

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven""

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

BoligorganisationLBF-nr.: **6056****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **430**

Navn - adresse:

**"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution
""Åhaven""****c/o Danske Diakonhjem****Ådalen 3****5863 Ferritslev Fyn**

Navn - adresse:

**"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution
""Åhaven""****c/o Danske Diakonhjem****Ådalen 3****5863 Ferritslev Fyn**

Navn - adresse:

Faaborg-Midtfyn Kommune**Tinghøj Allé 2****5750 5750 Ringe**Telefon: **72 53 05 26**

Fax:

E-postadresse:

danske@diakon.dkTelefon: **72 53 05 26**

Fax:

E-postadresse:

"rma@diakon.dk

"

Hjemmeside:

http://www.diakon.dkCVR-nr.: **27782434**CVR-nr.: **27782434**Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **72 53 15 02**

Fax:

E-postadresse:

fmk@fmk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.988	45	1	45
1) Boligoplysninger, i alt		2.988	45	1	45
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.995	45		
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		2.995	45		
- 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	

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskabsår 2017

Fra 01-01-2017

Til 31-12-2017

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.988	45		45
-----------------------------------	--	-------	----	--	----

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Matrikel nr. og tekst	36 cd, Rolsted by, Rolsted
BBR-ejendomsnummer	24373

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	45	2.995		01-07-2004
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	45	2.995		

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

1.094,98

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

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)	1.972.241	1.970	1.975
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	8.306	9	9
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	22.515	21	27
110		Forsikringer	28.408	50	50
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	104.529	270	230
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.050	30	30
		Konto 111 i alt	133.579	300	260
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	202.500	203	208
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	202.500	203	208
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	395.308	583	554
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	139.782	151	155
115	*	Almindelig vedligeholdelse	363.957	254	270
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	288.911	372	358
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	288.911	372	357
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	32.237	20	30

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven""

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	32.237	20	30
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	17.900	5	8
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	521.639	410	434
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	330.000	330	330
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	15.000	15	32
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	365.000	365	362
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.254.188	3.328	3.325
		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)			
		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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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		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.			

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT			
139		UDGIFTER I ALT	3.254.188	3.328	3.325
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	78.009		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.332.197	3.328	3.325

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	3.279.468	3.279	3.279
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.279.468	3.279	3.279
202	*	Renter	5.300		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	47.429	47	44
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.332.197	3.326	3.323
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
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			
209		INDTÆGTER I ALT	3.332.197	3.326	3.323
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.332.197	3.326	3.323

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven""

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	46.399.706	46.400
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	14.600.000	
		2. Heraf grundværdi	327.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	46.399.706	46.400
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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	46.399.706	46.400
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	34.893	28
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	768.605	683
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	112.650	23
		7. Forudbetalte udgifter	42.229	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	958.377	734
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	804.880	757

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	704.648	692
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.467.905	2.183
310		AKTIVER I ALT	48.867.611	48.583

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	774.319	733
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	20.004	37
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	54.408	34
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	848.731	804
407	*	Opsamlet resultat	136.893	155
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	985.624	959
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LR Realkredit	26.280.510	27.821
Konto 408 i alt			26.280.510	27.821
409		Beboerindskud	927.994	928
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	3.247.979	3.248
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.943.222	14.402
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	46.399.705	46.399
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		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	46.399.705	46.399
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.154.434	1.152
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	306.467	70
422		Mellemregning med fraflyttere	21.380	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje		
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.482.281	1.223
430		PASSIVER I ALT	48.867.610	48.581
		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)	1.540.913	1.390	1.390
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	391.964	700	705
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	-39.364	120	120
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)	1.972.241	1.970	1.975
		Nettokapitaludgifter i alt	1.972.241	1.970	1.975
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	22.515	21	27
		Konto 109 i alt	22.515	21	27
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	202.500	203	208
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	202.500	203	208
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelsesudgifter	8.256	32	28
		Pedelløn	394.291	385	400
		Salg af pedeltimer	-134.802	-135	-138
		50%fordelt til vedligehold	-127.963	-131	-135
		Konto 114 i alt	139.782	151	155
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	20.748	13	
115.2		Bygning, klimaskærm	8.527	3	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	157.705	144	270
115.4		Bygning, fælles indvendig		26	
115.5		Bygning, tekniske installationer	165.652	55	
115.6		Materiel	11.325	13	
		Konto 115 i alt	363.957	254	270
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1	7	7
116.2		Bygning, klimaskærm			38
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	127.508	134	142
116.4		Bygning, fælles indvendig	12.730	35	36
116.5		Bygning, tekniske installationer	150.420	196	135
116.6		Materiel	-1.748		
		Konto 116 i alt	288.911	372	358
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		PBS gebyrer	2.716	4	3
		Antenne i fællesrum	15.184	1	5
Konto 119 i alt			17.900	5	8
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	110,18		
		Samlet henlæggelse i alt	330.000	330	330
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	330.000	330	330
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,01		
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			

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Renter løbende	5.300		
		Konto 202 i alt	5.300		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
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	46.399.706	46.400
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	46.399.706	46.400
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		
		+ 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		

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

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	34.893	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	34.893	28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	289.896	209
		El	305.032	300
		Vand	173.677	174
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	768.605	683
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	733.230	662
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	288.911	239
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	330.000	310
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	774.319	733
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	34.408	23
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	54.408	34
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	155.074	118
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	78.009	60
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-23
		- Overført til drift (konto 203.6)	47.429	
		Saldo ultimo	185.654	155
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	48.761	
		Bogført saldo	136.893	155
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	502.400	513
		El	430.780	410
		Vand	214.450	210
		Antenne		
		Gebyrer Brunata, midl. Fraflyttere	6.804	19
		Konto 419 i alt	1.154.434	1.152
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omk.	306.467	70
		Konto 421 i alt	306.467	70
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

"S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskab for afdeling "S/I Den Selvejende Plejeboliginstitution ""Åhaven"""

Regnskabsår 2017

Fra 01-01-2017

Til 31-12-2017

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Jf. fremsendte bilag
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	29-03-2016
Underskrift (sign)	Emil Tang

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Jf. fremsendte bilag
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	29-03-2016
Underskrift/-er (sign)	Jakob Boutrup Ditlevsen

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

Påtegning	Jf. evt. fremsendte referat
By for underskrift	Ferritslev Fyn
Dato for underskrift	29-03-2016
Underskrift/-er (sign)	Jf. evt. fremsendte referat

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

Påtegning	Jf. fremsendte referat
By for underskrift	Ferritslev Fyn
Dato for underskrift	29-03-2016
Underskrift/-er (sign)	Jf. fremsendte referat

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

Påtegning	Jf. fremsendte referat
By for underskrift	Ferritslev Fyn
Dato for underskrift	29-03-2016
Underskrift/-er (sign)	Jf. fremsendte referat