

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0534**

Navn - adresse:

**BoligSyd
Humblehaven 2
6200 Aabenraa**

 Telefon: **74643600**

 Fax: **74643632**

E-postadresse:

post@boligsyd.dk

Hjemmeside:

www.boligsyd.dk

 CVR-nr.: **14798617**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**

Navn - adresse:

**Afdeling 10
Felsted, Varnæs og Bovrup
6200 Aabenraa**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **580**

Navn - adresse:

**Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa**

 Telefon: **73767676**

Fax:

E-postadresse:

post@aabenraa.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.708	100	1	100
Almene ungdomsboliger		174	6	1	6
Almene ældreboliger		393	6	1	6
1) Boligoplysninger, i alt		8.275	112	1	112
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	174	6		
	2	3.632	55		
	3	2.866	34		
	4	1.603	17		
	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			2	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.275	114		112

Matrikel nr. og tekst	Felsted, Bovrup, Bov					
BBR-ejendomsnummer	6485	6489	4882	7092	7151	7215
	7089	7161	6911	7321	6509	

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	112	8.275		01-03-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	5	337		
Boliger i tæt/lavt byggeri	107	7.938		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
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:

729,91

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,48

Forhøjelse pr. m² i %:

1,32

Forhøjelse i alt på årsbasis:

78.460

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)	3.328.015	3.332	3.332
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	73.117	71	76
107	*	Vandafgift	41.192	48	41
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	90.130	113	108
109	*	Renovation	331.284	341	356
110		Forsikringer	107.450	126	128
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	65.338	74	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.691		
		Konto 111 i alt	89.029	74	80
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	464.592	465	470
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	464.592	465	470
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	1.196.794	1.238	1.259
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	324.269	308	321
115	*	Almindelig vedligeholdelse	322.620	322	286
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.112.805	809	294
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.112.805	809	294
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	165.821		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	165.821		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	25.552	26	26
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	672.441	656	633
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	762.138	762	781
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	138.695	139	151
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	26.986	27	28
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	927.819	928	960
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.125.069	6.154	6.184
		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)	25.250	18	21
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	25.250	18	21
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	19.071	43	43
		2. Renter m.v.	23.189		

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	42.260	43	43
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	31.292		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	31.292		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	25.054		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.054		
		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	67.510	61	64
139		UDGIFTER I ALT	6.192.579	6.215	6.248
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	126.425		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.319.004	6.215	6.248

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	5.534.640	5.535	5.645
		2. Almene ungdomsboliger	109.440	109	111
		3. Almene ældreboliger	396.000	396	404
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	3.792	4	4
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	25.250	18	21
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.069.122	6.062	6.185
202	*	Renter	137.039	66	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			22
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	16.749	15	15
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	71.505	72	26
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.294.415	6.215	6.248
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.589		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	24.589		
209		INDTÆGTER I ALT	6.319.004	6.215	6.248
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.319.004	6.215	6.248

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	73.459.196	73.459
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	47.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.182.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.379.081	17.308
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	90.838.277	90.767
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	760.989	780
	*	2. Bygningsrenovering m.v	259.717	216
	*	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	91.858.983	91.763
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	34.262	
		2. Beboerindskud	101.925	154
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	309.077	316
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.726	3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	104.451	26
		7. Forudbetalte udgifter		16
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	552.441	515
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	5.277.530	5.427
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.829.971	5.942
310		AKTIVER I ALT	97.688.954	97.705

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.414.924	5.766
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	111.768	139
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	49.430	47
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.576.122	5.952
407	*	Opsamlet resultat	174.665	120
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.750.787	6.072
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	12.630.619	13.122
		Realkredit Danmark	8.466.611	9.026
		Landsbyggef. + øvrige	9.332.343	9.332
Konto 408 i alt			30.429.573	31.480
409		Beboerindskud	1.505.744	1.506
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	58.902.961	57.781
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	90.838.278	90.767
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	126.943	110
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			126.943	110
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	90.965.221	90.877
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	355.181	350
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	440.798	231
422		Mellemregning med fraflyttere	15.881	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	96.581	94
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	64.506	67
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	64.506	67
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	972.947	756
430		PASSIVER I ALT	97.688.955	97.705
		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)	1.121.737	3.332	1.485
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	491.558		
101.3		Administrationsbidrag	68.583		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-81.269		-84
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	587.365		588
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.174.730		1.175
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.525.242	3.332	3.332
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	197.227		
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)	-197.227		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.328.015	3.332	3.332
107		VANDAFGIFT			
		Vand	41.192	48	41
Konto 107 i alt			41.192	48	41

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	329.028	341	356
		Rottebekæmpelse	2.256		
		Konto 109 i alt	331.284	341	356
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	444.092	444	449
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	20.500	21	21
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	464.592	465	470
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	321.077	308	321
		Anlægsgartner	950		
		Fremmed rengøring	757		
		Diverse	1.485		
		Konto 114 i alt	324.269	308	321
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.739	322	286
115.2		Bygning, klimaskærm	50.925		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.624		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	93.476		
115.6		Materiel	120.856		
		Konto 115 i alt	322.620	322	286
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	31.023	809	294
116.2		Bygning, klimaskærm	545.402		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	165.132		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	332.616		
116.6		Materiel	38.632		
		Konto 116 i alt	1.112.805	809	294
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)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	16.749	15	15
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-16.749	-15	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.983		
		Møder, Kursus, m.v.	3.643		
		Afdelingsbestyrelsen	2.500		
		Diverse	5.426	26	26
		Konto 119 i alt	25.552	26	26
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	92		
		Samlet henlæggelse i alt	762.138	762	781
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	762.138	762	781
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17		
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			
		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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter selskab	113.850	66	
		Andre renter	23.189		
		Konto 202 i alt	137.039	66	
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			
		Regulering af vandafł. 2015	16.520		
		Regulering af ejendomsskat 2003-2015	5.256		
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	2.813		
		Konto 206 i alt	24.589		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	73.459.196	73.459
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	73.459.196	73.459
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	830.475	830
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	830.475	830
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	50.415	32
		Afdrag	19.071	18
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	69.486	50
		Bogført værdi ultimo	760.989	780
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	238.332	99
		+ Renoveringsarbejder i året	68.885	140
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	307.217	239
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	22.250	5
		Afdrag	25.250	18
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	47.500	23
		Bogført værdi ultimo	259.717	216
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	34.262	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	34.262	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	281.908	290
		El	11.213	8
		Vand	15.956	18
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	309.077	316
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.726	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.726	3
		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	5.765.591	5.602
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.112.805	580
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	762.138	744
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.414.924	5.766
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	47.498	56
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.054	36
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	26.986	27
		Saldo ultimo	49.430	47
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	119.745	174
		- Årets underskud (konto 210)		11
		+ Årets overskud (konto 140)	126.425	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	71.505	43
		Saldo ultimo	174.665	120
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	174.665	120
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	298.765	294
		El	17.785	18
		Vand	38.631	38
		Antenne		
		Konto 419 i alt	355.181	350
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	383.798	197
		Skyldig leverandørgæld	57.000	34
		Konto 421 i alt	440.798	231
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	30.875	37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	46.206	34
		Depositum	19.500	23
		Forudbetalinger i alt	96.581	94
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	10.338	13
		Antenne		
		Vandafledning/overskud forbrugsregnskab	54.168	54
Konto 425 i alt			64.506	67

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 19-04-2017
 Underskrift (sign) Se bilag

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 19-04-2017
 Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

Påtegning Se bilag
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 21-03-2017
 Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

Påtegning Se bilag
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 19-04-2017
 Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

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