

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0534**
Afdeling

 LBF-nr.: **062**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **580**

Navn - adresse:

**BoligSyd
Humblehaven 2
6200 Aabenraa**

Navn - adresse:

**Afdeling 62
Centrumsgaden m.fl.
6330 Padborg**

Navn - adresse:

**Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa**

 Telefon: **74643600**

 Fax: **74643632**

 E-postadresse:
post@boligsyd.dk

Hjemmeside:

www.boligsyd.dk

 CVR-nr.: **14798617**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **73767676**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.462	110	1	110
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.462	110	1	110
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.246	62		
	3	3.812	44		
	4	404	4		
	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		8.462	110		110

Matrikel nr. og tekst	Bov Ejerlav	
BBR-ejendomsnummer	3420	4340

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	110	8.462		01-10-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	36	2.784		
Boliger i tæt/lavt byggeri	74	5.678		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

666,42

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,81

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,49

Forhøjelse i alt på årsbasis:

83.040

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)	2.875.384	2.874	2.880
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	116.954	120	121
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	333.624	345	343
110		Forsikringer	91.137	81	130
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	40.777	75	69
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	15.534		
		Konto 111 i alt	56.311	75	69
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	470.150	473	470
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	470.150	473	470
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.068.176	1.094	1.133
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	333.385	310	427
115	*	Almindelig vedligeholdelse	274.638	247	217
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	909.061	1.088	853
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	909.060	1.088	853
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	149.477		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	149.477		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	5.986	8	9
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.010		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	7.996	8	9
119	*	Diverse udgifter	36.649	26	27
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	652.669	591	680
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.226.312	1.226	1.257
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	205.612	206	211
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.051	1	11
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.432.975	1.433	1.479
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.029.204	5.992	6.172
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	49.266	33	33
		2. Renter m.v.	3.215		
		3. Administrationsbidrag	3.950		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	25.139		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	31.292	33	33
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	522		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	522		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	183.454	220	220
		2. Renter m.v.	35.374		

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	218.828	220	220
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.461		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.461		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	28.778		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.778		
		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	250.642	253	253
139		UDGIFTER I ALT	6.279.846	6.245	6.425
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	158		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.280.004	6.245	6.425

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	5.887.242	5.886	5.972
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.887.242	5.886	5.972
202	*	Renter	72.000	11	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	249.000	282	357
		2. Drift af fællesvaskeri	3.600	3	3
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	60.856	61	81
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.272.698	6.245	6.425
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.304		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.304		
209		INDTÆGTER I ALT	6.280.002	6.245	6.425
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.280.002	6.245	6.425

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	66.293.833	66.294
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.600.000	
		2. Heraf grundværdi	7.808.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.200.254	14.200
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	80.494.087	80.494
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.172.805	1.222
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.044.843	3.085
	*	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	84.711.735	84.801
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	18.200	18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	243.984	246
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	4.109	10
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.022	4
		6. Andre debitorer	6.005	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	275.320	278
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	9.241.881	8.672
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.517.201	8.950
310		AKTIVER I ALT	94.228.936	93.751

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.020.908	10.704
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	123.983	68
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	69.504	97
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.214.395	10.869
407	*	Opsamlet resultat	180.174	241
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.394.569	11.110
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	10.024.610	10.811
		Landsbyggef. + øvrige	12.199.029	12.199
Konto 408 i alt			22.223.639	23.010
409		Beboerindskud	1.303.703	1.304
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	56.966.745	56.180
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	80.494.087	80.494
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.180.218	1.229
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.180.218	1.229
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	64.429	7
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.500	2
		Konto 414 i alt	65.929	9
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	81.740.234	81.732
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	327.235	331
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	697.915	542
422		Mellemregning med fraflyttere	6.793	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	35.093	2
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	27.095	16
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	27.095	16
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.094.131	909
430		PASSIVER I ALT	94.228.934	93.751
		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)	786.812	878	885
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	241.754		
101.3		Administrationsbidrag	37.819		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-2.021		
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	580.626	581	665
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.414.836	1.415	1.330
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.063.868	2.874	2.880
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	1.547		
104.2		- Rentebidrag	186.937		
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)	-188.484		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.875.384	2.874	2.880
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	331.531	345	343
		Rottebekæmpelse	2.093		
		Konto 109 i alt	333.624	345	343
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	447.150	452	447
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	23.000	21	23
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	470.150	473	470
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	327.291	310	427
		Anlægsgartner	6.094		
		Konto 114 i alt	333.385	310	427
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	68.309	247	217
115.2		Bygning, klimaskærm	37.070		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	86.348		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	74.193		
115.6		Materiel	8.718		
		Konto 115 i alt	274.638	247	217
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	141.352	1.088	438
116.2		Bygning, klimaskærm	61.492		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	255.923		393
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	429.838		
116.6		Materiel	20.456		22
		Konto 116 i alt	909.061	1.088	853
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, varme og vandforbrug	5.986	8	9
		Konto 118.1 i alt	5.986	8	9
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		El, varme og vandforbrug	2.010		
		Konto 118.2 i alt	2.010		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	7.996	8	9
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	3.600	3	3
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	4.396	3	4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.373		15
		Møder, Kursus, m.v.	2.725		3
		Afdelingsbestyrelsen	2.500		3
		Diverse	17.051	26	6
		Konto 119 i alt	36.649	26	27
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	145		
		Samlet henlæggelse i alt	1.226.312	1.226	1.257
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.226.312	1.226	1.257
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	24		
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			
		Renter selskab	36.580		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	35.420	11	10
		Konto 202 i alt	72.000	11	10
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. afskrevne fordringer	7.304		
		Konto 206 i alt	7.304		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	66.293.833	66.294
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	66.293.833	66.294
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.462.825	1.463
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.462.825	1.463
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	240.754	198
		Afdrag	49.266	43
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	290.020	241
		Bogført værdi ultimo	1.172.805	1.222
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.772.570	3.772
		+ Renoveringsarbejder i året	143.750	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.916.320	3.772
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	687.501	506
		Afdrag	183.976	181
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	871.477	687
		Bogført værdi ultimo	3.044.843	3.085
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	81.150	80
		El		
		Vand	162.834	166
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	243.984	246
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.109	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	4.109	10
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	1.658	3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Vandafledning	1.364	1
		Konto 305.5 i alt	3.022	4
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	10.703.656	10.440
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	909.060	933
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.226.312	1.197
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.020.908	10.704
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	97.231	131
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.778	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.051	1
		Saldo ultimo	69.504	97
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	240.872	304
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	158	1
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	60.856	64
		Saldo ultimo	180.174	241
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	180.174	241
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	106.875	109
		El		
		Vand	220.360	222
		Antenne		
		Konto 419 i alt	327.235	331
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	579.962	526
		Skyldig leverandørgæld	117.953	16
		Konto 421 i alt	697.915	542
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.016	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	26.577	
		Depositum	1.500	2
		Forudbetalinger i alt	35.093	2
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Mediaafgift/overskud forbrugsregnskab	27.095	16
		Konto 425 i alt	27.095	16

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 28-03-2019
 Underskrift (sign) Se bilag

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 28-03-2019
 Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

Påtegning Se bilag
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 22-05-2019
 Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

Påtegning J
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 28-03-2019
 Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

Påtegning N
 By for underskrift
 Dato for underskrift
 Underskrift/-er (sign)