

BoligorganisationLBF-nr.: **0350****Afdeling**LBF-nr.: **015****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

AAB Vejle

Navn - adresse:

Roarsvej m.fl.**c/o**

Navn - adresse:

Vejle Kommune**Mindegade 17A****Svendsgade 31-53, Roarsvej 1-17, Borgm
Madsens Gade 1-7,****7100 Vejle****Skolegade 1****7100 Vejle**Telefon: **75827700**Fax: **75724645**

E-postadresse:

post@aabvejle.dk

Hjemmeside:

www.aabvejle.dkCVR-nr.: **40103414**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **76810000**

Fax:

E-postadresse:

post@vejle.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.640	240	1	240
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.640	240	1	240
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	166	4		
	2	2.863	42		
	3	13.852	166		
	4	2.759	28		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		8	1		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		551	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner		289	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.480	244		255

Matrikel nr. og tekst	Engene, Vejle J, 214 HD
BBR-ejendomsnummer	9147

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	240	19.640		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	240	19.640		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

579,14

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)	374.528	375	375
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	431.605	432	461
107	*	Vandafgift	11.270	12	12
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	572.973	563	555
110		Forsikringer	178.699	184	186
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	259.337	278	265
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	81.450	85	85
		Konto 111 i alt	340.787	363	350
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.040.653	1.036	1.041
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	40.448	40	41
		Konto 112 i alt	1.081.101	1.076	1.082
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	112.144	112	112
		2. G-indskud	1.224.318	1.215	1.254
		Konto 113 i alt	1.336.462	1.327	1.366
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.952.897	3.957	4.012
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.045.094	1.095	1.107
115	*	Almindelig vedligeholdelse	432.404	465	465
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.264.050	1.570	1.415
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.264.050	1.570	1.415
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	127.064	150	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	127.064	150	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	4.203	5	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	11.610	10	13
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	15.813	15	18
119	*	Diverse udgifter	101.534	128	127
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.594.845	1.703	1.717
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.650.000	1.650	1.650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	80.000	80	80
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.880.000	1.880	1.880
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.802.270	7.915	7.984
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.728.312	2.449	3.146
		2. Renter m.v.	905.564	1.612	839
		3. Administrationsbidrag	172.204	150	165
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.806.080	4.211	4.150
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	80.000	80	80
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.103.214	1.066	1.094
		Konto 126 i alt	1.183.214	1.146	1.174
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.	20.662		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	20.662		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	31.568	82	83
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	31.568	82	83
		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	1.317		
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	4.990.611	5.357	5.324
139		UDGIFTER I ALT	12.792.881	13.272	13.308
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	630.601		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.423.482	13.272	13.308

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	11.385.036	11.369	11.369
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	258.192	258	258
		5. Institutioner	178.056	178	178
		6. Kældre m.v.	21.444	21	21
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.143.414	1.104	1.134
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.986.142	12.930	12.960
202	*	Renter	143.658	40	70
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	240.158	260	240
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	31.000	31	27
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.400.958	13.261	13.297
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.525	9	10
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	22.525	9	10
209		INDTÆGTER I ALT	13.423.483	13.270	13.307
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.423.483	13.270	13.307

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	8.518.731	8.519
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	144.300.000	
		2. Heraf grundværdi	24.683.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	8.518.731	8.519
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	51.601.464	54.685
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	5.539.565	5.708
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	65.659.760	68.912
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.415	10
		2. Beboerindskud	9.063	12
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	490.967	491
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	46.890	114
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	138	1
		6. Andre debitorer		6
		7. Forudbetalte udgifter	243.777	236
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	796.250	870
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	7.842.898	7.092
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.639.148	7.962
310		AKTIVER I ALT	74.298.908	76.874

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.451.025	3.065
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	500.542	478
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	228.928	180
406	*	Andre henlæggelser		435
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.180.495	4.158
407	*	Opsamlet resultat	712.561	113
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.893.056	4.271
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	260.981	261
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.257.750	8.258
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	8.518.731	8.519
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	51.284.465	54.288
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	51.284.465	54.288
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.111.421	2.038
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.500	3
		Konto 414 i alt	2.113.921	2.041
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		5.444
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	61.917.117	70.292
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	934.982	1.027
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	651.110	701
422		Mellemregning med fraflyttere	45.364	46
423	*	Deposita og forudbetalt leje	43.123	71
424		Banklån	5.320.256	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	493.900	468
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	493.900	468
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.488.735	2.313
430		PASSIVER I ALT	74.298.908	76.876
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	124.842	125	125
105.2		Andel til Landsbyggefonden	249.686	250	250
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	374.528	375	375
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	374.528	375	375
107		VANDAFGIFT			
		Honorar udarbejdelse af vandregnskab	11.270	12	12
		Konto 107 i alt	11.270	12	12

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	535.246	549	535
		Anden renovation	37.727	14	20
		Konto 109 i alt	572.973	563	555
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.040.653	1.036	1.041
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.040.653	1.036	1.041
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	659.323	664	671
		Pensionsbidrag	71.112	70	74
		Reg. skyldig beregnede feriepenge	12.189	1	2
		Anden renholdelse	302.470	360	360
		Konto 114 i alt	1.045.094	1.095	1.107
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	18.523	25	25
115.2		Bygning, klimaskærm	52.186	50	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	115.542	136	136
115.4		Bygning, fælles indvendig		5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	197.900	185	185
115.6		Materiel	48.253	64	64
		Konto 115 i alt	432.404	465	465
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	553.249	480	90
116.2		Bygning, klimaskærm	25.913	60	160
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	299.153	625	625
116.4		Bygning, fælles indvendig	54.625	10	100
116.5		Bygning, tekniske installationer	329.014	365	410
116.6		Materiel	2.096	30	30
		Konto 116 i alt	1.264.050	1.570	1.415
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	4.203	5	5
		Konto 118.1 i alt	4.203	5	5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	11.610	10	13
		Konto 118.2 i alt	11.610	10	13
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	15.813	15	18
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	240.158	260	240
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-224.345	-245	-222
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Landsforeningen	29.839	30	30
		Beboerblade	16.814	20	19
		Aktivitetshenlæggelse	17.208	17	17
		Møde- og andre udgifter	37.673	61	61
		Konto 119 i alt	101.534	128	127
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	84,05		
		Samlet henlæggelse i alt	1.650.000	1.650	1.650
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.650.000	1.650	1.650
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,64		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	1.317		
		Konto 134 i alt	1.317		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter 1,73% af gns. mellemregn. m/fore.	143.658	40	70
		Konto 202 i alt	143.658	40	70
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	22.275	9	10
		Øvrige indtægter	250		
		Konto 206 i alt	22.525	9	10

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	8.518.731	8.519
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	8.518.731	8.519
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	76.653.952	77.353
		+ Forbedringsarbejder i året		2.886
		- Tilskud i året		3.585
		Samlet anskaffelsessum ultimo	76.653.952	76.654
		Indeksregulering primo	9.662.061	9.524
		+ indeksregulering i året	157.898	138
		Samlet indeksregulering ultimo	9.819.959	9.662
		Afdrag og afskrivning primo	31.631.380	27.776
		Afdrag	3.161.067	3.742
		Afskrivning	80.000	113
		Afdrag og afskrivning ultimo	34.872.447	31.631
		Bogført værdi ultimo	51.601.464	54.685
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	5.707.503	5.997
		+ Godtgørelser i året	649.931	467

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	285.345	300
		- Afskrivning	1.103.214	1.056
		Saldo ultimo konto 303.3	5.539.565	5.708
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	5.415	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.415	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	444.630	473
		El		
		Vand	46.337	18
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	490.967	491
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	46.890	114
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	46.890	114
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	138	1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	138	1
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.065.075	2.300
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.264.050	680
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.650.000	1.445
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.451.025	3.065
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	180.496	234
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	31.568	54
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	80.000	
		Saldo ultimo	228.928	180
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	435.000	910
		- Forbrugt i året	435.000	910
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		435
		Saldo ultimo		435
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	112.960	107
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	630.601	21
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	31.000	15
		Saldo ultimo	712.561	113
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	712.561	113
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i hovedforeningen		5.444
		Konto 416 i alt		5.444
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	622.560	710
		El		
		Vand	312.422	317
		Antenne		
		Konto 419 i alt	934.982	1.027
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat terminsydelse	469.036	475
		Skyldig beregn. feriepenge, A-skat mv.	101.160	98
		Afsat vedr. byggesag	28.214	69
		Skyldige diverse omkostninger	52.700	59
		Konto 421 i alt	651.110	701
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.223	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Boligindskud	15.500	43
		Depositum	1.400	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			43.123	71
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	385.716	413
		El		
		Vand	108.184	55
		Antenne		
Konto 425 i alt			493.900	468

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab for 2015-16 med tilhørende noter for afdeling 15 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)	Dorte S. Toft

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