

BoligorganisationLBF-nr.: **0350****Afdeling**LBF-nr.: **012****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

AAB Vejle**Mindegade 17A****7100 Vejle**

Navn - adresse:

Boulevarden m.fl.**Boulevarden 4-18, Svendsgade 22-28,
Borgm Madsens Gade 2-6****7100 Vejle**

Navn - adresse:

Vejle Kommune**Skolegade 1****7100 Vejle**Telefon: **75827700**Fax: **75724645**

E-postadresse:

post@aabvejle.dk

Hjemmeside:

www.aabvejle.dkCVR-nr.: **40103414**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **76810000**

Fax:

E-postadresse:

post@vejle.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.655	126	1	126
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.655	126	1	126
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	336	7		
	2	4.189	65		
	3	3.458	46		
	4	672	8		
	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		8.655	126		126

Matrikel nr. og tekst	Engene Vejle Jorde J 214 GT
BBR-ejendomsnummer	9188

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	126	8.655		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	126	8.655		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

641,7

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	100.432	100	100
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	127.988	128	137
107	*	Vandafgift	9.995	10	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	289.830	289	271
110		Forsikringer	74.665	77	78
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	91.548	90	92
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.008	26	26
		Konto 111 i alt	116.556	116	118
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	517.188	517	519
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	19.908	20	20
		Konto 112 i alt	537.096	537	539
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	49.904	50	50
		2. G-indskud	539.017	535	552
		Konto 113 i alt	588.921	585	602
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.745.051	1.742	1.755
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	636.551	695	701
115	*	Almindelig vedligeholdelse	213.146	257	257
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	582.706	970	665
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	582.706	970	665
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	39.893	70	60

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	39.893	70	60
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.803	2	1
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.121	6	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	7.924	8	7
119	*	Diverse udgifter	46.909	101	101
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	904.530	1.061	1.066
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	765.000	765	765
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	855.000	855	860
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.605.013	3.758	3.781
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.361.051	1.360	1.394
		2. Renter m.v.	495.373	498	454
		3. Administrationsbidrag	91.837	92	89
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.948.261	1.950	1.937
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	176.855	68	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	80.585	67	83
		Konto 126 i alt	257.440	135	83
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.	7.467		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.467		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.693	41	41
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.693	41	41
		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	694		
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	2.206.395	2.085	2.020
139		UDGIFTER I ALT	5.811.408	5.843	5.801
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	84.716		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.896.124	5.843	5.801

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	5.553.876	5.554	5.474
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.650	15	15
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	83.995	69	86
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.652.521	5.638	5.575
202	*	Renter	90.930	46	49
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	88.073	90	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	61.000	61	78
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.892.524	5.835	5.792
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.600	9	10
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.600	9	10
209		INDTÆGTER I ALT	5.896.124	5.844	5.802
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.896.124	5.844	5.802

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.070.985	2.071
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	67.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.519.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.070.985	2.071
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.443.878	23.917
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	679.381	622
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	25.194.244	26.610
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.152	13
		2. Beboerindskud	3.067	6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	218.073	209
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	17.238	8
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	169.699	136
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	435.229	372
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	5.085.987	4.631
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.521.216	5.003
310		AKTIVER I ALT	30.715.460	31.613

