

Boligorganisation

LBF-nr.: **0265**

Afdeling

LBF-nr.: **003**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **621**

Navn - adresse:

Vamdrup Boligselskab

Grønvang 15

6580 Vamdrup

Navn - adresse:

3

Grønvang 1-8

6580 Vamdrup

Navn - adresse:

Kolding Kommune

Nytorv 11

6000 Kolding

Telefon: **75 58 18 44**

Fax: **75 58 01 44**

E-postadresse:

info@vamdrupboligselskab.dk

Hjemmeside:

www.vamdrupboligselskab.dk

CVR-nr.: **15710217**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **15710217**

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon:

79797979

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.731	62	1	62
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.731	62	1	62
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	259	7		
	2	1.959	28		
	3	1.329	15		
	4	1.184	12		
	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			15	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.731	77		65

Matrikel nr. og tekst	13 b, V. Vamdrup by, Vamdrup
BBR-ejendomsnummer	254234

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	62	4.731	01-10-1967	01-04-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	62	4.731		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt 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:

617,71

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,57

Forhøjelse pr. m² i %:

2,03

Forhøjelse i alt på årsbasis:

59.467

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)	197.550	200	200
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	142.021	141	149
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	107.924	102	114
110		Forsikringer	50.315	53	53
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	45.795	77	73
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.719		
		Konto 111 i alt	67.514	77	73
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	258.635	259	259
		2. Dispositionsfond	36.335	37	37
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	294.970	296	296
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	662.744	669	685
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	444.604	470	482
115	*	Almindelig vedligeholdelse	192.064	208	205
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	316.226	302	225
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	316.226	302	225
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	44.533		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	44.533		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	91.734	102	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	91.734	102	100
119	*	Diverse udgifter	9.311	11	11
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	737.713	791	798
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	283.860	284	284
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	4.731	5	5
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	14.194	14	14
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	302.785	303	303
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.900.792	1.963	1.986
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	847.773	1.245	1.233
		2. Renter m.v.	352.625		
		3. Administrationsbidrag	63.212		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	41.010		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.222.600	1.245	1.233
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	124.125	125	128
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	124.125	125	128
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.	274		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	274		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	41.885		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.930		
		3. Dækket af dispositionsfonden	20.955		
		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		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.346.725	1.370	1.361
139		UDGIFTER I ALT	3.247.517	3.333	3.347
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.247.517	3.333	3.347

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	2.798.280	2.799	2.836
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	27.240	27	27
		7. Garager/Carporte	30.955	25	31
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	124.125	121	128
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.980.600	2.972	3.022
202	*	Renter	14.921	13	13
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	78.749	84	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.074.270	3.069	3.110
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	157.173	265	236
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.075		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	173.248	265	236
209		INDTÆGTER I ALT	3.247.518	3.334	3.346
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.247.518	3.334	3.346

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.619.567	7.620
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	17.400.000	
		2. Heraf grundværdi	6.992.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.619.567	7.620
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	17.994.609	18.703
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	279.517	293
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.850.000	2.850
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	28.743.693	29.466
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.447	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	105.483	111
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	62.295	16
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.062	6
		6. Andre debitorer	157.173	145
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	344.460	278
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.696.137	1.843

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.473.127	3.512
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.513.724	5.633
310		AKTIVER I ALT	34.257.417	35.099

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.746.857	2.779
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	213.901	254
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	240.414	247
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.201.172	3.280
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.201.172	3.280
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	573.669	606
		BRF	745.733	787
		Realkredit Danmark	1.389.606	1.464
Konto 408 i alt			2.709.008	2.857
409		Beboerindskud	289.450	289
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.763.698	4.564
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.762.156	7.710
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.853.992	18.612
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.853.992	18.612
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	458.385	448
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	458.385	448
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.850.000	2.850
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.850.000	2.850
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	28.924.533	29.620
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	131.973	132
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.784.054	1.926
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	58.978	3
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	156.707	137
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	156.707	137
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.131.712	2.198
430		PASSIVER I ALT	34.257.417	35.098
		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)	148.813	200	200
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	35.996		
101.3		Administrationsbidrag	12.741		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	197.550	200	200
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	197.550	200	200
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	107.228	102	114
		Rottebekæmpelse	696		
		Konto 109 i alt	107.924	102	114
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	258.635	259	259
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	258.635	259	259
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	477.939	470	482
		Trappevask m.v.	16.478		
		Lønrefusion	-17.597		
		Regulering feriepengeforpligtelser	2.792		
		Diverse	-35.008		
		Konto 114 i alt	444.604	470	482
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.094	208	205
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	87.582		
115.4		Bygning, fælles indvendig	83.299		
115.5		Bygning, tekniske installationer	12.381		
115.6		Materiel	708		
		Konto 115 i alt	192.064	208	205
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.956	302	225
116.2		Bygning, klimaskærm	21.545		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.614		
116.4		Bygning, fælles indvendig	170.562		
116.5		Bygning, tekniske installationer	69.439		
116.6		Materiel	23.110		
		Konto 116 i alt	316.226	302	225
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		El og vandforbrug	52.574	102	100
		Rep og vedligehold	16.307		
		Diverse	22.853		
		Konto 118.1 i alt	91.734	102	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	91.734	102	100
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	78.749	84	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.985	18	25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	8.052		
		Møder, Kursus, m.v.	1.259		
		Diverse		11	11
		Konto 119 i alt	9.311	11	11
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	60		
		Samlet henlæggelse i alt	283.860	284	284
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	283.860	284	284
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	1		

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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter selskab	14.921	13	13
Konto 202 i alt			14.921	13	13
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	157.173	265	236
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			157.173	265	236
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Vedr. tidligere år	16.075		
Konto 206 i alt			16.075		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.619.567	7.620
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.619.567	7.620
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	25.114.000	25.114
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.114.000	25.114
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.411.226	5.620
		Afdrag	708.165	791
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.119.391	6.411
		Bogført værdi ultimo	17.994.609	18.703
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	1.376.198	1.376
		+ Godtgørelser i året	110.869	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.207.550	1.083
		Saldo ultimo konto 303.3	279.517	293
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		
		Kreditforeninger+Lbf	2.850.000	2.850
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.850.000	2.850
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.447	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.447	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	26.245	24
		El		
		Vand	79.238	87
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	105.483	111
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	62.295	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	62.295	16
		Heraf til inkasso	70.656	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	5.062	6
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	5.062	6
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	2.779.223	2.645
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	316.226	136
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	283.860	270
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.746.857	2.779
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	247.151	254
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.930	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	14.193	14
		Saldo ultimo	240.414	247
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
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	34.950	35
		El		
		Vand	97.023	97
		Antenne		
		Konto 419 i alt	131.973	132
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Bankkonto, bilag	1.710.501	1.855
		Feriepenge	73.553	71
		Konto 421 i alt	1.784.054	1.926
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	58.483	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne	495	
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	58.978	3
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	156.707	136

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		1
		Antenne		
		Konto 425 i alt	156.707	137

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Bilag vedlagt
By for underskrift Vamdrup
Dato for underskrift 06-11-2017
Underskrift (sign) Hanne Mikkelsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Bilag vedlagt
By for underskrift Vamdrup
Dato for underskrift 06-11-2017
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 22-11-2017
Underskrift/-er (sign) Ingrid Petersen, Elsebeth Jensen, Bente Thybo

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

Påtegning Bilag vedlagt
By for underskrift Vamdrup
Dato for underskrift 06-11-2017
Underskrift/-er (sign) Egon Jensen, Ingrid Petersen, Hans-Jacob Ravn Petersen, Kirsten Jensen, 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 29-11-2017
Underskrift/-er (sign) Ingvar Iversen