

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0847**
Afdeling

 LBF-nr.: **556**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **621**

Navn - adresse:

Alfabo
Kolding Åpark 8A, 4.
6000 Kolding

Telefon:

 Fax: **73708180**

E-postadresse:

info@alfabo.dk

Hjemmeside:

www.alfabo.dk

 CVR-nr.: **26771846**

Navn - adresse:

980127 - Haderslevvej
c/o
Teglgårdsvej 1 A-B, 17 A-B, Stejlbergvej
6000 Kolding

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26771846**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse:

Kolding Kommune
Akseltorv
1
6000 Kolding

Telefon:

79797979

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		9.557	264	1	264
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.557	264	1	264
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	6.841	206		
	2	2.716	58		
	3				
	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		9.557	264		264

Matrikel nr. og tekst	503 a, 441 a, 32 be, 325b, 36n, 902
BBR-ejendomsnummer	

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				10-07-1998
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus		Vaskeinstallation, fælles		Fjernvarme	
Særskilte selskabs- mødelokale		Vaskemaskine i de enkelte boliger		Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	
Vandmåling, individuel		Tostrengt vandsystem (rent/gråt)		Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	
Vandmåling, kollektiv		Regnvand, nedsivningsanlæg		Ovne	
Varmemåling, individuel		Regnvand, genanvendelse		Elpaneler	
Varmemåling, kollektiv		Spildevand, rodzoneanlæg		Solvarmeanlæg	
El-måling, individuel		Spildevand, bioværk		Varmepumpeanlæg	
El-måling, kollektiv		Kildesortering af affald, inde i boligen		Biogasanlæg	
		Kildesortering af affald, uden for boligen			

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.023,02

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-,52

 Forhøjelse pr. m² i %:

-,05

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-4.964

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)	3.580.077	4.242	3.615
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	184.655	195	200
107	*	Vandafgift	353.495	405	405
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	426.369	433	433
110		Forsikringer	141.667	157	246
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	404.330	460	422
		2. El og varme til ungdomsboliger			2
		3. Målerpasning m.v.	69.686	68	72
		Konto 111 i alt	474.016	528	496
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	660.000	660	728
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	42.504	43	43
		Konto 112 i alt	702.504	703	771
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	2.282.706	2.421	2.551
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.544.716	1.650	1.971
115	*	Almindelig vedligeholdelse	96.510	110	110
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	848.847	1.383	1.383
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	848.847	1.383	1.383
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	7.059		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	7.059		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	135.088	105	120
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	16.177	14	20
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.528	5	5
		Konto 118 i alt	158.793	124	145
119	*	Diverse udgifter	156.669	72	72
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.956.688	1.956	2.298
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.130.000	2.130	1.730
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			7
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.130.000	2.130	1.737
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.949.471	10.749	10.201
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	560.976		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	560.976		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	143.744		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	86.592		
		3. Dækket af dispositionsfonden	57.152		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	4.281		
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	4.281		
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	87.738		
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	92.019		
139		UDGIFTER I ALT	10.041.490	10.749	10.201
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	368.525		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.410.015	10.749	10.201

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			
		2. Almene ungdomsboliger	9.779.042	10.449	9.849
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.779.042	10.449	9.849
202	*	Renter	33.861		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	62.761	1	
		2. Drift af fællesvaskeri	171.127	130	175
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	169.000	169	177
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.215.791	10.749	10.201
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	194.223		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	194.223		
209		INDTÆGTER I ALT	10.410.014	10.749	10.201
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.410.014	10.749	10.201

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	117.515.911	117.516
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	127.400.000	
		2. Heraf grundværdi	10.934.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.720.792	20.361
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	138.236.703	137.877
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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	138.236.703	137.877
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	118.455	41
		2. Beboerindskud		19
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.100.286	1.045
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	739.453	516
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		173
		7. Forudbetalte udgifter		1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.958.194	1.795
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	5.377.387	3.948
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.335.581	5.743
310		AKTIVER I ALT	145.572.284	143.620

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.525.619	1.244
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	493.672	501
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	82.368	169
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.101.659	1.914
407	*	Opsamlet resultat	723.168	524
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.824.827	2.438
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	9.482.550	9.483
		Realkredit Danmark	6.739.627	7.406
		Nykredit	36.667.998	38.474
		BRF	20.883.868	21.959
Konto 408 i alt			73.774.043	77.322
409		Beboerindskud	1.089.900	1.090
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	63.372.761	59.465
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	138.236.704	137.877
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	681.560	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	681.560	
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	138.918.264	137.877
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.310.943	1.253
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		177
421	*	Skyldige omkostninger	765.925	412
422		Mellemregning med fraflyttere	28.010	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	724.315	1.448
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.829.193	3.305
430		PASSIVER I ALT	145.572.284	143.620
		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)	1.915.800	4.242	3.615
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	45.168		
101.3		Administrationsbidrag	130.896		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	639.747		
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
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	292.468		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.744.585	4.242	3.615
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.992.006		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.314.151		
101.3		Administrationsbidrag	89.629		
104.1		- Afdragsbidrag	565.616		
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	994.678		
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)	1.835.492		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.580.077	4.242	3.615
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	353.495	405	405
Konto 107 i alt			353.495	405	405

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	425.442	433	433
		Ekstra renovation	927		
		Konto 109 i alt	426.369	433	433
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	181.189	660	186
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	478.811		542
		Administrationsbidrag i alt	660.000	660	728
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.013.478	1.445	1.466
		Refusion af timer	-450		
		Løs medhjælp, løn m.v.	75.659		70
		Øvrige renholdelsesudgifter	456.029	205	435
		Konto 114 i alt	1.544.716	1.650	1.971
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.918	110	110
115.2		Bygning, klimaskærm	28.439		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.427		
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.581		
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.076		
115.6		Materiel	11.069		
		Konto 115 i alt	96.510	110	110
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	8.411	62	117
116.2		Bygning, klimaskærm	248.606	409	384
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	193.993	296	296
116.4		Bygning, fælles indvendig	107.320	197	217
116.5		Bygning, tekniske installationer	212.726	369	319
116.6		Materiel	77.791	50	50
		Konto 116 i alt	848.847	1.383	1.383
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	135.088	105	120
		Konto 118.1 i alt	135.088	105	120
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	16.177	14	20
		Konto 118.2 i alt	16.177	14	20
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	7.528	5	5
		Konto 118.3 i alt	7.528	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	158.793	124	145
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	171.127	130	175
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-12.334	-6	-30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	35.392	45	46
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	150		1
		Advokatomkostninger o.lign.	34.876		
		Diverse	86.251	27	25
		Konto 119 i alt	156.669	72	72
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	222,87		
		Samlet henlæggelse i alt	2.130.000	2.130	1.730
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.130.000	2.130	1.730
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	87.738		
		Konto 134 i alt	87.738		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	33.861		
		Konto 202 i alt	33.861		
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			
		Korrektioner vedr. tidligere år	194.223		
		Konto 206 i alt	194.223		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	117.515.911	117.516
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	117.515.911	117.516
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	118.455	41
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	118.455	41
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	714.366	670
		El		
		Vand	385.920	375
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.100.286	1.045
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	739.453	516
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	739.453	516
		Heraf til inkasso		
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	1.244.466	1.325
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	848.847	1.506
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.130.000	1.425
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.525.619	1.244
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	168.960	255
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	86.592	86
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	82.368	169
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	523.643	506
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	368.525	18
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	169.000	
		Saldo ultimo	723.168	524
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	723.168	524
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	478.622	1.253
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	832.321	
		Konto 419 i alt	1.310.943	1.253
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	765.925	412
		Konto 421 i alt	765.925	412
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	724.315	1.448
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	724.315	1.448
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Alfabo
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	03-03-2020
Underskrift (sign)	Erik Lønne Gottfredsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	03-03-2020
Underskrift/-er (sign)	Jesper Steensbjerre

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	03-03-2020
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	03-03-2020
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	18-06-2020
Underskrift/-er (sign)	0