

Boligorganisation LBF-nr.: **0108** **Afdeling** LBF-nr.: **021** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **621**

Navn - adresse:

AAB Kolding
Engstien 2 A
6000 Kolding

Navn - adresse:

Skovparken
Skovparken
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:

www.skovparken.dk

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		45.646	554	1	554
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		45.646	554	1	554
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.777	167		
	3	19.477	212		
	4	14.878	138		
	5	4.514	37		
- 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			270	1/5	54
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		45.646	824		608

Matrikel nr. og tekst	Markjorde 4 185 AY
BBR-ejendomsnummer	124021

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				01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	554	45.646		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	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:

658

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,34

Forhøjelse pr. m² i %:

1,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

563.495

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)	9.801.472	9.849	10.105
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.604.453	1.717	1.760
107	*	Vandafgift	51.292	42	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.388.330	1.278	1.344
110		Forsikringer	326.635	403	336
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	964.638	1.250	1.000
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	309.385	300	315
		Konto 111 i alt	1.274.023	1.550	1.315
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.830.856	2.831	2.855
		2. Dispositionsfond	339.872	344	340
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	3.170.728	3.175	3.195
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	7.815.461	8.165	8.000
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.585.818	2.964	3.193
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.001.454	1.004	926
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.833.828	3.342	2.747
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.833.828	3.342	2.747
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	344.370	310	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	344.370	310	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	216.339	290	250
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.365	7	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	29.002	25	20
		Konto 118 i alt	251.706	322	280
119	*	Diverse udgifter	117.536	179	417
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.956.514	4.469	4.816
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.900.000	2.900	2.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	204.000	204	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	80.000	80	183
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.184.000	3.184	3.333
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.757.447	25.667	26.254
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.565.138	3.613	3.635
		2. Renter m.v.	3.321.211	3.275	3.338
		3. Administrationsbidrag	211.075	211	202
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	7.097.424	7.099	7.175
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.	61.143		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	61.143		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	290.017	175	175
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	195.776	175	175
		3. Dækket af dispositionsfonden	94.241		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		17	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	25.355		14
		Konto 131 i alt	25.355	17	14
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	39.275		
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.	203.859	365	22

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	7.365.913	7.481	7.211
139		UDGIFTER I ALT	32.123.360	33.148	33.465
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	80.368		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	32.203.728	33.148	33.465

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	30.018.840	30.018	30.690
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	139.821	140	140
		7. Garager/Carporte	370.125	369	369
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	30.528.786	30.527	31.199
202	*	Renter	245.447	123	122
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		1.404	1.200
		2. Drift af fællesvaskeri	244.184	220	230
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	32.457	20	5
		5. Indeksverskud	537		
		6: Overført fra opsamlet resultat	95.543	96	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	31.146.954	32.390	32.756
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	960.772	757	712
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	96.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.056.772	757	712
209		INDTÆGTER I ALT	32.203.726	33.147	33.468
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	32.203.726	33.147	33.468

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	231.880.807	231.459
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	452.000.000	
		2. Heraf grundværdi	75.923.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	36.160.239	35.729
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	268.041.046	267.188
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	75.947.975	79.419
	*	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	343.989.021	346.607
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	272.261	305
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	37.977	49
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	342.581	353
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.436.361	6.802
		6. Andre debitorer	65.776	82
		7. Forudbetalte udgifter	483.749	477
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.638.705	8.068
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	180.627	181

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.017.286	16.765
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.836.618	25.014
310		AKTIVER I ALT	368.825.639	371.621

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.416.172	3.350
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.676.319	2.817
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	440.435	556
406	*	Andre henlæggelser	1.045.238	1.921
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.578.164	8.644
407	*	Opsamlet resultat	80.368	95
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.658.532	8.739
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	22.807.569	24.347
		Nykredit	101.629.060	105.752
		BRFkredit / Total-kredit	12.683.459	13.479
		Øvrige	691.880	785
Konto 408 i alt			137.811.968	144.363
409		Beboerindskud	3.268.085	3.268
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	126.960.993	119.557
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	268.041.046	267.188
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	75.947.976	79.419
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	75.947.976	79.419
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.788.964	3.705
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.788.964	3.705
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	347.777.986	350.312
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.700.762	3.968
422		Mellemregning med fraflyttere	40.180	47
423	*	Deposita og forudbetalt leje	14.020	49
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.634.160	8.506
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	8.634.160	8.506
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	13.389.122	12.570
430		PASSIVER I ALT	368.825.640	371.621
		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)	7.404.054	7.027	7.425
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.970.085	4.599	3.787
101.3		Administrationsbidrag	409.814	408	407
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	19.943	40	40
105.2		Andel til Landsbyggefonden		81	81
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	11.803.896	12.155	11.740
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	2.002.424	2.306	1.635
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)	-2.002.424	-2.306	-1.635
Nettokapitaludgifter i alt			9.801.472	9.849	10.105
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	51.292	42	50
Konto 107 i alt			51.292	42	50

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	1.388.330	1.278	1.344
		Konto 109 i alt	1.388.330	1.278	1.344
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.593.120	2.593	2.617
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	25.000	25	25
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	212.736	213	213
		Administrationsbidrag i alt	2.830.856	2.831	2.855
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand	2.005.595	2.082	2.393
		Trappevask	580.223	882	800
		Konto 114 i alt	2.585.818	2.964	3.193
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	104.959	145	70
115.2		Bygning, klimaskærm	264.008	88	151
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	431.527	410	430
115.4		Bygning, fælles indvendig	94.534	30	50
115.5		Bygning, tekniske installationer	59.489	276	155
115.6		Materiel	46.937	55	70
		Konto 115 i alt	1.001.454	1.004	926
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	530.146	560	565
116.2		Bygning, klimaskærm	272.515	510	350
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.230.590	970	1.065
116.4		Bygning, fælles indvendig	84.293	55	75
116.5		Bygning, tekniske installationer	605.301	950	590
116.6		Materiel	110.983	297	102
		Konto 116 i alt	2.833.828	3.342	2.747
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	216.339	290	250
		Konto 118.1 i alt	216.339	290	250
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	6.365	7	10
		Konto 118.2 i alt	6.365	7	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde-/selskabslokaler	29.002	25	20
		Konto 118.3 i alt	29.002	25	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	251.706	322	280
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	244.184	220	230
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	32.457	20	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-24.935	82	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		B.L. & Beboerbladet & L.L.O	70.690	71	71
		Afd.best. rådighedsbeløb	12.650	13	13
		Beboeraktiviteter - telefon	59.133	85	332
		Diverse	-24.937	10	1
		Konto 119 i alt	117.536	179	417
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	63,53		
		Samlet henlæggelse i alt	2.900.000	2.900	2.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.900.000	2.900	2.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4,46		
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			
		Korrektion vedr. tidl. år	39.275		
		Konto 134 i alt	39.275		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	203.859	365	22
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	203.859	365	22

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Mellemregning	245.447	123	122
		Konto 202 i alt	245.447	123	122
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	21.000		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	939.772	757	712
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	960.772	757	712
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidl. år	96.000		
		Konto 206 i alt	96.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	231.459.477	231.459
		+ tilgang i året	421.330	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	231.880.807	231.459
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	103.846.527	103.771
		+ Forbedringsarbejder i året	93.676	75
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	103.940.203	103.846
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	24.427.090	21.026
		Afdrag	3.565.138	3.401
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	27.992.228	24.427
		Bogført værdi ultimo	75.947.975	79.419
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	272.261	305
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	272.261	305
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Andet	37.977	49
		Konto 305.3 i alt	37.977	49
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	342.581	353
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	342.581	353
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.340.627	3.651
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	3.095.734	3.151
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	6.436.361	6.802
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	3.350.000	3.100
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.833.828	3.100
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.900.000	3.350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.416.172	3.350
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	556.211	440
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	195.776	109
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	80.000	225
		Saldo ultimo	440.435	556
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.920.811	2.442
		- Forbrugt i året	900.928	596
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	25.355	75
		Saldo ultimo	1.045.238	1.921

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	95.543	668
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	80.368	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	95.543	573
		Saldo ultimo	80.368	95
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	80.368	95
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger:	4.700.762	3.968
		Konto 421 i alt	4.700.762	3.968
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.492	49
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.528	
		Forudbetalinger i alt	14.020	49
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.230.359	5.269
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	3.403.801	3.237
		Antenne		
Konto 425 i alt			8.634.160	8.506

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Kolding
Dato for underskrift 03-05-2018
Underskrift (sign) Per Nielsen, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Godkendt
By for underskrift Trekantområdet
Dato for underskrift 03-05-2018
Underskrift/-er (sign) Per Jansen, statsautoriseret revisor, mne21323

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Kolding
Dato for underskrift 03-05-2018
Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Kolding
Dato for underskrift 03-05-2018
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 24-05-2018
Underskrift/-er (sign) Nils-Erik Kallmayer, Dirigent