

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0108	LBF-nr.: 074	Kommunenr.: 621
Navn - adresse: AAB Kolding Engstien 2 A 6000 Kolding	Navn - adresse: Nørremarksvej Nørremarksvej 6000 Kolding	Navn - adresse: Kolding Kommune Rådhuset 6000 Kolding
Telefon: 75525344	Telefon:	Telefon: 79797979
Fax: 75522936	Fax:	Fax: 79792033
E-postadresse: info@bovia.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab-kolding.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 19950719	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.488	48	1	48
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.488	48	1	48
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	928	16		
	4	2.560	32		
	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		3.488	48		48

Matrikel nr. og tekst	Markjorder 2 79 A
BBR-ejendomsnummer	100254

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				01-01-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	48	3.488		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja
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:

730

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8

Forhøjelse pr. m² i %:

1,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

27.264

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)	95.309	96	96
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	161.660	164	173
107	*	Vandafgift	206.895	215	200
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	115.126	112	117
110		Forsikringer	27.839	31	32
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	17.318	22	22
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.329	27	28
		Konto 111 i alt	42.647	49	50
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	227.800	228	239
		2. Dispositionsfond	26.784	27	27
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	254.584	255	266
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	219.221	219	224
		Konto 113 i alt	219.221	219	224
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.027.972	1.045	1.062
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	240.825	325	301
115	*	Almindelig vedligeholdelse	101.207	101	145
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	880.166	1.080	608
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	880.166	1.080	608
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	36.862	30	30

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	36.862	30	30
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	13.185	17	14
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	355.217	443	460
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	515.000	515	515
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	55.000	55	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.000	35	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	605.000	605	550
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.083.498	2.189	2.168
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	263.862	254	260
		2. Renter m.v.	188.936	210	203
		3. Administrationsbidrag	18.911	19	18
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	471.709	483	481
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.	1.076		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.076		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	31.931	25	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.408	16	16
		3. Dækket af dispositionsfonden	16.523	9	14
		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.	1.423	7	7

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	473.132	490	488
139		UDGIFTER I ALT	2.556.630	2.679	2.656
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	168.870		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.725.500	2.679	2.656

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	2.546.112	2.546	2.573
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.960	4	4
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	15.744	16	16
		Lejeindtægter i alt	2.534.328	2.534	2.561
202	*	Renter	107.853	60	22
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	83.318	83	73
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.725.499	2.677	2.656
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	2.725.499	2.677	2.656
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.725.499	2.677	2.656

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.925.298	1.925
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	47.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.747.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.925.298	1.925
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.165.489	9.882
	*	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	13.090.787	11.807
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.150	41
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	16.035	20
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	4.767	12
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	290.256	339
		6. Andre debitorer	16.000	12
		7. Forudbetalte udgifter	177.157	176
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	529.365	600
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	3.912.421	3.378
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.441.786	3.978
310		AKTIVER I ALT	17.532.573	15.785

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.751.189	2.116
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	326.015	308
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	92.009	72
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.169.213	2.496
407	*	Opsamlet resultat	348.243	263
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.517.456	2.759
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	353.548	354
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.571.749	1.572
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.925.297	1.926
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.165.489	9.881
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.165.489	9.881
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	417.871	407
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	176.469	176
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	594.340	583
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	13.685.126	12.390
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	874.493	176
422		Mellemregning med fraflyttere	120	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.370	15
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	15.744	16
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	424.262	426
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	440.006	442
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.329.989	636
430		PASSIVER I ALT	17.532.571	15.785
		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	31.770	32	32
105.2		Andel til Landsbyggefonden	63.539	64	64
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	95.309	96	96
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	95.309	96	96
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	206.895	215	200
Konto 107 i alt			206.895	215	200

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	115.126	112	117
		Konto 109 i alt	115.126	112	117
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	202.800	203	205
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	25.000	25	25
		1.4 Tillægsydelser, i alt			9
		Administrationsbidrag i alt	227.800	228	239
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand	169.641	259	231
		Trappevask	71.184	66	70
		Konto 114 i alt	240.825	325	301
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.532	10	22
115.2		Bygning, klimaskærm	3.161	12	12
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	80.522	45	80
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.076	1	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.253	23	22
115.6		Materiel	2.663	10	7
		Konto 115 i alt	101.207	101	145
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	40	80	164
116.2		Bygning, klimaskærm	751.641	770	80
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	83.213	160	187
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.654	60	141
116.6		Materiel	43.618	10	36
		Konto 116 i alt	880.166	1.080	608
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			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		B.L. & Beboerbladet	5.993	6	6
		Afd.best. rådighedsbeløb	1.700	2	2
		Beboeraktiviteter - telefon	3.066	8	5
		Diverse	2.426	1	1
		Konto 119 i alt	13.185	17	14
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	147,65		
		Samlet henlæggelse i alt	515.000	515	515
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	515.000	515	515
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15,77		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	1.423	7	7
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	1.423	7	7
202		RENTER			
		Mellemregning	107.853	60	22
		Konto 202 i alt	107.853	60	22
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
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	1.925.298	1.925
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.925.298	1.925
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.993.756	11.872
		+ Forbedringsarbejder i året	1.536.044	122
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.529.800	11.994
		Indeksregulering primo	669.062	653
		+ indeksregulering i året	12.195	16
		Samlet indeksregulering ultimo	681.257	669
		Afdrag og afskrivning primo	2.781.706	2.533
		Afdrag	263.862	248
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.045.568	2.781
		Bogført værdi ultimo	11.165.489	9.882
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	25.150	41
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	25.150	41
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Andet	16.035	20
		Konto 305.3 i alt	16.035	20
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.767	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	4.767	12
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	290.256	339
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	290.256	339
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	2.116.355	1.871
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	880.166	240
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	515.000	485
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.751.189	2.116
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	72.417	46
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.408	9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.000	35
		Saldo ultimo	92.009	72
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	262.691	241
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	168.870	102
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	83.318	80
		Saldo ultimo	348.243	263
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	348.243	263
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		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger:	874.493	176
		Konto 421 i alt	874.493	176
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.370	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		2
		Forudbetalinger i alt	15.370	15
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	424.262	426
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			424.262	426

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift (sign)	Per Nielsen, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Trekantområdet
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet