

BoligorganisationLBF-nr.: **0643****Afdeling**LBF-nr.: **002****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **510**

Navn - adresse:

DVB Syd

Navn - adresse:

Vestergade m.fl.**c/o****v/ Boligkontoret Danmark****6760 Ribe**

Navn - adresse:

Haderslev Kommune**Gåskærgade 26-28****6100 Haderslev****Tangevej 30****6760 Ribe**Telefon: **75 42 30 00**Fax: **75 42 20 27**

E-postadresse:

ribe@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **12518935**Telefon: **75 42 30 00**Fax: **75 42 20 27**

E-postadresse:

ribe@boligkontoret.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **74343434**Fax: **74340034**

E-postadresse:

post@haderslev.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.569	20	1	20
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.569	20	1	20
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	102	2		
	2	267	5		
	3	634	7		
	4	566	6		
	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			3	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.569	23		21

Matrikel nr. og tekst	1684, Haderslev , 187, Styding, 1931, Haderslev , 1949, Haderslev , 2741,Haderslev , 459, SDR. Otting, 500, SDR. Otting, 523, Genner, 54, Lunderup
BBR-ejendomsnummer	10885

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	22	1.775		01-01-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	13	914		
Boliger i tæt/lavt byggeri	7	656		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
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	Ja
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

678

Dato for lejeforhøjelse:

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)	377.182	383	379
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	74.392	87	77
107	*	Vandafgift	2		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	40.048	44	44
110		Forsikringer	27.496	25	22
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	9.645	11	12
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.105	23	23
		Konto 111 i alt	36.750	34	35
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	96.329	99	92
		2. Dispositionsfond	12.168	13	12
		3. Arbejdskapitalen	3.461	4	3
		Konto 112 i alt	111.958	116	107
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	200		
		2. G-indskud	43.813	44	42
		Konto 113 i alt	44.013	44	42
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	334.659	350	327
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	165.332	141	147
115	*	Almindelig vedligeholdelse	12.387	54	45
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	139.090	232	203
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	139.090	232	203
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	12.134		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	12.134		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.499	2	2
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.315	2	2
		Konto 118 i alt	3.814	4	4
119	*	Diverse udgifter	40.129	22	16
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	221.662	221	212
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	210.000	210	205
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	15.000	15	15
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	235.000	235	220
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.168.503	1.189	1.138
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	20.815	34	33
		2. Renter m.v.	10.938		
		3. Administrationsbidrag	1.631		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	33.384	34	33
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	5.840	8	8
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	5.840	8	8
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.	359.624		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	359.624		
130		1. Tab ved fraflytninger	48.743		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.998		
		3. Dækket af dispositionsfonden	41.745		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	3.829		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1		
		Konto 131 i alt	3.830		
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)	55.000	55	51
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	55.000	55	51
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.646		
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	459.324	97	92
139		UDGIFTER I ALT	1.627.827	1.286	1.230
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.627.827	1.286	1.230

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	1.160.135	1.275	1.222
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	4.575	5	4
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	6.375	8	8
		9. - Merleje	5.756	6	6
		Lejeindtægter i alt	1.165.329	1.282	1.228
202	*	Renter		1	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.250	3	2
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.166.579	1.286	1.230
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	70.213		
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.332		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	71.545		
209		INDTÆGTER I ALT	1.238.124	1.286	1.230
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	389.703		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.627.827	1.286	1.230

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.097.369	10.236
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	6.830.000	
		2. Heraf grundværdi	2.366.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.687.277	3.667
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.784.646	13.903
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	612.037	494
	*	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	115.814	116
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	14.512.497	14.513
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.789	2
		2. Beboerindskud	117.000	95
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	98.287	100
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.423	9
		6. Andre debitorer	8.666	6
		7. Forudbetalte udgifter	39.061	13
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	275.226	225
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	275.226	225
310		AKTIVER I ALT	14.787.723	14.738

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	541.844	471
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	18.702	16
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	23.276	20
406	*	Andre henlæggelser	4.326	4
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	588.148	511
407	*	Opsamlet resultat	-1.345.302	-1.010
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-757.154	-499
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	5.992.189	6.313
Konto 408 i alt			5.992.189	6.313
409		Beboerindskud	193.443	203
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	143.421	143
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.455.593	7.244
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.784.646	13.903
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	420.174	440
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	420.174	440
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	92.951	98
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	92.951	98
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	115.814	116
		Konto 415 i alt	115.814	116
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	14.413.585	14.557
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	683.951	409
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	174.755	166
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	230.408	55
422		Mellemregning med fraflyttere	9.642	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.780	41
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	5.756	9
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.756	9
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.131.292	680
430		PASSIVER I ALT	14.787.723	14.738
		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)	30.869	36	31
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	8.145	9	10
101.3		Administrationsbidrag	1.434	2	1
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	9.323	8	9
105.2		Andel til Landsbyggefonden	18.639	17	18
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	68.410	72	69
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	308.679	308	309
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	280.419	286	278
101.3		Administrationsbidrag	11.193	12	
104.1		- Afdragsbidrag	128.562	126	129
104.2		- Rentebidrag	162.957	169	148
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)	308.772	311	310
		Nettokapitaludgifter i alt	377.182	383	379
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	2		
Konto 107 i alt			2		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	40.048	44	44
		Konto 109 i alt	40.048	44	44
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	92.138	95	88
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	4.191	4	4
		Administrationsbidrag i alt	96.329	99	92
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	115.639	122	121
		Rengøring og affaldskørsel	334	2	3
		Telefon og arbejdstøj	2.962	2	6
		Anden renholdelse	46.397	15	17
		Konto 114 i alt	165.332	141	147
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.480	9	8
115.2		Bygning, klimaskærm		11	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	306	8	8
115.4		Bygning, fælles indvendig		5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.785	21	12
115.6		Materiel	1.816		2
		Konto 115 i alt	12.387	54	45
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.645	9	9
116.2		Bygning, klimaskærm	32.275	97	60
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.436	14	14
116.4		Bygning, fælles indvendig		19	19
116.5		Bygning, tekniske installationer	26.507	88	88
116.6		Materiel	4.227	5	13
		Konto 116 i alt	139.090	232	203
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse			1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	2.499	2	1
		Konto 118.1 i alt	2.499	2	2
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	1.315	2	2
		Konto 118.3 i alt	1.315	2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	3.814	4	4
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.250	3	2
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	2.564	1	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	2.712	1	1
		Kontorholdsudgifter	2.419	4	3
		Andre udgifter	34.998	17	12
		Konto 119 i alt	40.129	22	16
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	134		
		Samlet henlæggelse i alt	210.000	210	205
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	210.000	210	205
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	1.646		
		Konto 134 i alt	1.646		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.		1	
Konto 202 i alt				1	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte dispositionsfonden	70.213		
Konto 204 i alt			70.213		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	1.332		
Konto 206 i alt			1.332		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.235.560	10.236
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	138.191	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.097.369	10.236
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	682.317	683
		+ Forbedringsarbejder i året	191.863	
		- Tilskud i året	47.705	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	826.475	683
		Indeksregulering primo	121.346	117
		+ indeksregulering i året	870	5
		Samlet indeksregulering ultimo	122.216	122
		Afdrag og afskrivning primo	309.998	269
		Afdrag	20.816	31
		Afskrivning	5.840	11
		Afdrag og afskrivning ultimo	336.654	311
		Bogført værdi ultimo	612.037	494
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		
		Andre driftsstøttelån	115.814	116
		Konto 304.5 i alt ultimo	115.814	116
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.789	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.789	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	50.750	57
		El		
		Vand	47.537	43
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	98.287	100
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	5.423	9
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	5.423	9
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	470.934	470
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	139.090	302
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	210.000	303
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	541.844	471
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	20.274	12
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.998	7
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	15
		Saldo ultimo	23.276	20
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.326	4
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	4.326	4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.010.599	-415
		- Årets underskud (konto 210)	389.703	678
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	55.000	83
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.345.302	-1.010
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.345.302	-1.010
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	107.575	108
		El		
		Vand	67.180	58
		Antenne		
		Konto 419 i alt	174.755	166
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	42.066	6
		Afsat løn, feriepenge m.v.	23.553	26
		Byggekreditorer	113.425	
		Diverse kreditorer	51.364	23
		Konto 421 i alt	230.408	55
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.780	41
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	26.780	41

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning

Forretningsførerpåtegning: Afdelingen har de seneste år haft vanskeligere ved at udleje enkelte af afdelingens boliger. Afdelingen har samtidig en svingende vedligeholdelsesstand samt stor variation af boligtyper. Der er derfor søgt Landsbyggefonden om økonomisk støtte til at afhjælpe disse problemer. I regnskabsåret er Ustrupvej 16 samt Ved Landevejen 1 solgt. Købsprisen på ejendommene var kr.325.000 for Ustrupvej 16 og kr. 350.000 for Ved Landevejen 1. Bestyrelsen har yderligere planer om at sælge Kirkevænget 19 Salgsprisen er fastsat til kr. 250.000 . Når salget er foretaget opgøres det samlede provenue til landsbyggefonden. Afdelingens driftsøkonomi er i regnskabsåret ikke forbedret i forhold til sidste år, og pr. 30. juni 2017 et det opsamlende underskud på 1.345 tkr. Årsagen til underskudssaldoen er hovedsageligt betydelig lejeledighed, der ikke dækkes af dispositionsfonden. I regnskabsåret har bestyrelsen behandlet og besluttet at stoppe med at betale terminsydelsen. Da Landsbyggefondens tilbagemelding i juni 2017, var positiv for en hurtig behandling, besluttede bestyrelsen, på Landsbyggefondens opfordring at betale terminsydelserne for juni 2017. Såfremt der ikke udbetales støtte fra Landsbyggefonden inden udgangen af 2017, finder administrator det uansvarligt at fortsætte med at overholde afdelingens økonomiske forpligtelser overfor bl.a. kreditforeninger mv. Det er ledelsens og administrators opfattelse, at landsbyggefonden vil yde den ansøgte støtte, og årsregnskabet er derfor aflagt med fortsat drift for øje.

By for underskrift København

Dato for underskrift 25-10-2017

Underskrift (sign) Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i DVB Syd Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation DVB Syd, afdeling 3, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation DVB Syd, afdeling 3 for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om afdeling 3's mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til forretningsførerpåtegningen i regnskabet, hvoraf det fremgår, at det for indeværende er usikkert, om der opnås tilsagn om den ansøgte støtte til finansiering af driften og de nødvendige investeringer i de førstkomende år til afhjælpning af afdelingens problemer, men at det er ledelsens og administrators vurdering, at et sådant tilsagn vil blive opnået, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed, er udarbejdet under forudsætning af afdelingens fortsatte drift. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet 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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer

By for underskrift Holstebro

Dato for underskrift 01-11-2017

Underskrift/-er (sign) Per Sørensen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Haderslev
Dato for underskrift	01-11-2017
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Haderslev
Dato for underskrift	01-11-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Haderslev
Dato for underskrift	01-11-2017
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen