

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Regnskab for afdeling 24 Nørreport

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0142

Afdeling

LBF-nr.: 024

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 615

Navn - adresse:

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938
Kongensgade 25

8700 Horsens

Navn - adresse:

24 Nørreport
Houmannsgade 11-31, Beringsgade 5-7
mfl.

8700 Horsens

Navn - adresse:

Horsens Kommune
Rådhusstorvet 4

8700 Horsens

Telefon: 75 62 58 22

Fax: 75 62 85 80

E-postadresse:

post@aab-horsens.dk

Hjemmeside:

www.aab-af-1938-horsens.dk

CVR-nr.: 39613018

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: 76 29 29 29

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.099	84	1	84
Almene ungdomsboliger		301	9	1	9
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.400	93	1	93
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	174	6		
	2	3.781	57		
	3	2.445	30		
	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		6.400	93		93

Matrikel nr. og tekst	217a, 221b, Horsens bygrunde306i, 219c, 201, 204a, 204b, 2208d, Horsens bygrunde					
BBR-ejendomsnummer	260010	253731	1619	257052	251666	257001
	6971	85057	260738	260010		

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				01-01-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	93	6.400		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

773,68

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,37

Forhøjelse pr. m² i %:

,96

Forhøjelse i alt på årsbasis:

47.169

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)	2.607.054	2.607	2.607
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	92.787	92	95
107	*	Vandafgift	252.997	225	235
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	114.809	140	140
110		Forsikringer	103.380	110	110
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	156.445	180	190
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.891	44	44
		Konto 111 i alt	199.336	224	234
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	338.520	339	339
		2. Dispositionsfond	51.894	52	52
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	390.414	391	391
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	1.153.723	1.182	1.205
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	410.657	430	430
115	*	Almindelig vedligeholdelse	391.580	350	350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.563	4.222	1.276
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.563	4.222	1.276
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	53.278		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	53.278		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	56.971	35	35
		Konto 118 i alt	56.971	35	35
119	*	Diverse udgifter	37.566	55	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	896.774	870	870
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	316.200	316	316
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	96.000	96	96
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	442.200	442	442
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.099.751	5.101	5.124
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	94.890	141	140
		2. Renter m.v.	39.101		
		3. Administrationsbidrag	5.381		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	139.372	141	140
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	43.376	43	43
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	43.376	43	43
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.	186		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	186		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	50.396		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.946		
		3. Dækket af dispositionsfonden	20.450		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	182.748	184	183
139		UDGIFTER I ALT	5.282.499	5.285	5.307
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	40.259		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.322.758	5.285	5.307

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	4.966.038	4.952	4.996
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	50.369	52	50
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.016.407	5.004	5.046
202	*	Renter	111.861	95	90
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	36.938	35	35
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.800	20	20
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	131.500	132	117
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.318.506	5.286	5.308
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.953		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.953		
209		INDTÆGTER I ALT	5.322.459	5.286	5.308
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.322.459	5.286	5.308

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	55.890.827	55.891
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-11-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	77.250.000	
		2. Heraf grundværdi	8.404.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.173.101	17.173
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	73.063.928	73.064
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.965.139	1.993
	*	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	75.029.067	75.057
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.018	5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	257.865	254
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	22.052	88
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	-2.345	8
		7. Forudbetalte udgifter	39.800	49
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	324.390	404
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Regnskab for afdeling 24 Nørreport

Regnskabsår 2016

Fra 01-01-2016

Til 31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.429.271	4.150
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.753.661	4.554
310		AKTIVER I ALT	79.782.728	79.611

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.863.779	3.552
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	165.536	123
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	29.907	30
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.059.222	3.705
407	*	Opsamlet resultat	259.484	351
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.318.706	4.056
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselskabernes Landsbyggefond	10.010.424	10.010
Konto 408 i alt			10.010.424	10.010
409		Beboerindskud	1.023.400	1.023
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	62.030.104	62.030
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	73.063.928	73.063
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.734.179	1.829
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.734.179	1.829
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	145.420	124
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	145.420	124
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	74.943.527	75.016
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	343.765	341
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	70.766	42
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	105.965	156
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	520.496	539
430		PASSIVER I ALT	79.782.729	79.611
		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)		2.607	
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	2.607.054		2.607
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.607.054	2.607	2.607
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	2.607.054	2.607	2.607
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	252.997	225	235
		Konto 107 i alt	252.997	225	235

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	114.809	140	140
		Konto 109 i alt	114.809	140	140
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	338.520	339	339
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	338.520	339	339
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	276.395	325	325
		Anden renholdelse	87.781	105	105
		Refusion vedr løn	4.126		
		Øvrige renholdelsesudgifter	23.269		
		Arbejdstøj mm, Soc. bidrag	19.086		
		Konto 114 i alt	410.657	430	430
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.908	350	350
115.2		Bygning, klimaskærm	13.026		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	165.711		
115.4		Bygning, fælles indvendig	64.761		
115.5		Bygning, tekniske installationer	69.441		
115.6		Materiel	61.733		
		Konto 115 i alt	391.580	350	350
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		4.222	1.276
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.563		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	4.563	4.222	1.276
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			
		Diverse udgifter	56.971	35	35
		Konto 118.3 i alt	56.971	35	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	56.971	35	35
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	36.938	35	35
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.800	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-1.767	-20	-20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens møder	2.519	5	5
		Kontingent Ejerlaug	23.436	30	30
		Kontingent til Landsforeningen	11.611	15	15
		Diverse udgifter		5	5
		Konto 119 i alt	37.566	55	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	49,41		
		Samlet henlæggelse i alt	316.200	316	316
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	316.200	316	316
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15		
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			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	111.861	95	90
		Konto 202 i alt	111.861	95	90
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 tidligere afskrevne fordrin	3.953		
		Konto 206 i alt	3.953		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	55.890.827	55.891
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	55.890.827	55.891
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.992.394	2.002
		+ Forbedringsarbejder i året	111.011	123
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.103.405	2.125
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	94.890	87
		Afskrivning	43.376	45
		Afdrag og afskrivning ultimo	138.266	132
		Bogført værdi ultimo	1.965.139	1.993
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	7.018	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.018	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	257.865	254
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	257.865	254
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	22.052	88
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	22.052	88
		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	3.552.142	3.281
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.563	102
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	316.200	373
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.863.779	3.552
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	29.853	93
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.946	93
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	30
		Saldo ultimo	29.907	30
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	350.725	395
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	40.259	76
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	131.500	120
		Saldo ultimo	259.484	351
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	259.484	351
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	343.765	341
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	343.765	341
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	31.000	2
		Feriepengetilsvar	39.766	40
		Konto 421 i alt	70.766	42
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	30.837	34
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	21.218	68
		Depositum	53.910	54
		Forudbetalinger i alt	105.965	156
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Regnskab for afdeling 24 Nørreport

Regnskabsår 2016

Fra 01-01-2016

Til 31-12-2016

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	02-03-2017
Underskrift (sign)	Erik Krogh

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Ole S. Larsen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	14-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Alfred Jensen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	14-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Poul Erik Rasmussen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Horsens
Dato for underskrift	04-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Poul Erik Rasmussen