

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0534**
Afdeling

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

 Kommunensnr.: **580**

Navn - adresse:

**BoligSyd
Humblehaven 2
6200 Aabenraa**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa**

 Telefon: **74643600**

 Fax: **74643632**

E-postadresse:

post@boligsyd.dk

Hjemmeside:

www.boligsyd.dk

 CVR-nr.: **14798617**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **73767676**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.462	110	1	110
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.462	110	1	110
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.246	62		
	3	3.812	11		
	4	404	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.462	110		110

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	110	8.462		01-10-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	36	2.784		
Boliger i tæt/lavt byggeri	74	5.678		

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

643,59

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 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)	2.870.259	2.870	2.872
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	52.030	43	125
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	335.395	342	353
110		Forsikringer	58.707	63	65
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	44.409	57	84
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	26.220		
		Konto 111 i alt	70.629	57	84
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	455.110	455	460
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	455.110	455	460
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	971.871	960	1.087
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	225.428	187	277
115	*	Almindelig vedligeholdelse	237.757	197	199
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	666.091		1.107
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	666.091		1.107
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	210.409		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	210.409		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	5.246	5	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.125	2	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	7.371	7	5
119	*	Diverse udgifter	25.202	29	24
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	495.758	420	505
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.167.138	1.167	1.196
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	187.125	187	201
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	1
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.364.263	1.364	1.398
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.702.151	5.614	5.862
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	42.412	33	33
		2. Renter m.v.	16.662		
		3. Administrationsbidrag	3.950		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	31.986		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	31.038	33	33
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	148.966	176	176
		2. Renter m.v.	30.475		

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	179.441	176	176
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	14.464		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.464		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	16.035		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.035		
		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		Ydelse 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	25.000		
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	235.479	209	209
139		UDGIFTER I ALT	5.937.630	5.823	6.071
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	57.617		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.995.247	5.823	6.071

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.446.080	5.446	5.556
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	203.220	199	199
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.649.300	5.645	5.755
202	*	Renter	221.391	83	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			247
		2. Drift af fællesvaskeri	3.600	4	4
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.500	1	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	89.981	90	64
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.967.772	5.823	6.071
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.475		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	27.475		
209		INDTÆGTER I ALT	5.995.247	5.823	6.071
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.995.247	5.823	6.071

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	66.293.833	66.294
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.600.000	
		2. Heraf grundværdi	7.808.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.200.254	14.200
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	80.494.087	80.494
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.265.030	1.307
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.266.383	2.830
	*	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	85.025.500	84.631
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	11.545	41
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	242.063	271
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	12.146	15
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.584	2
		6. Andre debitorer	508.587	15
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	775.925	344
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	10.534.609	11.027
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.310.534	11.371
310		AKTIVER I ALT	96.336.034	96.002

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.440.064	9.939
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	37.885	61
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	131.401	137
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.609.350	10.137
407	*	Opsamlet resultat	303.931	336
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.913.281	10.473
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	11.567.902	12.304
		Landsbyggef. + øvrige	12.199.029	12.199
Konto 408 i alt			23.766.931	24.503
409		Beboerindskud	1.303.703	1.304
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	55.423.452	54.687
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	80.494.086	80.494
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.272.443	1.315
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.272.443	1.315
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.500	2
		Konto 414 i alt	1.500	2
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	2.674.468	2.823
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	84.442.497	84.634
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	311.545	292
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	615.177	510
422		Mellemregning med fraflyttere	11.545	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.220	64
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.766	12
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	11.766	12
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	980.253	895
430		PASSIVER I ALT	96.336.031	96.002
		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)	736.716	874	876
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	303.331		
101.3		Administrationsbidrag	37.819		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	580.626		
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	1.414.836	1.996	1.996
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.073.328	2.870	2.872
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	203.069		
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	-203.069		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.870.259	2.870	2.872
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	333.302	342	353
		Rottebekæmpelse	2.093		
		Konto 109 i alt	335.395	342	353
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	434.610	435	439
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	20.500	20	21
		1.4 Tillægssydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	455.110	455	460
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	181.612	187	277
		Anlægsgartner	4.925		
		Fremmed rengøring	744		
		Diverse	38.147		
		Konto 114 i alt	225.428	187	277
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	22.450	197	199
115.2		Bygning, klimaskærm	16.414		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.982		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	45.617		
115.6		Materiel	113.294		
		Konto 115 i alt	237.757	197	199
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	64.743		1.107
116.2		Bygning, klimaskærm	335.279		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	116.036		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	150.033		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	666.091		1.107
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, varme og vandforbrug	5.246	5	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	5.246	5	5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		El, varme og vandforbrug	2.125	2	
		Konto 118.2 i alt	2.125	2	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	7.371	7	5
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	3.600	4	4
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.500	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	271	2	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.734	29	
		Møder, Kursus, m.v.	2.840		
		Afdelingsbestyrelsen	6.378		
		Diverse	2.250		24
		Konto 119 i alt	25.202	29	24
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	138		
		Samlet henlæggelse i alt	1.167.138	1.167	1.196
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.167.138	1.167	1.196
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	22		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Diff. vandregn. - disp. fond	25.000		
		Konto 134 i alt	25.000		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter selskab	214.033	83	
		Andre renter	7.358		
Konto 202 i alt			221.391	83	
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			
		Diff. vandregn. - disp. fond	25.000		
		Indgået tidl. afskrevne fordr.	2.475		
Konto 206 i alt			27.475		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	66.293.833	66.294
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	66.293.833	66.294
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.462.825	1.463
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.462.825	1.463
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	155.383	114
		Afdrag	42.412	42
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	197.795	156
		Bogført værdi ultimo	1.265.030	1.307
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.187.414	3.187
		+ Renoveringsarbejder i året	585.156	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.772.570	3.187
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	357.221	210
		Afdrag	148.966	147
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	506.187	357
		Bogført værdi ultimo	3.266.383	2.830
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	85.550	88
		El		
		Vand	156.513	183
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	242.063	271
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.146	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	12.146	15
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	1.584	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.584	2
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	9.939.017	9.150
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	666.091	221
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.167.138	1.010
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.440.064	9.939
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	137.436	165
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.035	28
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	
		Saldo ultimo	131.401	137
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	336.295	382
		- Årets underskud (konto 210)		108
		+ Årets overskud (konto 140)	57.617	182
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	89.981	120
		Saldo ultimo	303.931	336
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	303.931	336
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån hovedorganisationen	2.674.468	2.823
		Konto 416 i alt	2.674.468	2.823
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	99.175	93
		El		
		Vand	212.370	199
		Antenne		
		Konto 419 i alt	311.545	292
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	570.595	484
		Skyldig leverandørgæld	44.582	26
		Konto 421 i alt	615.177	510
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.535	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	21.185	47
		Depositum	2.500	
		Forudbetalinger i alt	30.220	64
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	456	
		Antenne		
		Vandafledning/overskud forbrugsregnskab	11.310	12
		Konto 425 i alt	11.766	12

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se bilag
By for underskrift	Aabenraa
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift (sign)	Se bilag

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se bilag
By for underskrift	Aabenraa
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Se bilag

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

Påtegning	Se bilag
By for underskrift	Aabenraa
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Se bilag

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

Påtegning	Se bilag
By for underskrift	Aabenraa
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Se bilag

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

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