

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0847		LBF-nr.: 010		Kommunenr.: 621	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Kolding		Lindehaven		Kolding Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Lindehaven		Akseltorv 1	
2500 Valby		6000 Kolding		6000 Kolding	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4575501500	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4579792033	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		kommunen@kolding.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771846		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.063	122	1	122
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		698	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		9.761	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	698	10		
	3	5.940	82		
	4	3.123	40		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		155	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			29	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.916	163		141

Matrikel nr. og tekst	97 az,121 a,b, 123 a, b, c og d Kolding Markjorder 2. afd.		
BBR-ejendomsnummer	60341	234161	234404

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	134	9.916	24-10-1961	06-08-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	55	4.437		
Boliger i tæt/lavt byggeri	77	5.324		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

788,13

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,53

Forhøjelse pr. m² i %:

1,88

Forhøjelse i alt på årsbasis:

141.780

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)	680.730	690	692
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	602.963	653	620
107	*	Vandafgift			3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	298.185	320	310
110		Forsikringer	166.335	176	170
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	62.996	67	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	79.312	67	74
		Konto 111 i alt	142.308	134	154
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	592.092	584	596
		2. Dispositionsfond	78.566	80	80
		3. Arbejdskapitalen	22.246	29	23
		Konto 112 i alt	692.904	693	699
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	17.200	18	18
		2. G-indskud	566.324	570	577
		Konto 113 i alt	583.524	588	595
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.486.219	2.564	2.551
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	928.845	932	990
115	*	Almindelig vedligeholdelse	281.968	320	320
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	910.099	1.911	2.353
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	910.100	1.911	2.353
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	112.453		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	112.453		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	77.298	100	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.768	48	37
		Konto 118 i alt	94.066	148	137
119	*	Diverse udgifter	83.400	105	110
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.388.278	1.505	1.557
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.200.000	2.200	2.450
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	110.000	110	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	35
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.360.000	2.360	2.535
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.915.227	7.119	7.335
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.011.215	1.265	1.154
		2. Renter m.v.	225.117		
		3. Administrationsbidrag	39.842		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.276.174	1.265	1.154
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.	22.151		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	22.151		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	220.484		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	45.197		
		3. Dækket af dispositionsfonden	175.287		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.716		
		Konto 131 i alt	1.716		
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)			11
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			11
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.663		
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	1.284.553	1.265	1.165
139		UDGIFTER I ALT	8.199.780	8.384	8.500
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	261.289		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.461.069	8.384	8.500

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	7.395.520	7.382	7.474
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	666.600	666	674
		4. Erhverv	91.584	90	90
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	45.000	45	45
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	17.580	18	18
		Lejeindtægter i alt	8.181.124	8.165	8.265
202	*	Renter	94.703	36	45
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	125.540	106	116
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	28.800	60	57
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.600	15	17
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		1	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.441.767	8.383	8.500
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.305		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	19.305		
209		INDTÆGTER I ALT	8.461.072	8.383	8.500
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.461.072	8.383	8.500

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.584.690	14.585
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	73.520.000	
		2. Heraf grundværdi	24.063.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.232.738	2.203
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.817.428	16.788
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.916.235	13.911
	*	2. Bygningsrenovering m.v	29.906	30
	*	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	29.763.569	30.729
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	56.688	46
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.343.165	1.267
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	152.255	289
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		104
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.552.108	1.706
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.996.360	4.131
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.550.468	5.839
310		AKTIVER I ALT	37.314.037	36.568

