

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0234**
Afdeling

 LBF-nr.: **025**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **561**

Navn - adresse:

**Esbjerg almennyttige Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Gjesingparken
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Esbjerg Kommune

Torvegade 74
6700 Esbjerg**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26387167**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **76161616**

 Fax: **76161617**

E-postadresse:

raadhuset@esbjergkommune.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.040	284	1	284
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.040	284	1	284
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.448	47		
	2	6.131	91		
	3	8.756	101		
	4	4.705	45		
	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			20	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.040	304		288

Matrikel nr. og tekst	Gesing By, Bryndum 7 DU
BBR-ejendomsnummer	561213240

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	284	22.040		01-08-1977
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	284	22.040		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

646

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

13

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,07

Forhøjelse i alt på årsbasis:

288.000

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)	3.943.449	3.644	4.480
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	638.848	639	639
107	*	Vandafgift	53.478	10	38
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	622.764	569	590
110		Forsikringer	483.789	476	490
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	411.562	390	413
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	106.535	92	115
		Konto 111 i alt	518.097	482	528
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.100.032	1.115	1.108
		2. Dispositionsfond	160.704	161	161
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.260.736	1.276	1.269
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	3.577.712	3.452	3.554
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.139.125	2.204	2.328
115	*	Almindelig vedligeholdelse	392.285	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.145.313	1.546	1.838
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.145.313	1.546	1.838
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	185.507	211	151

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	185.507	211	151
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	114.157	81	84
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	31.812	41	47
		Konto 118 i alt	145.969	122	131
119	*	Diverse udgifter	120.809	190	191
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.798.188	2.666	2.800
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.123.577	2.124	1.911
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	211.000	211	136
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			1
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.334.577	2.335	2.048
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.653.926	12.097	12.882
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	238.094	608	607
		2. Renter m.v.	325.343		
		3. Administrationsbidrag	30.729		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	594.166	608	607
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)	3.910.106	6.675	6.521
		2. Renter m.v.	2.420.120		

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	532.161		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	29.620		
		Konto 127 i alt	6.832.767	6.675	6.521
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	103.686	297	156
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	36.415	297	156
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	67.271		
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)		65	75
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		65	75
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	7.494.204	7.348	7.203
139		UDGIFTER I ALT	20.148.130	19.445	20.085
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	197.732		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.345.862	19.445	20.085

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	14.884.471	14.883	15.164
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	197.493	120	144
		7. Garager/Carporte	57.360	57	62
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.139.324	15.060	15.370
202	*	Renter	24.500	10	8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	192.673	206	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	43.908	62	63
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.400.405	15.338	15.641
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.809.600	4.050	4.444
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	135.857	57	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.945.457	4.107	4.444
209		INDTÆGTER I ALT	20.345.862	19.445	20.085
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.345.862	19.445	20.085

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	112.327.890	112.328
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	167.000.000	
		2. Heraf grundværdi	24.629.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	112.327.890	112.328
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.669.545	10.626
	*	2. Bygningsrenovering m.v	113.135.012	117.045
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	53.244.400	47.411
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	600
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	289.976.847	288.010
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	45.760	27
		2. Beboerindskud	13.620	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.685.334	1.786
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	72.254	51
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	16.693	523
		7. Forudbetalte udgifter	19.700	4
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.853.361	2.391
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	740.000	1.480

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.584.452	9.356
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.177.813	13.227
310		AKTIVER I ALT	302.154.660	301.237

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.356.236	5.378
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	450.205	425
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	92.449	185
406	*	Andre henlæggelser		1.534
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.898.890	7.522
407	*	Opsamlet resultat	-28.237	-226
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.870.653	7.296
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	38.488.090	41.846
Konto 408 i alt			38.488.090	41.846
409		Beboerindskud	2.211.861	2.212
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	71.627.939	68.270
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	112.327.890	112.328
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.593.479	10.117
		2. Bygningsrenovering m.v.	113.135.012	117.045
		Konto 413 i alt	123.728.491	127.162
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.661.167	1.540
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.661.167	1.540
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	53.244.400	47.411
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån	600.000	600

