

Boligorganisation

LBF-nr.: **0265**

Navn - adresse:

Vamdrup Boligselskab

Grønvang 15

6580 Vamdrup

Telefon: **75 58 18 44**

Fax: **75 58 01 44**

E-postadresse:

info@vamdrupboligselskab.dk

Hjemmeside:

www.vamdrupboligselskab.dk

CVR-nr.: **15710217**

Afdeling

LBF-nr.: **001**

Navn - adresse:

Afdeling 1

Søndergade 37-43, Grønvang 13-35 og 14-30, Åbakken 1-27 og 2-28, Egevej 25A-27C, Herredsvej 17A-F og 23-29, Ødisvej Byvej 3A-D, Vestergade 56-108, Tyrrings Ager 45A-E og 63 A-K, Hestehaven 1-17 og 2-18

6580 Vamdrup

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **15710217**

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **621**

Navn - adresse:

Kolding

Nytorv 11

6000 Kolding

Telefon:

79797979

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.988	180	1	180
Almene ungdomsboliger		151	4	1	4
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.139	184	1	184
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	151	4		
	2	5.108	78		
	3	5.166	62		
	4	3.054	34		
	5	660	6		
- 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			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.139	206		188

Matrikel nr. og tekst	4 dø, Bastrup by, Vamdrup4 dv, Bastrup by, Vamdrup13 g, V. Vamdrup by, Vamdrup3 gn, Vester Vamdrup by, Veste2 ee, Ø. Vamdrup By, Vamdrup12 a, V. Vamdrup By, Vamdrup13 k, Vester Vamdrup by, Vamdr1 ao, Ødis by, Ødis, 13 l, 13 8 fs, 8 gf, 8 fk, 8 gv, Vester8 fs, 8 gf, 8 fk, 8 gv, Vester14 hl, V. Vamdrup by, Vamdrup					
BBR-ejendomsnummer	253880	253881	253882	253883	255614	255782
	254264	254030	256360	256268	256361	256375
	256376	256434				

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	184	14.139		01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	80	6.597		
Boliger i tæt/lavt byggeri	104	7.542		

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	Tostrengnet vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

673,39

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,81

Forhøjelse pr. m² i %:

,29

Forhøjelse i alt på årsbasis:

25.588

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)	2.668.045	2.940	2.535
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	450.525	450	471
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	334.177	333	349
110		Forsikringer	186.700	194	200
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	136.652	274	266
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	62.747		
		Konto 111 i alt	199.399	274	266
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	745.499	745	750
		2. Dispositionsfond	105.127	108	108
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	850.626	853	858
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	3.200		
		2. G-indskud	112.094	116	117
		Konto 113 i alt	115.294	116	117
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.136.721	2.220	2.261
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.269.732	1.303	1.390
115	*	Almindelig vedligeholdelse	423.292	612	612
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	977.788	985	1.257
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	977.788	985	1.257
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	114.680		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	114.680		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	113.663	132	139
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	21.374		
		Konto 118 i alt	135.037	132	139
119	*	Diverse udgifter	41.907	43	37
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.869.968	2.090	2.178
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	805.923	806	961
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	14.138	14	14
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	28.278	28	14
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	848.339	848	989
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.523.073	8.098	7.963
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	871.816	1.327	1.325
		2. Renter m.v.	538.764		
		3. Administrationsbidrag	63.151		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	144.689		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	11.089		
		Konto 125 i alt	1.317.953	1.327	1.325
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	34.334	34	34
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	34.334	34	34
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.094		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.094		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	17.481		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	17.481		
		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	100.000		
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	650.951	751	510
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	750.951	751	510
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	2.103.238	2.112	1.869
139		UDGIFTER I ALT	9.626.311	10.210	9.832
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat		-196	
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.626.311	10.014	9.832

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	9.226.620	9.312	9.313
		2. Almene ungdomsboliger	86.712		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	66.000	66	66
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	47.445	49	47
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	92.880	93	93
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.519.657	9.520	9.519
202	*	Renter	134.659	221	37
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	137.709	130	136
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	45.074	40	38
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.837.099	9.911	9.730
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		103	102
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	189.030		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	189.030	103	102
209		INDTÆGTER I ALT	10.026.129	10.014	9.832
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	-399.818		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.626.311	10.014	9.832

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	83.740.107	83.740
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	77.900.000	
		2. Heraf grundværdi	26.039.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.621.281	17.405
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	101.361.388	101.145
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	19.232.968	20.094
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.605.620	2.088
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	198.155	440
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	122.398.131	123.767
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	39.371	42
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	345.937	405
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	72.854	11
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	26.250	19
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	439.361	3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	923.773	480
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.703.568	1.703

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.913.192	14.241
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.540.533	16.424
310		AKTIVER I ALT	138.938.664	140.191

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.437.442	9.609
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.423.615	1.525
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	882.227	872
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.743.284	12.006
407	*	Opsamlet resultat	446.277	46
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.189.561	12.052
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	32.165.797	34.024
		Realkredit Danmark	2.182.869	2.292
		Landsbyggef. + øvrige	5.840.056	5.858
Konto 408 i alt			40.188.722	42.174
409		Beboerindskud	1.623.748	1.624
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	59.548.918	57.347
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	101.361.388	101.145
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.929.076	11.388
		2. Bygningsrenovering m.v.	8.190.145	8.557
Konto 413 i alt			19.119.221	19.945
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	935.374	825
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			935.374	825
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.605.620	2.088
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	198.155	440
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.803.775	2.528
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	123.219.758	124.443
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	429.807	418
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.754.069	2.977
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	112.900	67
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	232.569	234
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	232.569	234
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.529.345	3.696
430		PASSIVER I ALT	138.938.664	140.191
		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)	2.201.896	2.940	2.535
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.066.085		
101.3		Administrationsbidrag	104.375		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-69.000		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	122.007		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	651.304		
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)	2.668.045	2.940	2.535
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.668.045	2.940	2.535
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	331.061	333	349
		Rottebekæmpelse	3.116		
		Konto 109 i alt	334.177	333	349
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	745.499	745	750
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	745.499	745	750
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	1.333.227	1.303	1.390
		Diverse	-63.495		
		Konto 114 i alt	1.269.732	1.303	1.390
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	19.841	612	612
115.2		Bygning, klimaskærm	9.908		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	77.974		
115.4		Bygning, fælles indvendig	246.476		
115.5		Bygning, tekniske installationer	58.440		
115.6		Materiel	10.653		
		Konto 115 i alt	423.292	612	612
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	88.114	985	1.257
116.2		Bygning, klimaskærm	333.709		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	56.545		
116.4		Bygning, fælles indvendig	463.630		
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel	35.790		
		Konto 116 i alt	977.788	985	1.257
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El og vandforbrug	60.411	132	139
		Rep og vedligehold	31.590		
		Diverse	21.662		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	113.663	132	139
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Fælleslokaler	7.016		
		Reparation og vedligeholdelse	14.358		
		Konto 118.3 i alt	21.374		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	135.037	132	139
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	137.709	130	136
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	45.074	40	38
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-47.746	-38	-35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	22.972		
		Møder, Kursus, m.v.	16.135		
		Diverse	2.800	43	37
		Konto 119 i alt	41.907	43	37
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	57		
		Samlet henlæggelse i alt	805.923	806	961
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	805.923	806	961
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	1		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	100.000		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	100.000		
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	624.551	725	484
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	26.400	26	26
		Staten			
		Særstøttelån i alt	650.951	751	510
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter selskab	134.659	221	37
		Konto 202 i alt	134.659	221	37
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		103	102
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		103	102
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tilbagebetalt negativ støtte 2005-2012	149.688		
		REgulering indbetaling Lbf 2005-2009	39.342		
		Konto 206 i alt	189.030		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	83.740.107	83.740
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	83.740.107	83.740
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	28.179.807	28.180
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.179.807	28.180
		Indeksregulering primo	969.316	930
		+ indeksregulering i året	45.606	39
		Indeksregulering ultimo	1.014.922	969
		Afdrag og afskrivning primo	9.055.610	8.201
		Afdrag	906.151	854
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.961.761	9.055
		Bogført værdi ultimo	19.232.968	20.094
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	667.760	668
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	667.760	668
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Realkredit Danmark	440.000	2.088
		Kolding Kommune	440.000	
		Lbf	725.620	
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.605.620	2.088
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Lbf	198.155	440
		Konto 304.4 i alt ultimo	198.155	440
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	39.371	42
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	39.371	42
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	78.858	161
		EI	23.507	24
		Vand	243.572	220
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	345.937	405
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	72.854	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	72.854	11
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	3.153	
		Vand	23.097	19
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	26.250	19
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	9.609.307	9.267
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	977.788	633
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	805.923	975
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.437.442	9.609
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	871.430	866
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	17.481	37
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	28.278	43
		Saldo ultimo	882.227	872
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	46.459	196
		- Årets underskud (konto 210)	-399.818	
		+ Årets overskud (konto 140)		-150
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	446.277	46
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	446.277	46
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	117.005	117
		El	22.176	21
		Vand	290.626	280
		Antenne		
		Konto 419 i alt	429.807	418
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.526.972	2.776
		Skyldige feriepenge	205.108	201
		Kreditorer	21.989	
		Konto 421 i alt	2.754.069	2.977
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	76.520	43
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne	1.980	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	34.400	24
		Forudbetalinger i alt	112.900	67
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	232.560	234
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Div. forbrug	9	
		Konto 425 i alt	232.569	234

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Bilag vedlægges
By for underskrift Vamdrup
Dato for underskrift 07-11-2016
Underskrift (sign) Hanne Mikkelsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Bilag vedlægges
By for underskrift Vamdrup
Dato for underskrift 07-11-2016
Underskrift/-er (sign) Jesper Steensbjerre

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

Påtegning Bilag vedlagt
By for underskrift Vamdrup
Dato for underskrift 27-10-2016
Underskrift/-er (sign) K_E Iversen, H Latter, G K Jepsen, L Møller, L Johannsen, B Petersen , P E Pedersen

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

Påtegning Bilag vedlagt
By for underskrift Vamdrup
Dato for underskrift 07-11-2016
Underskrift/-er (sign) Egon Jensen, Ingrid Petersen, Kirsten Jensen, Hans-Jacob Ravn Petersen, Lizzi Møller

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

Påtegning Bilag vedlagt
By for underskrift Vamdrup
Dato for underskrift 24-11-2016
Underskrift/-er (sign) Ingvard Iversen