

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0378**
Afdeling

 LBF-nr.: **018**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **561**

Navn - adresse:

**Boligforeningen Ungdomsbo
Nygårdsvej 37
6700 Esbjerg**

Navn - adresse:

**Stengårdsvej 9-311og Stengærdet
Stengårdsvej 9-311
6705 Esbjerg Ø.**

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.672	206	1	206
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.672	206	1	206
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.379	42		
	2	3.312	57		
	3	5.055	67		
	4	3.926	40		
	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			41	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.672	247		214

Matrikel nr. og tekst	Jerne
BBR-ejendomsnummer	251975 242380

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	206	13.672	17-01-1979	15-05-1980
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	206	13.672		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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:

792,11

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,12

Forhøjelse pr. m² i %:

1,17

Forhøjelse i alt på årsbasis:

124.752

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)	2.338.992	2.560	2.570
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	649.992	643	693
107	*	Vandafgift	18.900	19	19
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	453.473	475	468
110		Forsikringer	165.463	169	173
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	152.563	120	122
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	86.913	87	87
		Konto 111 i alt	239.476	207	209
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	669.026	669	676
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	669.026	669	676
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	2.196.330	2.182	2.238
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.149.266	1.148	1.170
115	*	Almindelig vedligeholdelse	531.257	550	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	933.889	1.394	2.059
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	933.889	1.394	2.059
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	64.705		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	64.705		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	88.211	88	79
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	60.097	63	63
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.612	26	30
		Konto 118 i alt	165.920	177	172
119	*	Diverse udgifter	78.931	68	68
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.925.374	1.943	1.960
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.380.000	1.380	1.421
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	30
124	*	Andre henlæggelser	712.296		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.192.296	1.480	1.481
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.652.992	8.165	8.249
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	177.099	391	388
		2. Renter m.v.	207.725		
		3. Administrationsbidrag	2.692		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	387.516	391	388
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	86.832	110	125
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	86.832	110	125
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.398.609	2.974	3.009
		2. Renter m.v.	2.319.543		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	168.488		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.881.753		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.004.887	2.974	3.009
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.856		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.856		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	192.889		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	68.759		
		3. Dækket af dispositionsfonden	124.130		
		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	3.479.235	3.475	3.522
139		UDGIFTER I ALT	12.132.227	11.640	11.771
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	78.688		
		2. Overført til opsamlet resultat	75.615		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.286.530	11.640	11.771

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	11.256.116	11.236	11.382
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	103.320	103	103
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.359.436	11.339	11.485
202	*	Renter	167.253	20	19
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	60.051	75	61
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	191.867	192	192
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.715	13	13
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.786.322	11.639	11.770
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	479.865		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	20.342		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	500.207		
209		INDTÆGTER I ALT	12.286.529	11.639	11.770
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.286.529	11.639	11.770

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	82.620.355	82.620
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	108.500.000	
		2. Heraf grundværdi	28.910.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	82.620.355	82.620
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.446.583	4.605
	*	2. Bygningsrenovering m.v	51.705.673	53.333
	*	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	138.772.611	140.558
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.418	38
		2. Beboerindskud	72.710	17
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.316.255	1.485
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	178.480	198
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	17.008	31
		7. Forudbetalte udgifter	301.558	296
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.912.429	2.065
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	500	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.248.294	7.255
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.161.223	9.321
310		AKTIVER I ALT	147.933.834	149.879

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.246.155	6.800
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	312.006	327
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	158.206	177
406	*	Andre henlæggelser	251.577	24
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.967.944	7.328
407	*	Opsamlet resultat	75.615	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.043.559	7.328
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	12.668.442	12.668
		Realkredit Danmark	8.121.981	10.425
Konto 408 i alt			20.790.423	23.093
409		Beboerindskud	1.639.960	1.640
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	60.189.972	57.887
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	82.620.355	82.620
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.125.970	3.531
		2. Bygningsrenovering m.v.	50.904.563	53.303
		Konto 413 i alt	54.030.533	56.834
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	864.699	876
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	864.699	876
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	137.515.587	140.330
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.856.267	1.850
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	399.971	272
422		Mellemregning med fraflyttere	7.386	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	111.064	97
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	2.374.688	2.219
430		PASSIVER I ALT	147.933.834	149.877

Eventualforpligtelser:

Der er på ejendommen tinglyst deklaration, hvor afdelingen forpligter sig til at medvirke til at drive en miljøstation.

Der er i afdelingen udført i alt 118 køkkenrenovering i h.t. bestemmelser i Almenboliglovens § 37b om kollektive råderetsarbejder. I regnskabsåret har der været en tilgang på 5 renoveringer med udgifter for i alt kr. 182.500

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)	2.302.612	2.607	2.162
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	114.999		
101.3		Administrationsbidrag	110.502		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	883.891	974	680
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	77.197	309	363
105.2		Andel til Landsbyggefonden	617.573	618	725
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.338.992	2.560	2.570
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.338.992	2.560	2.570
107		VANDAFGIFT			
		Vand- og vandaflledning	7		
		Målerpasning, vand	18.893	19	19

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	18.900	19	19
109		RENOVATION			
		Renovation iflg. skattebillet	426.886	447	440
		Containertømning	26.587	28	28
		Konto 109 i alt	453.473	475	468
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	649.026	649	656
		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	669.026	669	676
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	1.144.204	1.143	1.165
		Trappevask m.m.	2.307	2	2
		Diverse	2.755	3	3
		Konto 114 i alt	1.149.266	1.148	1.170
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	172.829		
115.2		Bygning, klimaskærm	41.342		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	89.589		
115.4		Bygning, fælles indvendig	494		
115.5		Bygning, tekniske installationer	171.142		
115.6		Materiel	55.861	550	550
		Konto 115 i alt	531.257	550	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	206.181		
116.2		Bygning, klimaskærm	109.064		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	477.350		
116.4		Bygning, fælles indvendig	244		
116.5		Bygning, tekniske installationer	119.666		
116.6		Materiel	21.384	1.394	2.059
		Konto 116 i alt	933.889	1.394	2.059
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)
		Forbrugsafgifter	50.885	52	48
		Rengøring, vaskeri	27.851	32	27
		Diverse udgifter, vaskeri	9.475	4	4
		Konto 118.1 i alt	88.211	88	79
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel, viceværtfac/miljøstation	60.097	63	63
		Konto 118.2 i alt	60.097	63	63
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Reng.- og udlejningsudg.	5.402	7	10
		Forbrugsafgifter	9.658	13	12
		Diverse, festsal	2.552	6	8
		Konto 118.3 i alt	17.612	26	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	165.920	177	172
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	60.051	75	61
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	191.867	192	192
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.715	13	13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-93.713	-103	-94
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	25.719	26	26
		Afd. best. rådighedsbeløb	15.055	15	15
		Fritidsudgifter	9.331	17	17
		Diverse udgifter	28.826	10	10
		Konto 119 i alt	78.931	68	68
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	100,94		
		Samlet henlæggelse i alt	1.380.000	1.380	1.421
		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	1.380.000	1.380	1.421
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	3,66		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Reguleringskonto	232.431		
		Henlæggelser bydelsprojekt 3i1	479.865		
		Konto 124 i alt	712.296		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Renter mellemregning	167.253	20	19
		Konto 202 i alt	167.253	20	19
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)	479.865		
		Konto 204 i alt	479.865		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion tidligere år	12.728		
		Indgået på tidl. afskr. fordr.	5.400		
		NI-beløb - ikke udbetalte	2.214		
		Konto 206 i alt	20.342		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	82.620.355	82.620
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	82.620.355	82.620
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.103.162	5.846
		+ Forbedringsarbejder i året	410.802	257
		- Tilskud i året	227.502	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.286.462	6.103
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.497.260	1.250
		Afdrag	177.099	167
		Afskrivning	165.520	81
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.839.879	1.498
		Bogført værdi ultimo	4.446.583	4.605
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	73.908.468	74.001
		+ Renoveringsarbejder i året	783.946	-80
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	74.692.414	73.921
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	20.588.132	18.293
		Afdrag	2.398.609	2.295
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	22.986.741	20.588
		Bogført værdi ultimo	51.705.673	53.333
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	26.418	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	26.418	38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	855.463	1.013
		El		
		Vand	460.792	472
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.316.255	1.485
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	178.480	198
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	178.480	198
		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	6.800.044	6.712
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	933.889	1.292
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.380.000	1.380
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.246.155	6.800
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	176.965	195
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	68.759	68
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	50
		Saldo ultimo	158.206	177
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	24.892	35
		- Forbrugt i året	485.611	481
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	712.296	470
		Saldo ultimo	251.577	24
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	75.615	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	75.615	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	75.615	
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	1.404.808	1.406
		El		
		Vand	451.459	444
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.856.267	1.850
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Periodeafgrænsning	26.510	22
		Kreditorer	297.289	174
		Skyldig vedr. byggeri	924	
		Div. skyldige omk.	75.248	76
		Konto 421 i alt	399.971	272
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	65.968	73
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Mellemregning indflyttere	44.774	24
		Depositum	322	
		Forudbetalinger i alt	111.064	97

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 20-01-2017

Underskrift/-er (sign) Nils Fin Bangsholt, Helene Clemensen, Inge-Lise Bangsholdt, Harry Jensen, Jacob Rademacher

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

Dato for underskrift	02-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Finn Andersen