

Boligorganisation

LBF-nr.: **0108**

Afdeling

LBF-nr.: **031**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **621**

Navn - adresse:

**AAB Kolding
Engstien 2 A
6000 Kolding**

Navn - adresse:

**Vesterbrogade - Sct. Jørgens Gade
Vesterbrogade, Sct. Jørgens Gade
6000 Kolding**

Navn - adresse:

**Kolding Kommune
Rådhuset
6000 Kolding**

Telefon: **75525344**

Fax: **75522936**

E-postadresse:

info@bovia.dk

Hjemmeside:

www.aab-kolding.dk

CVR-nr.: **19950719**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

79797979

Fax:

79792033

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.005	29	1	29
Almene ungdomsboliger		163	5	1	5
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.168	34	1	34
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	121	4		
	2	1.653	25		
	3	394	5		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.168	34		34

Matrikel nr. og tekst	Bygrunden 635 AP
BBR-ejendomsnummer	114085

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				01-01-1987
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	34	2.168		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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	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:**948**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018Forhøjelse pr. m² i kr.:**22,64**Forhøjelse pr. m² i %:**2,4**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

49.084

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)	824.360	825	825
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	56.133	51	60
107	*	Vandafgift	123.716	117	115
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	72.771	71	74
110		Forsikringer	16.641	17	17
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	37.448	46	44
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	13.425	5	14
		Konto 111 i alt	50.873	51	58
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	177.898	178	181
		2. Dispositionsfond	19.244	19	19
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	197.142	197	200
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	517.276	504	524
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	156.832	177	170
115	*	Almindelig vedligeholdelse	141.271	140	130
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	216.984	322	274
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	216.984	323	273
		Konto 116 i alt		-1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	27.912	20	20

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	27.912	20	20
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.557	13	13
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.230	9	9
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.974	2	4
		Konto 118 i alt	18.761	24	26
119	*	Diverse udgifter	8.219	9	9
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	325.083	349	336
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	140.000	140	145
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	25
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	11.000	11	11
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	176.000	176	181
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.842.719	1.854	1.866
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	139.462	139	143
		2. Renter m.v.	88.173	88	85
		3. Administrationsbidrag	12.181	12	12
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	239.816	239	240
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	4.501		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.501		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.600	8	8
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.600	8	8
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	239.816	239	240
139		UDGIFTER I ALT	2.082.535	2.093	2.106
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.082.535	2.093	2.106

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.909.548	1.909	1.928
		2. Almene ungdomsboliger	145.512	146	147
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.800	2	2
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.056.860	2.057	2.077
202	*	Renter	14.124	10	9
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	13	23	12
		2. Drift af fællesvaskeri	11.239	5	5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	300		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.082.536	2.095	2.103
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	2.082.536	2.095	2.103
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.082.536	2.095	2.103

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.247.874	17.248
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	32.000.000	
		2. Heraf grundværdi	2.245.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.568.542	5.569
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.816.416	22.817
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.972.872	4.113
	*	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	26.789.288	26.930
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		42
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	137.524	8
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	108.012	17
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		144
		6. Andre debitorer	21.145	2
		7. Forudbetalte udgifter		1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	266.681	214
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	1.376.142	1.460
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.642.823	1.674
310		AKTIVER I ALT	28.432.111	28.604

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	657.169	734
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	246.336	249
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	83.656	74
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	987.161	1.057
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	987.161	1.057
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige	3.186.368	3.186
Konto 408 i alt			3.186.368	3.186
409		Beboerindskud	321.606	322
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.308.442	19.308
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.816.416	22.816
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.972.872	4.112
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.972.872	4.112
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	91.949	120
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	91.949	120
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	26.881.237	27.048
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	230.960	
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	263.841	237
422		Mellemregning med fraflyttere	11.401	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	57.512	21
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		230
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		230
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	563.714	496
430		PASSIVER I ALT	28.432.112	28.601
		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	274.786	275	275
105.2		Andel til Landsbyggefonden	549.574	550	550
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	824.360	825	825
Prioritering ved indekslån:					
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	824.360	825	825
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	123.716	117	115
Konto 107 i alt			123.716	117	115

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	72.771	71	74
		Konto 109 i alt	72.771	71	74
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	146.370	146	149
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	25.000	25	25
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	6.528	7	7
		Administrationsbidrag i alt	177.898	178	181
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand	156.832	168	162
		Trappevask		9	8
		Konto 114 i alt	156.832	177	170
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.006	14	10
115.2		Bygning, klimaskærm	6.113	18	17
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	78.042	55	55
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.098	2	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	35.807	38	33
115.6		Materiel	13.205	13	13
		Konto 115 i alt	141.271	140	130
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		72	84
116.2		Bygning, klimaskærm		29	22
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	70.227	114	122
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.438		
116.5		Bygning, tekniske installationer	145.029	107	45
116.6		Materiel	290		1
		Konto 116 i alt	216.984	322	274
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	10.557	13	13
		Konto 118.1 i alt	10.557	13	13
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andel fællesfaciliteters drift	3.230	9	9
		Konto 118.2 i alt	3.230	9	9
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde-/selskabslokaler	4.974	2	4
		Konto 118.3 i alt	4.974	2	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	18.761	24	26
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	11.239	5	5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	300		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	7.222	19	21
119		DIVERSE UDGIFTER			
		B.L. & Beboerbladet & L.L.O	4.442	4	5
		Afd.best. rådighedsbeløb	3.200	3	3
		Beboeraktiviteter - telefon	876	1	1
		Diverse	-299	1	
		Konto 119 i alt	8.219	9	9
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	62,27		
		Samlet henlæggelse i alt	140.000	140	145
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	140.000	140	145
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Mellemregning	14.124	10	9
		Konto 202 i alt	14.124	10	9
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			
		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	17.247.874	17.248
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.247.874	17.248
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.913.038	4.913
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.913.038	4.913
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	800.704	664
		Afdrag	139.462	136
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	940.166	800
		Bogført værdi ultimo	3.972.872	4.113
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		42
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		42
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	131.694	
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Andet	5.830	8
		Konto 305.3 i alt	137.524	8
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	108.012	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	108.012	17
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		144
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				144
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	734.153	673
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	216.984	74
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	140.000	135
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	657.169	734
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	74.256	68
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.600	5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	11.000	11
		Saldo ultimo	83.656	74
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		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
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	230.960	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	230.960	
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger:	263.841	237
		Konto 421 i alt	263.841	237
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.554	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt omkostninger:	21.378	21
		Depositum	32.580	
		Forudbetalinger i alt	57.512	21
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		230

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				230

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Kolding
Dato for underskrift 02-05-2019
Underskrift (sign) Per Nielsen, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Trekantområdet
Dato for underskrift 02-05-2019
Underskrift/-er (sign) Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor,mne34359

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Kolding
Dato for underskrift 02-05-2019
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Kolding
Dato for underskrift 02-05-2019
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 23-05-2019
Underskrift/-er (sign) Nils-Erik Kallmayer, Dirigent