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.106.884	1.925
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	544.423	504
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	286.351	278
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.937.658	2.707
407	*	Opsamlet resultat	498.008	475
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.435.666	3.182
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	70.247	70
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.000.738	2.001
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.070.985	2.071
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.443.877	23.740
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	22.443.877	23.740
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.213.732	1.170
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.213.732	1.170
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		518
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	25.728.594	27.499
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	395.448	418
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	270.979	297
422		Mellemregning med fraflyttere	7.674	37
423	*	Deposita og forudbetalt leje	18.891	53
424		Banklån	680.534	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	177.673	129
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	177.673	129
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.551.199	934
430		PASSIVER I ALT	30.715.459	31.615
		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	33.477	33	33
105.2		Andel til Landsbyggefonden	66.955	67	67
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	100.432	100	100
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	100.432	100	100
107		VANDAFGIFT			
		Honorar udarbejdelse af vandregnskab	9.995	10	10
		Konto 107 i alt	9.995	10	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	268.308	276	254
		Anden renovation	21.522	13	17
		Konto 109 i alt	289.830	289	271
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	517.188	517	519
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	517.188	517	519
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	366.798	416	420
		Pensionsbidrag	42.140	43	45
		Reg. skyldig beregnede feriepenge	4.418	1	1
		Anden renholdelse	226.072	235	235
		Refusion af syge- og dagpenge	-2.877		
		Konto 114 i alt	636.551	695	701
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	12.217	18	20
115.2		Bygning, klimaskærm	34.843	18	16
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.813	104	90
115.4		Bygning, fælles indvendig		8	4
115.5		Bygning, tekniske installationer	82.017	82	98
115.6		Materiel	19.256	27	29
		Konto 115 i alt	213.146	257	257
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	219.965	303	33
116.2		Bygning, klimaskærm	17.437	42	92
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	181.702	325	325
116.4		Bygning, fælles indvendig		10	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	162.716	275	190
116.6		Materiel	886	15	15
		Konto 116 i alt	582.706	970	665
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	1.803	2	1
		Konto 118.1 i alt	1.803	2	1
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	6.121	6	6
		Konto 118.2 i alt	6.121	6	6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	7.924	8	7
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	88.073	90	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-80.149	-82	-83
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Landsforeningen	15.731	16	16
		Beboerblade	8.718	11	10
		Aktivitetshenlæggelse	9.072	9	9
		Møde- og andre udgifter	13.388	65	66
		Konto 119 i alt	46.909	101	101
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	88,39		
		Samlet henlæggelse i alt	765.000	765	765
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	765.000	765	765
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,24		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Diverse	694		
		Konto 134 i alt	694		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter 1,73% af gns. mellemregn. m/fore.	90.930	46	49
		Konto 202 i alt	90.930	46	49
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	3.600	9	10
		Konto 206 i alt	3.600	9	10

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.070.985	2.071
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.070.985	2.071
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	34.082.181	33.858
		+ Forbedringsarbejder i året		224
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	34.082.181	34.082
		Indeksregulering primo	4.032.392	3.977
		+ indeksregulering i året	64.294	56
		Samlet indeksregulering ultimo	4.096.686	4.033
		Afdrag og afskrivning primo	14.197.854	12.789
		Afdrag	1.360.280	1.341
		Afskrivning	176.855	68
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.734.989	14.198
		Bogført værdi ultimo	22.443.878	23.917
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	622.569	516
		+ Godtgørelser i året	104.646	144

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	32.751	26
		- Afskrivning	80.585	64
		Saldo ultimo konto 303.3	679.381	622
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	27.152	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	27.152	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	193.950	202
		El		
		Vand	24.123	7
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	218.073	209
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.238	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	17.238	8
		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	1.924.590	1.876
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	582.706	606
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	765.000	655
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.106.884	1.925
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	278.044	290
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.693	17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	5
		Saldo ultimo	286.351	278
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	474.292	259
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	84.716	292
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	61.000	76
		Saldo ultimo	498.008	475
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	498.008	475
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i hovedforeningen		518
		Konto 416 i alt		518
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	261.063	280
		El		
		Vand	134.385	138
		Antenne		
		Konto 419 i alt	395.448	418
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat terminsydelse	188.105	190
		Skyldig beregn. feriepenge, A-skat mv.	82.874	80
		Skyldige diverse omkostninger		27
		Konto 421 i alt	270.979	297
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.891	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Boligindskud		36
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	18.891	53

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	120.113	100
		El		
		Vand	57.560	29
		Antenne		
Konto 425 i alt			177.673	129

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab for 2015-16 med tilhørende noter for afdeling 12 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)	Niels Hundahl Jensen

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