

Boligorganisation

LBF-nr.: **0217**

Afdeling

LBF-nr.: **011**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **607**

Navn - adresse:

boli.nu
Danmarksgade 81
7000 Fredericia

Navn - adresse:

Stendalparken
Korskærvej, Ullerupdalvej
7000 Fredericia

Navn - adresse:

Fredericia Kommune
Rådhuset
7000 Fredericia

Telefon: **75924844**

Fax: **75924836**

E-postadresse:

info@boli.nu

Hjemmeside:

www.boli.nu

CVR-nr.: **35457828**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **72107000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.409	93	1	93
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.409	93	1	93
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.507	63		
	3	2.016	22		
	4	774	7		
	5	112	1		
- 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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.409	93		93

Matrikel nr. og tekst	36bk, Fredericia Kobbeljorder
BBR-ejendomsnummer	112681

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	93	6.409		15-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	93	6.409		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

730

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

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)	1.187.063	1.188	1.188
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	499.058	525	525
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	174.720	165	185
110		Forsikringer	51.071	61	61
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	89.576	120	120
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	50.260	45	45
		Konto 111 i alt	139.836	165	165
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	362.700	363	363
		2. Dispositionsfond	53.661	54	55
		3. Arbejdskapitalen	15.160	15	15
		Konto 112 i alt	431.521	432	433
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	1.296.206	1.348	1.369
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	284.847	360	328
115	*	Almindelig vedligeholdelse	207.861	180	180
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	461.704	656	220
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	461.702	656	220
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	152.059	100	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	152.059	100	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	83.005	40	68
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	240.720	300	325
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	323.725	340	393
119	*	Diverse udgifter	28.877	31	31
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	845.312	911	932
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	425.000	425	429
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
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	475.000	475	479
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.803.581	3.922	3.968
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.859.085	2.650	2.750
		2. Renter m.v.	104.112	400	425

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	188.647	190	
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.199		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.150.645	3.240	3.175
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	695.061		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	695.061		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	77.798	30	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.876	30	30
		3. Dækket af dispositionsfonden	46.922		
		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	3.150.645	3.240	3.175
139		UDGIFTER I ALT	6.954.226	7.162	7.143
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	213.513		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.167.739	7.162	7.143

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	4.820.544	4.822	4.824
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.250		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.822.794	4.822	4.824
202	*	Renter	15.668		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	33.545	45	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	75.837	76	119
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.947.844	4.943	4.983
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.218.810	2.219	2.160
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.082		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.219.892	2.219	2.160
209		INDTÆGTER I ALT	7.167.736	7.162	7.143
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.167.736	7.162	7.143

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.313.178	21.313
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	64.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.524.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	21.313.178	21.313
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	50.108.850	52.968
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)	247.428	259
	*	4. Særstøttelån	2.200.000	2.200
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	73.869.456	76.740
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		8
		2. Beboerindskud	134.756	171
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	719.984	735
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	364.502	332
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	-976.445	-979
		6. Andre debitorer	7.379	
		7. Forudbetalte udgifter	16.562	57
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	266.738	324
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	12.519.140	12.532
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.785.878	12.856
310		AKTIVER I ALT	86.655.334	89.596

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.075.731	10.112
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	650.446	753
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	163.902	194
406	*	Andre henlæggelser	840.435	840
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.730.514	11.899
407	*	Opsamlet resultat	515.674	378
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.246.188	12.277
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	933.370	933
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.379.808	20.380
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	21.313.178	21.313
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		52.969
		2. Bygningsrenovering m.v.	50.110.112	
		Konto 413 i alt	50.110.112	52.969
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	149.652	140
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	149.652	140
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.200.000	2.200
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	2.200.000	2.200
416	*	Anden langfristet gæld	247.428	258
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	74.020.370	76.880
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	295.617	317
422		Mellemregning med fraflyttere	89.605	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.554	123
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	388.776	440
430		PASSIVER I ALT	86.655.334	89.597
		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	593.530		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	593.533		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.187.063		
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		594	594
105.2		Andel til Landsbyggefonden		594	594
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)		1.188	1.188
		Nettokapitaludgifter i alt	1.187.063	1.188	1.188
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, restaffald	174.720	165	185
		Konto 109 i alt	174.720	165	185
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	362.700	363	363
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	362.700	363	363
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger, ejendomsfunktionær	280.200	300	280
		Pensioner, ejendomsfunktionær		30	31
		ATP og øvrige sociale omkostninger	1.379	5	10
		Arbejdstøj, telefon og øvrige	3.268	25	7
		Konto 114 i alt	284.847	360	328
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.381	10	10
115.2		Bygning, klimaskærm	22.943	66	66
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	100.583	50	50
115.4		Bygning, fælles indvendig	37.630	14	14
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.065	20	20
115.6		Materiel	21.259	20	20
		Konto 115 i alt	207.861	180	180
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	37.783	49	48
116.2		Bygning, klimaskærm		5	73
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.987	56	51
116.4		Bygning, fælles indvendig	28.567	19	
116.5		Bygning, tekniske installationer	272.579	284	28
116.6		Materiel	85.788	243	20
		Konto 116 i alt	461.704	656	220
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskeri, el, vand og varme	43.473	40	68
		Vaskeri, øvrige omkostninger	39.532		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	83.005	40	68
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	240.720	300	325
		Konto 118.2 i alt	240.720	300	325
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	323.725	340	393
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	33.545	45	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	290.180	295	353
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	12.766	12	12
		Afdelingsmøder	1.617	4	4
		Bestyrelsens rådighedsbeløb	889	10	10
		Øvrige udgifter, advokat m.v.	13.605	5	5
		Konto 119 i alt	28.877	31	31
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	64		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	425.000	425	429
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn	425.000		
		Bygning, klimaskærm		80	87
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	425.000	425	429
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter fælles kapitalforvaltning	15.616		
		Øvrige renteindtægter	52		
		Konto 202 i alt	15.668		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.625.280	1.624	1.566
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfonden	593.530	595	594
		Konto 204 i alt	2.218.810	2.219	2.160
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tidligere afskrevne fordringer	1.082		
		Konto 206 i alt	1.082		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsestsum primo	21.313.178	21.313
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsestsum ultimo	21.313.178	21.313
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	411.955	412
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsestsum ultimo	411.955	412
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	411.955	412
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	411.955	412
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	68.808.788	67.587
		+ Renoveringsarbejder i året		1.222
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsestsum ultimo	68.808.788	68.809
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.840.853	13.229
		Afdrag	2.859.085	2.612
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	18.699.938	15.841
		Bogført værdi ultimo	50.108.850	52.968
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		
		Fredericia Kommune	247.428	259
		Konto 304.3 i alt ultimo	247.428	259
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	2.200.000	2.200
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.200.000	2.200
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	468.848	468
		El		
		Vand	251.136	267
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	719.984	735
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	364.502	332
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	364.502	332
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-634.557	-636

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand	-341.888	-343
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	-976.445	-979
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	10.112.433	9.947
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	461.702	273
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	425.000	438
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.075.731	10.112
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	194.778	225
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.876	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	163.902	194
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	840.435	840
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	840.435	840
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	377.998	339
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	213.513	101
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-62
		- Overført til drift (konto 203.6)	75.837	
		Saldo ultimo	515.674	378
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	515.674	378
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Indskudslån Fredericia Kommune	247.428	258
		Konto 416 i alt	247.428	258
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	36.560	57
		Diverse kreditorer	18.405	2
		Øvrige skyldige omkostninger	240.652	258
		Konto 421 i alt	295.617	317
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.554	19
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		104

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	3.554	123
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Administrationen i boli.nu har dags dato udarbejdet og behandlet årsregnskabet for afdeling 11.
Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter i regnskabsåret 2015.
Årsregnskabet indstilles til godkendelse.

By for underskrift Fredericia
Dato for underskrift 07-04-2021
Underskrift (sign) Jens Christian Lybecker

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vedlægges
By for underskrift Fredericia
Dato for underskrift 07-04-2021
Underskrift/-er (sign) Stats.aut. Ole S. Larsen

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

Påtegning Årsregnskab er godkendt på afdelingsmødet.
By for underskrift Fredericia
Dato for underskrift 01-09-2021
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Bestyrelsen for boli.nu har dags dato udarbejdet og behandlet årsregnskabet for afdeling 11.
Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter i regnskabsåret 2015.
Årsregnskabet indstilles til godkendelse.
By for underskrift Fredericia
Dato for underskrift 07-04-2021
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab for afdeling 11 har været forelagt repræsentantskabet, der som øverste myndighed godkender regnskabet.
By for underskrift Fredericia
Dato for underskrift 09-06-2021
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsesformand / dirigent