

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0847		LBF-nr.: 011		Kommunenr.: 621	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Kolding		Fjordparken		Kolding Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Fjordparken		Akseltorv 1	
2500 Valby		6000 Kolding		6000 Kolding	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4575501500	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4579792033	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
lejerbo@lejerbo.dk		lejerbo@lejerbo.dk		kommunen@kolding.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26771846		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.350	293	1	293
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.350	293	1	293
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.446	31		
	2	8.632	124		
	3	10.843	125		
	4	1.309	12		
	5	121	1		
- 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			101	1/5	20
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.350	394		313

Matrikel nr. og tekst	121 n, 121 m og 121 l Kolding Markjorder 3. afd.		
BBR-ejendomsnummer	76027	76035	76043

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	293	22.350	23-09-1965	22-04-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	293	22.350		
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	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

614,48

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,35

Forhøjelse pr. m² i %:

1,55

Forhøjelse i alt på årsbasis:

209.004

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)	1.556.562	1.559	1.573
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	829.713	767	784
107	*	Vandafgift		100	100
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	537.509	536	576
110		Forsikringer	378.214	350	392
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	456.644	523	500
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	66.713	65	76
		Konto 111 i alt	523.357	588	576
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.320.322	1.332	1.334
		2. Dispositionsfond	174.766	177	179
		3. Arbejdskapitalen	49.486	50	51
		Konto 112 i alt	1.544.574	1.559	1.564
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	3.813.367	3.900	3.992
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.447.490	2.334	2.561
115	*	Almindelig vedligeholdelse	396.439	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.140.199	4.101	4.415
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.140.199	4.101	4.415
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	172.164		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	172.164		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	168.320	74	99
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	87.072	108	74
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	48.946	55	42
		Konto 118 i alt	304.338	237	215
119	*	Diverse udgifter	155.211	118	235
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.303.478	3.089	3.411
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.500.000	3.500	3.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.525.000	3.525	3.100
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.198.407	12.073	12.076
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.258.921	3.503	3.404
		2. Renter m.v.	993.521		
		3. Administrationsbidrag	158.035		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.410.477	3.503	3.404
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)	4.098.522	4.220	4.211
		2. Renter m.v.	1.587.251		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	309.501		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	906.330		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	850.000		
		Konto 127 i alt	4.238.944	4.220	4.211
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	21.060		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	21.060		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	453.051		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	100.538		
		3. Dækket af dispositionsfonden	352.514		
		Konto 130 i alt	-1		
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	38.387		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	38.387		
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	120.260		
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	7.808.067	7.723	7.615
139		UDGIFTER I ALT	20.006.474	19.796	19.691
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	363.234		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.369.708	19.796	19.691

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	16.636.632	16.641	17.140
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	10.044	11	11
		7. Garager/Carporte	122.500	120	120
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	20.880	21	21
		Lejeindtægter i alt	16.748.296	16.751	17.250
202	*	Renter	422.158	400	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	263.719	292	272
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	504	1	1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	45.743	46	49
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	311.000	311	240
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.791.420	17.801	17.812
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.994.984	1.995	1.879
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	583.302		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.578.286	1.995	1.879
209		INDTÆGTER I ALT	20.369.706	19.796	19.691
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.369.706	19.796	19.691

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	38.020.990	38.021
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	244.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.498.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	38.020.990	38.021
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	51.263.293	53.522
	*	2. Bygningsrenovering m.v	87.668.876	91.767
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	5.209.750	5.210
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	454.232	454
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	36.669	75
	*	5. Andre driftsstøttelån	16.045.000	16.045
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	198.698.810	205.094
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	195.329	22
		2. Beboerindskud	30.970	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.026.135	2.097
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	541.944	818
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	36.643	135
		7. Forudbetalte udgifter	26.088	54
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.857.109	3.126
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.605	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.297.456	22.105
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.160.170	25.236
310		AKTIVER I ALT	221.858.980	230.330

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.982.921	10.623
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.714.328	2.861
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.129.152	2.230
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.826.401	15.714
407	*	Opsamlet resultat	1.081.435	1.029
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.907.836	16.743
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark, Realkredit Danmark,	6.545.455	6.934
		Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S, Nykredit A/S,	174.461	341
		Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit, Brf Kredit,	4.084.256	4.319
Konto 408 i alt			10.804.172	11.594
409		Beboerindskud	1.224.600	1.225
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	467.365	467
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.524.853	24.735
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.020.990	38.021
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	51.263.293	53.522
		2. Bygningsrenovering m.v.	87.668.877	91.767
Konto 413 i alt			138.932.170	145.289
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.987.085	1.933
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	91.800	92
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			2.078.885	2.025
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	5.209.750	5.248

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	454.232	454
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	36.669	37
		5. Andre driftsstøttelån	16.045.000	16.045
		Konto 415 i alt	21.745.651	21.784
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	200.777.696	207.119
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.226.857	3.188
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	3.000	4
421	*	Skyldige omkostninger	3.848.948	2.995
422		Mellemregning med fraflyttere	17.741	54
423	*	Deposita og forudbetalt leje	56.022	205
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	20.880	21
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	20.880	21
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.173.448	6.467
430		PASSIVER I ALT	221.858.980	230.329
		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)	1.098.909	1.315	1.329
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	171.834		
101.3		Administrationsbidrag	56.376		
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	21.402		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	125.422	244	244
105.2		Andel til Landsbyggefonden	125.423		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.556.562	1.559	1.573
Prioritering ved indekslån:					
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	1.556.562	1.559	1.573
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		100	100
Konto 107 i alt				100	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	454.813	476	466
		Container, bortkørsel m.m.	82.696	60	110
		Konto 109 i alt	537.509	536	576
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.165.104	1.183	1.183
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	118.390	119	111
		1.4 Tillægsydelse, i alt	36.828	30	40
		Administrationsbidrag i alt	1.320.322	1.332	1.334
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	2.054.532	2.150	2.350
		Rengøring, trappevask m.v.	126.401		
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	266.557	184	211
		Konto 114 i alt	2.447.490	2.334	2.561
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	70.145	400	400
115.2		Bygning, klimaskærm	73.605		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	65.466		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.383		
115.5		Bygning, tekniske installationer	115.599		
115.6		Materiel	65.241		
		Konto 115 i alt	396.439	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.749.391	1.397	1.277
116.2		Bygning, klimaskærm	525.496	703	1.143
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	593.484	570	620
116.4		Bygning, fælles indvendig	212.214	345	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	679.276	775	1.305
116.6		Materiel	380.338	311	45
		Konto 116 i alt	6.140.199	4.101	4.415
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	53.334		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	13.255	74	99
		Diverse	101.731		
		Konto 118.1 i alt	168.320	74	99
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Vedligeholdelse	525		
		Diverse	86.547	108	74
		Konto 118.2 i alt	87.072	108	74
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	47.110	55	42
		Diverse	1.836		
		Konto 118.3 i alt	48.946	55	42
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	304.338	237	215
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	263.719	292	272
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	504	1	1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	45.743	46	49
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-5.628	-102	-107
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	43.099		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	24.947		
		Beboeraktiviteter	8.622		
		Andet diverse	78.543	100	222
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		18	13
		Konto 119 i alt	155.211	118	235
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	157		
		Samlet henlæggelse i alt	3.500.000	3.500	3.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.500.000	3.500	3.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	1,12		
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	38.387		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	38.387		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	8.185		
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	26.188		
		Renter/Konvertering/Byggesager	16.567		
		Diverse	69.320		
		Konto 134 i alt	120.260		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	418.227	400	
		2. Øvrige renter	3.931		
		Konto 202 i alt	422.158	400	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	852.984	850	737
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.142.000	1.145	1.142
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.994.984	1.995	1.879
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Forbrug	554.880		
		Diverse	28.422		
		Konto 206 i alt	583.302		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	38.020.990	38.021
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	38.020.990	38.021
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	66.233.144	61.520
		+ Forbedringsarbejder i året		4.713
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	66.233.144	66.233
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.710.930	10.631
		Afdrag	2.258.921	2.080
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.969.851	12.711
		Bogført værdi ultimo	51.263.293	53.522
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	123.321.413	123.321
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	123.321.413	123.321
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	31.554.014	27.526
		Afdrag	4.098.522	4.028
		Afskrivning	1	
		Afdrag og afskrivning ultimo	35.652.537	31.554
		Bogført værdi ultimo	87.668.876	91.767
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		
		Driftstabslån, Landsbyggefonden	3.039.000	3.039
		Kommunen/Boligorganisation	1.510.000	1.510
		Kreditforeningen	660.750	661
		Konto 304.1 i alt ultimo	5.209.750	5.210
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Kommunen/Boligorganisation	341.797	342
		Realkreditinstitut	112.435	112
		Konto 304.2 i alt ultimo	454.232	454
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Realkreditinstitut	36.669	75
		Konto 304.4 i alt ultimo	36.669	75
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Landsbyggefonden	16.045.000	16.045
		Konto 304.5 i alt ultimo	16.045.000	16.045
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	195.329	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	195.329	22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.072.987	1.426
		El		
		Vand	953.148	671
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.026.135	2.097
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	541.944	818

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	541.944	818
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		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	10.623.120	9.869
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.140.199	2.366
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.500.000	3.120
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.982.921	10.623
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.229.690	2.216
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	100.538	84
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		98
		Saldo ultimo	2.129.152	2.230

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.029.201	1.290
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	363.234	99
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	311.000	360
		Saldo ultimo	1.081.435	1.029
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.081.435	1.029
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	3.227.857	3.189
		El		
		Vand	-1.000	-1
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.226.857	3.188
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.182.724	214
		Skyldige omkostninger 1	2.666.223	2.423
		DIVERSE	1	358
		Konto 421 i alt	3.848.948	2.995
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.707	173
		Forudbetalt varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	30.315	32
		Forudbetalinger i alt	56.022	205
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 02-05-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Rikke Daugstrup

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift København
Dato for underskrift 02-05-2017
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift Kolding
Dato for underskrift 16-05-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-05-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-05-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen