

BoligorganisationLBF-nr.: **0059**

Navn - adresse:

AB Holmegaarden**Sølystvej 10A****5800 Nyborg**Telefon: **65313195**

Fax:

E-postadresse:

administration@abholmegaarden.dk

Hjemmeside:

www.abholmegaarden.dkCVR-nr.: **24375013****Afdeling**LBF-nr.: **015**

Navn - adresse:

Møllerparken 1-42**c/o****Møllerparken 1-42****5800 Nyborg**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **450**

Navn - adresse:

Nyborg Kommune**Torvet 1****5800 Nyborg**Telefon: **63337000**

Fax:

E-postadresse:

kommune@nyborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.585	42	1	42
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.585	42	1	42
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.128	38		
	3	228	2		
	4	229	2		
	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		75	5	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.660	47		43

Matrikel nr. og tekst	2 AFF, Nyborg
BBR-ejendomsnummer	3121

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	42			01-01-1968
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	42			

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

792,42

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	246.429	323	247
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	213.516	205	219
107	*	Vandafgift	603	1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	72.170	66	76
110		Forsikringer	46.302	39	33
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	18.549	20	17
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.456	17	21
		Konto 111 i alt	43.005	37	38
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	196.109	196	197
		2. Dispositionsfond	23.994	24	24
		3. Arbejdskapitalen	6.794	7	7
		Konto 112 i alt	226.897	227	228
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	602.493	575	595
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	249.320	254	260
115	*	Almindelig vedligeholdelse	18.493	30	30
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	151.026	109	283
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	151.026	109	283
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	24.536		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	24.536		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	22.442	22	19
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	22.442	22	19
119	*	Diverse udgifter	17.788	30	29
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	308.043	336	338
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	204.638	205	310
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	65.000	65	45
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	13.482	13	14
124	*	Andre henlæggelser	172.876		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	455.996	283	369
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.612.961	1.517	1.549
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	296.542	340	352
		2. Renter m.v.	353.700	319	409
		3. Administrationsbidrag	36.907	27	40
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	91.305		14
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	595.844	686	787
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	25.152	25	36
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	25.152	25	36
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.371		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.371		
		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			
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	620.996	711	823
139		UDGIFTER I ALT	2.233.957	2.228	2.372
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	59.551		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.293.508	2.228	2.372

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	1.517.244	1.517	1.551
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	16.500	17	17
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	539.340	539	539
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.073.084	2.073	2.107
202	*	Renter	83.404	26	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	15.800	13	12
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	115.519	116	76
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.287.807	2.228	2.195
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			174
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.701		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.701		174
209		INDTÆGTER I ALT	2.293.508	2.228	2.369
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.293.508	2.228	2.369

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	8.167.687	8.168
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2013	
		1. Kontant ejendomsværdi	18.300.000	
		2. Heraf grundværdi	8.332.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	8.167.687	8.168
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.837.616	9.866
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.040.403	1.040
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	240.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån	376.201	376
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	24.661.907	19.450
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.948	2
		2. Beboerindskud	15.000	8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	85.183	82
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	-4.255	12
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	24.672	14
		6. Andre debitorer	1.289.738	
		7. Forudbetalte udgifter	3.181	3
		8. Prioritetsydelse	7.443	
		Konto 305 i alt	1.434.910	121
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	2.727.530	2.658
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.162.440	2.779
310		AKTIVER I ALT	28.824.347	22.229

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.587.620	1.534
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	160.947	120
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	12.111	
406	*	Andre henlæggelser	673.344	350
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.434.022	2.004
407	*	Opsamlet resultat	288.192	345
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.722.214	2.349
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit	31.186	117
		Landsbyggefonden	853	6
		LBF, BRF Kredit og Nykredit	3.600.000	3.600
Konto 408 i alt			3.632.039	3.723
409		Beboerindskud	292.500	293
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.243.148	4.152
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	8.167.687	8.168
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.741.816	8.459
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.741.816	8.459
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	138.500	133
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	138.500	133
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.040.403	1.040
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	240.000	
		5. Andre driftsstøttelån	376.201	376
		Konto 415 i alt	1.656.604	1.416
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	24.704.607	18.176
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	167.726	190
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	568.090	67
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.600	160
424		Banklån	652.111	1.286
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.397.527	1.703
430		PASSIVER I ALT	28.824.348	22.228
		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)	90.857	86	26
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.730	11	2
101.3		Administrationsbidrag	373	1	
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		75	23
105.2		Andel til Landsbyggefonden	150.469	150	196
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	246.429	323	247
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	246.429	323	247
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	603	1	1
Konto 107 i alt			603	1	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	72.170	66	76
		Konto 109 i alt	72.170	66	76
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	187.609	188	188
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	8.500	8	9
		Administrationsbidrag i alt	196.109	196	197
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	199.674	196	200
		Udgifter til social sikring	43.607	39	40
		Telefon og arbejdstøj	5.390	7	8
		Anden renholdelse	649	12	12
		Konto 114 i alt	249.320	254	260
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.825	3	3
115.2		Bygning, klimaskærm	48	5	5
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	675		
115.4		Bygning, fælles indvendig	500		
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.223	9	9
115.6		Materiel	5.222	13	13
		Konto 115 i alt	18.493	30	30
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	109.245	4	183
116.2		Bygning, klimaskærm		5	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.212	45	45
116.4		Bygning, fælles indvendig		25	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	14.838	20	20
116.6		Materiel	3.731	10	10
		Konto 116 i alt	151.026	109	283
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	19.994	19	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse			1
		Diverse udgifter	2.448	3	3
		Konto 118.1 i alt	22.442	22	19
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	22.442	22	19
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	15.800	13	12
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	6.642	9	7
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL, beboermøder, m.m.	8.436	14	14
		Kurser	2.684	3	3
		Telefonudgifter	1.000	7	7
		Kontorholdsudgifter	814	1	1
		Andre udgifter	4.854	5	4
		Konto 119 i alt	17.788	30	29
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	204.638	205	310
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	204.638	205	310
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Henlæggelser i året	172.876		
		Konto 124 i alt	172.876		
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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	83.404	26	
		Konto 202 i alt	83.404	26	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			174
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			174
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Skorstensfejning	456		
		Indgået tidligere afskrevet	5.245		
		Konto 206 i alt	5.701		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	8.167.687	8.168
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	8.167.687	8.168
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.829.436	11.974
		+ Forbedringsarbejder i året	6.922.934	1.148
		- Tilskud i året	1.629.139	293
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.123.231	12.829
		Indeksregulering primo	432.888	433
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	432.888	433
		Afdrag og afskrivning primo	3.396.809	3.194
		Afdrag	296.542	177
		Afskrivning	25.152	25
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.718.503	3.396
		Bogført værdi ultimo	14.837.616	9.866
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		
		Landsbyggefonden	1.040.403	1.040
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.040.403	1.040
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	240.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	240.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	376.201	376
		Konto 304.5 i alt ultimo	376.201	376
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.948	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.948	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	56.374	57
		El		
		Vand	28.809	25
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	85.183	82
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	-4.255	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	-4.255	12
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	7.739	4
		El		
		Vand	16.933	10
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	24.672	14
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	1.534.008	1.493
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	151.026	119
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	204.638	160
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.587.620	1.534
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.371	13
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	13.482	13
		Saldo ultimo	12.111	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	349.617	236
		- Forbrugt i året		80
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	323.727	194
		Saldo ultimo	673.344	350
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	344.160	426
		- Årets underskud (konto 210)		2
		+ Årets overskud (konto 140)	59.551	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	115.519	79
		Saldo ultimo	288.192	345
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	288.192	345
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	119.474	141
		El		
		Vand	48.252	49
		Antenne		
		Konto 419 i alt	167.726	190
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat løn, feriepenge m.v.	51.142	42
		Byggekreditorer	510.267	
		Kreditor samlekonto	6.681	25
		Konto 421 i alt	568.090	67
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Fast forudbetalt leje (depot)	9.600	160

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	9.600	160
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Afdelingsbestyrelsen og forretningsfører har dags dato aflagt årsregnskab for regnskabsåret

1. juli 2015 - 30. juni 2016 for afdelingen. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationer.

Årsregnskabet indstilles til organisationsbestyrelsens godkendelse.

By for underskrift Nyborg

Dato for underskrift 06-12-2016

Underskrift (sign) Jette Egebjerg

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Til afdelingen og øverste myndighed i AB Holmegaarden

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation AB Holmegaarden, afdeling 15 for regnskabs-året 1. juli - 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 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 en vurdering af 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. juli - 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 Holbæk

Dato for underskrift 06-12-2016

Underskrift/-er (sign) Benny Lundgaard

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift Nyborg

Dato for underskrift 06-12-2016

Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Påtegning

By for underskrift Nyborg

Dato for underskrift 06-12-2016

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning

By for underskrift Nyborg

Dato for underskrift 06-12-2016

Underskrift/-er (sign)