

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0466**
Afdeling

 LBF-nr.: **601**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **573**

Navn - adresse:

Varde Bolig Administration
c/o Postboks 107
Ortenvej 53
6800 Varde

Navn - adresse:

Afdeling 0601
Horne, Janderup, Alslev & Billum
6800 Varde

Navn - adresse:

Varde Kommune
Bytoften 2
6800 Varde

 Telefon: **76 95 12 10**

 Fax: **75211392**

E-postadresse:

post@vardebolig.dk

Hjemmeside:

www.vardebolig.dk

 CVR-nr.: **30144430**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **79946800**

 Fax: **79946690**

E-postadresse:

vardekommune@varde.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		756	10	1	10
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.733	38	1	38
1) Boligoplysninger, i alt		3.489	48	1	48
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	48	1		
	2	2.490	37		
	3	708	8		
	4	244	2		
	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		3.489	54		49

Matrikel nr. og tekst	11 AF m.fl.
BBR-ejendomsnummer	89286

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	48	3.473	01-01-1983	01-01-1983
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	48	3.473		

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	Nej	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	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

722,97

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,56

 Forhøjelse pr. m² i %:

,78

Forhøjelse i alt på årsbasis:

19.313

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)	1.413.826	1.328	1.295
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	90.773	91	94
107	*	Vandafgift	21.077	25	8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	89.504	61	85
110		Forsikringer	43.737	57	49
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	120.304	94	63
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.041	29	31
		Konto 111 i alt	151.345	123	94
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	170.970	171	171
		2. Dispositionsfond	27.454	28	28
		3. Arbejdskapitalen	7.774	8	8
		Konto 112 i alt	206.198	207	207
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	602.634	564	537
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	357.869	345	439
115	*	Almindelig vedligeholdelse	5.479	92	27
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	466.374		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	466.375		
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	81.924		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	81.924		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	40.269	52	28
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	40.269	52	28
119	*	Diverse udgifter	8.226	9	9
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	411.842	498	503
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	249.724	250	260
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	69.666	70	71
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.842	16	16
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	335.232	336	347
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.763.534	2.726	2.682
		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)		19	
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		19	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	83.420		135
		2. Renter m.v.	108.295		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	10.419		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	68.057		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	134.077		135
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	68.137		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	68.137		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	81.592		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.842		
		3. Dækket af dispositionsfonden	65.750		
		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	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	149.077	19	135
139		UDGIFTER I ALT	2.912.611	2.745	2.817
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.912.611	2.745	2.817

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	461.328	461	464
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.139.048	2.050	2.150
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	10.275	11	10
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.610.651	2.522	2.624
202	*	Renter	85.903	115	92
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	36.510	55	42
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	33.173	33	34
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.766.237	2.725	2.792
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	24.019	19	24
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	24.019	19	24
209		INDTÆGTER I ALT	2.790.256	2.744	2.816
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	122.356		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.912.612	2.744	2.816

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.407.350	31.407
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	33.670.000	
		2. Heraf grundværdi	3.014.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.407.350	31.407
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	107.811	
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.749.709	3.836
	*	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	35.264.870	35.243
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	98.606	247
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	368.469	458
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	85.819	178
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	552.894	883
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	2.846.052	3.083
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.398.946	3.966
310		AKTIVER I ALT	38.663.816	39.209

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.683.214	2.900
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	242.181	254
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	25.474	25
406	*	Andre henlæggelser	12.470	12
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.963.339	3.191
407	*	Opsamlet resultat	-19.002	136
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.944.337	3.327
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	2.692.522	3.036
		Landsbyggefonden	4.031.580	4.032
		Totalkr./Statslån/Selsk.lån/Disp.f.lån	9.414.679	10.016
Konto 408 i alt			16.138.781	17.084
409		Beboerindskud	786.364	801
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.482.206	13.522
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.407.351	31.407
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.751.779	3.835
		Konto 413 i alt	3.751.779	3.835
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	6.367	1
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	6.367	1
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	35.165.497	35.243
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	337.649	331
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	196.394	257
422		Mellemregning med fraflyttere	19.791	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	150	49
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		-3
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		-3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	553.984	634
430		PASSIVER I ALT	38.663.818	39.204
		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)	14.191	36	36
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	20.078		
101.3		Administrationsbidrag	1.245		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-60.131		
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	78.032	78	209
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	173.677	114	245
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	931.240	1.214	1.050
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	179.210		
101.3		Administrationsbidrag	61.902		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	-67.797		
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)	1.240.149	1.214	1.050
		Nettokapitaludgifter i alt	1.413.826	1.328	1.295
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	8.005	10	5
		Vandafledningsafgift	13.072	15	3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	21.077	25	8
109		RENOVATION			
		Renovation	88.564	60	84
		Rottebekæmpelse	940	1	1
		Konto 109 i alt	89.504	61	85
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	170.970	171	171
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	170.970	171	171
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn	120.843	120	163
		Renholdelse grønne områder	187.691	174	210
		Trappevask og rengøring	6.000		14
		Anden rengøring, sne m.v.	42.084	50	50
		Diverse	1.251	1	2
		Konto 114 i alt	357.869	345	439
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm		92	27
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.028		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.303		
115.6		Materiel	148		
		Konto 115 i alt	5.479	92	27
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	141.921		
116.2		Bygning, klimaskærm	119.145		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	53.862		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	123.657		
116.6		Materiel	27.789		
		Konto 116 i alt	466.374		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri (udgift)	40.269	52	28
		Konto 118.1 i alt	40.269	52	28
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	40.269	52	28
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	36.510	55	42
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.759	-3	-14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	5.993	7	7
		Porto og telefonudgifter	2.452	2	2
		Diverse	-219		
		Konto 119 i alt	8.226	9	9
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	71,56		
		Samlet henlæggelse i alt	249.724	250	260
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	249.724	250	260
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19,96		

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			
		Korrektion vedr. tidligere år	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			
		Mellemregning boligorg.	85.903	115	92
		Konto 202 i alt	85.903	115	92
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	24.019	19	24
		Konto 204 i alt	24.019	19	24
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	31.407.350	31.407
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.407.350	31.407
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	191.680	192
		+ Forbedringsarbejder i året	107.811	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	299.491	192
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	191.680	192
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	191.680	192
		Bogført værdi ultimo	107.811	
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.859.000	386
		+ Renoveringsarbejder i året	-2.070	5.654
		- Tilskud i året		2.180
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.856.930	3.860
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	23.801	
		Afdrag	83.420	24
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	107.221	24
		Bogført værdi ultimo	3.749.709	3.836
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	318.519	361
		El		
		Vand	49.950	97
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	368.469	458
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	2.899.865	5.136
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	466.375	2.492
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	249.724	256
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.683.214	2.900
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	25.474	16
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.842	7
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.842	16
		Saldo ultimo	25.474	25
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	12.470	12
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	12.470	12
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	136.527	131
		- Årets underskud (konto 210)	122.356	
		+ Årets overskud (konto 140)		37
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	33.173	32
		Saldo ultimo	-19.002	136
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-19.002	136
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	337.649	331
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	337.649	331
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	56.378	56
		Kreditorer	123.616	185
		Feriepengeforpligtigelser	16.400	16
		Konto 421 i alt	196.394	257
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	150	49
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	150	49
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		-3
Konto 425 i alt				-3

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
 By for underskrift Varde
 Dato for underskrift 28-03-2017
 Underskrift (sign) Heidi Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
 By for underskrift Esbjerg
 Dato for underskrift 28-03-2017
 Underskrift/-er (sign) Jesper Smedegaard

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

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
 By for underskrift Varde
 Dato for underskrift 23-05-2017
 Underskrift/-er (sign) Irma Sørensen

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

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
 By for underskrift Varde
 Dato for underskrift 23-05-2017
 Underskrift/-er (sign) Irma Sørensen

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

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