

BoligorganisationLBF-nr.: **0643****Afdeling**LBF-nr.: **010****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **580**

Navn - adresse:

DVB Syd

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Aabenraa Kommune**Skelbækvej 2****6200 Aabenraa****Tangevej 30****6760 Ribe**Telefon: **75 42 30 00**Fax: **75 42 20 27**

E-postadresse:

ribe@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13252173**Telefon: **75 42 30 00**Fax: **75 42 20 27**

E-postadresse:

ribe@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **73767676**Fax: **73767677**

E-postadresse:

post@aabenraa.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.743	32	1	32
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.743	32	1	32
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	675	10		
	3	81	1		
	4	1.987	21		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.743	32		32

Matrikel nr. og tekst	1155, BOV, 1156, BOV, 1157, BOV, 1158, BOV, 1166, BOV, 1167, BOV, 1172, BOV, 1175, BOV, 1176, BOV, 1178, BOV, 1180, BOV, 1181, BOV, 1183, BOV, 1184, BOV, 1185, BOV, 1186, BOV, 1188, BOV, 1190, BOV, 1308, BOV, 2041, TØNDER, 2267, TØNDER, 32, VILSBÆK, 328, GRÅSTEN GODS, 3298, SØNDERBORG, 3302, SØNDERBORG, 3304, SØNDERBORG, 379, NR. SMEDEBY, BOV, 478, BROAGER, 744, BROAGER, 838, KIRKEBY
BBR-ejendomsnummer	132

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	12	1.060		01-01-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	20	1.676		01-01-1959
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	32	2.736		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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)	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	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:

616

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,44

Forhøjelse pr. m² i %:

14,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

39.504

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)	841.062	886	582
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	145.223	170	110
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	153.086	146	100
110		Forsikringer	49.474	46	34
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	7.854	11	7
		Konto 111 i alt	7.854	11	7
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	206.877	230	155
		2. Dispositionsfond	26.656	30	20
		3. Arbejdskapitalen	7.520	8	6
		Konto 112 i alt	241.053	268	181
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	240		
		2. G-indskud	65.384	67	45
		Konto 113 i alt	65.624	67	45
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	662.314	708	477
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	143.520	127	86
115	*	Almindelig vedligeholdelse	89.693	128	86
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	259.381	412	268
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	259.381	412	268
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	3.133		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	3.133		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	72.743	82	54
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	305.956	337	226
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	453.000	453	306
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	2.500	3	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	495.500	496	351
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.304.832	2.427	1.636
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	75.253	145	96
		2. Renter m.v.	60.480		
		3. Administrationsbidrag	7.794		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	143.527	145	96
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	168.240		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	168.240		
130		1. Tab ved fraflytninger	3.513		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.513		
		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			
	*	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	42.683		
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	354.450	145	96
139		UDGIFTER I ALT	2.659.282	2.572	1.732
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.659.282	2.572	1.732

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	2.502.420	2.503	1.690
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.216	4	2
		9. - Merleje	5.580	6	4
		Lejeindtægter i alt	2.504.056	2.501	1.688
202	*	Renter	10.813	24	13
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	47.010	47	31
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.561.879	2.572	1.732
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.421		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.421		
209		INDTÆGTER I ALT	2.565.300	2.572	1.732
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	93.982		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.659.282	2.572	1.732

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.284.017	9.155
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	20.792.000	
		2. Heraf grundværdi	6.464.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.559.273	2.554
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	11.843.290	11.709
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.278.874	1.489
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	14.122.164	13.198
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.682	2
		2. Beboerindskud	24.000	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	112.099	198
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.375	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.660	
		6. Andre debitorer	276.918	
		7. Forudbetalte udgifter	19.436	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	454.170	209
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	320.762	1.274
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	774.932	1.483
310		AKTIVER I ALT	14.897.096	14.681

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.014.589	821
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	41.402	5
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	5.503	7
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.061.494	833
407	*	Opsamlet resultat	96.978	239
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.158.472	1.072
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.023.020	2.174
		Nykredit	48.154	60
		Anden Långiver	15.446	24
Konto 408 i alt			2.086.620	2.258
409		Beboerindskud	210.500	211
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	110.726	111
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.435.444	9.129
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.843.290	11.709
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.466.388	1.464
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			1.466.388	1.464
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	131.370	122
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	75.040	75
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			206.410	197
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	13.516.088	13.370
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	110.154	199
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	80.057	11
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.745	25
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	5.580	4
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.580	4
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	222.536	239
430		PASSIVER I ALT	14.897.096	14.681
		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)	286.497	255	160
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	62.874	118	71
101.3		Administrationsbidrag	9.858	10	6
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten		-10	-20
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	6.901		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	20.640	20	13
105.2		Andel til Landsbyggefonden	41.289	41	26
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	414.257	454	296
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	20.487	23	15
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	13.614	14	9
101.3		Administrationsbidrag	648	1	1
104.1		- Afdragsbidrag	10.243	9	7
104.2		- Rentebidrag	7.458	7	5
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	136.586	137	91
105.2		Andel til Landsbyggefonden	273.171	273	182
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	426.805	432	286
		Nettokapitaludgifter i alt	841.062	886	582
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	153.086	146	100
		Konto 109 i alt	153.086	146	100
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	200.656	224	151
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	6.221	6	4
		Administrationsbidrag i alt	206.877	230	155
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	100.196	98	66
		Rengøring og affaldskørsel	777		
		Telefon og arbejdstøj	4.368	4	3
		Anden renholdelse	38.179	25	17
		Konto 114 i alt	143.520	127	86
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		30	20
115.2		Bygning, klimaskærm		29	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.848	12	8
115.4		Bygning, fælles indvendig		15	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.097	42	28
115.6		Materiel	1.748		
		Konto 115 i alt	89.693	128	86
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	609	13	24
116.2		Bygning, klimaskærm	4.666	316	193
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	208.846	39	28
116.4		Bygning, fælles indvendig		20	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	24.768	24	8
116.6		Materiel	20.492		
		Konto 116 i alt	259.381	412	268
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	5.911	5	4
		Beboermøder, kurser	567	5	3
		Kontorholdsudgifter	5.378	7	4
		Andre udgifter	60.887	65	43
		Konto 119 i alt	72.743	82	54
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	165		
		Samlet henlæggelse i alt	453.000	453	306
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	453.000	453	306
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	42.683		
Konto 134 i alt			42.683		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	10.813	24	13

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	10.813	24	13
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	3.421		
		Konto 206 i alt	3.421		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.154.603	9.155
		+ tilgang i året	129.414	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.284.017	9.155
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.839.540	1.840
		+ Forbedringsarbejder i året	1.041.440	
		- Tilskud i året	183.954	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.697.026	1.840
		Indeksregulering primo	171.591	168
		+ indeksregulering i året	7.143	3
		Samlet indeksregulering ultimo	178.734	171
		Afdrag og afskrivning primo	521.633	473
		Afdrag	75.253	49
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	596.886	522
		Bogført værdi ultimo	2.278.874	1.489
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.682	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.682	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	33.822	51
		El		
		Vand	78.277	147
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	112.099	198
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.375	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.375	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	9.660	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	9.660	
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	820.970	715
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	259.381	194
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	453.000	300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.014.589	821
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	6.516	22
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.513	20
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	2.500	5
		Saldo ultimo	5.503	7
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	237.970	184
		- Årets underskud (konto 210)	93.982	
		+ Årets overskud (konto 140)		86
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	47.010	31
		Saldo ultimo	96.978	239
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	96.978	239
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	13.230	26
		El		
		Vand	96.924	173
		Antenne		
		Konto 419 i alt	110.154	199
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat løn, feriepenge m.v.	12.261	6
		Afsætninger	33.175	
		Diverse kreditorer	34.621	5
		Konto 421 i alt	80.057	11
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.235	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	21.510	22
		Forudbetalinger i alt	26.745	25
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning: Afdelingen har de seneste år haft vanskeligere ved at udleje enkelte af afdelingens boliger og da afdelingen har en stor variation af boligtyper og samt vedligeholdelsesstand er der søgt Landsbyggefonden om økonomisk støtte til at afhjælpe disse problemer. Bestyrelsen har planer om at sælge 7 ejendomme på regnskabsstidspunktet. Rømersvej 2 er der fremsendt købsaftale til kommende køber. Købsprisen på ejendommen er fastsat til 400 tkr. mod en ejendomsvurdering på 530 tkr. Der er på adresserne alene foretaget en kantstensvurdering, og endelige godkendelser om salg er ikke modtaget på alle adresser. Det er ledelsens og administrators opfattelse, at afdelingen har den nødvendige likviditet til rådighed for det kommende års drift, og 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 10 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	Aabenraa
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	Aabenraa
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	Aabenraa
Dato for underskrift	09-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen