

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0201**
Afdeling

 LBF-nr.: **028**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **561**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Boligforening
Kirkegade 55
6700 Esbjerg**

Navn - adresse:

**Briggen
Briggen**

Navn - adresse:

**Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg**

 Telefon: **75128544**

 Fax: **75125712**

 E-postadresse:
post@abesbjerg.dk

 Hjemmeside:
www.abesbjerg.dk

 CVR-nr.: **49995717**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **76161616**

 Fax: **76161617**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.131	117	1	117
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.131	117	1	117
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.623	67		
	3	2.324	28		
	4	2.184	22		
	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		9.131	117		117

Matrikel nr. og tekst	Hjerting By, Guldager, 3 BI
BBR-ejendomsnummer	286809

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	117	9.131		15-12-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	117	9.131		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	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:

621

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,5

Forhøjelse pr. m² i %:

1,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

95.400

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)	3.904.478	3.938	3.958
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	45.519	44	47
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	183.427	196	189
110		Forsikringer	26.247	38	27
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	179.524	206	201
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.551	22	17
		Konto 111 i alt	212.075	228	218
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	349.245	349	349
		2. Dispositionsfond	65.286	65	66
		3. Arbejdskapitalen	15.912	16	
		Konto 112 i alt	430.443	430	415
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	897.711	936	896
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	430.451	429	443
115	*	Almindelig vedligeholdelse	99.186	111	114
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	533.055	640	830
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	533.055	640	830
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	88.094		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	88.094		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.435	4	4
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.111	15	12
		Konto 118 i alt	19.546	19	16
119	*	Diverse udgifter	35.754	50	47
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	584.937	609	620
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	481.000	481	481
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	561.000	561	561
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.948.126	6.044	6.035
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	488.016		
		2. Renter m.v.	106.154	500	610
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	594.170	500	610
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	104		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	104		
		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	594.170	500	610
139		UDGIFTER I ALT	6.542.296	6.544	6.645
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	132.624		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.674.920	6.544	6.645

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	6.262.959	6.168	6.445
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.262.959	6.168	6.445
202	*	Renter	113.615	98	79
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	8.077	10	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	40.925	20	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	248.286	248	86
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.673.862	6.544	6.645
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.058		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.058		
209		INDTÆGTER I ALT	6.674.920	6.544	6.645
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.674.920	6.544	6.645

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	87.269.815	87.270
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	69.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.034.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	35.558.098	35.251
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	122.827.913	122.521
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.813.527	3.416
	*	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	126.641.440	125.937
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.669	2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	881.939	907
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	86	2
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.775	3
		7. Forudbetalte udgifter	385	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	889.854	915
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	3.769.160	3.949
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.659.014	4.864
310		AKTIVER I ALT	131.300.454	130.801

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.518.713	2.570
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	309.586	318
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	172.958	173
406	*	Andre henlæggelser	4.839	5
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.006.096	3.066
407	*	Opsamlet resultat	308.691	424
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.314.787	3.490
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	54.374.277	56.921
		Landsbyggefonden	3.490.793	3.491
Konto 408 i alt			57.865.070	60.412
409		Beboerindskud	1.734.800	1.735
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	63.228.043	60.374
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	122.827.913	122.521
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.719.777	3.400
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.719.777	3.400
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	209.660	182
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	209.660	182
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	126.757.350	126.103
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.029.838	1.042
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	176.711	137
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.767	29
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.228.316	1.208
430		PASSIVER I ALT	131.300.453	130.801
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.854.448	2.925	2.940
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.547.281	2.643	2.570
101.3		Administrationsbidrag	102.633		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.599.884	1.630	1.552
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)	3.904.478	3.938	3.958
		Nettokapitaludgifter i alt	3.904.478	3.938	3.958
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	183.427	196	189
		Konto 109 i alt	183.427	196	189
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	349.245	349	349
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	349.245	349	349
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer: løn, pension m.m.	410.359	412	425
		Personaleomkostninger m.m.	8.502	6	7
		Pligtmæssige bidrag	9.267	9	9
		Trappevask, containerleje m.m.	2.323	2	2
		Konto 114 i alt	430.451	429	443
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	34.565	23	22
115.2		Bygning, klimaskærm	7.266	8	11
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.307	16	16
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.817	4	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.568	40	40
115.6		Materiel	15.663	20	20
		Konto 115 i alt	99.186	111	114
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	113.316	640	830
116.2		Bygning, klimaskærm	91.432		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	203.475		
116.4		Bygning, fælles indvendig	11.119		
116.5		Bygning, tekniske installationer	101.149		
116.6		Materiel	12.564		
		Konto 116 i alt	533.055	640	830
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler og andre driftsudgifter	1.435	4	4
		Konto 118.1 i alt	1.435	4	4

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			
		Driftsudgifter	14.871	12	10
		Forbrugsbidrag	2.035	2	2
		Vedligeholdelse m.m.	1.205	1	
		Konto 118.3 i alt	18.111	15	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	19.546	19	16
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	8.077	10	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	40.925	20	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-29.456	-11	-19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelse	4.439	11	8
		Beboeraktiviteter	3.619	3	4
		Kontingenter	14.607	15	15
		Kontorartikler og telefon	6.228	9	8
		Diverse udgifter	6.861	12	12
		Konto 119 i alt	35.754	50	47
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	52,68		
		Samlet henlæggelse i alt	481.000	481	481
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	481.000	481	481
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	8,76		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning boligorganisation	113.569	98	79
		Andre renter	46		
		Konto 202 i alt	113.615	98	79
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			
		Indgået tidl. afskrevne debitorer	1.058		
		Konto 206 i alt	1.058		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	87.269.815	87.270
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	87.269.815	87.270
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.400.193	2.915
		+ Forbedringsarbejder i året	901.350	933
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.301.543	3.848
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	488.016	432
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	488.016	432
		Bogført værdi ultimo	3.813.527	3.416
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	5.669	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.669	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	637.632	635
		El		
		Vand	244.307	272
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	881.939	907
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	86	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	86	2
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	2.570.768	2.518
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	533.055	379
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	481.000	431
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.518.713	2.570
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	173.062	187
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	104	14
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	172.958	173
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	4.839	5
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	4.839	5
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	424.353	545
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	132.624	105
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	248.286	226
		Saldo ultimo	308.691	424
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	308.691	424
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	774.883	782
		El		
		Vand	254.955	260
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.029.838	1.042
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	97.818	60
		Feriepengeforpligtelse	78.893	77
		Konto 421 i alt	176.711	137
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.767	29
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	21.767	29
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	j
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	22-03-2017
Underskrift (sign)	Peter K. Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	j
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	22-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Jørn Jepsen og Anders Rasmussen

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	06-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Thorbjørn Sølvhøj og Poul-Erik Hansen

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	11-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Poul-Erik Hansen, Johnny Larsen, Poul Andersen, Knud Schmidt og Svend Christiansen

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	08-06-2017
Underskrift/-er (sign)	Peter Boe Christensen