

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0378**
Afdeling

 LBF-nr.: **058**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **563**

Navn - adresse:

Boligforeningen Ungdomsbo
Nygårdsvej 37
6700 Esbjerg

Navn - adresse:

Niels Engers Vej 10-12 og Hovedgaden 15
Niels Engers Vej 10-12
6720 Fanø

Navn - adresse:

Fanø Kommune
Skolevej 5-7
6720 Fanø

 Telefon: **76135050**

Fax:

E-postadresse:

post@ungdomsbo.dk

Hjemmeside:

www.ungdomsbo.dk

 CVR-nr.: **50196011**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **76 66 06 60**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		666	8	1	8
Almene ungdomsboliger		414	9	1	9
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.080	17	1	17
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	167	3		
	2	377	8		
	3	536	6		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.080	17		17

Matrikel nr. og tekst	Odden By Nordby		
BBR-ejendomsnummer	11076	53631	53623

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	17	1.080		01-01-1969
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	17	1.080		

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)	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	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:

699,21

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,35

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

11.184

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)	63.478	64	64
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	19.210	20	19
107	*	Vandafgift	30.168	23	26
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	35.475	28	28
110		Forsikringer	20.226	21	22
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	35.907	21	28
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	11.089	11	12
		Konto 111 i alt	46.996	32	40
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	71.510	72	72
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	71.510	72	72
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	223.585	196	207
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	71.948	75	78
115	*	Almindelig vedligeholdelse	53.107	55	54
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	81.067	262	175
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	81.067	262	175
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser			
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.800	3	3
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		2	2
		Konto 118 i alt	1.800	5	5
119	*	Diverse udgifter	3.783	6	6
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	130.638	141	143
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	133.000	133	137
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
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	133.000	133	137
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	550.701	534	551
		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 lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	461.474	492	500
		2. Renter m.v.	235.609		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	27.885		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	229.950		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	495.018	492	500
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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	-52.381		
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	104.761		52
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	52.380		52
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	547.398	492	552
139		UDGIFTER I ALT	1.098.099	1.026	1.103
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.098.099	1.026	1.103

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	465.864	466	480
		2. Almene ungdomsboliger	289.560	290	298
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	46.401	46	46
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	801.825	802	824
202	*	Renter	30.480	3	4
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.800	3	3
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	35.538	35	1
		ORDINÆRE INDTÆGTER	869.643	843	832
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	182.000	182	270
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	37		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	182.037	182	270
209		INDTÆGTER I ALT	1.051.680	1.025	1.102
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	46.420		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.098.100	1.025	1.102

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.547.317	4.547
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	5.660.000	
		2. Heraf grundværdi	814.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.085.333	1.085
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.632.650	5.632
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	9.778.660	10.210
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.845.239	1.950
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	17.256.549	17.792
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	46.798	43
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	45.827	47
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	24.128	
		7. Forudbetalte udgifter	19.518	19
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	136.271	118
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	514.416	563
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	500	1
		2. Bank- og depotbeholdning	137.399	270

Boligforeningen Ungdomsbo

Regnskab for afdeling Niels Engers Vej 10-12 og Hovedgaden 15

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.591.761	1.671
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.380.347	2.623
310		AKTIVER I ALT	19.636.896	20.415

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.217.728	1.166
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	75.411	75
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	23.279	24
406	*	Andre henlæggelser	52.083	52
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.368.501	1.317
407	*	Opsamlet resultat	-46.420	36
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.322.081	1.353
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Finansstyrelsen	1.083.099	1.083
Konto 408 i alt			1.083.099	1.083
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.549.551	4.550
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.632.650	5.633
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	9.778.659	10.210
		Konto 413 i alt	9.778.659	10.210
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	155.270	155
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	155.270	155
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.845.239	1.950

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.845.239	1.950
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	17.411.818	17.948
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	68.688	68
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	746.814	963
422		Mellemregning med fraflyttere	1.359	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	69.800	78
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.336	7
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	16.336	7
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	902.997	1.116
430		PASSIVER I ALT	19.636.896	20.417

Eventualforpligtelser:

Statens Administration har d. 22. september 2016 meddelt, at 2 statslån på i alt kr. 584.657 forfalder til betaling den 10. juli 2018, idet der er gået 45 år fra statslånenes udbetaling. Der arbejdes på en løsning vedr. udamortiseringsdato ifm. overgangen til almen boligafdeling.