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	53.844.400	48.011
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	291.561.948	289.041
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.527.681	2.369
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.071.270	2.474
422		Mellemregning med fraflyttere	28.933	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	90.793	54
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.382	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.382	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.722.059	4.900
430		PASSIVER I ALT	302.154.660	301.237
		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)	3.357.907	3.644	4.480
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	166.852		
101.3		Administrationsbidrag	180.124		
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	238.566		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.943.449	3.644	4.480
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	3.943.449	3.644	4.480
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	53.478	10	38
Konto 107 i alt			53.478	10	38

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	622.764	569	590
		Konto 109 i alt	622.764	569	590
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.100.032	1.115	1.108
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.100.032	1.115	1.108
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	1.663.244	1.684	1.785
		Trappevask m.v.	470.153	510	533
		Anden renholdelse	5.728	10	10
		Konto 114 i alt	2.139.125	2.204	2.328
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.938	50	50
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	380.051	50	50
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.296		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel		50	50
		Konto 115 i alt	392.285	150	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	195.245	155	142
116.2		Bygning, klimaskærm	60.471	34	84
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.045.985	1.014	1.029
116.4		Bygning, fælles indvendig	106.827	90	71
116.5		Bygning, tekniske installationer	152.132	148	150
116.6		Materiel	584.653	105	362
		Konto 116 i alt	2.145.313	1.546	1.838
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi		81	84
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	111.085		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	3.072		
		Konto 118.1 i alt	114.157	81	84
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, energi	21.341	41	47
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	10.471		
		Konto 118.3 i alt	31.812	41	47
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	145.969	122	131
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	192.673	206	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	43.908	62	63
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-90.612	-146	-132
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	35.457	35	36
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	15.142	9	5
		Beboerudgifter	15.198	15	26
		Administration i afdelingen	49.492	65	88
		Andre udgifter	5.520	66	36
		Konto 119 i alt	120.809	190	191
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.123.577	2.124	1.911
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.123.577	2.124	1.911

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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			
		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.			

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			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	21.578	10	8
		Bankrenter	2.366		
		Øvrige renteindtægter	556		
		Konto 202 i alt	24.500	10	8
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	4.809.600	4.050	4.444
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.809.600	4.050	4.444
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	135.857	57	
		Konto 206 i alt	135.857	57	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	112.327.890	112.328
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	112.327.890	112.328
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.625.621	10.328
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	508.864	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.116.757	10.328
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	790.882	509
		Samlet indeksregulering ultimo	790.882	509
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	238.094	211
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	238.094	211
		Bogført værdi ultimo	10.669.545	10.626
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	138.111.000	138.111
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	138.111.000	138.111
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	24.975.988	21.066
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	24.975.988	21.066
		Bogført værdi ultimo	113.135.012	117.045
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		
		LBF - Landsdispositionsfond	53.244.400	47.411
		Konto 304.2 i alt ultimo	53.244.400	47.411
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Kommune	200.000	200
		Realkreditinstitut	200.000	200
		LBF - Landsdispositionsfond	200.000	200
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	45.760	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	45.760	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	913.175	959
		El		
		Vand	772.159	827
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.685.334	1.786
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	47.564	43
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	24.690	8
		Konto 305.4 i alt	72.254	51

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	5.377.972	5.336
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.145.313	2.730
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.123.577	2.772
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.356.236	5.378
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	185.441	714
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	92.992	621
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		92
		Saldo ultimo	92.449	185
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.534.000	1.534

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året	1.534.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		1.534
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-225.969	-238
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	197.732	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		12
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-28.237	-226
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-28.237	-226
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	1.533.033	1.446
		El		
		Vand	994.648	923
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.527.681	2.369
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	189.000	211
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	143.551	1.862
		depositum + skyldig NI	1.524.594	161
		Ejendomsskat + renovation + vandudgifter	214.125	228
		Energi + div. omkostninger		12
		Konto 421 i alt	2.071.270	2.474
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	43.901	18
		Forudbetalt varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Midlertidigt forudbetalt/tilflytter	46.892	36
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	90.793	54
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.382	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	3.382	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 30-05-2017
Underskrift (sign) Niels Olsen / Mikael Christensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 30-05-2017
Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Esbjerg
Dato for underskrift 30-05-2017
Underskrift/-er (sign) afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Esbjerg
Dato for underskrift 30-05-2017
Underskrift/-er (sign) Gunbild Olesen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 30-05-2017
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen