

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0534		LBF-nr.: 063		Kommunenr.: 580
Navn - adresse: BoligSyd Humlehaven 2 6200 Aabenraa		Navn - adresse: Afdeling 63 Tjørnevej, Trækobbel m.fl. 6330 Padborg		Navn - adresse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa
Telefon: 74643600		Telefon:		Telefon: 73767676
Fax: 74643632		Fax:		Fax:
E-postadresse: post@boligsyd.dk		E-postadresse:		E-postadresse:
Hjemmeside: www.boligsyd.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 14798617		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsheder
Almene familieboliger		3.928	61	1	61
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.928	61	1	61
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	149	4		
	2	2.545	41		
	3	1.234	16		
	4				
	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			6	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.928	67		62

Matrikel nr. og tekst	Bov Ejerlav			
BBR-ejendomsnummer	959	957	2422	2380

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	61	3.928		01-08-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	53	3.442		
Boliger i tæt/lavt byggeri	8	486		

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

697,92

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,63

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

53.540

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)	1.067.001	1.068	1.071
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	48.632	52	50
107	*	Vandafgift	113.330	131	141
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	142.869	151	146
110		Forsikringer	41.127	37	54
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	36.866	82	70
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.770		
		Konto 111 i alt	59.636	82	70
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	269.489	269	276
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	269.489	269	276
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	3.360	3	3
		2. G-indskud	63.495	63	64
		Konto 113 i alt	66.855	66	67
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	741.938	788	804
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	187.831	176	176
115	*	Almindelig vedligeholdelse	84.661	113	135
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	619.697	45	547
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	619.696	45	547
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	34.248		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	34.248		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.015	2	2
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.315	3	3
		Konto 118 i alt	4.330	5	5
119	*	Diverse udgifter	12.412	10	11
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	289.235	304	327
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	607.298	607	623
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	86.003	86	93
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.888	11	6
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	704.189	704	722
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.802.363	2.864	2.924
		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)	5.250		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	5.250		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	35.952	43	43
		2. Renter m.v.	6.252		

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	42.204	43	43
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-760		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-760		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.528		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.528		
		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		Ydelse 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)	58.955	59	17
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	58.955	59	17
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	106.409	102	60
139		UDGIFTER I ALT	2.908.772	2.966	2.984
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	13.042		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.921.814	2.966	2.984

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	2.793.570	2.788	2.832
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	3.600	4	4
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.797.170	2.792	2.836
202	*	Renter	63.506		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		154	129
		2. Drift af fællesvaskeri	25.969	20	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.886.645	2.966	2.985
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	35.164		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	35.164		
209		INDTÆGTER I ALT	2.921.809	2.966	2.985
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.921.809	2.966	2.985

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.819.506	25.820
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	18.950.000	
		2. Heraf grundværdi	2.573.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.641.504	5.620
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.461.010	31.440
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	668.229	709
	*	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	32.129.239	32.149
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	836	15
		2. Beboerindskud	11.600	38
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	156.904	146
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	364	
		6. Andre debitorer	805	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	170.509	199
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	4.037.831	4.585
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.208.340	4.784
310		AKTIVER I ALT	36.337.579	36.933

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.350.125	4.363
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	51.755	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	40.415	43
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.442.295	4.406
407	*	Opsamlet resultat	-21.468	-93
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.420.827	4.313
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	8.609.240	9.028
		Landsbyggef. + øvrige	3.481.796	3.482
Konto 408 i alt			12.091.036	12.510
409		Beboerindskud	492.720	493
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.877.255	18.437
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.461.011	31.440
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	114.585	115
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	6.000	6
		Konto 414 i alt	120.585	121
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		641
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	31.581.596	32.202
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	191.210	184
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	129.078	159
422		Mellemregning med fraflyttere	8	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.677	61
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.183	10
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	10.183	10
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	335.156	418
430		PASSIVER I ALT	36.337.579	36.933
		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)	257.593	582	585
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	69.174		
101.3		Administrationsbidrag	20.577		
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	128.604	162	162
105.2		Andel til Landsbyggefonden	357.208	324	324
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	833.156	1.068	1.071
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	183.113		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	173.495		
101.3		Administrationsbidrag	6.776		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	129.539		
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)	233.845		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.067.001	1.068	1.071
107		VANDAFGIFT			
		Vand	113.330	131	141
Konto 107 i alt			113.330	131	141

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	141.959	151	146
		Rottebekæmpelse	910		
		Konto 109 i alt	142.869	151	146
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	248.489	248	255
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	21.000	21	21
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	269.489	269	276
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	168.257	176	176
		Fremmed rengøring	19.574		
		Konto 114 i alt	187.831	176	176
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.513	113	135
115.2		Bygning, klimaskærm	7.368		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.686		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	54.380		
115.6		Materiel	10.714		
		Konto 115 i alt	84.661	113	135
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		45	547
116.2		Bygning, klimaskærm	215.878		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.120		
116.4		Bygning, fælles indvendig	152.399		
116.5		Bygning, tekniske installationer	177.296		
116.6		Materiel	58.004		
		Konto 116 i alt	619.697	45	547
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, varme og vandforbrug	2.015	2	2
		Konto 118.1 i alt	2.015	2	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, varme og vandforbrug	2.315	3	3
		Konto 118.3 i alt	2.315	3	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	4.330	5	5
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	25.969	20	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-21.639	-15	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	7.784		
		Møder, Kursus, m.v.	1.110		
		Afdelingsbestyrelsen	1.325		
		Diverse	2.193	10	11
		Konto 119 i alt	12.412	10	11
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	155		
		Samlet henlæggelse i alt	607.298	607	623
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	607.298	607	623
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	22		
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	56.789		
		Andre renter	6.717		
		Konto 202 i alt	63.506		
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			
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	6.099		
		Afsat honorar og 1 års eftersyn 2013	8.736		
		Vand og vandafledning 2016	20.329		
		Konto 206 i alt	35.164		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.819.506	25.820
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.819.506	25.820
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.246.995	3.177
		+ Renoveringsarbejder i året		70
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.246.995	3.247
		Indeksregulering primo	506.973	507
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	506.973	507
		Afdrag og afskrivning primo	3.044.537	3.007
		Afdrag	41.202	38
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.085.739	3.045
		Bogført værdi ultimo	668.229	709
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	836	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	836	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	102.542	91
		El	21.963	24
		Vand	19.515	19
		Maskiner		
		Antenne	12.884	12
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	156.904	146
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	364	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	364	
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	4.362.523	4.691
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	619.696	920
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	607.298	592
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.350.125	4.363
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	43.055	35
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.528	7
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.888	15
		Saldo ultimo	40.415	43
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	-93.465	-130
		- Årets underskud (konto 210)		6
		+ Årets overskud (konto 140)	13.042	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	58.955	43
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-21.468	-93
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-21.468	-93
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i hovedorganisationen		641
		Konto 416 i alt		641
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	123.600	119
		El	30.440	29
		Vand	37.170	36
		Antenne		
		Konto 419 i alt	191.210	184
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	115.196	118
		Skyldig leverandørgæld	13.882	41
		Konto 421 i alt	129.078	159
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.052	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud		53
		Depositum	625	1
		Forudbetalinger i alt	4.677	61
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Vandafledning/overskud forbrugsregnskab	10.183	10
		Konto 425 i alt	10.183	10

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Aabenraa
Dato for underskrift 11-04-2018
Underskrift (sign) Se bilag

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Aabenraa
Dato for underskrift 11-04-2018
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 23-05-2018
Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

Påtegning J
By for underskrift Aabenraa
Dato for underskrift 11-04-2018
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)