

BoligorganisationLBF-nr.: **0350**

Navn - adresse:

**AAB Vejle
Mindegade 17A
7100 Vejle**Telefon: **75827700**Fax: **75724645**E-postadresse:
post@aabvejle.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **40103414****Administrationsorganisation**

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommuneKommunenr.: **630**

Navn - adresse:

**Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle**Telefon: **76810000**

Fax:

E-postadresse:
post@vejle.dk

Antal afdelinger: 25 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	4.250	321.001	1	4.250
2) Erhvervslejemål	27	5.138	1 pr. påbeg. 60 m ²	86
3) Institutioner	5	2.893	1 pr. påbeg. 60 m ²	49
4) Garager/carporte	316		1/5	63
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	4.598	329.032		4.448

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	208.869	209	212
		2. Nybyggeri	187.686		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	394.535	485	457
511	*	Personaleudgifter	17.739.302	16.920	17.802
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	3.213.693	3.363	3.499
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.097.219	1.215	1.318
515	*	Afskrivning, driftsmidler	427.552	625	500
516	*	Særlige aktiviteter	247.638	250	115
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	371.299	255	265
530		Bruttoadministrationsudgifter	23.887.793	23.322	24.168
531	*	Tilskud til afdelinger	225.000	235	185
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	6.878.679	4.317	4.232
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	25.328.113	31.876	32.864
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	56.319.585	59.750	61.449
541	*	Ekstraordinære udgifter	1.247.736		
550		UDGIFTER I ALT	57.567.321	59.750	61.449
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	35.576		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	57.602.897	59.750	61.449

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	18.446.606	18.463	18.492
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger	15.564	14	13
		Konto 601 i alt	18.462.170	18.477	18.505
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.865.412	1.875	1.890
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	7.061.637	4.417	4.329
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	25.328.113	31.876	32.864
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	3.503.339	2.970	3.772
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	187.686		
		Konto 606 i alt	3.691.025	2.970	3.772
607		Diverse	163		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	56.408.520	59.615	61.360
611	*	Ekstraordinære indtægter	1.194.375	135	89
620		INDTÆGTER I ALT	57.602.895	59.750	61.449
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	57.602.895	59.750	61.449

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	679.225	837
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	581.562	753
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	5.000.000	5.000
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	6.856.421	
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	69.058.277	64.760
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	82.175.485	71.350
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	11.950.521	64.694
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		6.856
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		93
		Afdelingstilgodehavender i alt	11.950.521	71.643
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	795.467	747
727		Forudbetalte udgifter	776.876	619
730		Tilgodehavende renter m.v.	639.021	633
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	103.845.439	99.203
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	1.116	12
	*	2. Bankbeholdning	87.955.765	72.065

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	205.964.205	244.922
750		AKTIVER I ALT	288.139.690	316.272

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	1.782.565	1.786
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	108.773.629	104.958
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	8.362.476	8.169
810		EGENKAPITAL I ALT	118.918.670	114.913
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	147.512.565	147.107
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter	58.876	89
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	4.423.279	2.789
		Gæld til afdelinger i alt	151.994.720	149.985
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		31.015
825		Leverandører	7.235.549	10.978
826		Omkostninger	1.706.981	1.471
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	2.844.085	2.636
830	*	Anden kortfristet gæld	5.439.684	5.273
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	169.221.019	201.358
850		PASSIVER I ALT	288.139.689	316.271
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Repræsentantskabs- og best.møder	205.976	260	236
		Repræsentationsudgifter	50.950	60	64
		Kursusudgifter	80.294	70	117
		Kontingenter og tilskud	40.997	20	40
		Receptioner, messe m.v.	16.318	75	
		Konto 502 i alt	394.535	485	457
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	12.841.017	12.046	13.066
		2. Pension/pensionsbidrag	1.588.629	1.338	1.613
		3. Andre udgifter til social sikring	161.014	157	141
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	186.101	152	-40
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	503.361	179	433
		Personaleudgifter i alt	14.273.400	13.514	14.347
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	30		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Løn til øverste ledelse	3.026.002	3.003	3.030
		Pension/pen.bidrag øverste ledelse	396.274	385	389
		Andre udgifter til social sikring	30.195	31	31
		Reg. skyldig beregn. feriepenge	21.617	8	5
		Ref. af syge- og dagpenge	-8.186	-21	
		Ledelsesudgifter i alt	3.465.902	3.406	3.455
		Samlede personaleudgifter	17.739.302	16.920	17.802
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kursus- og personaleudgifter	663.990	668	672
		Kontorartikler, telefon m.v.	1.500.135	1.365	1.507
		Regnskabsmæssig og jur. ass.	134.356	280	280
		Forsikringer	74.981	65	80
		Vedl. inventar, EDB-serv. mm.	840.231	985	960
		Konto 513 i alt	3.213.693	3.363	3.499

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	97.332	100	102
		4. El	128.685	125	127
		5. Vand, varme	122.701	130	130
		6. Forsikringer	12.052	13	13
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	736.449	847	946
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom			
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.097.219	1.215	1.318
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	1.097.219	1.215	1.318
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	182.333	300	250
		2. Bil			
		3. EDB	245.219	325	250
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	427.552	625	500
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		BoLiv Vejle	247.638	250	115
		Konto 516 i alt	247.638	250	115
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Ja		
		Tilskud til afdelinger i alt	225.000	235	185
		Konto 531 i alt	225.000	235	185
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	2.573.979	10.004	10.261
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	13.374.937	13.006	13.500
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	461.270		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	8.214.394	8.161	8.395
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	703.533	705	708
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	25.328.113	31.876	32.864
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Udviklingsprojekter	53.361		
		Tilskud til afdelinger fra disp.fonden	1.194.375		
		Konto 541 i alt	1.247.736		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	23.887.793	23.322	24.168
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)	15.564	14	13
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.865.412	1.875	1.890
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	3.691.025	2.970	3.772
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	18.315.792	18.463	18.493
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.118		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	17.935.676	17.995	17.997
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser	510.930	468	495
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	18.446.606	18.463	18.492
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger	15.564	14	13
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	338.705	420	410
		4. Ventelistegebyr	1.091.526	990	1.025

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Antenneregnskabsgebyr	435.181	465	455
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.865.412	1.875	1.890
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	2.784.885	2.400	2.300
		Afdelinger, rentesats	1		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	495.486	358	365
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	3.781.266	1.529	1.529
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret		130	135
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	7.061.637	4.417	4.329
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	96.718	100	100
		Dispositionsfond, rentesats	,25		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	4.660.495	1.788	1.590
		Henlagte midler, rentesats	1,73		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	1.656.852	1.566	1.650
		4. Kreditorer	806		
		5. Kurstab, obligationer m.v.	311.592	510	510
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning	149.912	221	245
		7. Egen trækningsret		130	135
		8. Andet	2.304	2	2
		Konto 532 i alt	6.878.679	4.317	4.232
		Nettorenteindtægt / -udgift	182.958	100	97
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	41	22	22
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud til afdeling fra disp.fonden	1.194.375	135	89
		Konto 611 i alt	1.194.375	135	89

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	3.582.019	3.782
		+ Nyanskaffelser i året	24.198	461
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		661
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.606.217	3.582
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.744.659	3.277
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		642
		+ Af- og nedskrivninger i året	182.333	110
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.926.992	2.745
		Bogført værdi ultimo	679.225	837
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	13.500	14
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.500	14
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	13.500	14
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	13.500	14
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	2.926.816	2.757
		+ Nyanskaffelser i året	74.041	500
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		330
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.000.857	2.927
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	2.174.076	2.369
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		330
		+ Af- og nedskrivninger i året	245.219	135
		Af- og nedskrivninger ultimo	2.419.295	2.174
		Bogført værdi ultimo	581.562	753
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	8.864.460	8.864
		2. C-indskud	1.848.908	1.849
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	54.046.272	52.272
		Årets tilgang	4.928.637	4.837
		Årets afgang	630.000	3.585
		Tilskrevne renter		523
		Ultimosaldo	58.344.909	54.047
		Indestående i alt	69.058.277	64.760
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afdeling 1		1.204
		Afdeling 8		3.806
		Afdeling 11		112
		Afdeling 12		518
		Afdeling 13		819
		Afdeling 15		5.444
		Afdeling 17		10.427
		Afdeling 24		789
		Afdeling 26	5.371.861	8.403
		Afdeling 29		4.661
		Afdeling 35	64.359	278
		Afdeling 37		1.403
		Afdeling 38		3.414
		Afdeling 41	6.421.927	2.848
		Afdeling 42		6.668
		Afdeling 43		8.987
		Afdeling 44		872
		Afdeling 46		40
		Afdeling 47		1.758
		Afdeling 48		992
		Afdeling 49		5
		Afdeling 50	92.374	119
		Antenneafdelingen		1.127

