

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0939		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 510	
Navn - adresse: Bevtoft Boligselskab		Navn - adresse: Åvænget, Bevtoft		Navn - adresse: Haderslev Kommune	
Tangevej 30		c/o		Gåskærgade 26-28	
6760 Ribe		v/ Boligkontoret Danmark		6100 Haderslev	
Telefon: 75 42 30 00		Telefon: 75 42 30 00		Telefon: 74343434	
Fax: 75 42 20 27		Fax: 75 42 20 27		Fax: 74340034	
E-postadresse: ribe@boligkontoret.dk		E-postadresse: ribe@boligkontoret.dk		E-postadresse: post@haderslev.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 77863214		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.619	34	1	34
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.619	34	1	34
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.341	19		
	3	1.278	15		
	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			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.619	48		37

Matrikel nr. og tekst	36 Bevtoft, 489 Bevtoft, 489, Bevtoft , 489, Bevtoft ejerlaug
BBR-ejendomsnummer	22046

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	34	2.619		01-01-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	34	2.619		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
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:

688

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,18

Forhøjelse pr. m² i %:

,11

Forhøjelse i alt på årsbasis:

278

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)	1.013.528	1.012	1.017
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	55.521	58	59
107	*	Vandafgift	8.009	8	8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	77.782	89	93
110		Forsikringer	30.432	25	34
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	6.512	6	7
		Konto 111 i alt	6.512	6	7
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	151.170	151	164
		2. Dispositionsfond	20.534	21	21
		3. Arbejdskapitalen	5.741	6	6
		Konto 112 i alt	177.445	178	191
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	355.701	364	392
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	212.710	230	214
115	*	Almindelig vedligeholdelse	51.734	47	45
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	184.795	94	127
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	184.795	94	127
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	11.463		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	11.463		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	33.765	26	31
		Konto 118 i alt	33.765	26	31
119	*	Diverse udgifter	7.041	17	10
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	305.250	320	300
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	140.000	140	140
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	12.100	12	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	172.100	172	160
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.846.579	1.868	1.869
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	71.522	114	113
		2. Renter m.v.	37.841		
		3. Administrationsbidrag	3.764		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	113.127	114	113
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	18.827		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	18.827		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	26.374		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.813		
		3. Dækket af dispositionsfonden	14.561		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	210		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	3		
		Konto 131 i alt	213		
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)	55.000	55	116
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	55.000	55	116
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	168.340	169	229
139		UDGIFTER I ALT	2.014.919	2.037	2.098
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	52.855		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.067.774	2.037	2.098

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	1.805.500	1.914	1.838
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	25.200	22	25
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	88.788	89	89
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.919.488	2.025	1.952
202	*	Renter	247		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.319	12	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.927.054	2.037	1.953
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	140.720		145
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	140.720		145
209		INDTÆGTER I ALT	2.067.774	2.037	2.098
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.067.774	2.037	2.098

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.703.042	21.703
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	16.850.000	
		2. Heraf grundværdi	2.954.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.124.330	6.103
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.827.372	27.806
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.064.074	1.135
	*	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	28.891.446	28.941
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.318	
		2. Beboerindskud	15.352	60
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	93.983	99
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	75.382	30
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	23.005	22
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	212.040	211
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	54.153	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	266.193	211
310		AKTIVER I ALT	29.157.639	29.152

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	169.229	214
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	14.669	6
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	287	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	184.185	220
407	*	Opsamlet resultat	-527.444	-635
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-343.259	-415
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Anden Långiver	7.296.546	7.516
Konto 408 i alt			7.296.546	7.516
409		Beboerindskud	411.562	412
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.119.264	19.878
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.827.372	27.806
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.111.084	1.183
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.111.084	1.183
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		
		Konto 414 i alt		
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	350.000	350
		Konto 415 i alt	350.000	350
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.288.456	29.339
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		27
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	96.795	95
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	95.249	87
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.398	19
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	212.442	228
430		PASSIVER I ALT	29.157.639	29.152
		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)	115.556	116	119
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	53.680	44	42
101.3		Administrationsbidrag	9.287	9	9
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	15.016	8	7
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	163.507	161	163
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	126.105	125	120
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	115.847	131	135
101.3		Administrationsbidrag	4.597	14	5
104.1		- Afdragsbidrag		10	
104.2		- Rentebidrag	74.056	87	84
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	225.843	226	226
105.2		Andel til Landsbyggefonden	451.685	452	452
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	850.021	851	854
		Nettokapitaludgifter i alt	1.013.528	1.012	1.017
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	8.009	8	8
		Konto 107 i alt	8.009	8	8

