

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0534**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**
Tilsynsførende kommune

 Kommunernr.: **580**

Navn - adresse:

**BoligSyd
Humlehaven 2
6200 Aabenraa**

Navn - adresse:

**Afdeling 10
Nøddevænget m.fl.
6200 Aabenraa**

Navn - adresse:

**Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa**

 Telefon: **74643600**

 Fax: **74643632**

 E-postadresse:
post@boligsyd.dk

 Hjemmeside:
www.boligsyd.dk

 CVR-nr.: **14798617**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **73767676**

Fax:

 E-postadresse:
post@aabenraa.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.708	100	1	100
Almene ungdomsboliger		174	6	1	6
Almene ældreboliger		393	6	1	6
1) Boligoplysninger, i alt		8.275	112	1	112
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	174	6		
	2	3.632	55		
	3	2.866	34		
	4	1.603	17		
	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			2	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.275	114		112

Matrikel nr. og tekst	Felsted, Bovrup, Bov					
BBR-ejendomsnummer	6485	6489	4882	7092	7151	7215
	7089	7161	6911	7321	6509	

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	112	8.275		01-03-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	5	337		
Boliger i tæt/lavt byggeri	107	7.938		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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)	Ja	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:

755,84

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,39

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,53

Forhøjelse i alt på årsbasis:

94.260

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)	3.345.581	3.346	3.360
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	96.881	99	101
107	*	Vandafgift	151.653	135	174
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	360.213	341	356
110		Forsikringer	100.704	113	121
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	54.054	95	78
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.631		
		Konto 111 i alt	76.685	95	78
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	479.906	482	480
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	479.906	482	480
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	1.266.042	1.265	1.310
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	434.991	400	354
115	*	Almindelig vedligeholdelse	354.133	336	374
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	890.824	1.773	562
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	890.823	1.773	562
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	200.211		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	195.328		
		Konto 117 i alt	4.883		
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	36.693	27	26
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	830.701	763	754
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	800.778	801	851
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	145.727	146	189
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	28.354	28	35
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	974.859	975	1.075
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.417.183	6.349	6.499
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	20.246	43	43
		2. Renter m.v.	22.014		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	42.260	43	43
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	42.616	27	40
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	42.616	27	40
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.	52.773		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	52.773		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	43.968		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	36.642		
		3. Dækket af dispositionsfonden	7.325		
		Konto 130 i alt	1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelse 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	9.330		
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	94.207	70	83
139		UDGIFTER I ALT	6.511.390	6.419	6.582
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.511.390	6.419	6.582

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	5.773.756	5.759	5.857
		2. Almene ungdomsboliger	113.400	113	115
		3. Almene ældreboliger	410.040	410	416
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	3.792	4	4
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.300.988	6.286	6.392
202	*	Renter	41.954	22	21
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	31.000	31	102
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	20.023	15	15
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	64.534	65	51
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.458.499	6.419	6.581
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.680		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.680		
209		INDTÆGTER I ALT	6.468.179	6.419	6.581
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	43.211		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.511.390	6.419	6.581

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	73.459.196	73.459
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	47.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.182.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.623.798	17.456
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	91.082.994	90.915
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	721.093	741
	*	2. Bygningsrenovering m.v	534.795	477
	*	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	92.338.882	92.133
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.256	14
		2. Beboerindskud	55.265	27
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	321.367	300
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	995	1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.760	10
		6. Andre debitorer	20.825	19
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	415.468	371
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.445.904	4.740
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.861.372	5.111
310		AKTIVER I ALT	97.200.254	97.244

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.828.756	4.919
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		49
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	33.303	42
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.862.059	5.010
407	*	Opsamlet resultat	68.350	176
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.930.409	5.186
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	11.739.705	12.141
		Realkredit Danmark	7.305.260	7.902
		Landsbyggef. + øvrige	9.332.343	9.332
Konto 408 i alt			28.377.308	29.375
409		Beboerindskud	1.505.744	1.506
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	61.199.942	60.034
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	91.082.994	90.915
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	167.206	152
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			167.206	152
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	91.250.200	91.067
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	378.028	463
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	519.699	409
422		Mellemregning med fraflyttere		16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	42.780	47
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	79.137	56
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	79.137	56
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.019.644	991
430		PASSIVER I ALT	97.200.253	97.244
		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)	596.192	1.503	1.598
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	25.235		
101.3		Administrationsbidrag	39.803		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-117.055	-81	
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	587.365	587	587
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	1.174.730	1.175	1.175
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.540.380	3.346	3.360
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	569.910		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	376.016		
101.3		Administrationsbidrag	26.729		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	167.454		
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	805.201		
Nettokapitaludgifter i alt			3.345.581	3.346	3.360
107		VANDAFGIFT			
		Vand	44.825	42	41
		Vandafledning	106.828	93	133

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	151.653	135	174
109		RENOVATION			
		Renovation	357.957	341	356
		Rottebekæmpelse	2.256		
		Konto 109 i alt	360.213	341	356
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	456.906	461	457
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	23.000	21	23
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	479.906	482	480
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	429.747	400	354
		Anlægsgartner	2.844		
		Fremmed rengøring	2.400		
		Konto 114 i alt	434.991	400	354
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	15.303	336	374
115.2		Bygning, klimaskærm	93.970		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	81.618		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	149.798		
115.6		Materiel	13.444		
		Konto 115 i alt	354.133	336	374
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	66.544	1.773	23
116.2		Bygning, klimaskærm	157.823		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	284.894		503
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	360.735		
116.6		Materiel	20.828		36
		Konto 116 i alt	890.824	1.773	562
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			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	20.023	15	15
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-20.023	-15	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.634		15
		Møder, Kursus, m.v.	4.489		5
		Afdelingsbestyrelsen	2.500		3
		Diverse	15.070	27	3
Konto 119 i alt			36.693	27	26
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	97		
		Samlet henlæggelse i alt	800.778	801	851
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
Konto 120 i alt			800.778	801	851
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18		
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			
		Regulering genbrug 2017	9.330		
		Konto 134 i alt	9.330		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter selskab	19.940		
		Andre renter	22.014	22	21
		Konto 202 i alt	41.954	22	21
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 tidl. afskrevne fordringer	9.680		
		Konto 206 i alt	9.680		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	73.459.196	73.459
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	73.459.196	73.459
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	830.475	830
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	830.475	830
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	89.136	69
		Afdrag	20.246	20
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	109.382	89
		Bogført værdi ultimo	721.093	741
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	557.217	307
		+ Renoveringsarbejder i året	100.000	250
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	657.217	557
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	79.806	48
		Afdrag	42.616	32
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	122.422	80
		Bogført værdi ultimo	534.795	477
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	11.256	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.256	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	296.672	213
		El	8.785	8
		Vand	15.910	79
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	321.367	300
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	995	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	995	1
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Vandafledning	5.760	10
		Konto 305.5 i alt	5.760	10
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.918.801	5.415
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	890.823	1.277
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	800.778	781
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.828.756	4.919
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	41.591	50
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	36.642	36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	28.354	28
		Saldo ultimo	33.303	42
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	176.095	175
		- Årets underskud (konto 210)	43.211	
		+ Årets overskud (konto 140)		27
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	64.534	26
		Saldo ultimo	68.350	176
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	68.350	176
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	319.010	318
		El	18.365	19
		Vand	40.653	126
		Antenne		
		Konto 419 i alt	378.028	463
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	444.598	389
		Skyldig leverandørgæld	75.101	20
		Konto 421 i alt	519.699	409
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.980	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud		13
		Depositum	25.800	23
		Forudbetalinger i alt	42.780	47
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	23.350	
		Antenne		
		Vandafledning/overskud forbrugsregnskab	55.787	56
		Konto 425 i alt	79.137	56

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Aabenraa
Dato for underskrift 28-03-2019
Underskrift (sign) Se bilag

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Aabenraa
Dato for underskrift 28-03-2019
Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

Påtegning Se bilag
By for underskrift Aabenraa
Dato for underskrift 02-04-2019
Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

Påtegning Se bilag
By for underskrift Aabenraa
Dato for underskrift 28-03-2019
Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

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