

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0466**
Afdeling

 LBF-nr.: **028**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **573**

Navn - adresse:

Varde Bolig Administration
c/o Postboks 107
Ortenvej 53
6800 Varde

Navn - adresse:

Afdeling 0128
c/o Postboks 107
Torvevænget/Allegade/Møllesvinget/Birkeale
6753 Agerbæk / 7200 Grindsted

Navn - adresse:

Varde Kommune
Bytoften 2
6800 Varde

 Telefon: **76 95 12 10**

 Fax: **75211392**

E-postadresse:

post@vardebolig.dk

Hjemmeside:

www.vardebolig.dk

 CVR-nr.: **30144430**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **79946800**

 Fax: **79946690**

E-postadresse:

vardekommune@varde.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.905	108	1	108
Almene ungdomsboliger		108	4	1	4
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.013	112	1	112
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	108	4		
	2	2.430	37		
	3	4.973	56		
	4	1.502	15		
	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			19	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.013	131		116

Matrikel nr. og tekst	1 X m.fl.
BBR-ejendomsnummer	41794

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	8.801	112	01-01-1961	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	860	10		
Boliger i tæt/lavt byggeri	7.941	102		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

635,64

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,08

Forhøjelse pr. m² i %:

,49

Forhøjelse i alt på årsbasis:

27.776

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)	2.658.601	2.679	2.673
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	172.977	173	178
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	238.232	237	289
110		Forsikringer	90.398	109	94
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	61.280	68	46
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	18.284	9	13
		Konto 111 i alt	79.564	77	59
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	398.641	398	398
		2. Dispositionsfond	64.011	64	65
		3. Arbejdskapitalen	18.125	18	18
		Konto 112 i alt	480.777	480	481
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	67.033	67	69
		Konto 113 i alt	67.033	67	69
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.128.981	1.143	1.170
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	495.903	483	492
115	*	Almindelig vedligeholdelse	36.660	40	40
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	933.422		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	933.422		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	199.469		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	199.469		
		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	26.883	26	27
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	559.446	549	559
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.016.248	1.016	1.061
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	178.819	179	182
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	36.722	37	38
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.231.789	1.232	1.281
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.578.817	5.603	5.683
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	61.272	56	63
		2. Renter m.v.	8.147	7	8
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	69.419	63	71
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	404.321	520	462
		2. Renter m.v.	124.609		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	37.643		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	97.498		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	469.075	520	462
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	36.447		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	36.447		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	52.029		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	37.288		
		3. Dækket af dispositionsfonden	14.741		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	7.318		
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	7.318		
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)	16.229	16	7
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	16.229	16	7
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	562.041	599	540
139		UDGIFTER I ALT	6.140.858	6.202	6.223
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	158.218		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.299.076	6.202	6.223

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.724.658	5.781	5.792
		2. Almene ungdomsboliger	66.048		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	54.139	56	53
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.844.845	5.837	5.845
202	*	Renter	92.775	6	89
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	75.000	75	
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.012.620	5.918	5.934
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	286.455	285	288
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	286.455	285	288
209		INDTÆGTER I ALT	6.299.075	6.203	6.222
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.299.075	6.203	6.222

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	56.568.610	56.569
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	45.210.000	
		2. Heraf grundværdi	8.795.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.752.307	12.686
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	69.320.917	69.255
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	659.072	670
	*	2. Bygningsrenovering m.v	12.650.709	13.055
	*	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	82.630.698	82.980
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.579	12
		2. Beboerindskud	27.370	33
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	27.168	32
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	6.621	13
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.513	5
		6. Andre debitorer	189.578	204
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	271.829	299
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	2.906.205	2.710
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.178.034	3.009
310		AKTIVER I ALT	85.808.732	85.989

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.535.215	2.452
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	45.494	66
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.894	2
406	*	Andre henlæggelser	54.058	54
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.636.661	2.574
407	*	Opsamlet resultat	138.293	-36
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.774.954	2.538
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	18.303.461	19.242
		BRF	1.866.643	2.072
		Landsbyggefonden	6.635.393	6.635
Konto 408 i alt			26.805.497	27.949
409		Beboerindskud	1.168.539	1.184
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.346.882	40.122
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	69.320.918	69.255
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	582.604	594
		2. Bygningsrenovering m.v.	12.650.709	13.055
Konto 413 i alt			13.233.313	13.649
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	164.319	169
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			164.319	169
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	13.233	13
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	82.731.783	83.086
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	113.500	115
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	154.771	249
422		Mellemregning med fraflyttere	4.175	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	29.550	13
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		-31
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		-31
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	301.996	364
430		PASSIVER I ALT	85.808.733	85.988
		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)	140.753	181	107
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	34.899		
101.3		Administrationsbidrag	3.491		
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	18.493		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	126.132	106	182
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	286.782	287	289
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.069.623	1.488	1.480
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	526.483		
101.3		Administrationsbidrag	52.271		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	180.981		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	301.474	301	301
105.2		Andel til Landsbyggefonden	602.949	603	603
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.371.819	2.392	2.384
		Nettokapitaludgifter i alt	2.658.601	2.679	2.673
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	236.999	236	288
		Container tømning			1
		Rottebekæmpelse	1.233	1	
		Konto 109 i alt	238.232	237	289
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	398.641	398	398
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	398.641	398	398
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn	239.712	242	228
		Renholdelse grønne områder	215.186	193	202
		Trappevask og rengøring			14
		Anden rengøring, sne m.v.	38.223	45	45
		Diverse	2.782	3	3
		Konto 114 i alt	495.903	483	492
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	6.394	40	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.188		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.346		
115.6		Materiel	2.732		
		Konto 115 i alt	36.660	40	40
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	36.122		
116.2		Bygning, klimaskærm	366.842		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	148.424		
116.4		Bygning, fælles indvendig	617		
116.5		Bygning, tekniske installationer	303.940		
116.6		Materiel	77.477		
		Konto 116 i alt	933.422		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
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			
		Kontingent BL	13.983	15	16
		Porto og telefonudgifter	2.129		
		Møder og kurser	5.084	11	11
		Diverse	5.687		
		Konto 119 i alt	26.883	26	27
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	112,75		
		Samlet henlæggelse i alt	1.016.248	1.016	1.061
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.016.248	1.016	1.061
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19,84		
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			
		Mellemregning boligorg.	92.775	6	89
		Konto 202 i alt	92.775	6	89
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	286.455	285	288
		Konto 204 i alt	286.455	285	288
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	56.568.610	56.569
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	56.568.610	56.569
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.119.485	1.020
		+ Forbedringsarbejder i året	50.000	99
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.169.485	1.119
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	449.141	398
		Afdrag	61.272	51
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	510.413	449
		Bogført værdi ultimo	659.072	670
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	13.559.796	16.013
		+ Renoveringsarbejder i året		147
		- Tilskud i året		2.600
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.559.796	13.560
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	504.766	79
		Afdrag	404.321	404
		Afskrivning		22
		Afdrag og afskrivning ultimo	909.087	505
		Bogført værdi ultimo	12.650.709	13.055
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	8.579	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.579	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	27.168	32
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	27.168	32
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.621	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	6.621	13
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	12.513	5

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	12.513	5
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	2.452.389	2.780
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	933.422	1.367
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.016.248	1.039
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.535.215	2.452
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.460	2
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	37.288	36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	36.722	36
		Saldo ultimo	1.894	2
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	54.058	54
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	54.058	54
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-36.154	-76
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	158.218	13
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	16.229	27
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	138.293	-36
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	138.293	-36
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Depositum	10.200	10
		Depositum andre	3.033	3
		Konto 416 i alt	13.233	13
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	77.000	78
		El		
		Vand	36.500	37
		Antenne		
		Konto 419 i alt	113.500	115
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	24.341	71
		Kreditorer	96.575	143
		Feriepengeforpligtigelser	22.894	6
		Kreditforening	10.961	29
		Konto 421 i alt	154.771	249
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	29.550	13
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	29.550	13
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		-12
		El		
		Vand		
		Antenne		-19
		Konto 425 i alt		-31

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
 By for underskrift Varde
 Dato for underskrift 28-03-2017
 Underskrift (sign) Heidi Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
 By for underskrift Esbjerg
 Dato for underskrift 28-03-2017
 Underskrift/-er (sign) Jesper Smedegaard

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

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
 By for underskrift Agerbæk, Tofterup
 Dato for underskrift 10-05-2017
 Underskrift/-er (sign) Gunnar Kastrup

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

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
 By for underskrift Varde
 Dato for underskrift 23-05-2017
 Underskrift/-er (sign) Irma Sørensen

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

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