

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0201**
Afdeling

 LBF-nr.: **025**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **561**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Boligforening
Kirkegade 55
6700 Esbjerg**

Navn - adresse:

**Umanakparken
Umanakparken**

Navn - adresse:

**Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg**

 Telefon: **75128544**

Fax:

E-postadresse:

post@abesbjerg.dk

Hjemmeside:

www.abesbjerg.dk

 CVR-nr.: **49995717**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

76161616

Fax:

76161617

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.352	148	1	148
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.352	148	1	148
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.880	80		
	3	1.338	16		
	4	5.134	52		
	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		429	26	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.781	174		153

Matrikel nr. og tekst	Gesing By, Bryndum, 14 OY & 14 OZ	
BBR-ejendomsnummer	279195	279209

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	148	11.352		01-06-1987
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	148	11.352		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	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:

704

Dato for lejeforhøjelse:

01-05-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

62,32

Forhøjelse pr. m² i %:

9,58

Forhøjelse i alt på årsbasis:

707.424

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)	4.284.784	4.285	4.285
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	219.219	230	232
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	280.457	297	294
110		Forsikringer	40.878	42	41
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	15.334	38	35
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	43.696	44	45
		Konto 111 i alt	59.030	82	80
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	457.302	457	457
		2. Dispositionsfond	86.711	87	88
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	544.013	544	545
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	1.143.597	1.195	1.192
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	841.621	863	877
115	*	Almindelig vedligeholdelse	177.702	160	174
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.239.557	1.192	629
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.239.558	1.192	629
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	83.897		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	83.897		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	21.711	44	30
		Konto 118 i alt	21.711	44	30
119	*	Diverse udgifter	38.060	62	62
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.079.093	1.129	1.143
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	659.000	659	709
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	809.000	809	809
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.316.474	7.418	7.429
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	850.288	251	899
		2. Renter m.v.	331.416	600	545
		3. Administrationsbidrag	38.829		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.220.533	851	1.444
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.837		4
		Konto 126 i alt	6.837		4
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.	15.390		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.390		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.323		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.323		
		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)	7.627	8	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	7.627	8	
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	1.234.997	859	1.448
139		UDGIFTER I ALT	8.551.471	8.277	8.877
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	135.622		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.687.093	8.277	8.877

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	8.340.261	7.996	8.543
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	84.240	84	84
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.424.501	8.080	8.627
202	*	Renter	48.110	40	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	154.313	106	169
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	31.471	31	31
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.700	20	20
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.687.095	8.277	8.877
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsåb			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	8.687.095	8.277	8.877
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.687.095	8.277	8.877

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.409.274	88.409
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	77.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.677.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.880.132	28.880
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	117.289.406	117.289
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.460.343	21.851
	*	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	136.749.749	139.140
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	41.924	29
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.172.430	1.269
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	33.320	15
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.247.674	1.313
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	2.331.277	2.807
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.578.951	4.120
310		AKTIVER I ALT	140.328.700	143.260

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	683.986	1.265
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	537.570	471
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	206.459	220
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.428.015	1.956
407	*	Opsamlet resultat	133.601	-10
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.561.616	1.946
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	13.740.219	13.740
Konto 408 i alt			13.740.219	13.740
409		Beboerindskud	1.768.255	1.768
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	101.780.932	101.781
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	117.289.406	117.289
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.236.374	21.811
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.236.374	21.811
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	493.456	464
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	493.456	464
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	137.019.236	139.564
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.492.900	1.481
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	234.803	247
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.144	23
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	1.747.847	1.751
430		PASSIVER I ALT	140.328.699	143.261
		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	1.428.262	4.285	4.285
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.856.522		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.284.784	4.285	4.285
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	4.284.784	4.285	4.285
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	280.457	297	294
		Konto 109 i alt	280.457	297	294
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	457.302	457	457
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	457.302	457	457
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer: løn, pension m.m.	795.317	823	835
		Personaleomkostninger m.m.	16.855	15	15
		Pligtmæssige bidrag	18.728	19	19
		Trappevask, containerleje m.m.	10.721	6	8
		Konto 114 i alt	841.621	863	877
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	44.265	30	30
115.2		Bygning, klimaskærm	367	6	6
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.918	25	25
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.578	1	1
115.5		Bygning, tekniske installationer	40.158	18	18
115.6		Materiel	64.416	80	94
		Konto 115 i alt	177.702	160	174
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	430.551	1.192	629
116.2		Bygning, klimaskærm	9.031		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	297.107		
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.999		
116.5		Bygning, tekniske installationer	17.174		
116.6		Materiel	475.695		
		Konto 116 i alt	1.239.557	1.192	629
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

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			
		Driftsudgifter	12.322	33	19
		Forbrugsbidrag	9.389	10	10
		Vedligeholdelse m.m.		1	1
		Konto 118.3 i alt	21.711	44	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	21.711	44	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	31.471	31	31
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.700	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-38.460	-7	-21
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelse	2.055	7	7
		Beboeraktiviteter	2.352	14	14
		Kontingenter	19.338	20	20
		Kontorartikler og telefon	4.989	9	9
		Diverse udgifter	9.326	12	12
		Konto 119 i alt	38.060	62	62
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	55,94		
		Samlet henlæggelse i alt	659.000	659	709
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	659.000	659	709
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,21		

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			
		Renter mellemregning boligorganisation	48.110	40	30
Konto 202 i alt			48.110	40	30
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			
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	88.409.274	88.409
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	88.409.274	88.409
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.102.498	6.614
		+ Forbedringsarbejder i året	214.970	15.851
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.317.468	22.465
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	850.288	613
		Afskrivning	6.837	1
		Afdrag og afskrivning ultimo	857.125	614
		Bogført værdi ultimo	19.460.343	21.851
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	41.924	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	41.924	29
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	726.616	795
		El		
		Vand	445.814	474
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.172.430	1.269
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	1.264.544	1.407
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.239.558	801
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	659.000	659
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	683.986	1.265
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	219.782	242
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.323	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	206.459	220
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	-9.648	15
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	135.622	12
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	7.627	
		- Overført til drift (konto 203.6)		37
		Saldo ultimo	133.601	-10
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	133.601	-10
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	1.107.480	1.107
		El		
		Vand	385.420	374
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.492.900	1.481
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	108.915	110
		Feriepengeforpligtelse	125.888	137
		Konto 421 i alt	234.803	247
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.554	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	16.590	16
		Forudbetalinger i alt	20.144	23
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	j
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	28-03-2019
Underskrift (sign)	Peter K. Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	j
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	28-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Jørn Jepsen og Anders Rasmussen

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	11-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Tanja Josefsen og Johnny Larsen

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	16-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Poul-Erik Hansen, Johnny Larsen, Knud Schmidt, Connie Smidt og Leif Koch

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	13-06-2019
Underskrift/-er (sign)	Henry Matthiesen