

BoligorganisationLBF-nr.: **0350**

Navn - adresse:

**AAB Vejle
Mindegade 17A
7100 Vejle**Telefon: **75827700**Fax: **75724645**

E-postadresse:

post@aabvejle.dk

Hjemmeside:

www.aabvejle.dkCVR-nr.: **40103414****Afdeling**LBF-nr.: **041**

Navn - adresse:

**Grønnedalen m.fl.
Grønnedalen 4-46, Løget Høj 1-53
7100 Vejle**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

**Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle**

Telefon:

76810000

Fax:

E-postadresse:

post@vejle.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		32.781	419	1	419
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		32.781	419	1	419
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	716	38		
	2	7.106	123		
	3	18.830	206		
	4	5.479	47		
	5	650	5		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		716	38		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		92	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			50	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		32.873	471		431

Matrikel nr. og tekst	Søndermarken, V J 90 C m.fl.
BBR-ejendomsnummer	19445

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	419	32.781		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	325	24.459		
Boliger i tæt/lavt byggeri	94	8.322		

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:

699,89

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)	4.212.944	6.214	6.181
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.650.492	1.655	1.764
107	*	Vandafgift	37.251	37	39
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.015.546	1.074	1.004
110		Forsikringer	286.919	295	298
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	832.850	808	785
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	188.226	192	195
		Konto 111 i alt	1.021.076	1.000	980
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.839.140	1.872	1.845
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	67.940	69	69
		Konto 112 i alt	1.907.080	1.941	1.914
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	5.918.364	6.002	5.999
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.286.460	2.619	2.686
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.308.248	1.010	985
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.331.935	3.403	3.155
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.331.935	3.403	3.155
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	135.525	250	250

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	135.525	250	250
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.451	2	2
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	24.311	5	8
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	405.411	299	344
		Konto 118 i alt	436.173	306	354
119	*	Diverse udgifter	655.314	260	261
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.686.195	4.195	4.286
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.535.000	3.535	3.470
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	1.978.708	100	100
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.763.708	3.885	3.820
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.581.211	20.296	20.286
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	70.686	64	68
		2. Renter m.v.	80.378	94	91
		3. Administrationsbidrag	5.038	5	5
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	156.102	163	164
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	149.760	150	150
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	14.700	15	15
		Konto 126 i alt	164.460	165	165
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.257.013	2.234	2.299
		2. Renter m.v.	2.058.594	2.112	1.987

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	113.237	114	113
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.462.855	1.488	1.421
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.965.989	2.972	2.978
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.214.091		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.214.091		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	441.596	141	139
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	138.030	141	139
		3. Dækket af dispositionsfonden	303.566		
		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	3.286.551	3.300	3.307
139		UDGIFTER I ALT	23.867.762	23.596	23.593
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	149.161		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.016.923	23.596	23.593

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	22.544.420	22.544	22.861
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	30.847	30	33
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	36.780	32	36
		7. Garager/Carporte	165.000	165	165
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	14.700	15	15
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	22.791.747	22.786	23.110
202	*	Renter	435.466	185	185
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	485.863		
		2. Drift af fællesvaskeri	169.814	160	160
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.300	5	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	5.000	5	5
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.895.190	23.141	23.465
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsåb			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	121.736	456	129
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	121.736	456	129
209		INDTÆGTER I ALT	24.016.926	23.597	23.594
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.016.926	23.597	23.594

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	110.785.400	110.785
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	356.000.000	
		2. Heraf grundværdi	74.092.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	110.785.400	110.785
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	285.664.595	230.322
	*	2. Bygningsrenovering m.v	41.470.402	48.582
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	68.210	78
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	11.669.804	10.587
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	449.658.411	400.354
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	70.735	49
		2. Beboerindskud	7.400	86
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.695.565	2.677
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	847.404	2.661
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	194.446	160
		6. Andre debitorer	1.536.260	8
		7. Forudbetalte udgifter	873.800	624
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.225.610	6.265
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.225.610	6.265
310		AKTIVER I ALT	455.884.021	406.619

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.215.460	6.012
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	764.076	650
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.212.308	1.351
406	*	Andre henlæggelser	6.230.641	9.982
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.422.485	17.995
407	*	Opsamlet resultat	1.265.316	1.121
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.687.801	19.116
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.243.693	6.100
		Boligselskabernes Landsbyggefond	10.256.778	10.395
Konto 408 i alt			14.500.471	16.495
409		Beboerindskud	2.221.765	2.222
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	94.063.164	92.068
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	110.785.400	110.785
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	74.540.515	46.948
		2. Bygningsrenovering m.v.	225.881.401	177.669
		Konto 413 i alt	300.421.916	224.617
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.522.728	4.088
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	10.000	4
		Konto 414 i alt	4.532.728	4.092
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	11.669.804	10.587
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	11.669.804	10.587
416	*	Anden langfristet gæld	499.060	722
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	427.908.908	350.803
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	5.922.866	2.126
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.815.563	3.986
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.001.072	1.032
422		Mellemregning med fraflyttere	57.685	185
423	*	Deposita og forudbetalt leje	422.453	370
424		Banklån	67.284	29.002
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	390	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	390	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.287.313	36.701
430		PASSIVER I ALT	455.884.022	406.620
		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)	1.995.132	1.981	2.011
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	110.964	161	76
101.3		Administrationsbidrag	66.733	67	67
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-126.098	-185	-199
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		1.910	1.914
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.914.017	1.910	1.914
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.212.944	6.214	6.181
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	4.212.944	6.214	6.181
107		VANDAFGIFT			
		Honorar udarbejdelse af vandregnskab	37.251	37	39
Konto 107 i alt			37.251	37	39

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	915.228	1.004	921
		Anden renovation	100.318	70	83
		Konto 109 i alt	1.015.546	1.074	1.004
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.839.140	1.872	1.845
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.839.140	1.872	1.845
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	2.092.844	2.229	2.263
		Pensionsbidrag	211.352	234	247
		Reg. skyldig beregnede feriepenge	-65.038	3	3
		Anden renholdelse	106.930	153	173
		Refusion af syge- og dagpenge	-59.628		
		Konto 114 i alt	2.286.460	2.619	2.686
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	211.192	155	190
115.2		Bygning, klimaskærm	159.590	140	130
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	305.034	245	220
115.4		Bygning, fælles indvendig		10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	499.731	370	335
115.6		Materiel	132.701	90	100
		Konto 115 i alt	1.308.248	1.010	985
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	654.424	525	575
116.2		Bygning, klimaskærm	366.410	490	360
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	687.044	1.295	1.270
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.431		
116.5		Bygning, tekniske installationer	475.064	893	610
116.6		Materiel	138.562	200	340
		Konto 116 i alt	2.331.935	3.403	3.155
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	6.451	2	2
		Konto 118.1 i alt	6.451	2	2
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	24.311	5	8
		Konto 118.2 i alt	24.311	5	8
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	405.411	299	344
		Konto 118.3 i alt	405.411	299	344
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	436.173	306	354
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	169.814	160	160
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.300	5	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	259.059	141	189
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Landsforeningen	49.524	48	50
		Beboerblade	29.210	35	33
		Aktivitetshenlæggelse	26.928	27	28
		Møde- og andre udgifter	549.652	150	150
		Konto 119 i alt	655.314	260	261
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	110,24		
		Samlet henlæggelse i alt	3.535.000	3.535	3.470
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.535.000	3.535	3.470

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	7,8		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	1.978.708	100	100
		Konto 124 i alt	1.978.708	100	100
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			
		Konto 134 i alt			

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.	435.466	185	185
		Konto 202 i alt	435.466	185	185
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	100.737	104	107
		Øvrige indtægter	20.999	352	22
		Konto 206 i alt	121.736	456	129

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	110.785.400	110.785
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	110.785.400	110.785
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	234.227.267	89.901
		+ Forbedringsarbejder i året	57.098.006	144.326
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	291.325.273	234.227
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.905.001	3.117
		Afdrag	1.611.689	645
		Afskrivning	143.988	143
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.660.678	3.905
		Bogført værdi ultimo	285.664.595	230.322
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	67.251.681	67.175
		+ Renoveringsarbejder i året		76
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	67.251.681	67.251
		Indeksregulering primo	14.752.860	14.547
		+ indeksregulering i året	240.821	206
		Indeksregulering ultimo	14.993.681	14.753
		Afdrag og afskrivning primo	33.422.228	28.930
		Afdrag	7.352.732	4.492
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	40.774.960	33.422
		Bogført værdi ultimo	41.470.402	48.582
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	79.019	89
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.891	4
		- Afskrivning	14.700	15
		Saldo ultimo konto 303.3	68.210	78
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		
		Landsbyggefonden	11.669.804	10.587
		Konto 304.4 i alt ultimo	11.669.804	10.587
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	70.735	49
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	70.735	49
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.220.218	1.076
		El		
		Vand	1.475.347	1.601
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.695.565	2.677
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	847.404	2.661
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	847.404	2.661
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	129.046	126
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	65.400	34
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	194.446	160
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	6.012.395	5.531
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.331.935	2.809
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.535.000	3.290
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.215.460	6.012
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.350.338	1.482
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	138.030	141
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		10
		Saldo ultimo	1.212.308	1.351
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	9.982.841	10.470
		- Forbrugt i året	8.803.428	3.886
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	3.072.520	3.359
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.978.708	39
		Saldo ultimo	6.230.641	9.982

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.121.155	22
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	149.161	1.105
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	5.000	6
		Saldo ultimo	1.265.316	1.121
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.265.316	1.121
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i hovedforeningen	499.060	722
		Konto 416 i alt	499.060	722
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.216.669	2.361
		El		2
		Vand	1.598.894	1.623
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.815.563	3.986
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat terminsydelse	542.828	541
		Skyldig beregn. feriepenge, A-skat mv.	221.667	276
		Skyldige diverse omkostninger	236.577	215
		Konto 421 i alt	1.001.072	1.032
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	140.510	156
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Boligindskud	51.243	
		Depositum	230.700	214

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	422.453	370
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	390	
		Antenne		
		Konto 425 i alt	390	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab for 2015-16 med tilhørende noter for afdeling 41 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	"Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Jævnfør 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)	Ove Hansen

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