

Boligorganisation LBF-nr.: **0686** **Afdeling** LBF-nr.: **006** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **561**

Navn - adresse:
Boligforeningen Fremad
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:
Afd. 6 - Siriusparken
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:
Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Telefon: **77320000**
Fax:
E-postadresse:
dab@dabbolig.dk
Hjemmeside:
www.dabbolig.dk
CVR-nr.: **50220613**

Telefon: **77320000**
Fax:
E-postadresse:
dab@dabbolig.dk
Hjemmeside:
www.dabbolig.dk
CVR-nr.:

Telefon: **76161616**
Fax: **76161617**
E-postadresse:
raadhuset@esbjergkommune.dk

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.161	212	1	212
Almene ungdomsboliger		218	7	1	7
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		18.379	219	1	219
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	218	7		
	2	2.968	49		
	3	4.748	58		
	4	8.838	91		
	5	1.608	14		
- 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			61	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.379	280		231

Matrikel nr. og tekst	1pe Sønderris, Guldager
BBR-ejendomsnummer	561272522

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	219	18.379	11-06-1983	01-11-1986
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				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja
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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

747

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,93

Forhøjelse pr. m² i %:

2,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

292.764

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)	6.184.724	6.161	6.171
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	781.084	805	828
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	413.801	412	433
110		Forsikringer	323.770	315	330
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	221.983	270	244
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	96.205	121	80
		Konto 111 i alt	318.188	391	324
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	912.073	879	897
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	912.073	879	897
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	2.748.916	2.802	2.812
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.538.290	1.422	1.434
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.195	55	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.149.778	1.503	2.139
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.149.778	1.503	2.139
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	74.421		127

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	74.421		127
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	151.173	107	106
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	72.569	92	64
		Konto 118 i alt	223.742	199	170
119	*	Diverse udgifter	124.642	122	90
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.892.869	1.798	1.744
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.967.000	1.967	2.966
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			73
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.067.000	2.067	3.039
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.893.509	12.828	13.766
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	624.461	1.240	710
		2. Renter m.v.	27.730	281	
		3. Administrationsbidrag	39.852	42	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	51	26	
		Konto 125 i alt	691.992	1.537	710
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	712.426		700
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	712.426		700
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.	46.613		20
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	46.613		20
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	53.002		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	53.002		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	3.128		
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	3.128		
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)		6	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		6	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	319		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.460.867	1.543	1.410
139		UDGIFTER I ALT	14.354.376	14.371	15.176
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.354.376	14.371	15.176

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	13.358.462	13.110	13.862
		2. Almene ungdomsboliger	117.096		
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	32.837		29
		7. Garager/Carporte	81.000	98	84
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	358.036	784	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.947.431	13.992	13.975
202	*	Renter	34.981	70	11
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.856	100	100
		2. Drift af fællesvaskeri	138.936	165	151
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	35.875	44	45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			183
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.159.079	14.371	14.465
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	195.297		711
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	195.297		711
209		INDTÆGTER I ALT	14.354.376	14.371	15.176
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.354.376	14.371	15.176

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	128.233.721	128.234
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	142.500.000	
		2. Heraf grundværdi	34.801.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	39.712.594	39.713
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	167.946.315	167.947
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.280.015	12.047
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	25.025	29
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	262.220	262
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	179.513.575	180.285
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.412	44
		2. Beboerindskud	13.000	11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.961.659	2.039
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	46.445	65
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	-11.115	76
		7. Forudbetalte udgifter	13.987	10
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.033.388	2.245
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	4.748.755	4.746
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.782.143	6.991
310		AKTIVER I ALT	186.295.718	187.276

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.582.494	2.766
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	741.528	716
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	711.383	711
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.035.405	4.193
407	*	Opsamlet resultat	549.438	550
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.584.843	4.743
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	26.615.391	26.615
Konto 408 i alt			26.615.391	26.615
409		Beboerindskud	2.310.602	2.311
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	139.020.324	139.020
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	167.946.317	167.946
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.292.562	8.862
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.292.562	8.862
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.226.460	1.190
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.226.460	1.190
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	262.220	262

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	262.220	262
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	177.727.559	178.260
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.310.883	2.411
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	1.589.155	1.727
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	82.941	135
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	3.982.979	4.273
430		PASSIVER I ALT	186.295.381	187.276
		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)			
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	2.053.530	6.161	6.171
105.2		Andel til Landsbyggefonden	4.107.060		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.160.590	6.161	6.171
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	-24.134		
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)	24.134		
		Nettokapitaludgifter i alt	6.184.724	6.161	6.171
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)
		Fast renovation	413.801	412	433
		Konto 109 i alt	413.801	412	433
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	912.073	879	897
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	912.073	879	897
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.521.999	1.401	1.418
		Trappevask m.v.	8.054	12	11
		Anden renholdelse	8.237	9	5
		Konto 114 i alt	1.538.290	1.422	1.434
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.427	55	50
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	762		
115.6		Materiel	4.006		
		Konto 115 i alt	6.195	55	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	127.171	411	537
116.2		Bygning, klimaskærm	350.964	152	149
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	638.270	621	570
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.404		25
116.5		Bygning, tekniske installationer	490.550	231	798
116.6		Materiel	536.419	88	60
		Konto 116 i alt	2.149.778	1.503	2.139
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	83.995	37	106
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	63.722	30	
		Diverse	3.456	40	

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	151.173	107	106
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	44.824	74	64
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	27.745	17	
		Diverse		1	
		Konto 118.3 i alt	72.569	92	64
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	223.742	199	170
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	138.936	165	151
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	35.875	44	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	48.931	-10	-26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	28.557	30	29
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	18.786	41	32
		Beboerudgifter	19.557	26	20
		Administration i afdelingen	1.697	19	9
		Andre udgifter	56.045	6	
		Konto 119 i alt	124.642	122	90
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	107		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.967.000	1.967	2.966
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.967.000	1.967	2.966

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	319		
		Konto 134 i alt	319		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.421	70	11
		Øvrige renteindtægter	15.560		
		Konto 202 i alt	34.981	70	11
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	195.297		711
		Konto 206 i alt	195.297		711

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	128.233.721	128.234
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	128.233.721	128.234
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.046.997	12.812
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.046.997	12.812
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	569.905	609
		Samlet indeksregulering ultimo	569.905	609
		Afdrag og afskrivning primo		105
		Afdrag	624.461	570
		Afskrivning	712.426	699
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.336.887	1.374
		Bogført værdi ultimo	11.280.015	12.047
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	28.925	29
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.900	
		Saldo ultimo konto 303.3	25.025	29
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		
		LBF - Landsdispositionsfond	262.220	262
		Konto 304.4 i alt ultimo	262.220	262
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.412	44
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.412	44
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.160.795	1.281
		El		
		Vand	800.864	758
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.961.659	2.039
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	57.948	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	-11.503	8
		Konto 305.4 i alt	46.445	65
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	2.765.272	2.602
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.149.778	966
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.967.000	1.130
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.582.494	2.766
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	711.383	711
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	711.383	711
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	549.438	-16
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		566
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	549.438	550
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	549.438	550
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	1.502.654	1.591
		El		
		Vand	808.229	820
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.310.883	2.411
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	178.095	242
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	127.942	337
		depositum + skyldig NI	15.768	16
		Energi + div. omkostninger	1.267.350	1.132
		Konto 421 i alt	1.589.155	1.727
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	-17.590	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	100.531	103

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	82.941	135
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 26-03-2019
Underskrift (sign) Niels Olsen / Christina Rasmussen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift Esbjerg
Dato for underskrift 26-03-2019
Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Esbjerg
Dato for underskrift 26-03-2019
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Esbjerg
Dato for underskrift 26-03-2019
Underskrift/-er (sign) Selskabsstyrelsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift Esbjerg
Dato for underskrift 26-03-2019
Underskrift/-er (sign) Repræsentantskabet