

BoligorganisationLBF-nr.: **0108****Afdeling**LBF-nr.: **049****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **621**

Navn - adresse:

AAB Kolding**Engstien 2 A****6000 Kolding**

Navn - adresse:

**Kongebrogade-Sct. Jørgens Gade-
Pakhustorvet-Låsbygade****Kongebrogade, Sct. Jørgens Gade,
Pakhustorvet, Låsbygade****6000 Kolding**

Navn - adresse:

Kolding Kommune**Rådhuset****6000 Kolding**Telefon: **75525344**Fax: **75522936**

E-postadresse:

info@bovia.dk

Hjemmeside:

www.aab-kolding.dkCVR-nr.: **19950719**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **79797979**Fax: **79792033**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		4.241	123	1	123
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.241	123	1	123
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.593	109		
	2	648	14		
	3				
	4				
	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		4.241	123		123

Matrikel nr. og tekst	Markjorder 1 1 AX
BBR-ejendomsnummer	78178

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				01-01-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	123	4.241		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	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:

779

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

22,49

Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

100.691

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)	1.246.185	1.249	1.256
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	134.115	144	146
107	*	Vandafgift	144.038	130	154
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	228.216	188	228
110		Forsikringer	40.976	16	42
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	125.536	132	145
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.699	86	58
		Konto 111 i alt	180.235	218	203
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	587.035	587	592
		2. Dispositionsfond	68.757	70	69
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	655.792	657	661
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	1.383.372	1.353	1.434
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	517.335	441	453
115	*	Almindelig vedligeholdelse	219.119	250	275
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	202.240	702	622
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	202.240	702	622
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	48.514	40	40

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	48.514	40	40
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	72.621	35	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.898	4	9
		Konto 118 i alt	84.519	39	89
119	*	Diverse udgifter	99.213	105	103
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	920.186	835	920
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	300.000	300	300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000	1	10
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	42.000	42	43
124	*	Andre henlæggelser	62.417		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	405.417	343	353
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.955.160	3.780	3.963
		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)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	17.546		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	17.546		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	21.232	62	62
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.232	42	43
		3. Dækket af dispositionsfonden		20	19
		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)			23
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			23
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			23
139		UDGIFTER I ALT	3.955.160	3.780	3.986
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.955.160	3.780	3.986

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	3.486.468	3.490	3.642
		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	3.486.468	3.490	3.642
202	*	Renter	89.192	57	48
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	168.540		50
		2. Drift af fællesvaskeri	75.007	55	74
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	9.021	9	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.828.228	3.611	3.814
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	62.417	169	169
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	62.417	169	169
209		INDTÆGTER I ALT	3.890.645	3.780	3.983
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	64.513		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.955.158	3.780	3.983

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	41.232.562	41.233
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	59.350.000	
		2. Heraf grundværdi	5.863.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.166.636	13.043
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	54.399.198	54.276
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.772.888	15.512
	*	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	70.172.086	69.788
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.585	17
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.901	11
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	94.686	74
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	528.510	548
		6. Andre debitorer	17.821	15
		7. Forudbetalte udgifter	561.506	340
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.224.009	1.005
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	6.978.798	6.920
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.202.807	7.925
310		AKTIVER I ALT	78.374.893	77.713

