

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0534**
Afdeling

 LBF-nr.: **063**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **580**

Navn - adresse:

**BoligSyd
Humblehaven 2
6200 Aabenraa**

Navn - adresse:

**Afdeling 63
Tjørnevej, Trækobbel, m.fl.
6330 Padborg**

Navn - adresse:

**Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa**

 Telefon: **74643600**

 Fax: **74643632**

E-postadresse:

post@boligsyd.dk

Hjemmeside:

www.boligsyd.dk

 CVR-nr.: **14798617**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

73767676

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
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:

684,29

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 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)	1.063.886	1.015	1.068
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	41.705	43	52
107	*	Vandafgift	137.060	147	131
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	141.315	144	151
110		Forsikringer	30.681	33	37
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	40.198	75	82
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.796		
		Konto 111 i alt	65.994	75	82
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	266.252	266	269
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	266.252	266	269
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	3.360	3	3
		2. G-indskud	62.599	62	63
		Konto 113 i alt	65.959	65	66
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	748.966	773	788
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	126.743	114	176
115	*	Almindelig vedligeholdelse	129.981	106	113
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	920.472	120	45
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	920.472	120	45
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	108.929		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	97.041		
		Konto 117 i alt	11.888		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.111	3	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.055		
		Konto 118 i alt	5.166	3	5
119	*	Diverse udgifter	10.136	12	10
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	283.914	235	304
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	592.486	592	607
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	79.027	79	86
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.500	16	11
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	687.013	687	704
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.783.779	2.710	2.864
		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)	2.250		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	2.250		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	35.594	43	43
		2. Renter m.v.	6.610		

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.	49.701		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	49.701		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.322		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.322		
		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)	43.408	43	59
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	43.408	43	59
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.000		
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	102.862	86	102
139		UDGIFTER I ALT	2.886.641	2.796	2.966
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.886.641	2.796	2.966

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	2.687.880	2.688	2.741
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	3.600	3	4
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	49.050	47	47
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.740.530	2.738	2.792
202	*	Renter	95.270	38	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			154
		2. Drift af fællesvaskeri	22.678	20	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.858.478	2.796	2.966
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.751		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	21.751		
209		INDTÆGTER I ALT	2.880.229	2.796	2.966
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	6.408		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.886.637	2.796	2.966

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.819.506	25.820
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	18.950.000	
		2. Heraf grundværdi	2.573.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.620.221	5.600
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.439.727	31.420
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	709.431	677
	*	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	32.149.158	32.097
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.755	
		2. Beboerindskud	38.400	20
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	146.012	158
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	224	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	199.391	178
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	4.584.713	4.903
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.784.104	5.081
310		AKTIVER I ALT	36.933.262	37.178

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.362.522	4.691
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		18
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	43.055	35
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.405.577	4.744
407	*	Opsamlet resultat	-93.464	-130
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.312.113	4.614
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	9.028.662	9.445
		Landsbyggef. + øvrige	3.481.796	3.482
Konto 408 i alt			12.510.458	12.927
409		Beboerindskud	492.720	493
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.436.549	18.000
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.439.727	31.420
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	641.681	677
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	32.201.993	32.218
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	184.135	169
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	159.064	136
422		Mellemregning med fraflyttere	4.937	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	60.693	12
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.325	10
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	10.325	10
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	419.154	346
430		PASSIVER I ALT	36.933.260	37.178
		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)	254.335	579	582
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	72.432		
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		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	357.208	436	486
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	833.156	1.015	1.068
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	182.020		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	178.610		
101.3		Administrationsbidrag	6.852		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	136.752		
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)	230.730		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.063.886	1.015	1.068
107		VANDAFGIFT			
		Vand	137.060	147	131
Konto 107 i alt			137.060	147	131

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	140.405	144	151
		Rottebekæmpelse	910		
		Konto 109 i alt	141.315	144	151
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	245.752	246	248
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	20.500	20	21
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	266.252	266	269
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	91.571	114	176
		Anlægsgartner	269		
		Fremmed rengøring	17.930		
		Diverse	16.973		
		Konto 114 i alt	126.743	114	176
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.077	106	113
115.2		Bygning, klimaskærm	4.654		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.465		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.420		
115.5		Bygning, tekniske installationer	33.784		
115.6		Materiel	58.581		
		Konto 115 i alt	129.981	106	113
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		120	45
116.2		Bygning, klimaskærm	603.904		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	102.006		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	214.562		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	920.472	120	45
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)
		El, varme og vandforbrug	2.111	3	5
		Konto 118.1 i alt	2.111	3	5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, varme og vandforbrug	3.055		
		Konto 118.3 i alt	3.055		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	5.166	3	5
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	22.678	20	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-17.512	-17	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	7.616	12	
		Møder, Kursus, m.v.	1.075		
		Afdelingsbestyrelsen	1.325		
		Diverse	120		10
		Konto 119 i alt	10.136	12	10
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	151		
		Samlet henlæggelse i alt	592.486	592	607
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	592.486	592	607
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20		

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			
		Diff. vandregn. - disp. fond	15.000		
		Konto 134 i alt	15.000		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter selskab	95.004	38	
		Andre renter	266		
		Konto 202 i alt	95.270	38	
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			
		Diff. vandregn. - disp. fond	15.000		
		Korrektion af forsikrings sag - vandskade	5.851		
		Indgået tidl. afskrevne fordr.	900		
		Konto 206 i alt	21.751		

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	3.176.995	3.177
		+ Renoveringsarbejder i året	70.000	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.246.995	3.177
		Indeksregulering primo	506.973	507
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	506.973	507
		Afdrag og afskrivning primo	3.006.693	2.970
		Afdrag	37.844	37
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.044.537	3.007
		Bogført værdi ultimo	709.431	677
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	14.755	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.755	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	90.710	85
		El	24.196	28
		Vand	18.985	20
		Maskiner		
		Antenne	12.121	25
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	146.012	158
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	4.690.508	4.382
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	920.472	269
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	592.486	578
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.362.522	4.691
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	34.877	35
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.322	20
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.500	20
		Saldo ultimo	43.055	35
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	-130.464	-76
		- Årets underskud (konto 210)	6.408	42
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	43.408	
		- Overført til drift (konto 203.6)		12
		Saldo ultimo	-93.464	-130
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-93.464	-130
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i hovedorganisationen	641.681	677
		Konto 416 i alt	641.681	677
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	119.195	109
		El	28.800	29
		Vand	36.140	31
		Antenne		
		Konto 419 i alt	184.135	169
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	117.590	123
		Skyldig leverandørgæld	41.474	13
		Konto 421 i alt	159.064	136
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.653	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	53.315	
		Depositum	725	2
		Forudbetalinger i alt	60.693	12
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	144	
		Antenne		
		Vandafledning/overskud forbrugsregnskab	10.181	10
		Konto 425 i alt	10.325	10

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Se bilag
By for underskrift	Aabenraa
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift (sign)	Se bilag

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se bilag
By for underskrift	Aabenraa
Dato for underskrift	19-04-2017
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	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Se bilag

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

Påtegning	Se bilag
By for underskrift	Aabenraa
Dato for underskrift	19-04-2017
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)	