

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0028**
Afdeling

 LBF-nr.: **006**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **540**

Navn - adresse:

Nordborg Andelsboligforening
Mads Clausens Vej 45
6430 Nordborg

Navn - adresse:

6, Kirkevænget
Kirkevænget 1-39 og 2-38
6430 Nordborg

Navn - adresse:

Sønderborg Kommune
Rådhusstorvet 10
6400 Sønderborg

 Telefon: **74 45 06 14**

Fax:

E-postadresse:

post@nabbolig.dk

Hjemmeside:

www.nabbolig.dk

 CVR-nr.: **30980212**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **88 72 64 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.929	39	1	39
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.929	39	1	39
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4	2.929	39		
	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		210	7	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.139	46		40

Matrikel nr. og tekst	472, Nordborg
BBR-ejendomsnummer	10500

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	39	2.939		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	39	2.929		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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:

503,55

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,05

Forhøjelse pr. m² i %:

,81

Forhøjelse i alt på årsbasis:

11.904

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)	111.588	112	112
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	48.940	50	50
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	85.281	86	87
110		Forsikringer	21.781	20	22
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer		7	8
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.647	6	6
		Konto 111 i alt	19.647	13	14
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	187.750	189	197
		2. Dispositionsfond	22.543	23	23
		3. Arbejdskapitalen	4.040	4	4
		Konto 112 i alt	214.333	216	224
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	184.088	186	189
		Konto 113 i alt	184.088	186	189
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	574.070	571	586
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	70.007	61	63
115	*	Almindelig vedligeholdelse	142.778	140	144
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	404.217	50	100
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	404.217	50	100
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	95.559	10	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	95.559	10	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	23.199	27	28
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	23.199	27	28
119	*	Diverse udgifter	24.844	24	20
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	260.828	252	255
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	249.188	249	246
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	98.898	99	91
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.753	16	14
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	363.839	364	351
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.310.325	1.299	1.304
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	207.196	200	200
		2. Renter m.v.	135.006	143	143
		3. Administrationsbidrag	9.210	10	10
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	351.412	353	353
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	16.364		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.364		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	34.649		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.968		
		3. Dækket af dispositionsfonden	21.680		
		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			
	*	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	351.413	353	353
139		UDGIFTER I ALT	1.661.738	1.652	1.657
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	18.644		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.680.382	1.652	1.657

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	1.479.936	1.479	1.500
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	7.000	7	7
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	5.760	7	7
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	61.262	72	75
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.553.958	1.565	1.589
202	*	Renter	67.814	26	13
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	11.558	14	14
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	45.000	45	40
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.678.330	1.650	1.656
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.050		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.050		
209		INDTÆGTER I ALT	1.680.380	1.650	1.656
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.680.380	1.650	1.656

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.730.865	1.731
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	13.500.000	
		2. Heraf grundværdi	1.733.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.730.865	1.731
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.931.994	4.039
	*	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	5.662.859	5.770
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		8
		2. Beboerindskud	1.050	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	136.891	151
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	35.054	78
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	453	2
		6. Andre debitorer		68
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	173.448	307
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	1.993.486	2.027
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.166.934	2.334
310		AKTIVER I ALT	7.829.793	8.104

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	988.201	1.143
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	251.148	248
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.949	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.242.298	1.391
407	*	Opsamlet resultat	59.596	86
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.301.894	1.477
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	40.950	41
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	78.000	78
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.611.915	1.612
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.730.865	1.731
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.997.003	3.113
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.997.003	3.113
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	376.694	379
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	376.694	379
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	5.104.562	5.223
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	934.991	926
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	355.750	329
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	108.905	130
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.692	19
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	1.423.338	1.404
430		PASSIVER I ALT	7.829.794	8.104
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	37.196	37	37
105.2		Andel til Landsbyggefonden	74.392	75	75
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	111.588	112	112
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	111.588	112	112
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	85.281	86	87
		Konto 109 i alt	85.281	86	87
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	156.550	157	161
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	15.600	16	20
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	15.600	16	16
		Administrationsbidrag i alt	187.750	189	197
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	65.532	61	59
		Rengøring	4.475		4
		Konto 114 i alt	70.007	61	63
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	44.174		
115.2		Bygning, klimaskærm	7.532	140	144
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.828		
115.4		Bygning, fælles indvendig	627		
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.326		
115.6		Materiel	1.291		
		Konto 115 i alt	142.778	140	144
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			
116.2		Bygning, klimaskærm	97.076	50	100
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	255.330		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	51.811		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	404.217	50	100
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, varme og vandforbrug	23.199	27	28
		Konto 118.1 i alt	23.199	27	28
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	23.199	27	28
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	11.558	14	14
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.641	13	14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	4.869	5	5
		Møder, Kursus, m.v.	4.289	6	6
		Afdelingsbestyrelsen	11.895	10	5
		Diverse	3.791	3	4
		Konto 119 i alt	24.844	24	20
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	249.188	249	246
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	249.188	249	246
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Renter selskab	49.803	16	6
		Andre renter	18.011	10	7
		Konto 202 i alt	67.814	26	13

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Vedr. tidligere år	2.050		
		Konto 206 i alt	2.050		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.730.865	1.731
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.730.865	1.731
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.481.080	5.431
		+ Forbedringsarbejder i året	100.357	50
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.581.437	5.481
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.442.247	1.240
		Afdrag	207.196	202
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.649.443	1.442
		Bogført værdi ultimo	3.931.994	4.039
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		8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	109.279	151
		Maskiner		
		Antenne	27.612	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	136.891	151
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	35.054	78
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	35.054	78
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	453	2
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	453	2
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	1.143.230	1.236
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	404.217	336
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	249.188	243
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	988.201	1.143
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	164	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.968	13
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.753	13
		Saldo ultimo	2.949	
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	85.952	121
		- Årets underskud (konto 210)		15
		+ Årets overskud (konto 140)	18.644	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	45.000	20
		Saldo ultimo	59.596	86
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	59.596	86
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	141.828	144
		El		
		Vand	186.310	185
		Antenne	27.612	
		Konto 419 i alt	355.750	329
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	64.620	64
		Skyldig leverandørgæld	44.285	66
		Konto 421 i alt	108.905	130
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.692	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud		17
		Depositum		2
		Forudbetalinger i alt	23.692	19
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Bilag vedlagt
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	27-04-2017
Underskrift (sign)	Jan Mortensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Bilag vedlagt
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	26-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Kristian Stenholm Koch

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

Påtegning	Bilag vedlagt
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	27-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Børge Juhl Petersen

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

Påtegning	Bilag vedlagt
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	27-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Børge Munksgaard, Søren Weiss, Lone Simonsen, Karsten Jensen, Poul Lyngkilde

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

Påtegning	Bilag vedlagt
By for underskrift	Nordborg
Dato for underskrift	20-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Børge Munksgaard, Søren Weiss