

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0534**
Afdeling

 LBF-nr.: **020**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **580**

Navn - adresse:

BoligSyd

Navn - adresse:

Afdeling 20

c/o

Kildekobbel, Midtkobbel, Bredsdorfsvej
6340 Kruså

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:

post@aabenraa.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.058	51	1	51
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		866	14	1	14
1) Boligoplysninger, i alt		4.924	65	1	65
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.130	33		
	3	2.108	25		
	4	686	7		
	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			17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.924	82		68

Matrikel nr. og tekst	Kollund, Bov				
BBR-ejendomsnummer	309	311	4119	4232	4271

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	65	4.924		01-06-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	6	362		
Boliger i tæt/lavt byggeri	59	4.562		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

711,79

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,84

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,55

Forhøjelse i alt på årsbasis:

53.400

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)	2.001.720	2.004	2.006
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	50.542	50	52
107	*	Vandafgift	11.869	12	11
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	32.183	28	40
109	*	Renovation	202.429	209	214
110		Forsikringer	69.961	82	84
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	19.974	27	32
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	13.981		
		Konto 111 i alt	33.955	27	32
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	290.748	291	294
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	290.748	291	294
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	691.687	699	727
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	145.553	139	148
115	*	Almindelig vedligeholdelse	171.416	169	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	537.866	262	80
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	537.867	262	80
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	211.716		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	211.716		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.025	18	16
		Konto 118 i alt	11.025	18	16
119	*	Diverse udgifter	23.829	21	29
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	351.822	347	343
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	521.012	521	534
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	95.544	96	98
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.000	1	1
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	617.556	618	633
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.662.785	3.668	3.709
		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)	40.550	38	41
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	40.550	38	41
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.	26.633		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	26.633		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	11.408		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.408		
		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)			4
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			4
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	40.550	38	45
139		UDGIFTER I ALT	3.703.335	3.706	3.754
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	71.046		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.774.381	3.706	3.754

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.750.160	2.750	2.804
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	754.680	755	770
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	38.592	39	39
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	11.750	9	12
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.555.182	3.553	3.625
202	*	Renter	100.144	41	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			129
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	112.269	112	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.767.595	3.706	3.754
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.791		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.791		
209		INDTÆGTER I ALT	3.774.386	3.706	3.754
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.774.386	3.706	3.754

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.857.360	42.857
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	24.550.000	
		2. Heraf grundværdi	7.592.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.527.993	13.434
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	56.385.353	56.291
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	367.508	373
	*	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	56.752.861	56.664
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.343	12
		2. Beboerindskud	34.840	39
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	215.694	201
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.854	3
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	254.731	255
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	4.851.823	5.018
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.106.554	5.273
310		AKTIVER I ALT	61.859.415	61.937

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.466.762	4.484
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	142.704	259
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	170.593	181
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.780.059	4.924
407	*	Opsamlet resultat	38.066	79
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.818.125	5.003
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	6.715.830	6.988
		BRF	10.046.001	10.429
		Landsbyggef. + øvrige	2.659.450	2.659
Konto 408 i alt			19.421.281	20.076
409		Beboerindskud	872.106	872
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	36.091.966	35.343
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	56.385.353	56.291
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	106.977	102
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			106.977	102
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	56.492.330	56.393
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	272.105	270
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	179.785	126
422		Mellemregning med fraflyttere	5.823	43
423	*	Deposita og forudbetalt leje	49.957	63
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	41.290	39
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	41.290	39
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	548.960	541
430		PASSIVER I ALT	61.859.415	61.937
		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	314.243		629
105.2		Andel til Landsbyggefonden	628.485		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	942.728		629
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	749.539	2.004	1.063
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	536.756		
101.3		Administrationsbidrag	33.684		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	260.987		-314
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)	1.058.992	2.004	1.377
		Nettokapitaludgifter i alt	2.001.720	2.004	2.006
107		VANDAFGIFT			
		Vand	11.869	12	11
Konto 107 i alt			11.869	12	11

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	201.258	209	214
		Rottebekæmpelse	1.171		
		Konto 109 i alt	202.429	209	214
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	270.248	270	273
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	20.500	21	21
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	290.748	291	294
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	141.555	139	148
		Anlægsgartner	2.894		
		Fremmed rengøring	439		
		Diverse	665		
		Konto 114 i alt	145.553	139	148
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	14.467	169	150
115.2		Bygning, klimaskærm	10.018		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.553		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.368		
115.5		Bygning, tekniske installationer	46.001		
115.6		Materiel	71.009		
		Konto 115 i alt	171.416	169	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	8.946	262	80
116.2		Bygning, klimaskærm	146.892		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	107.599		
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.800		
116.5		Bygning, tekniske installationer	241.209		
116.6		Materiel	22.420		
		Konto 116 i alt	537.866	262	80
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)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, varme og vandforbrug	11.025	18	16
		Konto 118.3 i alt	11.025	18	16
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	11.025	18	16
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.025	18	16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	8.115		
		Møder, Kursus, m.v.	8.608		
		Afdelingsbestyrelsen	3.957		
		Diverse	3.149	21	29
		Konto 119 i alt	23.829	21	29
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	106		
		Samlet henlæggelse i alt	521.012	521	534
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	521.012	521	534
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter selskab	100.144	41	
		Konto 202 i alt	100.144	41	
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			
		Regulering vandafł. 2015	6.791		
		Konto 206 i alt	6.791		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	42.857.360	42.857
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.857.360	42.857
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	557.930	523
		+ Renoveringsarbejder i året	34.828	35
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	592.758	558
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	184.700	147
		Afdrag	40.550	38
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	225.250	185
		Bogført værdi ultimo	367.508	373
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	2.343	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.343	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	215.694	201
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	215.694	201
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		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	4.483.617	4.598
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	537.867	611
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	521.012	497
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.466.762	4.484
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	181.001	171
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	11.408	12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.000	22
		Saldo ultimo	170.593	181
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	79.289	242
		- Årets underskud (konto 210)		65
		+ Årets overskud (konto 140)	71.046	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	112.269	98
		Saldo ultimo	38.066	79
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	38.066	79
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	251.390	250
		El		
		Vand	20.715	20
		Antenne		
		Konto 419 i alt	272.105	270
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	164.651	112
		Skyldig leverandørgæld	15.134	14
		Konto 421 i alt	179.785	126
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.532	42
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	20.425	18
		Depositum	3.000	3
		Forudbetalinger i alt	49.957	63
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	16.712	15
		Antenne	10.787	11
		Vandafledning/overskud forbrugsregnskab	13.791	13
Konto 425 i alt			41.290	39

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
 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 21-03-2017
 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)