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 indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	63.478	64	64
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	63.478	64	64
		Nettokapitaludgifter i alt	63.478	64	64
107		VANDAFGIFT			
		Vand- og vandafledning	27.529	20	23
		Målerpasning, vand	2.639	3	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	30.168	23	26
109		RENOVATION			
		Renovation iflg. skattebillet	35.475	28	28
		Konto 109 i alt	35.475	28	28
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	51.510	52	52
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	20.000	20	20
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	71.510	72	72
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	57.543	61	63
		Trappevask m.m.	14.185	14	15
		Diverse	220		
		Konto 114 i alt	71.948	75	78
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.879		
115.2		Bygning, klimaskærm	15.144		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.145		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	16.255		
115.6		Materiel	5.684	55	54
		Konto 115 i alt	53.107	55	54
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	29.551		
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.775		
116.4		Bygning, fælles indvendig	19		
116.5		Bygning, tekniske installationer	28.420		
116.6		Materiel	302	262	175
		Konto 116 i alt	81.067	262	175
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrugsafgifter	1.800	3	3

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	1.800	3	3
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrugsafgifter		2	2
		Konto 118.3 i alt		2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.800	5	5
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.800	3	3
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt		2	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter	2.122	2	2
		Afd. best. rådighedsbeløb	406	2	2
		Fritidsudgifter	540	1	1
		Diverse udgifter	715	1	1
		Konto 119 i alt	3.783	6	6
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	119,39		
		Samlet henlæggelse i alt	133.000	133	137
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	133.000	133	137
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	-52.381		
		Driftstabslån i alt	-52.381		
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	104.761		52
		Staten			
		Særstøttelån i alt	104.761		52
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 mellemregning	30.480	3	4
		Konto 202 i alt	30.480	3	4
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	182.000	182	270
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	182.000	182	270
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidl. afskr. fordr.	37		
		Konto 206 i alt	37		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.547.317	4.547
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.547.317	4.547
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	13.167.122	13.167
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.167.122	13.167
		Indeksregulering primo	2.154.159	2.123
		+ indeksregulering i året	29.844	31
		Indeksregulering ultimo	2.184.003	2.154
		Afdrag og afskrivning primo	5.110.991	4.694
		Afdrag	461.474	417
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.572.465	5.111
		Bogført værdi ultimo	9.778.660	10.210
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		
		Særstøttelån Realkredit Danmark	1.845.239	1.950
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.845.239	1.950
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	16.100	13
		El		
		Vand	30.698	26
		Maskiner		
		Antenne		4
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	46.798	43
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	45.827	47
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	45.827	47
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	541.209	1.008
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	45.236	467
		Samlet anskaffelsessum ultimo	495.973	541
		Samlede opskrivninger primo	28.160	37
		- opskrivninger på afhændede aktiver	3.637	9
		+ opskrivninger i året	304	
		Samlede opskrivninger ultimo	24.827	28
		Samlede nedskrivninger primo	6.046	3
		- nedskrivninger på afhændede aktiver	1.401	2
		+ nedskrivninger i året	1.739	5
		Samlede nedskrivninger ultimo	6.384	6
		Bogført værdi ultimo	514.416	563
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.165.795	1.002
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	81.067	20
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	133.000	184
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.217.728	1.166
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	23.279	84
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		60
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	23.279	24
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	52.083	52
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	52.083	52

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	35.538	101
		- Årets underskud (konto 210)	46.420	55
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	35.538	10
		Saldo ultimo	-46.420	36
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-46.420	36
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	37.251	37
		El		
		Vand	31.437	31
		Antenne		
		Konto 419 i alt	68.688	68
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Periodeafgrænsning	1.916	
		Kreditorer	32.750	10
		Periodiserede prioritetsyd.	55.113	107
		Div. skyldige omk.	657.035	846
		Konto 421 i alt	746.814	963
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Mellemregning indflyttere		13
		Depositum	69.800	65

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	69.800	78
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	15.970	7
		El		
		Vand		
		Antenne	366	
		Konto 425 i alt	16.336	7

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse af lov om almene boliger.

By for underskrift Esbjerg

Dato for underskrift 13-12-2016

Underskrift (sign) Peter Sandager

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet for afdelingen. Til afdelingsbestyrelsen og øverste myndighed i afdeling 1 i Boligforeningen Ungdomsbo. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen Ungdomsbo, afdeling 1, for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar. Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt revisionsinstruksen for almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen. Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

By for underskrift Esbjerg

Dato for underskrift 13-12-2016

Underskrift/-er (sign) Jørn Jepsen, Anders Rasmussen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede afdelingsbestyrelse til godkendelse

By for underskrift Esbjerg

Dato for underskrift 16-01-2017

Underskrift/-er (sign) Kate Kjellerup, Dagny Jensen, Ane Kathrine Mikkelsen

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede hovedbestyrelse til godkendelse

By for underskrift Esbjerg

Dato for underskrift 02-02-2017

Underskrift/-er (sign) Claus-Peter Aanum, Henning Radoor, Hanne Laursen, Inger Tingberg, Heidi Munksgaard, Inger Sandholm, Aydrus Ahmed

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

By for underskrift Esbjerg

Boligforeningen Ungdomsbo

Regnskab for afdeling Niels Engers Vej 10-12 og Hovedgaden 15

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Dato for underskrift 02-03-2017

Underskrift/-er (sign) Finn Andersen