

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0534**
Afdeling

 LBF-nr.: **005**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **580**

Navn - adresse:

**BoligSyd
Humblehaven 2
6200 Aabenraa**

Navn - adresse:

**Afdeling 5
Nørregade m.fl.
6392 Bolderslev**

Navn - adresse:

**Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa**

 Telefon: **74643600**

 Fax: **74643632**

E-postadresse:

post@boligsyd.dk

Hjemmeside:

www.boligsyd.dk

 CVR-nr.: **14798617**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **73767676**

Fax:

E-postadresse:

post@aabenraa.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.357	87	1	87
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		600	8	1	8
1) Boligoplysninger, i alt		6.957	95	1	95
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.262	52		
	3	2.709	33		
	4	776	8		
	5	210	2		
- 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			11	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.957	106		97

Matrikel nr. og tekst	Bolderslev					
BBR-ejendomsnummer	16360	16383	16386	16409	16464	12659

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	95	6.957		01-09-1982
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	95	6.957		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
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	Ja
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

733,51

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,03

 Forhøjelse pr. m² i %:

,97

Forhøjelse i alt på årsbasis:

48.900

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.598.259	2.590	2.595
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	87.116	89	90
107	*	Vandafgift	8.585	23	16
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	300.710	316	311
110		Forsikringer	86.444	97	104
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	45.607	92	64
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.384		
		Konto 111 i alt	62.991	92	64
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	418.118	420	418
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	418.118	420	418
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	963.964	1.037	1.003
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	231.566	250	195
115	*	Almindelig vedligeholdelse	269.264	214	249
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	585.096	589	509
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	585.097	589	509
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	172.591		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	172.591		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.147	18	18
		Konto 118 i alt	12.147	18	18
119	*	Diverse udgifter	28.671	26	20
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	541.647	508	482
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	633.576	634	707
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	186.171	186	257
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	37.520	38	33
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	857.267	858	997
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.961.137	4.993	5.077
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	34.803	18	33
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	34.803	18	33
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	85.976		
		2. Renter m.v.	37.644	152	135

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	6.162		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	129.782	152	135
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	32.351		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	32.351		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	50.111		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	31.687		
		3. Dækket af dispositionsfonden	18.423		
		Konto 130 i alt	1		
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)	15.819	16	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	15.819	16	
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	180.405	186	168
139		UDGIFTER I ALT	5.141.542	5.179	5.245
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	70.915		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.212.457	5.179	5.245

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.638.123	4.622	4.636
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	539.280	539	539
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	9.720	10	10
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.187.123	5.171	5.185
202	*	Renter	9.582		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.535	8	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			55
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.202.240	5.179	5.245
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.217		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.217		
209		INDTÆGTER I ALT	5.212.457	5.179	5.245
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.212.457	5.179	5.245

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	58.413.304	58.413
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	47.900.000	
		2. Heraf grundværdi	6.303.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.824.367	7.824
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	66.237.671	66.237
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.470.902	2.413
	*	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	68.708.573	68.650
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	28.350	24
		2. Beboerindskud	42.320	110
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	281.588	254
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.476	20
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.406	32
		6. Andre debitorer	10.540	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	385.680	440
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	2.162.234	2.135
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.547.914	2.575
310		AKTIVER I ALT	71.256.487	71.225

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.669.531	1.621
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	13.580	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	5.833	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.688.944	1.621
407	*	Opsamlet resultat	236.426	150
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.925.370	1.771
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	16.888.180	18.214
		Landsbyggef. + øvrige	8.051.247	8.051
Konto 408 i alt			24.939.427	26.265
409		Beboerindskud	1.210.072	1.210
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	40.088.172	38.762
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	66.237.671	66.237
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.000.074	2.086
		Konto 413 i alt	2.000.074	2.086
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	240.105	218
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	240.105	218
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	68.477.850	68.541
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	330.762	327
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	398.913	432
422		Mellemregning med fraflyttere	9.631	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	89.496	114
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	24.465	14
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	24.465	14
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	853.267	913
430		PASSIVER I ALT	71.256.487	71.225
		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)	1.326.020	1.520	1.639
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	24.983		
101.3		Administrationsbidrag	88.139		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-203.068	-114	
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	318.683	319	319
105.2		Andel til Landsbyggefonden	637.366	637	637
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.598.259	2.590	2.595
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	2.598.259	2.590	2.595
107		VANDAFGIFT			
		Vand	4.023	8	6
		Vandafledning	4.562	15	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	8.585	23	16
109		RENOVATION			
		Renovation	298.411	316	311
		Rottebekæmpelse	2.299		
		Konto 109 i alt	300.710	316	311
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	395.118	399	395
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	23.000	21	23
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	418.118	420	418
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	231.566	250	194
		Fremmed rengøring			1
		Konto 114 i alt	231.566	250	195
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.445	214	249
115.2		Bygning, klimaskærm	39.340		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	78.014		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	105.711		
115.6		Materiel	16.754		
		Konto 115 i alt	269.264	214	249
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	8.500	589	20
116.2		Bygning, klimaskærm	151.215		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	293.358		459
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	114.357		
116.6		Materiel	17.666		30
		Konto 116 i alt	585.096	589	509
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, varme og vandforbrug	9.222	18	18
		Øvrige omkostninger	2.925		
		Konto 118.3 i alt	12.147	18	18
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	12.147	18	18
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.535	8	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	6.612	10	13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	12.413		13
		Møder, Kursus, m.v.	1.300		1
		Afdelingsbestyrelsen	2.175		2
		Diverse	12.783	26	4
		Konto 119 i alt	28.671	26	20
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	91		
		Samlet henlæggelse i alt	633.576	634	707
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	633.576	634	707
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	27		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		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			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter selskab	9.129		
		Andre renter	453		
		Konto 202 i alt	9.582		
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			
		Indg. på tidl. afskrevne fordringer	10.217		
		Konto 206 i alt	10.217		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	58.413.304	58.413
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	58.413.304	58.413
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	2.879.051	2.466
		+ Renoveringsarbejder i året	178.652	413
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.057.703	2.879
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	466.022	380
		Afdrag	120.779	86
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	586.801	466
		Bogført værdi ultimo	2.470.902	2.413
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	28.350	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	28.350	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	279.714	254
		El		
		Vand	1.874	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	281.588	254
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.476	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.476	20
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	271	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Vandaflledning	19.135	32
		Konto 305.5 i alt	19.406	32
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	1.621.052	1.983
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	585.097	883
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	633.576	521
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.669.531	1.621
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	31.687	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	37.520	30
		Saldo ultimo	5.833	
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	149.692	-38
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	70.915	166
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	15.819	22
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	236.426	150
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	236.426	150
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	328.950	325
		El		
		Vand	1.812	2
		Antenne		
		Konto 419 i alt	330.762	327
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	373.382	284
		Skyldig leverandørgæld	25.531	148
		Konto 421 i alt	398.913	432
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	28.774	44
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	60.522	68
		Depositum	200	2
		Forudbetalinger i alt	89.496	114
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	22.309	13
		Vandafledning/overskud forbrugsregnskab	2.156	1
		Konto 425 i alt	24.465	14

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 28-03-2019
 Underskrift (sign) Se bilag

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 28-03-2019
 Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

Påtegning J
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 01-04-2019
 Underskrift/-er (sign) se bilag

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

Påtegning J
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 28-03-2019
 Underskrift/-er (sign) se bilag

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

Påtegning N
 By for underskrift
 Dato for underskrift
 Underskrift/-er (sign)