

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0378**
Afdeling

 LBF-nr.: **046**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **561**

Navn - adresse:

**Boligforeningen Ungdomsbo
Nygårdsvej 37
6700 Esbjerg**

Navn - adresse:

**Platanvej 1-11 og J. L. Heibergs Alle
Platanvej 1-11
6700 Esbjerg**

Navn - adresse:

**Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg**

 Telefon: **76135050**

Fax:

E-postadresse:

post@ungdomsbo.dk

Hjemmeside:

www.ungdomsbo.dk

 CVR-nr.: **50196011**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **76161616**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.831	50	1	50
Almene ungdomsboliger		298	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.129	60	1	60
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	616	16		
	2	1.420	20		
	3	1.507	18		
	4	586	6		
	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			21	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.129	81		64

Matrikel nr. og tekst	Gammelby	
BBR-ejendomsnummer	42330	268762

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	60	4.176	27-12-1982	01-04-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	46	3.088		
Boliger i tæt/lavt byggeri	14	1.088		

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)	Ja	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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

690,13

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,36

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,67

Forhøjelse i alt på årsbasis:

46.896

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)	1.160.984	1.161	1.161
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	153.278	152	164
107	*	Vandafgift	166.571	189	205
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	111.964	118	115
110		Forsikringer	47.200	49	50
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	79.249	66	67
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	15.617	15	16
		Konto 111 i alt	94.866	81	83
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	214.526	215	217
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	214.526	215	217
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	788.405	804	834
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	238.800	251	252
115	*	Almindelig vedligeholdelse	187.011	200	185
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	747.738	1.012	621
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	747.738	1.012	621
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	9.823		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	9.823		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.900	15	16
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.951	6	7
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.513	5	6
		Konto 118 i alt	21.364	26	29
119	*	Diverse udgifter	24.522	18	18
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	471.697	495	484
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	556.100	556	573
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	139.767		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	725.867	586	603
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.146.953	3.046	3.082
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	19.078	38	38
		2. Renter m.v.	19.158		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	38.236	38	38
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	47.809	63	63
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	47.809	63	63
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.	309		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	309		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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	86.045	101	101
139		UDGIFTER I ALT	3.232.998	3.147	3.183
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	112.389		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.345.387	3.147	3.183

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	2.764.494	2.762	2.810
		2. Almene ungdomsboliger	188.640	189	192
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	17.508	17	18
		7. Garager/Carporte	63.000	63	63
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.033.642	3.031	3.083
202	*	Renter	49.682	5	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	20.274	14	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	6.130	4	5
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.858	3	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	90.000	90	70
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.202.586	3.147	3.181
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	139.767		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.033		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	142.800		
209		INDTÆGTER I ALT	3.345.386	3.147	3.181
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.345.386	3.147	3.181

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.508.635	23.509
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	31.100.000	
		2. Heraf grundværdi	6.166.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.260.109	8.260
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.768.744	31.769
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	847.233	872
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	34.160	34
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	32.650.137	32.675
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.555	
		2. Beboerindskud		10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	195.692	202
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	29.077	18
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	136	3
		7. Forudbetalte udgifter	76.317	73
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	312.777	306
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.124.470	2.014
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.437.247	2.320
310		AKTIVER I ALT	35.087.384	34.995

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.543.913	1.736
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	160.098	140
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	86.477	87
406	*	Andre henlæggelser	5.578	7
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.796.066	1.970
407	*	Opsamlet resultat	296.420	274
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.092.486	2.244
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.842.226	5.842
Konto 408 i alt			5.842.226	5.842
409		Beboerindskud	474.000	474
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.452.518	25.453
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.768.744	31.769
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	208.861	328
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	208.861	328
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	242.272	230
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	242.272	230
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	34.160	34

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	34.160	34
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	32.254.037	32.361
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	287.974	286
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	391.506	51
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	61.381	53
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	740.861	390
430		PASSIVER I ALT	35.087.384	34.995
		Eventualforpligtelser:		
		Der er i afdelingen udført i alt 21 køkkenrenoveringer samt 6 bad-renoveringer i h.t. bestemmelserne i Almenboliglovens § 37b om kollektive råderetsarbejder. Der har i regnskabsåret været 1 tilgang på køkkenrenovering med udgifter a kr. 42.000.		

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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
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	386.995	387	387
105.2		Andel til Landsbyggefonden	773.989	774	774
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.160.984	1.161	1.161
		Nettokapitaludgifter i alt	1.160.984	1.161	1.161
107		VANDAFGIFT			
		Vand- og vandafledning	166.571	189	205
		Konto 107 i alt	166.571	189	205

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation iflg. skattebillet	110.415	116	113
		Containertømning	1.549	2	2
		Konto 109 i alt	111.964	118	115
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	194.526	195	197
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	20.000	20	20
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	214.526	215	217
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	237.951	250	249
		Trappevask m.m.	19		2
		Diverse	830	1	1
		Konto 114 i alt	238.800	251	252
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	26.488		
115.2		Bygning, klimaskærm	29.331		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.526		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.560		
115.5		Bygning, tekniske installationer	84.994		
115.6		Materiel	9.112	200	185
		Konto 115 i alt	187.011	200	185
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	173.419		
116.2		Bygning, klimaskærm	234.816		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	72.285		
116.4		Bygning, fælles indvendig	73		
116.5		Bygning, tekniske installationer	258.594		
116.6		Materiel	8.551	1.012	621
		Konto 116 i alt	747.738	1.012	621
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrugsafgifter	15.000	15	16

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter, vaskeri	-100		
		Konto 118.1 i alt	14.900	15	16
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af gæsteværelser	2.951	4	5
		Drift af vaskeplads	2.000	2	2
		Konto 118.2 i alt	4.951	6	7
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reng.- og udlejningsudg.	1.010	2	2
		Forbrugsafgifter	503	3	2
		Diverse, festsal			2
		Konto 118.3 i alt	1.513	5	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	21.364	26	29
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	20.274	14	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	6.130	4	5
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.858	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-7.898	5	6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	7.491	8	8
		Afd. best. rådighedsbeløb	2.460	3	3
		Fritidsudgifter	3.540	4	4
		Diverse udgifter	11.031	3	3
		Konto 119 i alt	24.522	18	18
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	134,68		
		Samlet henlæggelse i alt	556.100	556	573
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	556.100	556	573
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,11		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Henlæggelser bydelsprojekt 3i1	139.767		
		Konto 124 i alt	139.767		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	49.682	5	5
		Konto 202 i alt	49.682	5	5
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Henlæggelser "Bydelsprojekt 3 i 1" (08-05)	139.767		
		Konto 204 i alt	139.767		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidl. afskr. fordr.	3.033		
		Konto 206 i alt	3.033		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	23.508.635	23.509
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.508.635	23.509
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.160.237	1.160
		+ Forbedringsarbejder i året	142.512	
		- Tilskud i året	100.512	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.202.237	1.160
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	288.117	224
		Afdrag	19.078	18
		Afskrivning	47.809	46
		Afdrag og afskrivning ultimo	355.004	288
		Bogført værdi ultimo	847.233	872
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		
		Finansstyrelsen	34.160	34
		Konto 304.4 i alt ultimo	34.160	34
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.555	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.555	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	195.692	202
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	195.692	202
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.077	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	29.077	18
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	1.735.551	1.444
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	747.738	324
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	556.100	616
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.543.913	1.736
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	86.477	157
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		70
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	86.477	87
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	7.251	10
		- Forbrugt i året	141.440	140
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	139.767	137
		Saldo ultimo	5.578	7

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	274.031	329
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	112.389	32
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	90.000	87
		Saldo ultimo	296.420	274
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	296.420	274
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	287.974	286
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	287.974	286
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Periodeafgrænsning	7.579	2
		Kreditorer	370.471	35
		Div. skyldige omk.	13.456	14
		Konto 421 i alt	391.506	51
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.827	2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Mellemregning indflyttere	4.706	
		Depositum	50.848	51
		Forudbetalinger i alt	61.381	53

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse af lov om almene boliger.

By for underskrift Esbjerg

Dato for underskrift 13-12-2016

Underskrift (sign) Peter Sandager

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet for afdelingen. Til afdelingsbestyrelsen og øverste myndighed i afdeling 1 i Boligforeningen Ungdomsbo. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen Ungdomsbo, afdeling 1, for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt revisionsinstruksen for almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen. Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

By for underskrift Esbjerg

Dato for underskrift 13-12-2016

Underskrift/-er (sign) Jørn Jepsen, Anders Rasmussen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede afdelingsbestyrelse til godkendelse

By for underskrift Esbjerg

Dato for underskrift 02-02-2017

Underskrift/-er (sign) Richard Yde Pedersen, John Hansen, Peter Weilkiens, Ulla Norsgaard Toby, Søren Laustsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede hovedbestyrelse til godkendelse

By for underskrift Esbjerg

Dato for underskrift 02-02-2017

Underskrift/-er (sign) Claus-Peter Aanum, Henning Radoor, Hanne Laursen, Inger Tingberg, Heidi Munksgaard, Inger Sandholm, Aydrus Ahmed

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

By for underskrift Esbjerg

Boligforeningen Ungdomsbo

Regnskab for afdeling Platanvej 1-11 og J. L. Heibergs Alle

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Dato for underskrift 02-03-2017

Underskrift/-er (sign) Finn Andersen