

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0412	LBF-nr.:	018	Kommunenr.:	630
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen Østerbo		Moldeparken 18		Vejle Kommune	
Treschowsgade 4		Moldevej 7 - 75 mfl., Moldevej 19A - 21A		Skolegade 1	
7100 Vejle		7100 Vejle		7100 Vejle	
Telefon:	79 43 25 00	Telefon:		Telefon:	76 81 00 00
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
osterbo@osterbo.dk				post@vejle.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.osterbo.dk					
CVR-nr.:	14905618	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.635	350	1	350
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.100	30	1	30
1) Boligoplysninger, i alt		31.735	380	1	380
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	10.319	151		
	3	8.736	105		
	4	12.680	124		
	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		43	43	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.778	423		389

Matrikel nr. og tekst	42 k, 42 n, 42 p, 42 u, 42 æ, 42 aa, 42 ad, 42 ai, 42 ak Nørremarken, Vejle Jorder
BBR-ejendomsnummer	13885

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	466	32.308		15-08-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	380	31.735		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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)	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:

598,54

Dato for lejeforhøjelse:

01-09-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,31

Forhøjelse pr. m² i %:

,05

Forhøjelse i alt på årsbasis:

10

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)	3.947.808	4.040	4.032
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.376.983	1.390	1.472
107	*	Vandafgift	190.669	118	147
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	924.845	934	1.069
110		Forsikringer	125.001	167	167
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	570.259	667	644
		2. El og varme til ungdomsboliger	171.155	180	179
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	741.414	847	823
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.216.950	1.179	1.213
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.216.950	1.179	1.213
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	452.588	458	469
		Konto 113 i alt	452.588	458	469
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.028.450	5.093	5.360
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.949.389	2.116	2.169
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.454.711	835	835
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.531.306	3.366	8.739
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.531.306	3.366	8.739
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	142.817	300	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	142.817	300	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	206.537	256	197
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	23.808		24
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	81.587	82	94
		Konto 118 i alt	311.932	338	315
119	*	Diverse udgifter	118.736	174	220
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.834.768	3.463	3.539
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.851.000	2.851	2.851
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	237.000	237	244
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	124.000	124	126
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	3.212.000	3.212	3.221
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.023.026	15.808	16.152
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.169.290		
		2. Renter m.v.	1.294.891	4.026	3.654
		3. Administrationsbidrag	191.846		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.656.027	4.026	3.654
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.	199		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	199		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	68.638		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	68.638		
		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.	43.350	8	8

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.699.377	4.034	3.662
139		UDGIFTER I ALT	19.722.403	19.842	19.814
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	640.236		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.362.639	19.842	19.814

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	17.499.399	17.514	17.504
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.480.320	1.480	1.480
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	48.974	49	49
		7. Garager/Carporte	147.168	147	147
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	9.660	10	10
		Lejeindtægter i alt	19.166.201	19.180	19.170
202	*	Renter	588.458	155	97
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	448.258	430	443
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.700		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	65.345		53
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	77.000	77	51
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.347.962	19.842	19.814
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.679		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.679		
209		INDTÆGTER I ALT	20.362.641	19.842	19.814
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.362.641	19.842	19.814

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	77.055.493	77.056
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	30-09-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	280.510.000	
		2. Heraf grundværdi	58.650.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.479.121	6.366
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	83.534.614	83.422
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	63.634.377	65.460
	*	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	147.168.991	148.882
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.284	9
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	399.590	385
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	254.781	136
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	313.870	292
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	993.525	822
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	21.623.578	19.927
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.617.103	20.749
310		AKTIVER I ALT	169.786.094	169.631

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.773.378	17.454
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	546.529	452
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	103.581	48
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.423.488	17.954
407	*	Opsamlet resultat	152.602	230
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.576.090	18.184
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	20.965.168	22.214
		Nykredit	39.518	131
		BRF	307.094	790
		Statslån	2.727.817	2.759
Konto 408 i alt			24.039.597	25.894
409		Beboerindskud	2.247.770	2.248
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	113.039	113
411		Afskrivningskonto for ejendommen	57.134.208	55.166
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	83.534.614	83.421
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	62.589.349	64.759
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	62.589.349	64.759
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	11.250	11
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.994.522	1.893
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.005.772	1.904
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	148.129.735	150.084
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.096.341	566
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	383.469	562
422		Mellemregning med fraflyttere	65.372	40
423	*	Deposita og forudbetalt leje	535.089	184
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		10
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		10
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.080.271	1.362
430		PASSIVER I ALT	169.786.096	169.630
		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)	1.371.744		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	213.609	3.117	3.103
101.3		Administrationsbidrag	37.268		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-77.778	-73	-73
102.2		- Ydelsessikring fra staten	5.057		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	17.424		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.677.918	3.190	3.176
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	596.213		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	494.114	850	856
101.3		Administrationsbidrag	30.517		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	281.638		
104.3		- Ydelsesstøtte	-4.276		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	486.475		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	939.933		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.269.890	850	856
		Nettokapitaludgifter i alt	3.947.808	4.040	4.032
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	190.669	118	147
		Konto 107 i alt	190.669	118	147

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	924.845	934	1.069
		Konto 109 i alt	924.845	934	1.069
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.186.450	1.149	1.183
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.500	30	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.216.950	1.179	1.213
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	1.949.389	2.116	2.169
		Konto 114 i alt	1.949.389	2.116	2.169
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	727.497		
115.2		Bygning, klimaskærm	57.818		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	447.706		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	190.243		
115.6		Materiel	31.447	835	835
		Konto 115 i alt	1.454.711	835	835
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	96.708	119	1.570
116.2		Bygning, klimaskærm	163.568	2.225	4.745
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	119.042	308	220
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	707.698	271	1.761
116.6		Materiel	444.290	443	443
		Konto 116 i alt	1.531.306	3.366	8.739
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	206.537	256	197
		Konto 118.1 i alt	206.537	256	197
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift fællesfaciliteter	23.808		24

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	23.808		24
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde-/ selskabslokaler	81.587	82	94
		Konto 118.3 i alt	81.587	82	94
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	311.932	338	315
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	448.258	430	443
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.700		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	65.345		53
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-204.371	-92	-181
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	118.736	174	220
		Konto 119 i alt	118.736	174	220
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.851.000	2.851	2.851
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.851.000	2.851	2.851
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Boligsocialt Samarbejde	43.350	8	8
		Konto 136 i alt	43.350	8	8
202		RENTER			
		Renter	588.458	155	97
		Konto 202 i alt	588.458	155	97
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne fordringer	14.679		
		Konto 206 i alt	14.679		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	77.055.493	76.761
		+ tilgang i året		295
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	77.055.493	77.056
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	81.066.854	77.872
		+ Forbedringsarbejder i året	984.641	3.195
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	82.051.495	81.067
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.607.592	13.570
		Afdrag	2.169.290	1.798
		Afskrivning	640.236	239
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.417.118	15.607
		Bogført værdi ultimo	63.634.377	65.460
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	25.284	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	25.284	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	399.590	385
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	399.590	385
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	254.781	136
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	254.781	136
		Heraf til inkasso	71.673	58
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	17.453.684	18.706
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.531.306	4.103
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.851.000	2.851
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.773.378	17.454
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	48.219	57
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	68.638	133
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	124.000	124
		Saldo ultimo	103.581	48
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	229.602	344
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	77.000	114
		Saldo ultimo	152.602	230
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	152.602	230
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	1.096.181	566
		El		
		Vand	160	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.096.341	566
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	383.469	562
		Konto 421 i alt	383.469	562
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	535.089	184
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	535.089	184
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

		Antenne		
--	--	---------	--	--

		Konto 425 i alt		
--	--	------------------------	--	--

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående regnskab for Moldeparken 18 har været forelagt undertegnede direktør.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	21-12-2016
Underskrift (sign)	Søren Ahle Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og repræsentantskabet i Boligforeningen Østerbo A.m.b.a. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen Østerbo A.m.b.a., afdeling Moldeparken 18 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. 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 vurdering 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. 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 afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen 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.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	21-12-2016
Underskrift/-er (sign)	Brian Christensen, Per Tranekær

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	24-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Adda Johansen - Karin Mortensen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	09-02-2017
Underskrift/-er (sign)	K Mortensen, A. Pedersen, J Schmidt, A Lorentzen, A. Johansen

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

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