

BoligorganisationLBF-nr.: **0350****Afdeling**LBF-nr.: **004****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

AAB Vejle

Navn - adresse:

Løget Center m.fl.

c/o

Navn - adresse:

Vejle Kommune**Mindegade 17A****Løget Dam 1-65 og 2-82, Løget Center 1-77 og 40-120****Skolegade 1****7100 Vejle****7100 Vejle****7100 Vejle**Telefon: **75827700**Fax: **75724645**

E-postadresse:

post@aabvejle.dk

Hjemmeside:

www.aabvejle.dkCVR-nr.: **40103414**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **76810000**

Fax:

E-postadresse:

post@vejle.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		42.454	559	1	559
Almene ungdomsboliger		209	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		42.663	565	1	565
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.387	51		
	2	19.732	290		
	3	14.784	171		
	4	5.760	53		
	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			24	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		42.663	589		570

Matrikel nr. og tekst	Søndermarken, V J 90 B 2, m.fl.
BBR-ejendomsnummer	23033

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	565	42.663		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	360	25.865		
Boliger i tæt/lavt byggeri	205	16.798		

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	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

669,05

Dato for lejeforhøjelse:

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)	5.701.878	11.404	11.404
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.989.606	2.990	3.187
107	*	Vandafgift	27.749	26	29
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.598.969	1.570	1.505
110		Forsikringer	378.909	385	394
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	858.189	663	775
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	209.376	199	217
		Konto 111 i alt	1.067.565	862	992
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.406.198	2.426	2.417
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	89.909	91	91
		Konto 112 i alt	2.496.107	2.517	2.508
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	8.558.905	8.350	8.615
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.081.178	3.440	3.477
115	*	Almindelig vedligeholdelse	958.441	1.105	1.040
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.965.980	3.235	3.425
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.965.979	3.235	3.425
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	221.616	300	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	221.616	300	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	47.428	38	43
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	17.678	7	12
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	579.169	448	515
		Konto 118 i alt	644.275	493	570
119	*	Diverse udgifter	1.000.701	339	337
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.684.596	5.377	5.424
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.475.000	3.475	3.475
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	265.000	265	265
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	6.400.291	400	400
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	10.140.291	4.140	4.140
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	30.085.670	29.271	29.583
		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)	205.560	206	206
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	887.711	781	897
		Konto 126 i alt	1.093.271	987	1.103
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.	1.443.887		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.443.887		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	468.879	185	185
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	182.906	185	185
		3. Dækket af dispositionsfonden	285.973		
		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	1.093.271	987	1.103
139		UDGIFTER I ALT	31.178.941	30.258	30.686
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	31.178.941	30.258	30.686

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	27.465.600	27.466	28.094
		2. Almene ungdomsboliger	122.040	122	125
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	41.340	36	41
		7. Garager/Carporte	72.000	72	72
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	897.431	788	907
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	28.598.411	28.484	29.239
202	*	Renter	1.040.636	561	561
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	848.370	80	60
		2. Drift af fællesvaskeri	188.559	200	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	131.255	130	148
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	16.000	16	13
		ORDINÆRE INDTÆGTER	30.823.231	29.471	30.221
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	72.163	786	464
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	72.163	786	464
209		INDTÆGTER I ALT	30.895.394	30.257	30.685
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	283.543		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	31.178.937	30.257	30.685

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	219.160.419	219.160
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	419.000.000	
		2. Heraf grundværdi	141.062.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	91.274.477	91.274
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	310.434.896	310.434
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	174.884.148	76.504
	*	2. Bygningsrenovering m.v	249.167.302	258.537
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	7.018.138	6.328
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	36.230.902	34.113
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	777.735.386	685.916
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	110.478	104
		2. Beboerindskud	67.100	293
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.784.632	4.298
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.251.929	2.358
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	21.480	32
		6. Andre debitorer	2.382.718	1
		7. Forudbetalte udgifter	1.240.378	1.290
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	8.858.715	8.376
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	9.072.861	12.156
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.931.576	20.532
310		AKTIVER I ALT	795.666.962	706.448

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.458.487	4.624
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	742.407	699
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.320.793	1.828
406	*	Andre henlæggelser	45.972.968	46.375
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	53.494.655	53.526
407	*	Opsamlet resultat	-94.042	205
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	53.400.613	53.731
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Boligselskabernes Landsbyggefond	50.682.039	50.682
Konto 408 i alt			50.682.039	50.682
409		Beboerindskud	4.370.280	4.370
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	255.382.577	255.383
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	310.434.896	310.435
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	61.808.378	39.012
		2. Bygningsrenovering m.v.	315.805.301	197.337
		Konto 413 i alt	377.613.679	236.349
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.360.448	3.401
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.500	5
		Konto 414 i alt	4.362.948	3.406
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	36.230.902	34.113

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	36.230.902	34.113
416	*	Anden langfristet gæld	685.008	6.668
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	729.327.433	590.971
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.253.868	5.460
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	494.947	475
422		Mellemregning med fraflyttere	74.824	343
423	*	Deposita og forudbetalt leje	274.900	202
424		Banklån	6.840.374	55.257
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		9
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		9
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.938.913	61.746
430		PASSIVER I ALT	795.666.959	706.448
		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 indekslån:					
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		5.702	5.702
105.2		Andel til Landsbyggefonden	5.701.878	5.702	5.702
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.701.878	11.404	11.404
		Nettokapitaludgifter i alt	5.701.878	11.404	11.404
107		VANDAFGIFT			
		Honorar udarbejdelse af vandregnskab	27.749	26	29
		Konto 107 i alt	27.749	26	29

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.489.710	1.520	1.438
		Anden renovation	109.259	50	67
		Konto 109 i alt	1.598.969	1.570	1.505
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.406.198	2.426	2.417
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	2.406.198	2.426	2.417
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	2.691.627	2.970	2.969
		Pensionsbidrag	290.936	308	326
		Reg. skyldig beregnede feriepenge	25.409	4	4
		Anden renholdelse	107.458	158	178
		Refusion af syge- og dagpenge	-34.252		
		Konto 114 i alt	3.081.178	3.440	3.477
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	158.345	125	130
115.2		Bygning, klimaskærm	123.370	175	125
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	266.596	350	325
115.4		Bygning, fælles indvendig	782	5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	240.475	320	320
115.6		Materiel	168.873	130	135
		Konto 115 i alt	958.441	1.105	1.040
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	373.022	375	395
116.2		Bygning, klimaskærm	275.931	230	180
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.584.406	1.785	1.785
116.4		Bygning, fælles indvendig	26.298		
116.5		Bygning, tekniske installationer	529.238	695	735
116.6		Materiel	177.085	150	330
		Konto 116 i alt	2.965.980	3.235	3.425
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	47.428	38	43
		Konto 118.1 i alt	47.428	38	43
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	17.678	7	12
		Konto 118.2 i alt	17.678	7	12
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	579.169	448	515
		Konto 118.3 i alt	579.169	448	515
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	644.275	493	570
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	188.559	200	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	131.255	130	148
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	324.461	163	222
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Landsforeningen	71.914	71	72
		Beboerblade	39.589	48	45
		Aktivitetshenlæggelse	41.112	41	41
		Møde- og andre udgifter	848.086	179	179
		Konto 119 i alt	1.000.701	339	337
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	81,45		
		Samlet henlæggelse i alt	3.475.000	3.475	3.475
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.475.000	3.475	3.475

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,21		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	6.400.291	400	400
		Konto 124 i alt	6.400.291	400	400
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter 1,73% af gns. mellemregn. m/fore.	1.040.636	561	561
		Konto 202 i alt	1.040.636	561	561
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidl. afskr. fordringer	71.362	107	114
		Øvrige indtægter	801	679	350
		Konto 206 i alt	72.163	786	464

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	219.160.419	219.160
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	219.160.419	219.160
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	77.767.567	84.110
		+ Forbedringsarbejder i året	99.938.675	-6.342
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	177.706.242	77.768
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.263.452	566
		Afdrag	1.361.005	502
		Afskrivning	197.637	196
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.822.094	1.264
		Bogført værdi ultimo	174.884.148	76.504
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	262.500.000	61.200
		+ Renoveringsarbejder i året		201.300
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	262.500.000	262.500
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.963.101	
		Afdrag	9.369.597	3.963
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.332.698	3.963
		Bogført værdi ultimo	249.167.302	258.537
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	6.328.463	5.578
		+ Godtgørelser i året	1.235.889	1.215

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	341.497	299
		- Afskrivning	887.711	764
		Saldo ultimo konto 303.3	7.018.138	6.328
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		
		Landsbyggefonden	36.230.902	34.113
		Konto 304.4 i alt ultimo	36.230.902	34.113
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	110.478	104
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	110.478	104
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.140.049	2.566
		El		
		Vand	1.644.583	1.732
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.784.632	4.298
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.251.929	2.358
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.251.929	2.358
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.113	8
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	9.367	24
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	21.480	32
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	4.624.466	4.856
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.965.979	3.407
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.800.000	3.175
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.458.487	4.624
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.828.699	2.012
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	507.906	184
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	1.320.793	1.828
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	46.374.376	45.457
		- Forbrugt i året	11.565.961	4.445
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	4.764.262	5.136
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.400.291	227
		Saldo ultimo	45.972.968	46.375

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	205.501	71
		- Årets underskud (konto 210)	283.543	
		+ Årets overskud (konto 140)		157
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	16.000	23
		Saldo ultimo	-94.042	205
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-94.042	205
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i hovedforeningen	685.008	6.668
		Konto 416 i alt	685.008	6.668
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.295.585	3.426
		El		70
		Vand	1.958.283	1.964
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.253.868	5.460
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldig beregn. feriepenge, A-skat mv.	419.671	375
		Skyldige diverse omkostninger	75.276	100
		Konto 421 i alt	494.947	475
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	228.600	156
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	46.300	46
		Forudbetalinger i alt	274.900	202
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		9
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				9

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab for 2015-16 med tilhørende noter for afdeling 42 af Arbejdernes Andelsboligforening, Vejle, fremlægges hermed til godkendelse.

By for underskrift Vejle

Dato for underskrift 26-01-2017

Underskrift (sign) Kim Lassen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til den generelle revisionspåtegning i boligorganisationens regnskab.

By for underskrift Kolding

Dato for underskrift 26-01-2017

Underskrift/-er (sign) Ole S. Larsen

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

Påtegning Jævnfør "Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger" §15 stk. 4, har afdelingsmødet valgt, at afdelingsmødet ikke skal godkende regnskabet, hvorfor der ikke er en særskilt påtegning herfor.

By for underskrift Vejle

Dato for underskrift 26-01-2017

Underskrift/-er (sign) Jan Nielsen

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

Påtegning Der henvises til den generelle bestyrelsespåtegning i boligorganisationens regnskab.

By for underskrift Vejle

Dato for underskrift 26-01-2017

Underskrift/-er (sign) Hans Helge Andersen

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

Påtegning Der henvises til den generelle øverste myndigheds- påtegning i boligorganisationens regnskab.

By for underskrift Vejle

Dato for underskrift 21-02-2017

Underskrift/-er (sign) Hans Helge Andersen