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 721.	11.950.521	64.694
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		6.856
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		6.856
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Sociale helhedsplan, Løget		93
		Konto 722 i alt		93
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	99.672.851	92.543
		+ Tilgang i året	72.294.052	77.813
		- Afgang i året	69.664.483	70.683
		Samlet anskaffelsessum ultimo	102.302.420	99.673
		Samlede opskrivninger primo	924.590	1.758
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver	924.590	1.758
		+ Opskrivninger i året	1.950.497	925
		Samlede opskrivninger ultimo	1.950.497	925
		Samlede nedskrivninger primo	1.394.624	317
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver	1.394.624	317
		+ Nedskrivninger i året	407.478	1.395
		Samlede nedskrivninger ultimo	407.478	1.395
		Bogført værdi ultimo	103.845.439	99.203
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	87.955.765	72.065
		Konto 732.2 i alt	87.955.765	72.065
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	1.782.565	1.786
		Konto 801 i alt	1.782.565	1.786
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	104.959.269	98.208

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning	96.718	87
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	16.410.186	22.783
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	8.214.394	8.061
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		523
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.194.375	3.348
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.960.599	1.753
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	16.660.694	16.018
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	461.270	
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	630.000	3.585
		50. Saldo ultimo	108.773.629	104.958
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	5.000.000	5.000
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	69.058.277	64.760
		40. Disponibel del:	34.715.352	35.199
		50. Saldo ultimo	108.773.629	104.959
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	8.168.755	8.005
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	35.576	48
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	703.533	697
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	545.388	581
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	8.907.864	8.750
		Saldo ultimo	8.362.476	8.169
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)	6.856.421	
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	6.856.421	
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	1.506.055	8.169
		5. Saldo ultimo	8.362.476	8.169
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD. I DRIFT		
		Afdeling 1	9.235.751	9.919
		Afdeling 8	4.485.769	4.165
		Afdeling 11	462.765	524
		Afdeling 12	5.085.987	4.631
		Afdeling 13	347.408	504

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 15	7.842.898	7.092
		Afdeling 17	18.802.624	9.143
		Afdeling 24	1.520.377	1.401
		Afdeling 26		6.117
		Afdeling 29	66.811.063	70.675
		Afdeling 37	6.572.899	4.406
		Afdeling 38	1.227.333	5
		Afdeling 42	8.387.853	12.156
		Afdeling 43	407.740	
		Afdeling 44	7.097.295	8.193
		Afdeling 46	1.975.051	2.400
		Afdeling 47	1.023.824	2.568
		Afdeling 48	241.749	1.196
		Afdeling 49	191.098	
		Afdeling 50	36.242	232
		Afdeling 51	1.055.811	954
		Afdeling 52	800.743	799
		Afdeling 53	108.324	27
		Antenneafdeling	3.791.961	
		Konto 821.1 i alt	147.512.565	147.107
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)	58.876	89
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt	58.876	89
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Sociale helhedsplaner	4.423.279	2.789
		Konto 822 i alt	4.423.279	2.789
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Bankgæld		31.015
		Konto 824 i alt		31.015
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Landsbyggefonden	5.439.684	5.273
		Konto 830 i alt	5.439.684	5.273

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Nej |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er anvendt kr. 1.960.599,35 til tab ved lejeledighed og fraflyttere..

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a Det synes, at afdelingerne 50 ikke har tilstrækkelige henlæggelser. Henlæggelser søges opbygget via den fremtidige budgetlægning.

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab fra 1.10.2015 - 30.09.2016 for hovedforeningen fremlægges hermed til godkendelse.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	26-01-2017
Underskrift (sign.)	Steen Dall-Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Til øverste myndighed i Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle.

Påtegning af årsregnskabet. Vi har revideret årsregnskabet for Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar.

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jfr. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2016 samt at resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 er i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen.

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Udtalelse om årsberetning.

Vi har i henhold til god revisorskik gennemlæst ledelsens årsberetning. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

By for underskrift

Kolding

Dato for underskrift	26-01-2017
Underskrift (sign.)	Ole S. Larsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab fra 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for hovedforeningen har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	26-01-2017
Underskrifter (sign.)	Hans Helge Andersen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab fra 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for hovedforeningen har været forelagt repræsentantskabet til godkendelse.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	21-02-2017
Underskrifter (sign.)	Hans Helge Andersen