

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0412		LBF-nr.: 018		Kommunenr.: 630	
Navn - adresse: Boligforeningen Østerbo Treschowsgade 4 7100 Vejle		Navn - adresse: 18, Moldeparken Moldevej 7 - 75 mfl., Moldevej 19A - 21A 7100 Vejle		Navn - adresse: Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle	
Telefon: 79 43 25 00		Telefon:		Telefon: 76 81 00 00	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: osterbo@osterbo.dk		E-postadresse:		E-postadresse: post@vejle.dk	
Hjemmeside: www.osterbo.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 14905618		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.635	350	1	350
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.100	30	1	30
1) Boligoplysninger, i alt		31.735	380	1	380
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	10.319	151		
	3	8.736	105		
	4	12.680	124		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte		43	43	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.778	423		389

Matrikel nr. og tekst	42 k, 42 n, 42 p, 42 u, 42 æ, 42 aa, 42 ad, 42 ai, 42 ak Nørremarken, Vejle Jorder					
BBR-ejendomsnummer	13885	13887	13886	13888	13889	13890
	20359	24711	24712			

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	423	31.778		15-08-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	380	31.778		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	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:

599,97

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,44

Forhøjelse pr. m² i %:

,24

Forhøjelse i alt på årsbasis:

45.638

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)	3.951.440	4.032	3.949
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.376.983	1.472	1.377
107	*	Vandafgift	128.985	147	178
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	918.922	1.069	928
110		Forsikringer	127.689	167	169
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	526.808	644	564
		2. El og varme til ungdomsboliger	178.465	179	182
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	705.273	823	746
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.252.860	1.213	1.251
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.252.860	1.213	1.251
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	460.080	469	476
		Konto 113 i alt	460.080	469	476
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.970.792	5.360	5.125
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.876.347	2.169	2.057
115	*	Almindelig vedligeholdelse	938.660	835	972
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.124.189	8.739	3.751
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.124.190	8.739	3.751
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	173.988	300	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	173.988	300	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	250.898	197	222
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	23.808	24	24
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	64.939	94	78
		Konto 118 i alt	339.645	315	324
119	*	Diverse udgifter	81.869	220	234
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.236.520	3.539	3.587
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.851.000	2.851	3.114
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	244.000	244	251
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	126.000	126	130
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.221.000	3.221	3.495
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.379.752	16.152	16.156
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.213.577		
		2. Renter m.v.	1.250.604	3.654	3.656
		3. Administrationsbidrag	185.288		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.649.469	3.654	3.656
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.	12.326		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.326		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	84.804		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	78.770		
		3. Dækket af dispositionsfonden	6.034		
		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.	8.000	8	9

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.657.469	3.662	3.665
139		UDGIFTER I ALT	19.037.221	19.814	19.821
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.026.931		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.064.152	19.814	19.821

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	17.559.830	17.504	17.524
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.480.320	1.480	1.480
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	48.974	49	54
		7. Garager/Carporte	147.168	147	147
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	9.660	10	10
		Lejeindtægter i alt	19.226.632	19.170	19.195
202	*	Renter	256.007	97	79
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	440.672	443	448
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.150		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	63.650	53	65
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	51.000	51	34
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.042.111	19.814	19.821
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.041		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	22.041		
209		INDTÆGTER I ALT	20.064.152	19.814	19.821
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.064.152	19.814	19.821

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	77.055.493	77.055
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	30-09-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	280.510.000	
		2. Heraf grundværdi	58.650.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.523.689	6.479
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	83.579.182	83.534
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	67.236.325	63.635
	*	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	150.815.507	147.169
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.928	25
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	386.121	400
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	105.014	255
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	291.811	314
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	789.874	994
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	19.005.069	21.624
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.794.943	22.618
310		AKTIVER I ALT	170.610.450	169.787

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	19.500.188	18.774
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	616.541	547
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	150.811	103
406	*	Andre henlæggelser	2.541.000	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.808.540	19.424
407	*	Opsamlet resultat	101.602	153
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.910.142	19.577
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	19.628.858	20.965
		Nykredit	8.213	40
		BRF		307
		Statslån	2.709.034	2.728
Konto 408 i alt			22.346.105	24.040
409		Beboerindskud	2.247.770	2.248
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	113.039	113
411		Afskrivningskonto for ejendommen	58.872.268	57.134
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	83.579.182	83.535
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	60.375.772	62.589
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	60.375.772	62.589
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	11.250	11
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.212.389	1.995
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.223.639	2.006
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	146.178.593	148.130
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	938.237	1.096
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	318.836	383
422		Mellemregning med fraflyttere	17.702	65
423	*	Deposita og forudbetalt leje	246.938	535
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	1.521.713	2.079
430		PASSIVER I ALT	170.610.448	169.786
		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)	1.138.470		1.973
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	172.995	3.103	
101.3		Administrationsbidrag	33.694		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-78.256	-73	
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)	1.423.415	3.176	1.973
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	599.590		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	483.226	856	551
101.3		Administrationsbidrag	29.333		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	264.004		
104.3		- Ydelsesstøtte	-4.283		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	566.666		475
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.108.931		950
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.528.025	856	1.976
		Nettokapitaludgifter i alt	3.951.440	4.032	3.949
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	128.985	147	178
		Konto 107 i alt	128.985	147	178

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	918.922	1.069	928
		Konto 109 i alt	918.922	1.069	928
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.221.460	1.183	1.220
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	31.400	30	31
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.252.860	1.213	1.251
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	1.876.347	2.169	2.057
		Konto 114 i alt	1.876.347	2.169	2.057
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	87.120		
115.2		Bygning, klimaskærm	52.379		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	492.923		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	276.473		
115.6		Materiel	29.765	835	972
		Konto 115 i alt	938.660	835	972
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	589.762	1.570	1.582
116.2		Bygning, klimaskærm	3.119	4.745	135
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.263	220	500
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.062.755	1.761	1.091
116.6		Materiel	444.290	443	443
		Konto 116 i alt	2.124.189	8.739	3.751
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	250.898	197	222
		Konto 118.1 i alt	250.898	197	222
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift fællesfaciliteter	23.808	24	24

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	23.808	24	24
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde-/ selskabslokaler	64.939	94	78
		Konto 118.3 i alt	64.939	94	78
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	339.645	315	324
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	440.672	443	448
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.150		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	63.650	53	65
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-168.827	-181	-189
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	81.869	220	234
		Konto 119 i alt	81.869	220	234
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.851.000	2.851	3.114
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.851.000	2.851	3.114
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Sociale viceværter			
		Boligsocialt Samarbejde	8.000	8	9
		Konto 136 i alt	8.000	8	9
202		RENTER			
		Renter	256.007	97	79
		Konto 202 i alt	256.007	97	79
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne fordringer	22.041		
		Konto 206 i alt	22.041		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	77.055.493	77.055
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	77.055.493	77.055
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	82.051.495	81.067
		+ Forbedringsarbejder i året	6.842.455	985
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	88.893.950	82.052
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	18.417.117	15.608
		Afdrag	2.213.577	2.169
		Afskrivning	1.026.931	640
		Afdrag og afskrivning ultimo	21.657.625	18.417
		Bogført værdi ultimo	67.236.325	63.635
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	6.928	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.928	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	386.121	400
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	386.121	400
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	105.014	255
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	105.014	255
		Heraf til inkasso	7.398	72
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	18.773.378	17.454
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.124.190	1.531
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.851.000	2.851
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	19.500.188	18.774
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	103.581	48
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	78.770	69
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	126.000	124
		Saldo ultimo	150.811	103
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	2.541.000	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	2.541.000	
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	152.602	230
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	51.000	77
		Saldo ultimo	101.602	153
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	101.602	153
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	938.237	1.096
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	938.237	1.096
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	318.836	383
		Konto 421 i alt	318.836	383
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	246.938	535
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	246.938	535
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

		Antenne		
--	--	---------	--	--

		Konto 425 i alt		
--	--	------------------------	--	--

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående regnskab for Moldeparken 18 har været forelagt undertegnede direktør.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	20-12-2017
Underskrift (sign)	Søren Ahle Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til afdelingen og repræsentantskabet i Boligforeningen Østerbo A.m.b.a.

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen Østerbo A.m.b.a., afdeling

Moldeparken 18 for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance

og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers

regnskabsaflæggelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene

boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for

den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om

denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse

med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jfr.

instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen

for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte

revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset

om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens

udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende

efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision

omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige

samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr.

30. september 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017

i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers

regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår

af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	20-12-2017
Underskrift/-er (sign)	Brian Christensen, Per Tranekær

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	23-01-2018
Underskrift/-er (sign)	Adda Johansen - Jens Schmidt

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	01-03-2017
Underskrift/-er (sign)	K Mortensen, A. Pedersen, J Schmidt, A Lorentzen, A. Johansen

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)