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.407.924	4.310
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.475.048	1.523
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	97.809	77
406	*	Andre henlæggelser	124.834	62
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.105.615	5.972
407	*	Opsamlet resultat	-134.635	-61
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.970.980	5.911
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	15.208.621	15.817
		BRFKredit / Total-kredit	4.464.523	4.669
		Statslån	2.924.870	2.925
		Øvrige	1.823.885	1.824
Konto 408 i alt			24.421.899	25.235
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.977.299	29.041
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	54.399.198	54.276
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.772.889	15.512
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	15.772.889	15.512
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	886.900	885
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	886.900	885
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	71.058.987	70.673
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	506.674	386
422		Mellemregning med fraflyttere	38.915	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.367	42
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	760.972	679
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	760.972	679
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.344.928	1.129
430		PASSIVER I ALT	78.374.895	77.713
		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	129.960	130	130
105.2		Andel til Landsbyggefonden	259.922	260	260
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	389.882	390	390
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	936.542	940	946
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	575.677	579	558
101.3		Administrationsbidrag	41.718	42	41
104.1		- Afdragsbidrag	80.239	81	81
104.2		- Rentebidrag	617.395	621	598
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)	856.303	859	866
		Nettokapitaludgifter i alt	1.246.185	1.249	1.256
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	144.038	130	154
Konto 107 i alt			144.038	130	154

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	228.216	188	228
		Konto 109 i alt	228.216	188	228
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	524.595	525	530
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	25.000	25	25
		1.4 Tillægsydelser, i alt	37.440	37	37
		Administrationsbidrag i alt	587.035	587	592
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand	439.874	360	362
		Trappevask	77.461	81	91
		Konto 114 i alt	517.335	441	453
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	2.238	21	23
115.2		Bygning, klimaskærm	47.472	38	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	117.342	103	130
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.342	20	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	28.144	59	51
115.6		Materiel	9.581	9	11
		Konto 115 i alt	219.119	250	275
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.668	46	29
116.2		Bygning, klimaskærm	1.442	70	220
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	131.526	227	227
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.997	119	14
116.5		Bygning, tekniske installationer	59.595	231	122
116.6		Materiel	5.012	9	10
		Konto 116 i alt	202.240	702	622
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	72.621	35	80
		Konto 118.1 i alt	72.621	35	80
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde-/selskabslokaler	11.898	4	9
Konto 118.3 i alt			11.898	4	9
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	84.519	39	89
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	75.007	55	74
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	9.512	-16	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		B.L. & Beboerbladet & L.L.O	15.695	16	16
		Afd.best. rådighedsbeløb		2	2
		Beboeraktiviteter - telefon	360	1	1
		Kontingent antenne- & grundejerforening	81.406	85	82
		Diverse	1.752	1	2
Konto 119 i alt			99.213	105	103
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	70,74		
		Samlet henlæggelse i alt	300.000	300	300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	300.000	300	300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	,24		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	62.417		
		Konto 124 i alt	62.417		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Mellemregning	89.192	57	48
		Konto 202 i alt	89.192	57	48
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden løbende driftsstøtte		169	169
		Fritagelse fra dispositionsfonden	62.417		
		Konto 204 i alt	62.417	169	169
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	41.232.562	41.233
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	41.232.562	41.233
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.512.035	14.069
		+ Forbedringsarbejder i året	260.853	1.443
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.772.888	15.512
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	15.772.888	15.512
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	14.585	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.585	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Andet	6.901	11
		Konto 305.3 i alt	6.901	11
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	94.686	74
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	94.686	74
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	326.531	356
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	201.979	192
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	528.510	548
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	4.310.164	4.133
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	202.240	223
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	300.000	400
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.407.924	4.310
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	77.041	64
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.232	42
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	42.000	55
		Saldo ultimo	97.809	77
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	62.417	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	62.417	62
		Saldo ultimo	124.834	62

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-61.101	103
		- Årets underskud (konto 210)	64.513	70
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	9.021	94
		Saldo ultimo	-134.635	-61
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-134.635	-61
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger:	506.674	386
		Konto 421 i alt	506.674	386
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	29.121	42
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	9.246	
		Forudbetalinger i alt	38.367	42
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	550.786	514
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	210.186	165
		Antenne		
Konto 425 i alt			760.972	679

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	03-05-2018
Underskrift (sign)	Per Nielsen, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Trekantområdet
Dato for underskrift	03-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Per Jansen, statsautoriseret revisor, mne21323

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	03-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	03-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	24-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Nils-Erik Kallmayer, Dirigent