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	77.782	89	93
		Konto 109 i alt	77.782	89	93
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	146.869	147	159
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	4.301	4	5
		Administrationsbidrag i alt	151.170	151	164
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	187.843	222	206
		Anden renholdelse	24.867	8	8
		Konto 114 i alt	212.710	230	214
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.137	23	22
115.2		Bygning, klimaskærm	2.331	2	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.515	5	13
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	24.783	17	10
115.6		Materiel	1.968		
		Konto 115 i alt	51.734	47	45
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.752	7	13
116.2		Bygning, klimaskærm	27.241	47	55
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.457	13	10
116.4		Bygning, fælles indvendig		1	
116.5		Bygning, tekniske installationer	84.655	26	43
116.6		Materiel	25.690		6
		Konto 116 i alt	184.795	94	127
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	29.830	20	28
		Vedligeholdelse	42		
		Diverse udgifter	3.893	6	3
		Konto 118.3 i alt	33.765	26	31
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	33.765	26	31
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.319	12	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	26.446	14	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	4.224	5	3
		Beboermøder, kurser	106	6	3
		Kontorholdsudgifter	2.511	2	3
		Andre udgifter	200	4	1
		Konto 119 i alt	7.041	17	10
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	53		
		Samlet henlæggelse i alt	140.000	140	140
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	140.000	140	140
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter af indest. i boligorg.	247		
		Konto 202 i alt	247		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	140.720		145
		Konto 204 i alt	140.720		145
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.703.042	21.703
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.703.042	21.703
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.395.155	1.395
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.395.155	1.395
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	259.558	190
		Afdrag	71.523	70
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	331.081	260
		Bogført værdi ultimo	1.064.074	1.135
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	4.318	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.318	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.231	7
		El		
		Vand	91.752	92
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	93.983	99
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	75.382	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	75.382	30
		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	214.024	177
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	184.795	103
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	140.000	140
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	169.229	214
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	11.813	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	12.100	
		Saldo ultimo	287	
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	-635.299	-550
		- Årets underskud (konto 210)		140
		+ Årets overskud (konto 140)	52.855	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	55.000	55
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-527.444	-635
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-527.444	-635
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		
		El		
		Vand	96.795	95
		Antenne		
		Konto 419 i alt	96.795	95
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	44.773	46
		Afsat løn, feriepenge m.v.	32.718	28
		Diverse kreditorer	17.758	13
		Konto 421 i alt	95.249	87
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.398	19
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	20.398	19
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning: Der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om afdelingens mulighed for at fortsætte driften. Afdelingens økonomiske situation har gennem flere år ikke været gunstig og Boligkontoret Danmark følger afdelingens økonomi nøje. Boligkontoret Danmark og bestyrelsen har gennemført udlejningstiltag med tidsbegrænset huslejenedsættelse finansieret af dispositionsfonden. Bestyrelsen og Boligkontoret Danmark er opmærksomme på ovenstående og følger udlejningssituationen tæt. Afdelingens økonomi er således meget anstrengt og det er administrators opfattelse, at afdelingens fremtid er afhængig af, at enten de ledige boliger udlejes eller at der tilføres kapital. Resultatkontoen udgør kr. - 527.444,- og forventes afviklet over en periode på 10 år, alt afhængig af udlejningssituationen. Der er en samlet negativ kapital i afdelingen på kr. - 343.259,-. Det er ledelsens og administrators opfattelse at de gennemførte tiltag ikke i nødvendigt omfang vil forbedre udlejningssituationen. På grund af de beskrevne usikkerheder er der betydelig tvivl om afdelingens fortsatte drift.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-02-2017
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Bevtoft Boligselskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Bevtoft Boligselskab, afdeling 1 for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores afkræftende konklusion. Forbehold Afdelingen har forventninger om øgede tab ved lejeledighed for den resterende del af regnskabsåret 2016/17. Afdelingen har negativ henlæggelser/opsamlet resultat, og forventer som følge af udlejningssituationen, at der ikke vil være den nødvendige likviditet til løbende betaling af kreditforeningsydelse mv. Regnskabet er aflagt under forudsætning om fortsat drift. Som følge af omfanget af væsentlige usikkerhedsfaktorer, der rejser betydelig tvivl om afdelingens mulighed for at fortsætte driften, anser vi ikke denne forudsætning for passende. Vi tager som følge heraf forbehold for fortsat drift. Afdelingens ejendom er i overensstemmelse med Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. indregnet til anskaffelsessum. Som følge af det foran beskrevne, er der betydelig usikkerhed knyttet til værdien af ejendommen. Et tvangssalg af ejendommen kan medføre et betydeligt lavere salgsprovenu end anskaffelsessummen med fradrag af afskrivningskonto for ejendommen, hvilket ikke fremgår regnskabet. Som følge heraf tager vi ligeledes forbehold for værdien af ejendommen. Afkræftende konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabet, som følge af betydeligheden af de forhold, der er beskrevet i grundlaget for den afkræftende konklusion, ikke giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	08-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Per Sørensen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Haderslev
Dato for underskrift	08-03-2017

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift Haderslev

Dato for underskrift 08-03-2017

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift Haderslev

Dato for underskrift 08-03-2017

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen