

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0231**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **661**

Navn - adresse:

Ulfborg-Vemb Boligforening
Tingvej 5
6990 Ulfborg

 Telefon: **79 30 18 88**

Fax:

E-postadresse:

mail@ulfborg-vemb-bolig.dk

Hjemmeside:

www.ulfborg-vemb-bolig.dk

 CVR-nr.: **23201917**

Navn - adresse:

1
Holmegade 9 og 52, Holmehaven 1-23 og 33-51 og 14-52, Fjordvænget 1, Risvænget 3A-21 og 25-61 og 2A-26 og 44-62, Reberbanen 6, Bredgade 5+7, Tingvej 1, Stabyvej 64, Markedspladsen 1-15 og 2-24 (6990 Ulfborg), Vesteralle 1-37, Nyvang 1-25 og 2-26, Rønnebærv
6990 Ulfborg

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse:

Holstebro Kommune
Kirkestræde 11, 1. sal
7500 Holstebro

 Telefon: **96 11 75 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.050	276	1	276
Almene ungdomsboliger		300	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.350	286	1	286
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	300	10		
	2	6.362	91		
	3	9.749	148		
	4	3.943	38		
	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			44	1/5	9

Ulfborg-Vemb Boligforening

Regnskab for afdeling 1

Regnskabsår 2016

Fra 01-01-2016

Til 31-12-2016

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.350	330		295
-----------------------------------	--	--------	-----	--	-----

Matrikel nr. og tekst	6 ao, Den mellemste Del, Ulfbo7 md, mellemste del af Ulfborg7 ns, den mellemste del, Ulfbo7 pb, mellemste del, Ulfborg7 pg, mellemste del Ulfborg7 po, den mellemste del, Ulfbo15 fd, Den største del, Staby15 fc, 15 do, den største del, 15 eq, den største del, Staby15 dp, 15 dq, den største del, 8 p, den mellemste del, Ulfbor7 aa, Den mellemste del, Ulfbo7 bs, Den mellemste del, Ulfbo29 i, Den største del, Staby15 e, Den mellemste Del, Ulfbo15 f, den mellemste del, ulfbo9 bh, Vemb by, Vemb9 æ, Vemb by, Vemb9 do, Vemb by, Vemb9 ib, Vemb by, Vemb9 z, Vemb by, Vemb9 ib, Vemb by, Vemb2 b, Vemb by, Vemb					
BBR-ejendomsnummer	179727	179732	182420	183540	183651	183901
	183855	183854	183841	183813	183815	181173
	184176	179690	181512	179713	184252	181972
	179575	183482	183937	184023	183937	181636

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	285	20.350		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	76	6.214		
Boliger i tæt/lavt byggeri	210	16.816		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

756,05

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

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)	6.505.773	7.136	7.136
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	421.603	450	430
107	*	Vandafgift	31.107	15	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	7.843	70	5
109	*	Renovation	438.417	480	450
110		Forsikringer	220.096	215	200
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	149.661	210	150
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.311	65	50
		Konto 111 i alt	200.972	275	200
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.098.000	1.098	1.116
		2. Dispositionsfond	163.675	166	166
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.261.675	1.264	1.282
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	15.800	16	16
		2. G-indskud	31.857	138	138
		Konto 113 i alt	47.657	154	154
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.629.370	2.923	2.731
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.547.582	1.647	1.900
115	*	Almindelig vedligeholdelse	511.615	600	650
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.926.110	1.938	1.940
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.926.110	1.938	1.940
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	153.985	365	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	153.985	365	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		5	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	13.808	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	48.543	30	20
		Konto 118 i alt	62.351	50	40
119	*	Diverse udgifter	137.842	86	135
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.259.390	2.383	2.725
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.240.000	2.240	1.940
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	650.000	650	450
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.890.000	2.890	2.390
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.284.533	15.332	14.982
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	827.929	469	800
		2. Renter m.v.	612.824	399	700
		3. Administrationsbidrag	86.557	27	100
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.527.310	895	1.600
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.	118.942	150	150
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	118.942	150	150
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	193.858		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	94.282		
		3. Dækket af dispositionsfonden	99.576		
		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	541.262		
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	2.068.572	895	1.600
139		UDGIFTER I ALT	16.353.105	16.227	16.582
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	21.267		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.374.372	16.227	16.582

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	15.385.642	15.274	15.470
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.		1	1
		7. Garager/Carporte	105.488	104	104
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.680		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.498.810	15.379	15.575
202	*	Renter	120.628	63	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	5.865	5	5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.800	5	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.707	5	5
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	300.000	300	185
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.938.810	15.757	15.792
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	300.000	450	750
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	135.562	20	40
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	435.562	470	790
209		INDTÆGTER I ALT	16.374.372	16.227	16.582
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.374.372	16.227	16.582

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	148.179.374	148.179
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	128.420.000	
		2. Heraf grundværdi	25.225.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	34.855.329	34.646
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	183.034.703	182.825
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	28.847.645	30.284
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	63.913	68
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	580.000	180
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	569.770	586
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	213.096.031	213.943
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	57.947	46
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	16.277	35
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	18.325	19
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	324.244	42
		7. Forudbetalte udgifter		112
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	416.793	254
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	63.715	64

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.144.477	10.792
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.624.985	11.110
310		AKTIVER I ALT	225.721.016	225.053

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.604.338	8.290
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.073.985	719
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	92.364	187
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.770.687	9.196
407	*	Opsamlet resultat	565.421	844
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.336.108	10.040
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Oprindelig prioritetsgæld	56.730.044	59.332
Konto 408 i alt			56.730.044	59.332
409		Beboerindskud	14.217.753	14.218
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	112.086.906	109.275
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	183.034.703	182.825
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	29.091.424	29.898
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	29.091.424	29.898
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	643.878	623
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	643.878	623
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	580.000	180
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	569.770	586

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.149.770	766
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	213.919.775	214.112
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	33.469	
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.378.068	820
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	54.096	81
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	1.465.633	901
430		PASSIVER I ALT	225.721.516	225.053
		Eventualforpligtelser:	Ingen	

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)	2.811.410	2.796	2.796
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.775.026	1.846	1.846
101.3		Administrationsbidrag	146.053	140	140
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	27.818		
102.1		- Rentesikring fra staten	-137.048	-180	-180
102.2		- Ydelsessikring fra staten	1.015.541	1.084	1.084
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	12.482		
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	420.147	1.086	1.086
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.216.294	2.172	2.172
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.505.773	7.136	7.136
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	6.505.773	7.136	7.136
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	31.107	15	10
Konto 107 i alt			31.107	15	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	438.417	480	450
		Konto 109 i alt	438.417	480	450
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.098.000	1.098	1.116
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.098.000	1.098	1.116
114		RENHOLDELSE			
		Løn viceværter mm.	1.549.484	1.308	1.525
		Startboliger	-245.574		
		Udgifter til bil og traktor	35.513	70	40
		Grønne områder og vintervedligeholdelse	110.199	94	160
		Personaleudgifter mm.	97.960	175	175
		Konto 114 i alt	1.547.582	1.647	1.900
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	92.874	600	650
115.2		Bygning, klimaskærm	26.163		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	135.278		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.233		
115.5		Bygning, tekniske installationer	147.080		
115.6		Materiel	107.987		
		Konto 115 i alt	511.615	600	650
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	592.949	1.938	1.940
116.2		Bygning, klimaskærm	610.237		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	427.908		
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.069		
116.5		Bygning, tekniske installationer	268.715		
116.6		Materiel	17.232		
		Konto 116 i alt	1.926.110	1.938	1.940
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri		5	5
		Konto 118.1 i alt		5	5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af gæstehuse	13.808	15	15
		Konto 118.2 i alt	13.808	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	48.543	30	20
		Konto 118.3 i alt	48.543	30	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	62.351	50	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	5.865	5	5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.800	5	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.707	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	42.979	35	28
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsen		1	50
		Rådighedsbeløb	17.894	20	20
		Repræsentation mm.	50.416		
		Afdelingsmøder	33.825	25	25
		BL-Kontingent	35.707	40	40
		Konto 119 i alt	137.842	86	135
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	110		
		Samlet henlæggelse i alt	2.240.000	2.240	1.940
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.240.000	2.240	1.940

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	32		
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			
		Korrektioner tidl år	541.262		
		Konto 134 i alt	541.262		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	117.799	63	20
		Andre renter	2.829		
		Konto 202 i alt	120.628	63	20
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfonden	300.000	450	750
		Konto 204 i alt	300.000	450	750
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidligere afskrevne fordringer mm	135.562	20	40
		Konto 206 i alt	135.562	20	40

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	148.179.374	148.179
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	148.179.374	148.179
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	38.392.756	32.674
		+ Forbedringsarbejder i året	90.497	5.719
		- Tilskud i året	720.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	37.763.253	38.393
		Indeksregulering primo	434.111	434
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	434.111	434
		Afdrag og afskrivning primo	8.542.840	7.870
		Afdrag	806.879	673
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.349.719	8.543
		Bogført værdi ultimo	28.847.645	30.284
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	68.764	83
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.851	15
		Saldo ultimo konto 303.3	63.913	68
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	580.000	180
		Konto 304.1 i alt ultimo	580.000	180
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	569.770	586
		Konto 304.4 i alt ultimo	569.770	586
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	57.947	46
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	57.947	46
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Forbrugsregnskaber	16.277	35
		Konto 305.3 i alt	16.277	35
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.325	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	18.325	19
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	8.290.448	7.576
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.926.110	1.226
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.240.000	1.940
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.604.338	8.290
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	186.646	187
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	94.282	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	92.364	187
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	844.154	630
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	21.267	223
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	300.000	9
		Saldo ultimo	565.421	844
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	565.421	844
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		
		Forbrugsregnskaber	33.469	
		Konto 419 i alt	33.469	
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	600.000	75
		Feriepengeforpligtelsen	150.000	125
		Skyldig LBF	628.068	560
		Byggesagshonorar, Holmegade		60
		Konto 421 i alt	1.378.068	820
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	54.096	81
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	54.096	81
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 16-03-2017
Underskrift (sign) Linda Green

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 16-03-2017
Underskrift/-er (sign) Per Sørensen

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

Påtegning J
By for underskrift Vemb
Dato for underskrift 16-03-2017
Underskrift/-er (sign) Jesper Ladefoged

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

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 16-03-2017
Underskrift/-er (sign) Jesper Ladefoged

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

Påtegning J
By for underskrift Ulfborg
Dato for underskrift 16-03-2017
Underskrift/-er (sign) Jesper Ladefoged