser	95.000	144
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.914.116	1.693
407	*	Opsamlet resultat	67.519	238
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.981.635	1.931
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	51.571.972	54.580
		Boligselskabernes Landsbyggefond	13.701.590	13.702
Konto 408 i alt			65.273.562	68.282
409		Beboerindskud	1.957.947	1.958
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.637.028	27.629
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	97.868.537	97.869
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		2
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	200	
		Konto 414 i alt	200	2
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	1.582.182	1.758
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	99.450.919	99.629
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	268.678	285
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	564.175	526
422		Mellemregning med fraflyttere	28.582	32
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.922	40
424		Banklån	71.998	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	109.630	98
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	109.630	98
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.073.985	981
430		PASSIVER I ALT	102.506.539	102.541
		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)	3.007.608	3.063	3.035
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	487.371	366	460
101.3		Administrationsbidrag	221.964	222	222
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-540.634	-541	-503
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	105.192	129	130
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)	4.152.385	4.063	4.090
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	4.152.385	4.063	4.090
107		VANDAFGIFT			
		Honorar udarbejdelse af vandregnskab	4.346	4	4
		Konto 107 i alt	4.346	4	4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	201.649	206	195
		Anden renovation	7.150		3
		Konto 109 i alt	208.799	206	198
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	377.261	376	379
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	377.261	376	379
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	73.047	78	79
		Pensionsbidrag	7.771	8	9
		Reg. skyldig beregnede feriepenge	-30		
		Anden renholdelse	154.558	120	110
		Konto 114 i alt	235.346	206	198
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	445	7	4
115.2		Bygning, klimaskærm	26.386	24	25
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.681	47	48
115.4		Bygning, fælles indvendig		5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	90.524	98	101
115.6		Materiel	563	5	3
		Konto 115 i alt	140.599	186	186
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	12.690		
116.2		Bygning, klimaskærm	14.769	23	43
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	132.402	184	184
116.4		Bygning, fælles indvendig		3	3
116.5		Bygning, tekniske installationer	140.464	202	282
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	300.325	412	512
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	3.625	7	6
		Konto 118.1 i alt	3.625	7	6
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	414.412	308	309
		Konto 118.2 i alt	414.412	308	309
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	418.037	315	315
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	17.230	15	16
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	400.807	300	299
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Landsforeningen	11.486	12	12
		Beboerblade	6.376	8	7
		Aktivitetshenlæggelse	6.624	7	7
		Møde- og andre udgifter	8.498	28	32
		Konto 119 i alt	32.984	55	58
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	87,97		
		Samlet henlæggelse i alt	610.000	610	610
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	610.000	610	610
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4,33		

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter 1,73% af gns. mellemregn. m/fore.	49.716	27	28
Konto 202 i alt			49.716	27	28
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidl. afskr. fordringer	1		
Konto 206 i alt			1		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	97.868.537	97.869
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	97.868.537	97.869
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.266.182	2.266
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.266.182	2.266
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	570.000	456
		Afdrag		
		Afskrivning	114.000	114
		Afdrag og afskrivning ultimo	684.000	570
		Bogført værdi ultimo	1.582.182	1.696
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	61.887	76
		+ Godtgørelser i året	26.166	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.793	4
		- Afskrivning	18.742	17
		Saldo ultimo konto 303.3	73.104	63
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	13.321	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.321	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	139.440	144
		El		
		Vand	13.758	6
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	153.198	150
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	92.726	55
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	92.726	55
		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	958.360	701
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	300.325	303
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	610.000	560
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.268.035	958
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	247.015	276
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	17.225	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	229.790	247
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	143.844	144
		- Forbrugt i året	48.844	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	95.000	144
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	238.246	129
		- Årets underskud (konto 210)	139.727	
		+ Årets overskud (konto 140)		144
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	31.000	35
		Saldo ultimo	67.519	238
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	67.519	238
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i hovedforeningen	1.582.182	1.758
		Konto 416 i alt	1.582.182	1.758
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	171.448	184
		El		
		Vand	97.230	101
		Antenne		
		Konto 419 i alt	268.678	285
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldig beregn. feriepenge, A-skat mv.	19.649	18
		Skyldige diverse omkostninger	544.526	508
		Konto 421 i alt	564.175	526
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.184	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Boligindskud	18.738	33
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	30.922	40
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	56.938	55
		El		
		Vand	52.692	43
		Antenne		
Konto 425 i alt			109.630	98

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab for 2015-16 med tilhørende noter for afdeling 47 af Arbejdernes Andelsboligforening, Vejle, fremlægges hermed til godkendelse.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	26-01-2017
Underskrift (sign)	Kim Lassen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til den generelle revisionspåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	26-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Ole S. Larsen

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

Påtegning	"Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Jævnfør boligafdelinger" §15 stk. 4, har afdelingsmødet valgt, at afdelingsmødet ikke skal godkende regnskabet, hvorfor der ikke er en særskilt påtegning herfor.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	26-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Lena Jeannette Kristiansen

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

Påtegning	Der henvises til den generelle bestyrelsespåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	26-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Hans Helge Andersen

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

Påtegning	Der henvises til den generelle øverste myndigheds- påtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	21-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Hans Helge Andersen