

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0108		LBF-nr.: 019		Kommunenr.: 621	
Navn - adresse: AAB Kolding Engstien 2 A 6000 Kolding		Navn - adresse: Norgesvej Norgesvej 6000 Kolding		Navn - adresse: Kolding Kommune Rådhuset 6000 Kolding	
Telefon: 75525344		Telefon:		Telefon: 79797979	
Fax: 75522936		Fax:		Fax: 79792033	
E-postadresse: info@bovia.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.aab-kolding.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 19950719		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.125	192	1	192
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		3.103	43	1	43
1) Boligoplysninger, i alt		18.228	235	1	235
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.555	61		
	3	12.867	154		
	4	1.806	20		
	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			48	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.228	283		245

Matrikel nr. og tekst	Markjorde 2 5 A
BBR-ejendomsnummer	96923

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				01-01-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	235	18.228		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

654

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8

Forhøjelse pr. m² i %:

1,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

128.231

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)	2.785.700	2.796	2.795
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	694.885	702	744
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	475.263	433	454
110		Forsikringer	158.889	179	182
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	153.516	150	152
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	96.101	110	100
		Konto 111 i alt	249.617	260	252
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.060.125	1.060	1.160
		2. Dispositionsfond	136.710	138	139
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.196.835	1.198	1.299
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	907.743	905	929
		Konto 113 i alt	907.743	905	929
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.683.232	3.677	3.860
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.113.478	1.052	994
115	*	Almindelig vedligeholdelse	854.463	808	734
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.386.232	1.867	1.893
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.386.232	1.867	1.892
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	221.268	120	120

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	221.268	120	120
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	232.922	250	235
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	37.600	55	50
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	39.275		
		Konto 118 i alt	309.797	305	285
119	*	Diverse udgifter	43.277	40	40
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.321.015	2.205	2.054
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.370.000	1.370	1.420
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	145.000	145	145
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	55.000	55	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.570.000	1.570	1.615
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.359.947	10.248	10.324
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.543.672	1.712	1.729
		2. Renter m.v.	716.182	549	529
		3. Administrationsbidrag	81.408	81	78
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.341.262	2.342	2.336
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.	16.227		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.227		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.186	20	18
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.186	20	18
		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	2.341.262	2.342	2.336
139		UDGIFTER I ALT	12.701.209	12.590	12.660
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.701.209	12.590	12.660

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	9.188.363	9.190	9.391
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.723.112	2.723	2.723
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	104.528	106	106
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	28.017	28	28
		Lejeindtægter i alt	11.987.986	11.991	12.192
202	*	Renter	283.630	175	63
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	174.871	195	170
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	6.000	12	15
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	217.206	217	220
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.669.693	12.590	12.660
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	12.669.693	12.590	12.660
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	31.516		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.701.209	12.590	12.660

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	65.140.556	65.141
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	215.000.000	
		2. Heraf grundværdi	33.930.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	65.140.556	65.141
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	31.728.556	33.119
	*	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	96.869.112	98.260
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.100	3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	31.435	38
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	691	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.965.331	2.073
		6. Andre debitorer		19
		7. Forudbetalte udgifter	108.076	110
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.120.633	2.243
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	9.306.684	9.247
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.427.317	11.490
310		AKTIVER I ALT	108.296.429	109.750

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.143.040	4.159
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	741.097	817
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	237.390	186
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.121.527	5.162
407	*	Opsamlet resultat	877.143	1.125
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.998.670	6.287
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.172.092	1.309
		Nykredit	33.257.802	34.973
		Øvrige	3.675.980	3.676
Konto 408 i alt			38.105.874	39.958
409		Beboerindskud	1.496.844	1.497
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	473.732	474
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.064.105	23.212
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	65.140.555	65.141
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	31.728.556	33.119
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	31.728.556	33.119
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.345.575	1.278
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	56.645	57
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.402.220	1.335
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	98.271.331	99.595
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.141.169	998
422		Mellemregning med fraflyttere	15.804	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	53.510	56
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	28.017	28
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.787.927	2.779
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.815.944	2.807
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.026.427	3.867
430		PASSIVER I ALT	108.296.428	109.749
		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)	1.852.309	1.653	1.944
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	501.620	962	322
101.3		Administrationsbidrag	132.803	133	132
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	134.090	134	134
105.2		Andel til Landsbyggefonden	268.178	268	268
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.889.000	3.150	2.800
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	103.300	354	5
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)	-103.300	-354	-5
		Nettokapitaludgifter i alt	2.785.700	2.796	2.795
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	475.263	433	454
		Konto 109 i alt	475.263	433	454
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.035.125	1.035	1.045
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	25.000	25	25
		1.4 Tillægsydelse, i alt			90
		Administrationsbidrag i alt	1.060.125	1.060	1.160
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand	949.863	866	807
		Trappevask	163.615	186	187
		Konto 114 i alt	1.113.478	1.052	994
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	70.724	75	55
115.2		Bygning, klimaskærm	51.392	73	60
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	413.904	440	440
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.785	35	35
115.5		Bygning, tekniske installationer	248.465	150	109
115.6		Materiel	58.193	35	35
		Konto 115 i alt	854.463	808	734
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	176.124	205	189
116.2		Bygning, klimaskærm	604.118	862	460
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	258.307	376	397
116.4		Bygning, fælles indvendig	138.175	126	172
116.5		Bygning, tekniske installationer	129.210	262	584
116.6		Materiel	80.298	36	91
		Konto 116 i alt	1.386.232	1.867	1.893
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	232.922	250	235
		Konto 118.1 i alt	232.922	250	235
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	37.600	55	50

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	37.600	55	50
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde-/selskabslokaler	39.275		
		Konto 118.3 i alt	39.275		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	309.797	305	285
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	174.871	195	170
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	6.000	12	15
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	128.926	98	100
119		DIVERSE UDGIFTER			
		B.L. & Beboerbladet	29.340	30	30
		Afd.best. rådighedsbeløb	6.350	6	6
		Beboeraktiviteter - telefon		3	3
		Diverse	7.587	1	1
		Konto 119 i alt	43.277	40	40
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	75,16		
		Samlet henlæggelse i alt	1.370.000	1.370	1.420
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.370.000	1.370	1.420
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,95		
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		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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	283.630	175	63

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	283.630	175	63
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	65.140.556	65.141
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	65.140.556	65.141
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	43.043.577	41.649
		+ Forbedringsarbejder i året	152.790	1.394
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	43.196.367	43.043
		Indeksregulering primo	297.956	298
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	297.956	298
		Afdrag og afskrivning primo	10.222.095	8.779
		Afdrag	1.543.672	1.443
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.765.767	10.222
		Bogført værdi ultimo	31.728.556	33.119
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	15.100	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.100	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Andet	31.435	38
		Konto 305.3 i alt	31.435	38
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	691	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	691	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.396.231	1.525
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	569.100	548
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.965.331	2.073
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	4.159.272	3.564
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.386.232	605
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.370.000	1.200
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.143.040	4.159
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	186.576	127
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.186	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	55.000	60
		Saldo ultimo	237.390	186
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	1.125.865	1.306
		- Årets underskud (konto 210)	31.516	
		+ Årets overskud (konto 140)		50
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	217.206	231
		Saldo ultimo	877.143	1.125
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	877.143	1.125
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:	1.141.169	998
		Konto 421 i alt	1.141.169	998
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	53.510	37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		19
		Forudbetalinger i alt	53.510	56
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.974.309	1.967
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	813.618	812
		Antenne		
Konto 425 i alt			2.787.927	2.779

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