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.309.430	2.020
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	817.913	820
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	107.480	103
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.234.823	2.943
407	*	Opsamlet resultat	231.035	-30
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.465.858	2.913
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit,	5.857.412	6.135
		Landsbyggefonden .,	532.350	532
Konto 408 i alt			6.389.762	6.667
409		Beboerindskud	455.900	456
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	240.643	241
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.731.123	9.423
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.817.428	16.787
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.647.179	13.658
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.647.179	13.658
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	683.220	667
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	29.150	29
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	712.370	696
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	30.176.977	31.141
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.633.118	1.543
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	6.000	6
421	*	Skyldige omkostninger	606.984	535
422		Mellemregning med fraflyttere	24.423	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	39.042	65
424		Banklån	344.055	327
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	17.580	18
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	17.580	18
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.671.202	2.514
430		PASSIVER I ALT	37.314.037	36.568
		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)	71.996	119	129
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	27.889		
101.3		Administrationsbidrag	3.806		
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	81.313	231	231
105.2		Andel til Landsbyggefonden	162.625		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	347.629	350	360
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	235.764	340	332
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	226.197		
101.3		Administrationsbidrag	12.129		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	140.989		
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)	333.101	340	332
		Nettokapitaludgifter i alt	680.730	690	692
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift			3
Konto 107 i alt					3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	295.371	306	293
		Container, bortkørsel m.m.	2.192	14	17
		Renovation, anden specifikation	622		
		Konto 109 i alt	298.185	320	310
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	523.776	531	531
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	53.222	53	50
		1.4 Tillægsydelse, i alt	15.094		15
		Administrationsbidrag i alt	592.092	584	596
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	825.505	855	900
		Rengøring, trappevask m.v.	57.780		
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	45.560	77	90
		Konto 114 i alt	928.845	932	990
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	191.990	320	320
115.2		Bygning, klimaskærm	6.976		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.476		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.014		
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.163		
115.6		Materiel	29.349		
		Konto 115 i alt	281.968	320	320
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	44.069	225	317
116.2		Bygning, klimaskærm	62.248	744	722
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	608.958	669	669
116.4		Bygning, fælles indvendig	20.015	28	398
116.5		Bygning, tekniske installationer	35.408	123	232
116.6		Materiel	139.401	122	15
		Konto 116 i alt	910.099	1.911	2.353
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)
		Forbrug el, vand og varme	42.706		
		Vedligeholdelse	17.607	100	100
		Diverse	16.985		
		Konto 118.1 i alt	77.298	100	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	11.517		
		Vedligeholdelse		48	37
		Diverse	5.251		
		Konto 118.3 i alt	16.768	48	37
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	94.066	148	137
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	125.540	106	116
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	28.800	60	57
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.600	15	17
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-71.874	-33	-53
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	19.080		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	27.879		
		Beboeraktiviteter	1.220		
		Andet diverse	35.221	65	90
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		40	20
		Konto 119 i alt	83.400	105	110
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	222		
		Samlet henlæggelse i alt	2.200.000	2.200	2.450
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.200.000	2.200	2.450
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,09		
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			
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Renter/Konvertering/Byggesager	6.663		
		Konto 134 i alt	6.663		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	94.703	36	45
		Konto 202 i alt	94.703	36	45
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			
		Forbrug	13.555		
		Diverse	5.750		
		Konto 206 i alt	19.305		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.584.690	14.585
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.584.690	14.585
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	23.825.050	23.131
		+ Forbedringsarbejder i året	16.948	1.008
		- Tilskud i året		313
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.841.998	23.826
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.914.548	8.972
		Afdrag	1.011.215	943
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.925.763	9.915
		Bogført værdi ultimo	12.916.235	13.911
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	29.906	30
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.906	30
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	29.906	30
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	56.688	46
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	56.688	46
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	812.350	872
		El		
		Vand	530.815	395
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.343.165	1.267
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	152.255	289
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	152.255	289
		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	2.019.530	1.700
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	910.100	1.448
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.200.000	1.768
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.309.430	2.020
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	102.677	104
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	45.197	45
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	44
		Saldo ultimo	107.480	103
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	-30.254	64
		- Årets underskud (konto 210)		31
		+ Årets overskud (konto 140)	261.289	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		63
		Saldo ultimo	231.035	-30
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	231.035	-30
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	1.042.516	952
		El		
		Vand	590.602	591
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.633.118	1.543
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	147.846	62
		Skyldige omkostninger 1	459.138	381
		Byggeri / Renovering		6
		DIVERSE		86
		Konto 421 i alt	606.984	535
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.600	34
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	32.442	31
		Forudbetalinger i alt	39.042	65
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 11-04-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Simon Mølgaard Petersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift København
Dato for underskrift 11-04-2017
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift Kolding
Dato for underskrift 25-04-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-05-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-05-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen