

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0350		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 630
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
AAB Vejle		Den gamle Gård		Vejle Kommune
		c/o		
Mindegade 17A		Mindegade 2-34, Vardevej 9-15,		Skolegade 1
		Haraldsgade 1-25		
7100 Vejle		7100 Vejle		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 m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.503	289	1	289
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.503	289	1	289
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	527	11		
	2	13.299	207		
	3	5.049	65		
	4	628	6		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		65	2	1 pr. påbeg. 60 m²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.568	315		296

Matrikel nr. og tekst	Engene Vejle Jorde 214EV mf.
BBR-ejendomsnummer	11453

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	315	19.569		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	289	19.504		
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:

651,54

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)	57.056	57	57
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	473.195	474	506
107	*	Vandafgift	13.481	14	14
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	680.828	669	638
110		Forsikringer	168.361	173	175
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	265.296	279	284
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	97.839	100	101
		Konto 111 i alt	363.135	379	385
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.206.882	1.207	1.211
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	46.736	47	47
		Konto 112 i alt	1.253.618	1.254	1.258
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	138.944	139	139
		2. G-indskud	230.231	231	231
		Konto 113 i alt	369.175	370	370
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.321.793	3.333	3.346
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.220.403	1.236	1.258
115	*	Almindelig vedligeholdelse	741.943	510	447
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.793.041	1.555	1.740
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.793.040	1.555	1.740
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	160.172	150	125

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	160.172	150	125
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	135.011	115	112
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	14.305	13	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.893	27	27
		Konto 118 i alt	174.209	155	154
119	*	Diverse udgifter	120.071	147	137
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.256.627	2.048	1.996
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.665.000	1.665	1.665
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	125.000	125	125
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	1.800.000	1.800	1.805
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.435.476	7.238	7.204
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.989.097	4.981	4.997
		2. Renter m.v.	3.633.626	3.662	3.540
		3. Administrationsbidrag	172.369	172	169
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	2.909.695	2.936	2.827
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.885.397	5.879	5.879
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	279.040	279	384
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	114.445	108	112
		Konto 126 i alt	393.485	387	496
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.	7.367		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.367		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	137.406	95	96
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	94.952	95	96
		3. Dækket af dispositionsfonden	42.454		
		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	1.593		
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	6.280.475	6.266	6.375
139		UDGIFTER I ALT	13.715.951	13.504	13.579
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.715.951	13.504	13.579

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	12.707.448	12.707	12.812
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	41.676	42	42
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	78.380	80	78
		7. Garager/Carporte	58.080	58	58
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	119.515	113	117
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.005.099	13.000	13.107
202	*	Renter	178.034	101	105
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	305.170	320	305
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	69.000	69	47
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.557.303	13.490	13.564
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.022	15	15
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	18.022	15	15
209		INDTÆGTER I ALT	13.575.325	13.505	13.579
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	140.625		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.715.950	13.505	13.579

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.917.330	2.917
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	226.900.000	
		2. Heraf grundværdi	22.010.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.917.330	2.917
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	108.074.904	112.240
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	803.447	796
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	111.795.681	115.953
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.940	
		2. Beboerindskud	14.350	16
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	490.252	471
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	100.350	247
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	262	1
		6. Andre debitorer	225	
		7. Forudbetalte udgifter	320.150	270
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	933.529	1.005
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	9.582.454	9.919
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.515.983	10.924
310		AKTIVER I ALT	122.311.664	126.877

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.553.358	4.682
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	592.036	627
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	311.180	396
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.456.574	5.705
407	*	Opsamlet resultat	151.319	361
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.607.893	6.066
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	158.019	177
Konto 408 i alt			158.019	177
409		Beboerindskud	187.280	187
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.572.031	2.553
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.917.330	2.917
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	107.025.710	111.111
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	107.025.710	111.111
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.726.560	2.664
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	5.000	5
		Konto 414 i alt	2.731.560	2.669
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	346.703	1.204
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	113.021.303	117.901
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	875.181	902
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.653.250	1.621
422		Mellemregning med fraflyttere	66.527	53
423	*	Deposita og forudbetalt leje	71.078	122
424		Banklån	796.864	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	219.570	212
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	219.570	212
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.682.470	2.910
430		PASSIVER I ALT	122.311.666	126.877
		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)	19.171	19	20
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	8.073	8	7
101.3		Administrationsbidrag	1.044	1	1
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	9.591	10	10
105.2		Andel til Landsbyggefonden	19.177	19	19
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	57.056	57	57
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	57.056	57	57
107		VANDAFGIFT			
		Honorar udarbejdelse af vandregnskab	13.481	14	14
Konto 107 i alt			13.481	14	14

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	637.017	653	613
		Anden renovation	43.811	16	25
		Konto 109 i alt	680.828	669	638
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.206.882	1.207	1.211
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.206.882	1.207	1.211
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	992.795	1.001	1.024
		Pensionsbidrag	102.989	105	111
		Reg. skyldig beregnede feriepenge	-15.240	2	2
		Anden renholdelse	140.567	128	121
		Refusion af syge- og dagpenge	-708		
		Konto 114 i alt	1.220.403	1.236	1.258
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	199.129	51	16
115.2		Bygning, klimaskærm	114.646	68	71
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	105.122	122	92
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.532		25
115.5		Bygning, tekniske installationer	297.143	234	208
115.6		Materiel	22.371	35	35
		Konto 115 i alt	741.943	510	447
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	601.688	103	98
116.2		Bygning, klimaskærm	210.370	166	331
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	479.094	608	603
116.4		Bygning, fælles indvendig	166.594	170	170
116.5		Bygning, tekniske installationer	315.968	483	513
116.6		Materiel	19.327	25	25
		Konto 116 i alt	1.793.041	1.555	1.740
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	135.011	115	112
		Konto 118.1 i alt	135.011	115	112
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	14.305	13	15
		Konto 118.2 i alt	14.305	13	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	24.893	27	27
		Konto 118.3 i alt	24.893	27	27
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	174.209	155	154
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	305.170	320	305
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-130.961	-165	-151
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Landsforeningen	36.082	36	37
		Beboerblade	20.136	24	23
		Aktivitetshenlæggelse	20.808	21	21
		Møde- og andre udgifter	43.045	66	56
		Konto 119 i alt	120.071	147	137
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	85,37		
		Samlet henlæggelse i alt	1.665.000	1.665	1.665
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.665.000	1.665	1.665

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,41		
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			
		Diverse	1.593		
		Konto 134 i alt	1.593		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter 1,73% af gns. mellemregn. m/fore.	178.034	101	105
		Konto 202 i alt	178.034	101	105
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	3.581	15	15
		Afsavnerstatninger	500		
		Øvrige indtægter	13.941		
		Konto 206 i alt	18.022	15	15

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.917.330	2.917
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.917.330	2.917
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	145.156.962	145.152
		+ Forbedringsarbejder i året	194.582	5
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	145.351.544	145.157
		Indeksregulering primo	46.634.840	45.868
		+ indeksregulering i året	896.921	767
		Samlet indeksregulering ultimo	47.531.761	46.635
		Afdrag og afskrivning primo	79.551.420	74.324
		Afdrag	4.981.951	4.954
		Afskrivning	275.030	274
		Afdrag og afskrivning ultimo	84.808.401	79.552
		Bogført værdi ultimo	108.074.904	112.240
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	795.353	821
		+ Godtgørelser i året	82.145	41

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	40.394	40
		- Afskrivning	114.445	106
		Saldo ultimo konto 303.3	803.447	796
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	7.940	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.940	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	433.680	451
		El		
		Vand	56.572	20
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	490.252	471
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	100.350	247
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	100.350	247
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	262	1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	262	1
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	4.681.398	4.302
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.793.040	1.120
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.665.000	1.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.553.358	4.682
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	396.132	437
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	94.952	46
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	5
		Saldo ultimo	311.180	396
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		150
		- Forbrugt i året		150
		+ 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	360.944	274
		- Årets underskud (konto 210)	140.625	
		+ Årets overskud (konto 140)		154
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	69.000	67
		Saldo ultimo	151.319	361
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	151.319	361
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i hovedforeningen	346.703	1.204
		Konto 416 i alt	346.703	1.204
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	553.138	583
		El		
		Vand	322.121	319
		Antenne	-78	
		Konto 419 i alt	875.181	902
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat terminsydelse	1.477.605	1.474
		Skyldig beregn. feriepenge, A-skat mv.	155.845	147
		Skyldige diverse omkostninger	19.800	
		Konto 421 i alt	1.653.250	1.621
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	55.570	61
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Boligindskud	15.508	61
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	71.078	122

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	175.685	180
		El		
		Vand	43.885	32
		Antenne		
Konto 425 i alt			219.570	212

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab for 2015-16 med tilhørende noter for afdeling 01 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	Jævnfør "Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene 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)	Tove Knudsen

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