

BoligorganisationLBF-nr.: **0108**

Navn - adresse:

**AAB Kolding
Engstien 2 A
6000 Kolding**Telefon: **75525344**Fax: **75522936**

E-postadresse:

post@aab-kolding.dk

Hjemmeside:

www.aab-kolding.dkCVR-nr.: **19950719****Administrationsorganisation**LBF-nr.: **8032**

Navn - adresse:

**BOVIA
Engstien 2 A
6000 Kolding**Telefon: **75525344**Fax: **75522936**

E-postadresse:

info@bovia.dk

Hjemmeside:

www.bovia.dkCVR-nr.: **31737087****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **621**

Navn - adresse:

**Kolding Kommune
Aalegaarden 1
6000 Kolding**Telefon: **79797979**Fax: **79792033**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 49 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	4.217	315.603	1	4.217
2) Erhvervslejemål	15	1.455	1 pr. påbeg. 60 m ²	25
3) Institutioner	9	3.990	1 pr. påbeg. 60 m ²	67
4) Garager/carporte	543		1/5	109
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	4.784	321.048		4.418

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	205.543	206	211
		2. Nybyggeri	18.900		
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	333.155	279	284
511	*	Personaleudgifter	159.018	195	194
512	*	Forretningsførelse	17.608.000	17.608	18.158
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	336.779	380	341
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	1.030.261	367	293
515	*	Afskrivning, driftsmidler	109.716	300	100
516	*	Særlige aktiviteter	442.692	433	417
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	350.375	350	350
530		Bruttoadministrationsudgifter	20.594.439	20.118	20.348
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	6.180.703	4.000	1.935
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	31.632.855	25.276	30.478
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	58.407.997	49.394	52.761
541	*	Ekstraordinære udgifter	636.001	650	640
550		UDGIFTER I ALT	59.043.998	50.044	53.401
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	32.092		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	59.076.090	50.044	53.401

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	19.798.450	19.823	20.000
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	19.798.450	19.823	20.000
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	841.998	845	848
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	6.761.341	4.100	2.075
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	31.632.855	25.276	30.478
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri	18.900		
		Konto 605 i alt	18.900		
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.			
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt			
607		Diverse	22.546		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	59.076.090	50.044	53.401
611	*	Ekstraordinære indtægter			
620		INDTÆGTER I ALT	59.076.090	50.044	53.401
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	59.076.090	50.044	53.401

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	15.286.294	15.966
		Kontantværdi pr.	31-12-2016	
		Kontantværdi	13.900.000	
702	*	Inventar	54.535	136
703	*	Automobil	396.285	235
704	*	EDB anlæg		110
709	*	Andre anlægsaktiver	692.100	692
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	349.880	350
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	14.774.504	16.809
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	38.449.703	32.871
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	70.003.301	67.169
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	146.761.942	145.542
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	31.828.664	30.723
		Afdelingstilgodehavender i alt	178.590.606	176.265
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender	611.388	570
727		Forudbetalte udgifter	54.311	
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	21.721.832	20.899
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	14.284.610	2.172

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	215.262.747	199.906
750		AKTIVER I ALT	285.266.048	267.075

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	1.248.839	1.249
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	59.508.814	50.881
804	*	Opskrivningshenlæggelser	691.300	691
805	*	Arbejdskapital	14.440.487	14.409
810		EGENKAPITAL I ALT	75.889.440	67.230
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	199.255.749	184.769
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	199.255.749	184.769
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)	1.033.249	8.800
825		Leverandører		
826		Omkostninger	7.288.443	4.677
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.780.387	1.581
830	*	Anden kortfristet gæld	18.781	19
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	209.376.609	199.846
850		PASSIVER I ALT	285.266.049	267.076
Eventualforpligtelse:			BESTYRELSESVEDERLAG M.V.:	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Repræsentantskabsmøder	170.668	110	110
		Bestyrelses- og andre møder	146.004	120	95
		Kursusudgifter		15	15
		Repræsentation, Kontingenter	15.750	15	15
		Diverse	733	19	49
		Konto 502 i alt	333.155	279	284
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	147.224	170	169
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring	6.155		
		4. Fremmed assistance	5.639	25	25
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	159.018	195	194
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	159.018	195	194
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Adm.bidrag betalt til AAB	17.608.000	17.608	18.158
		Konto 512 i alt	17.608.000	17.608	18.158
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Tryksager og kontorartikler	100.945	100	100
		EDB-udg, Vedl.inventar/maskiner mm	41.032	45	40
		Porto, frag, gebyrer, tidsskrifter, abonnem	82.574	120	96
		Annonceudg, Tlf, Juridisk ass, Forsikr.	112.228	115	105
		Konto 513 i alt	336.779	380	341
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.			
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	96.426	175	100
		4. El			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme			
		6. Forsikringer	9.872	10	12
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	243.963	102	101
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	680.000	80	80
		Kontorlokaleudgifter i alt	1.030.261	367	293
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	841.998	845	848
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	188.263	-478	-555
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	109.716	300	100
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	109.716	300	100
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Beboerrådgiver:	142.231	100	100
		Sjov lørdag	300.461	333	317
		Konto 516 i alt	442.692	433	417
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	2.456.316	2.487	2.492
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	6.671.943	5.511	6.951
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	13.206.195	8.301	11.944
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	9.298.401	8.977	9.091

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	31.632.855	25.276	30.478
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Forsamlingsbygning	105.520	150	150
		Tilskud til fritidsklubber m.v.	126.350	150	150
		Diverse	404.131	350	340
		Konto 541 i alt	636.001	650	640
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	20.594.439	20.118	20.348
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	841.998	845	848
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	18.900		
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	19.733.541	19.273	19.500
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	4.467		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	19.798.450	19.823	20.000
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	19.798.450	19.823	20.000
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler	841.998	845	848

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	841.998	845	848
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dagsrente		
		Anvendte rentesatser:	3.07		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	1.618.076	1.500	500
		Afdelinger, rentesats	3,07		
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	799.892	600	100
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			175
		7. Andet	4.343.373	2.000	1.300
		Konto 603 i alt	6.761.341	4.100	2.075
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	5.949.283	3.500	1.260
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Bankgæld	137.994	200	200
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.	-42.407	200	200
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			175
		8. Andet	135.833	100	100
		Konto 532 i alt	6.180.703	4.000	1.935
		Nettorenteindtægt / -udgift	580.638	100	140
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	131		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Konto 611 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	17.006.294	17.006
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.006.294	17.006
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.040.000	960
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	680.000	80
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.720.000	1.040
		Bogført værdi ultimo	15.286.294	15.966
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	503.011	503
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	503.011	503
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	366.674	285
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	81.802	82
		Af- og nedskrivninger ultimo	448.476	367
		Bogført værdi ultimo	54.535	136
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	802.484	568
		+ Nyanskaffelser i året	237.155	235
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året	155.533	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	884.106	803
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	567.539	568
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver	150.533	
		+ Af- og nedskrivninger i året	70.815	
		Af- og nedskrivninger ultimo	487.821	568
		Bogført værdi ultimo	396.285	235
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	576.602	577
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	576.602	577
		Samlede opskrivninger primo	300.000	300
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	300.000	300
		Af- og nedskrivninger primo	766.886	542
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	109.716	225
		Af- og nedskrivninger ultimo	876.602	767
		Bogført værdi ultimo		110
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:	Grundareal	
		Anskaffelsessum primo	292.300	292
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	292.300	292
		Samlede opskrivninger primo	476.700	477
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo	476.700	477
		Af- og nedskrivninger primo	76.900	77
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo	76.900	77
		Bogført værdi ultimo	692.100	692
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	349.880	350
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	349.880	350
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	349.880	350
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	8.294.759	8.295
		2. C-indskud		
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	24.575.903	18.945
		Årets tilgang	5.579.041	5.455
		Årets afgang		
		Tilskrevne renter		176
		Ultimosaldo	30.154.944	24.576
		Indestående i alt	38.449.703	32.871
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Midlertidig udlæg afdeling 1	3.033.297	8.940
		Midlertidig udlæg afdeling 5	6.326.788	6.105
		Midlertidig udlæg afdeling 6	956.565	810
		Midlertidig udlæg afdeling 7	253.895	285
		Midlertidig udlæg afdeling 9	24.703.285	24.799
		Midlertidig udlæg afdeling 12	7.271.865	7.161
		Midlertidig udlæg afdeling 15	4.201.283	4.688
		Midlertidig udlæg afdeling 18	215.849	19
		Midlertidig udlæg afdeling 19	5.230.706	5.603
		Midlertidig udlæg afdeling 21	2.394.765	2.325
		Midlertidig udlæg afdeling 22	2.149.482	1.760
		Midlertidig udlæg afdeling 23	2.002.370	1.872
		Midlertidig udlæg afdeling 24	7.413.503	7.693
		Midlertidig udlæg afdeling 26	276.764	308
		Midlertidig udlæg afdeling 27	11.704.941	11.406
		Midlertidig udlæg afdeling 28	9.368.844	9.085
		Midlertidig udlæg afdeling 29	1.167.540	1.074
		Midlertidig udlæg afdeling 33	2.614.319	2.018
		Midlertidig udlæg afdeling 34	5.650.000	5.650
		Midlertidig udlæg afdeling 37	951.382	317
		Midlertidig udlæg afdeling 42	23.386	28
		Midlertidig udlæg afdeling 46	1.650.995	974
		Midlertidig udlæg afdeling 49	15.512.035	14.069

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Midlertidig udlæg afd.51-52-54-55-56-59-60	1.971.181	1.806
		Midlertidig udlæg afd.	16.359	13
		Midlertidig udlæg afd.71-72-73-74-75-76	23.186.440	20.981
		Midlertidig udlæg afd. 80-81	512.065	396
		Midlertidig udlæg afd. 82-83	6.002.038	5.357
		Konto 721.	146.761.942	145.542
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Midlertidig udlæg afd.59	13.657.238	13.657
		Midlertidig udlæg afd.60	17.131.338	17.066
		Midlertidig udlæg afd.66	1.040.088	
		Konto 722 i alt	31.828.664	30.723
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	20.986.248	20.368
		+ Tilgang i året	4.152.734	13.568
		- Afgang i året	3.829.454	12.950
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.309.528	20.986
		Samlede opskrivninger primo		536
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	412.304	-536
		Samlede opskrivninger ultimo	412.304	
		Samlede nedskrivninger primo	87.110	
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	-87.110	87
		Samlede nedskrivninger ultimo		87
		Bogført værdi ultimo	21.721.832	20.899
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning:	14.284.610	2.172
		Konto 732.2 i alt	14.284.610	2.172

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Foreningsandele:	1.248.839	1.249
		Konto 801 i alt	1.248.839	1.249
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	50.882.086	42.646
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	2.456.316	2.458
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	19.878.138	18.895
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	9.298.401	9.091
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		176
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	62.417	
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	5.229.392	5.481
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	788.762	1.323
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	16.925.556	15.581
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		
		50. Saldo ultimo	59.508.814	50.881
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	14.774.504	
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	38.449.703	32.871
		40. Disponibel del:	6.284.607	18.011
		50. Saldo ultimo	59.508.814	50.882
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser	691.300	691
		Konto 804 i alt	691.300	691
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	14.408.395	13.314
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	32.092	1.095
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	14.440.487	14.409
		Saldo ultimo	14.440.487	14.409
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	14.440.487	14.408
		5. Saldo ultimo	14.440.487	14.408
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Konto 812 i alt				
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	5.374.601	5.672
		Afdeling 5	5.325.795	5.174
		Afdeling 6	4.671.710	4.229
		Afdeling 7	4.713.980	4.150
		Afdeling 9	15.643.251	13.561
		Afdeling 12	4.897.930	4.650
		Afdeling 14	5.278.845	4.788
		Afdeling 15	18.078.020	15.735
		Afdeling 18	2.896.197	2.588
		Afdeling 19	9.306.684	9.247
		Afdeling 21	16.765.283	17.120
		Afdeling 22	9.457.560	8.653
		Afdeling 23	3.534.677	3.294
		Afdeling 24	9.080.787	8.594
		Afdeling 26	1.239.307	1.191
		Afdeling 27	8.383.882	7.015
		Afdeling 28	4.775.568	4.645
		Afdeling 29	2.673.980	2.344
		Afdeling 31	1.319.555	1.242
		Afdeling 33	216.637	533
		Afdeling 34	4.340.577	3.410
		Afdeling 36	1.496.122	1.345
		Afdeling 38	257.223	294
		Afdeling 40	1.229.138	1.138
		Afdeling 42	2.618.040	2.242
		Afdeling 45	818.298	680
		Afdeling 46	2.800.325	2.676
		Afdeling 47	2.710.210	2.331
		Afdeling 48	963.224	927
		Afdeling 49	6.920.097	6.836
		Afdeling 51-52-54-55-56-59-60	7.809.816	6.612
		Afdeling 61	1.279.907	1.313
		Afdeling 62	1.311.286	1.265

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 64-65-66	2.916.323	2.832
		Afdeling 71-72-73-74-75-76	21.727.331	19.927
		Afdeling 78-80-81	3.779.274	3.681
		Afdeling 82-83	2.644.309	2.835
		Konto 821.1 i alt	199.255.749	184.769
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Danske Bank	1.033.249	8.800
		Konto 824 i alt	1.033.249	8.800
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Skyldig omkostninger	18.781	19
		Konto 830 i alt	18.781	19

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej
 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej
 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Nej
 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej
 - 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej
 - 4c. Løbende retssager? Nej
 - 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej
 - 4e. Andre forhold? Nej
 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja
 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej
 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej
 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej
- *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

9. Er der afdelinger:
 - 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej
 - 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Nej
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
 - 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej
 - 11b. Løbende retssager? Nej
 - 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej
 - 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej
 - 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej
 - 11f. Andre forhold? Nej
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
 - 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Nej
 - 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Nej
 - 12c. Tab ved fraflytning? Ja
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Tab v/lejeledighed er dækket af dispositionsfondens midler.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afd.undersk.&underfin.vil blive afvikl.efter lovens bestemmelser.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c Henlæggelsen til tab ved fraflytning oparbejdes løbende.

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift (sign.)	Per Nielsen, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Trekantområdet
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift (sign.)	Per Jansen, statsautoriseret revisor

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrifter (sign.)	Karl-Jørn Petersen, formand

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrifter (sign.)	Nils-Erik Kallmayer, Dirigent