

BoligorganisationLBF-nr.: **0643****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **510**

Navn - adresse:

DVB Syd

Navn - adresse:

Vestergade m.fl.**c/o****v/ Boligkontoret Danmark****6760 Ribe**

Navn - adresse:

Haderslev Kommune**Gåskærgade 26-28****6100 Haderslev****Tangevej 30****6760 Ribe**Telefon: **75 42 30 00**Fax: **75 42 20 27**

E-postadresse:

ribe@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **12518935**Telefon: **75 42 30 00**Fax: **75 42 20 27**

E-postadresse:

ribe@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **74343434**Fax: **74340034**

E-postadresse:

post@haderslev.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.774	22	1	22
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.774	22	1	22
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	102	2		
	2	267	5		
	3	727	8		
	4	678	7		
	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			3	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.774	25		23

Matrikel nr. og tekst	166, Vedbøl, 1684, Haderslev , 187, Styding, 1931, Haderslev , 1949, Haderslev , 2741, Haderslev , 459, SDR. Otting, 500, SDR. Otting, 523, Genner, 54, Lunderup
BBR-ejendomsnummer	10885

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	22	1.775		01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	13	914		
Boliger i tæt/lavt byggeri	9	861		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
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	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Ja
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:

718

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,44

Forhøjelse pr. m² i %:

16,76

Forhøjelse i alt på årsbasis:

29.736

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)	562.428	573	383
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	113.684	126	87
107	*	Vandafgift	231		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	66.527	69	44
110		Forsikringer	34.837	28	25
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	18.797	20	11
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.547	34	23
		Konto 111 i alt	56.344	54	34
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	148.311	147	99
		2. Dispositionsfond	18.826	19	13
		3. Arbejdskapitalen	5.311	5	4
		Konto 112 i alt	172.448	171	116
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	300		
		2. G-indskud	64.249	65	44
		Konto 113 i alt	64.549	65	44
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	508.620	513	350
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	234.922	206	141
115	*	Almindelig vedligeholdelse	13.210	79	54
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	302.209	334	232
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	302.209	334	232
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	7.063		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	7.063		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.643	4	2
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.370	5	2
		Konto 118 i alt	5.013	9	4
119	*	Diverse udgifter	37.145	33	22
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	290.290	327	221
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	303.000	303	210
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	22.500	23	15
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	340.500	341	235
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.701.838	1.754	1.189
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	30.691	53	34
		2. Renter m.v.	17.362		
		3. Administrationsbidrag	2.460		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	50.513	53	34
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	10.514	11	8
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	10.514	11	8
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.	458.518		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	458.518		
130		1. Tab ved fraflytninger	88.751		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.209		
		3. Dækket af dispositionsfonden	81.542		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.875		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.875		
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)	82.500	83	55
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	82.500	83	55
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	264.643		
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	868.563	147	97
139		UDGIFTER I ALT	2.570.401	1.901	1.286
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.570.401	1.901	1.286

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.879.978	1.885	1.275
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	2.700	8	5
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	11.475	11	8
		9. - Merleje	8.634	9	6
		Lejeindtægter i alt	1.885.519	1.895	1.282
202	*	Renter	37	1	1
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	5.096		
		2. Drift af fællesvaskeri	1.500	5	3
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.892.152	1.901	1.286
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	406		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	406		
209		INDTÆGTER I ALT	1.892.558	1.901	1.286
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	677.843		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.570.401	1.901	1.286

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.235.560	10.235
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	7.390.000	
		2. Heraf grundværdi	2.497.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.667.252	3.562
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.902.812	13.797
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	493.665	530
	*	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	115.814	116
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	14.512.291	14.443
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.629	
		2. Beboerindskud	95.000	55
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	100.887	132
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.674	
		6. Andre debitorer	5.756	1
		7. Forudbetalte udgifter	13.494	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	225.440	188
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		133
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	225.440	321
310		AKTIVER I ALT	14.737.731	14.764

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	470.934	470
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	15.835	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	20.274	12
406	*	Andre henlæggelser	4.326	4
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	511.369	486
407	*	Opsamlet resultat	-1.010.599	-415
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-499.230	71
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	6.311.713	6.714
Konto 408 i alt			6.311.713	6.714
409		Beboerindskud	203.313	203
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	143.421	143
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.244.365	6.737
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.902.812	13.797
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	440.120	466
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	440.120	466
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	98.201	95
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	98.201	95
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	115.814	116
		Konto 415 i alt	115.814	116
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	14.556.947	14.474
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	409.047	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	165.705	172
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	55.460	30
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	41.168	11
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	8.634	6
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	8.634	6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	680.014	219
430		PASSIVER I ALT	14.737.731	14.764
		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)	47.188	56	36
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	14.670	16	9
101.3		Administrationsbidrag	2.188	2	2
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	2.852		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	13.701	11	8
105.2		Andel til Landsbyggefonden	27.391	22	17
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	102.286	107	72
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	460.004	462	308
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	436.618	445	286
101.3		Administrationsbidrag	17.036	17	12
104.1		- Afdragsbidrag	191.588	191	126
104.2		- Rentebidrag	261.928	267	169
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)	460.142	466	311
		Nettokapitaludgifter i alt	562.428	573	383
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	231		
Konto 107 i alt			231		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	66.527	69	44
		Konto 109 i alt	66.527	69	44
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	141.713	142	95
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	6.598	5	4
		Administrationsbidrag i alt	148.311	147	99
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	179.645	182	122
		Rengøring og affaldskørsel	534	3	2
		Telefon og arbejdstøj	3.002	3	2
		Anden renholdelse	51.741	18	15
		Konto 114 i alt	234.922	206	141
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		11	9
115.2		Bygning, klimaskærm		17	11
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.311	12	8
115.4		Bygning, fælles indvendig		8	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.697	31	21
115.6		Materiel	1.202		
		Konto 115 i alt	13.210	79	54
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	18.699	8	9
116.2		Bygning, klimaskærm	154.267	168	97
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	73.073	23	14
116.4		Bygning, fælles indvendig		20	19
116.5		Bygning, tekniske installationer	49.044	107	88
116.6		Materiel	7.126	8	5
		Konto 116 i alt	302.209	334	232
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Diverse udgifter	3.643	4	2

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	3.643	4	2
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	1.370	3	2
		Diverse udgifter		2	
		Konto 118.3 i alt	1.370	5	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	5.013	9	4
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.500	5	3
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.513	4	1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	4.063	3	1
		Beboermøder, kurser		1	
		Kontorholdsudgifter	3.799	4	4
		Andre udgifter	29.283	25	17
		Konto 119 i alt	37.145	33	22
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	171		
		Samlet henlæggelse i alt	303.000	303	210
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	303.000	303	210
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	264.643		
		Konto 134 i alt	264.643		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	37	1	1
		Konto 202 i alt	37	1	1
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	406		
		Konto 206 i alt	406		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.235.560	10.235
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.235.560	10.235
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	682.317	682
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	682.317	682
		Indeksregulering primo	116.791	115
		+ indeksregulering i året	4.555	2
		Samlet indeksregulering ultimo	121.346	117
		Afdrag og afskrivning primo	268.793	242
		Afdrag	30.691	21
		Afskrivning	10.514	6
		Afdrag og afskrivning ultimo	309.998	269
		Bogført værdi ultimo	493.665	530
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		
		Andre driftsstøttelån	115.814	116
		Konto 304.5 i alt ultimo	115.814	116
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.629	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.629	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	57.501	50
		El		
		Vand	43.386	82
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	100.887	132
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	8.674	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	8.674	
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	470.143	334
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	302.209	59
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	303.000	195
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	470.934	470
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	12.483	8
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.209	16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	20
		Saldo ultimo	20.274	12
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.326	4
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	4.326	4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-415.256	-496
		- Årets underskud (konto 210)	677.843	
		+ Årets overskud (konto 140)		26
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	82.500	55
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.010.599	-415
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.010.599	-415
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	107.575	58
		El		
		Vand	58.130	114
		Antenne		
		Konto 419 i alt	165.705	172
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	5.589	7
		Afsat løn, feriepenge m.v.	25.763	16
		Diverse kreditorer	24.108	7
		Konto 421 i alt	55.460	30
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	41.168	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	41.168	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsførerpåtegning: Der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om afdelingens mulighed for at forsætte driften. Det har igennem flere år været vanskeligt at udleje flere af boligerne i afdelingen, og da der samtidig er en stor variation af boligtyperne og deres vedligeholdelsesstand er der søgt Landsbyggefonden om økonomisk støtte til at afhjælpe disse problemer. Afdelingen har pr. 30/6-2016 et opsamlet underskud på 1.010 tkr. Årsagen til det opståede underskud er hovedsageligt betydelig lejeledighed, der ikke dækkes af dispositionsfonden. Såfremt der ikke opnås støtte fra Landsbyggefonden inden udgangen af 2016, finder administrator det uansvarligt at fortsætte med at overholde afdelingens økonomiske forpligtelser overfor bl.a. kreditforeninger mv. Bestyrelsen har planer om at sælge 3 af ejendommene i afdelingen, som forventes at forbedre afdelingens udlejningssituation og deraf økonomiske situation. Salgene på de 2 af ejendommene er godkendt.

Det er ledelsens og administrators opfattelse, at landsbyggefonden vil yde den ansøgte støtte, og årsregnskabet er derfor aflagt med fortsat drift for øje.

By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-10-2016
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i DVB Syd Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation DVB Syd, afdeling 3 for regnskabsåret 1. januar 2015 - 30. juni 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 god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af 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 de 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, og 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 finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 30. juni 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 fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

By for underskrift	Holstebro
Dato for underskrift	09-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Per Sørensen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Haderslev
Dato for underskrift	09-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Haderslev
Dato for underskrift	09-11-2016

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift Haderslev

Dato for underskrift 09-11-2016

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen