

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0534		LBF-nr.: 040		Kommunenr.: 580
Navn - adresse: BoligSyd Humlehaven 2 6200 Aabenraa		Navn - adresse: Afdeling 40 Kallemosen, Rugkobbøl 6200 Aabenraa		Navn - adresse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa
Telefon: 74643600		Telefon:		Telefon: 73767676
Fax: 74643632		Fax:		Fax:
E-postadresse: post@boligsyd.dk		E-postadresse:		E-postadresse: post@aabenraa.dk
Hjemmeside: www.boligsyd.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 14798617		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.957	195	1	195
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.957	195	1	195
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.641	37		
	2	5.168	71		
	3	7.437	80		
	4	711	7		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		41	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner		546	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte			46	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.544	243		215

Matrikel nr. og tekst	Aabenraa			
BBR-ejendomsnummer	18934	22566	24287	25153

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	195	14.957		01-12-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	195	14.957		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	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:

689,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,45

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

209.140

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)	3.674.733	3.775	3.690
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	287.896	304	297
107	*	Vandafgift	773.458	920	744
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	437.927	452	466
110		Forsikringer	248.612	341	248
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	234.021	322	331
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.019		
		Konto 111 i alt	285.040	322	331
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	880.724	881	904
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	880.724	881	904
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	211.670	208	213
		Konto 113 i alt	211.670	208	213
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.125.327	3.428	3.203
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	930.456	960	1.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	380.002	449	469
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.624.150	680	794
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.624.150	680	794
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	326.185		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	326.185		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	66.048	100	112
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	29.058	29	
		Konto 118 i alt	95.106	129	112
119	*	Diverse udgifter	46.119	45	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.451.683	1.583	1.631
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.217.693	1.218	1.348
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	277.058	277	313
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	46.539	47	72
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.541.290	1.542	1.733
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.793.033	10.328	10.257
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	88.718	84	90
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	88.718	84	90
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	574.383	965	965
		2. Renter m.v.	334.378		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	42.351		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	951.112	965	965
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	20.915		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	20.915		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	115.782		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	46.539		
		3. Dækket af dispositionsfonden	46.487		
		Konto 130 i alt	22.756		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	28		
		Konto 131 i alt	28		
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	35.836		
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	1.098.450	1.049	1.055
139		UDGIFTER I ALT	10.891.483	11.377	11.312
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	411.432		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.302.915	11.377	11.312

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	10.240.627	10.258	10.349
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	28.140	28	28
		5. Institutioner	604.980	605	611
		6. Kældre m.v.	80		1
		7. Garager/Carporte	73.560	74	74
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.947.387	10.965	11.063
202	*	Renter	128.715		16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		218	
		2. Drift af fællesvaskeri	111.869	120	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.800	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	59.326	59	98
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.269.097	11.377	11.312
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	33.819		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	33.819		
209		INDTÆGTER I ALT	11.302.916	11.377	11.312
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.302.916	11.377	11.312

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	81.574.719	81.413
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	142.550.000	
		2. Heraf grundværdi	16.970.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.103.893	13.069
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	94.678.612	94.482
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	11.515.196	11.886
	*	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	106.193.808	106.368
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.585	17
		2. Beboerindskud	37.010	51
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	954.691	1.002
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	4.977	11
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.543	16
		6. Andre debitorer	653.597	857
		7. Forudbetalte udgifter		64
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.670.403	2.018
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	7.076.802	6.899
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.747.205	8.917
310		AKTIVER I ALT	114.941.013	115.285

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.757.836	6.164
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	358.933	408
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	38.026	38
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.154.795	6.610
407	*	Opsamlet resultat	759.966	408
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.914.761	7.018
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	8.337.681	8.691
		Realkredit Danmark	12.344.570	12.951
		Landsbyggef. + øvrige	5.385.183	5.389
Konto 408 i alt			26.067.434	27.031
409		Beboerindskud	1.864.257	1.864
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	350.000	350
411		Afskrivningskonto for ejendommen	66.396.921	65.237
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	94.678.612	94.482
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	10.494.863	10.897
Konto 413 i alt			10.494.863	10.897
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	642.050	570
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			642.050	570
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	105.815.525	105.949
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.384.805	1.366
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	528.100	587
422		Mellemregning med fraflyttere	20.602	35
423	*	Deposita og forudbetalt leje	271.386	325
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.832	5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.832	5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.210.725	2.318
430		PASSIVER I ALT	114.941.011	115.285
		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)	872.374	3.775	1.593
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	242.998		
101.3		Administrationsbidrag	63.637		
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	707.132		699
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.400.936		1.398
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.287.077	3.775	3.690
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	287.050		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	154.079		
101.3		Administrationsbidrag	8.381		
104.1		- Afdragsbidrag	3.927		
104.2		- Rentebidrag	57.927		
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)	387.656		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.674.733	3.775	3.690
107		VANDAFGIFT			
		Vand	173.028	231	182
		Vandafledning	600.430	689	562

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	773.458	920	744
109		RENOVATION			
		Renovation	431.085	452	466
		Rottebekæmpelse	6.842		
		Konto 109 i alt	437.927	452	466
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	859.724	860	883
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	21.000	21	21
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	880.724	881	904
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	928.724	960	1.000
		Fremmed rengøring	1.732		
		Konto 114 i alt	930.456	960	1.000
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.247	449	469
115.2		Bygning, klimaskærm	38.153		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	74.422		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.921		
115.5		Bygning, tekniske installationer	124.648		
115.6		Materiel	107.611		
		Konto 115 i alt	380.002	449	469
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	14.675	680	794
116.2		Bygning, klimaskærm	308.017		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	254.691		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	856.886		
116.6		Materiel	189.881		
		Konto 116 i alt	1.624.150	680	794
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, varme og vandforbrug	50.314		112

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rep og vedligehold	1.219		
		Øvrige omkostninger	14.515	100	
		Konto 118.1 i alt	66.048	100	112
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, varme og vandforbrug	23.052	29	
		Rep og vedligehold	3.000		
		Øvrige omkostninger	3.006		
		Konto 118.3 i alt	29.058	29	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	95.106	129	112
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	111.869	120	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.800	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-38.563	-6	-23
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	25.137		
		Møder, Kursus, m.v.	9.817		
		Afdelingsbestyrelsen	4.072		
		Diverse	7.093	45	50
		Konto 119 i alt	46.119	45	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	78		
		Samlet henlæggelse i alt	1.217.693	1.218	1.348
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.217.693	1.218	1.348
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18		
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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Vand vedr. 2016	35.836		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	35.836		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter selskab	103.007		16
		Andre renter	25.708		
		Konto 202 i alt	128.715		16
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	12.097		
		Overskud ved konvertering af lån	5.382		
		EI vedr. 2016	16.340		
		Konto 206 i alt	33.819		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	81.412.681	81.413
		+ tilgang i året	162.038	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	81.574.719	81.413
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	17.840.310	17.840
		+ Renoveringsarbejder i året	232.554	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.072.864	17.840
		Indeksregulering primo	2.751.373	2.696
		+ indeksregulering i året	59.261	55
		Indeksregulering ultimo	2.810.634	2.751
		Afdrag og afskrivning primo	8.705.202	8.054
		Afdrag	663.100	651
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.368.302	8.705
		Bogført værdi ultimo	11.515.196	11.886
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	9.585	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.585	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	471.930	464
		El	477.360	538
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	5.401	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	954.691	1.002
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.977	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	4.977	11
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		5
		El	8.423	7
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	2.120	4
		Konto 305.5 i alt	10.543	16
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	6.164.293	5.930
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.624.150	954
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.217.693	1.188
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.757.836	6.164
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	46.539	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	46.539	21
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	38.026	38
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	38.026	38
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	407.860	105
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	411.432	253
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		50
		- Overført til drift (konto 203.6)	59.326	
		Saldo ultimo	759.966	408
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	759.966	408
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	680.434	684
		El	704.371	682
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.384.805	1.366
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	476.893	473
		Skyldig leverandørgæld	46.407	109
		Kallemosens 50 års jubilæum	4.800	5
		Konto 421 i alt	528.100	587
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	208.291	218
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	47.395	91
		Depositum	15.700	16
		Forudbetalinger i alt	271.386	325
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Vandafledning/overskud forbrugsregnskab	5.832	5
		Konto 425 i alt	5.832	5

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Aabenraa
Dato for underskrift 11-04-2018
Underskrift (sign) Se bilag

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Aabenraa
Dato for underskrift 11-04-2018
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 23-04-2018
Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

Påtegning J
By for underskrift Aabenraa
Dato for underskrift 11-04-2018
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)