

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0466**
Afdeling

 LBF-nr.: **011**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **561**

Navn - adresse:

Varde Bolig Administration
Ortenvej 53
6800 Varde

Navn - adresse:

Afdeling 0111
Grimstrup Hovedvej/Nørrevang/Egedalvej
6818 Årre

Navn - adresse:

Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg

 Telefon: **76 95 12 10**

 Fax: **75211392**

E-postadresse:

post@vardebolig.dk

Hjemmeside:

www.vardebolig.dk

 CVR-nr.: **30144430**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **76161616**

 Fax: **76161617**

E-postadresse:

raadhuset@esbjergkommune.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.257	30	1	30
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.257	30	1	30
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.183	18		
	3	939	11		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.257	30		30

Matrikel nr. og tekst	1 GK m.fl.
BBR-ejendomsnummer	26116

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	25	1.910	15-10-1980	15-10-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	5	357		01-01-1992
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	5	357		
Boliger i tæt/lavt byggeri	25	1.910		

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

698,51

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

31,51

 Forhøjelse pr. m² i %:

4,66

Forhøjelse i alt på årsbasis:

71.109

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)	790.495	792	792
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	42.212	44	45
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	53.120	62	55
110		Forsikringer	21.584	22	23
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	11.610	19	27
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	5.171	5	6
		Konto 111 i alt	16.781	24	33
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	104.250	104	101
		2. Dispositionsfond	16.770	17	17
		3. Arbejdskapitalen	4.740	5	5
		Konto 112 i alt	125.760	126	123
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	259.457	278	279
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	206.201	194	146
115	*	Almindelig vedligeholdelse	11.991	26	26
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	237.187	279	250
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	237.188	279	250
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	24.030		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	24.030		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.133	6	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	1.133	6	5
119	*	Diverse udgifter	4.969	7	5
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	224.293	233	182
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	253.868	254	286
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	63.283	63	65
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	9.660	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	326.811	327	361
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.601.056	1.630	1.614
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	88.775	94	94
		2. Renter m.v.	5.326		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	94.101	94	94
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	10.657		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.657		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	37.284		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.660		
		3. Dækket af dispositionsfonden	27.624		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	94.101	94	94
139		UDGIFTER I ALT	1.695.157	1.724	1.708
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	40.453		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.735.610	1.724	1.708

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	1.580.196	1.580	1.551
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	2.400	2	2
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.582.596	1.582	1.553
202	*	Renter	24.676	14	13
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	4.200	4	4
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	33.635	34	46
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.645.107	1.634	1.616
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	90.500	91	91
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	90.500	91	91
209		INDTÆGTER I ALT	1.735.607	1.725	1.707
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.735.607	1.725	1.707

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.985.742	15.986
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	10.300.000	
		2. Heraf grundværdi	2.705.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.891.481	5.861
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	21.877.223	21.847
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	484.389	573
	*	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	22.361.612	22.420
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		7
		2. Beboerindskud	10.121	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	25.241	29
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		33
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.394	15
		6. Andre debitorer	51.978	156
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	98.734	240
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	593.782	397
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	692.516	637
310		AKTIVER I ALT	23.054.128	23.057

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	296.364	280
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	134.376	95
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	4.498	5
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	435.238	380
407	*	Opsamlet resultat	143.577	137
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	578.815	517
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.751.601	4.984
		Landsbyggefonden	1.749.272	1.749
Konto 408 i alt			6.500.873	6.733
409		Beboerindskud	321.540	322
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.054.810	14.792
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	21.877.223	21.847
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	484.390	573
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	484.390	573
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	10.500	11
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	10.500	11
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	22.372.113	22.431
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	59.895	59
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	27.763	48
422		Mellemregning med fraflyttere	10.121	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.420	3
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	103.199	110
430		PASSIVER I ALT	23.054.127	23.058
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	263.016	393	393
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	220.300		
101.3		Administrationsbidrag	9.183		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	101.095		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	133.030	133	133
105.2		Andel til Landsbyggefonden	266.061	266	266
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	790.495	792	792
		Nettokapitaludgifter i alt	790.495	792	792
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	52.754	62	55
		Rottebekæmpelse	366		
		Konto 109 i alt	53.120	62	55
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	104.250	104	101
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	104.250	104	101
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn	123.684	118	73
		Renholdelse grønne områder	58.363	59	61
		Trappevask og rengøring	559		
		Anden rengøring, sne m.v.	22.603	15	10
		Diverse	992	2	2
		Konto 114 i alt	206.201	194	146
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	484		
115.2		Bygning, klimaskærm		26	26
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.183		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.935		
115.6		Materiel	1.389		
		Konto 115 i alt	11.991	26	26
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	33.686		
116.2		Bygning, klimaskærm	63.840		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	65.955		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	54.036		
116.6		Materiel	19.670	279	250
		Konto 116 i alt	237.187	279	250
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri (udgift)		2	1
		Eludgifter	1.133	4	4
		Konto 118.1 i alt	1.133	6	5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.133	6	5
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	4.200	4	4
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.067	2	1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	3.828	4	4
		Porto og telefonudgifter	757		
		Møder og kurser		3	1
		Diverse	384		
		Konto 119 i alt	4.969	7	5
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	112,48		
		Samlet henlæggelse i alt	253.868	254	286
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	253.868	254	286
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	28,04		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		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			

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			
		Mellemregning boligorg.	24.676	14	13
Konto 202 i alt			24.676	14	13
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	90.500	91	91
Konto 204 i alt			90.500	91	91
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	15.985.742	15.986
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	15.985.742	15.986
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	907.020	882
		+ Forbedringsarbejder i året		126
		- Tilskud i året		101
		Samlet anskaffelsessum ultimo	907.020	907
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	333.856	221
		Afdrag	88.775	88
		Afskrivning		25
		Afdrag og afskrivning ultimo	422.631	334
		Bogført værdi ultimo	484.389	573
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		-151
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		-151
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		-151
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		-151
		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		7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	25.241	29
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	25.241	29
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		33
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	11.394	15

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	11.394	15
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	279.684	205
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	237.188	147
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	253.868	222
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	296.364	280
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	4.498	4
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.660	9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	9.660	10
		Saldo ultimo	4.498	5
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	136.759	101
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	40.453	36
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	33.635	
		Saldo ultimo	143.577	137
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	143.577	137
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	45.900	46
		El		
		Vand	13.995	13
		Antenne		
		Konto 419 i alt	59.895	59
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	323	3
		Kreditorer	20.049	33
		Feriepengeforpligtigelser	7.391	12
		Konto 421 i alt	27.763	48
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.420	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	5.420	3
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 P.g.a. pladsmangel vedlægges
 By for underskrift Varde
 Dato for underskrift 16-04-2018
 Underskrift (sign) Heidi Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
 By for underskrift Esbjerg
 Dato for underskrift 16-04-2018
 Underskrift/-er (sign) Jesper Smedegaard

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

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
 By for underskrift Varde
 Dato for underskrift 24-05-2018
 Underskrift/-er (sign) Irma Sørensen

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

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
 By for underskrift Varde
 Dato for underskrift 24-05-2018
 Underskrift/-er (sign) Irma Sørensen

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

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