

BoligorganisationLBF-nr.: **0350****Afdeling**LBF-nr.: **050****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

**AAB Vejle
Mindegade 17A
7100 Vejle**

Navn - adresse:

**Bomuldsspinderierne
Danmarksgade 3A-D
7100 Vejle**

Navn - adresse:

**Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle**Telefon: **75827700**Fax: **75724645**

E-postadresse:

post@aabvejle.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

76810000

Fax:

E-postadresse:

post@vejle.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		3.183	77	1	77
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.183	77	1	77
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.740	68		
	2	443	9		
	3				
	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		3.183	77		77

Matrikel nr. og tekst	Vejle Bygrunde 174 A m.fl.
BBR-ejendomsnummer	11521

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	77	3.183		
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	77	3.183		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

892,77

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.863.565	1.797	1.782
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	41.464	44	44
107	*	Vandafgift	3.841	4	4
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	172.860	173	170
110		Forsikringer	27.430	28	29
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	22.159	21	20
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.731	26	26
		Konto 111 i alt	41.890	47	46
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	316.141	316	317
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	12.166	12	13
		Konto 112 i alt	328.307	328	330
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	615.792	624	623
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	221.179	120	108
115	*	Almindelig vedligeholdelse	96.875	148	142
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	303.457	261	636
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	303.458	260	635
		Konto 116 i alt	-1	1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	42.130	25	30

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	42.130	25	30
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	25.635	18	17
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	14.690	23	23
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	-884	3	3
		Konto 118 i alt	39.441	44	43
119	*	Diverse udgifter	21.615	37	36
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	379.109	350	330
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	300.000	300	340
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	35.000	35	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	345.000	345	395
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.203.466	3.116	3.130
		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)	27.720	28	28
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	27.720	28	28
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	79.306		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	79.306		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	90.683	25	25
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	24.717	25	25
		3. Dækket af dispositionsfonden	65.966		
		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	27.720	28	28
139		UDGIFTER I ALT	3.231.186	3.144	3.158
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	12.094		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.243.280	3.144	3.158

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			
		2. Almene ungdomsboliger	2.870.994	2.842	2.892
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.870.994	2.842	2.892
202	*	Renter	8.886	6	6
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	225.000	225	175
		2. Drift af fællesvaskeri	73.624	60	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	300		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.800	2	2
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.180.604	3.135	3.150
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	62.679	6	6
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	62.679	6	6
209		INDTÆGTER I ALT	3.243.283	3.141	3.156
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.243.283	3.141	3.156

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	57.953.222	57.953
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	39.204.900	
		2. Heraf grundværdi	2.199.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	57.953.222	57.953
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	92.374	120
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	58.045.596	58.073
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.640	2
		2. Beboerindskud	13.900	17
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	94.780	86
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	268.328	315
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	36.812	34
		6. Andre debitorer	10.000	10
		7. Forudbetalte udgifter	199.026	52
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	645.486	516
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	36.242	232
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	681.728	748
310		AKTIVER I ALT	58.727.324	58.821

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	326.339	330
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	22.680	30
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	53.684	68
406	*	Andre henlæggelser		45
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	402.703	473
407	*	Opsamlet resultat	18.189	8
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	420.892	481
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	39.662.146	41.303
		Boligselskabernes Landsbyggefond	1.622.712	1.623
		Øvrige panthavere	2.434.068	2.434
Konto 408 i alt			43.718.926	45.360
409		Beboerindskud	1.158.442	1.158
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.075.854	11.435
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	57.953.222	57.953
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	18.500	12
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	6.750	8
Konto 414 i alt			25.250	20
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	92.374	119
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	58.070.846	58.092
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	157.250	155
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	28.681	33
422		Mellemregning med fraflyttere	13.089	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.315	28
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.250	10
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	9.250	10
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	235.585	246
430		PASSIVER I ALT	58.727.323	58.819
		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)	1.640.853	1.641	1.809
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	879.230	878	549
101.3		Administrationsbidrag	142.393	142	142
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	289.399	289	139
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	509.512	575	579
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)	1.863.565	1.797	1.782
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			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.863.565	1.797	1.782
107		VANDAFGIFT			
		Honorar udarbejdelse af vandregnskab	3.841	4	4
		Konto 107 i alt	3.841	4	4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	166.204	171	166
		Anden renovation	6.656	2	4
		Konto 109 i alt	172.860	173	170
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	316.141	316	317
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	316.141	316	317
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	2.653	86	
		Pensionsbidrag		9	
		Reg. skyldig beregnede feriepenge	-246	-8	
		Anden renholdelse	218.772	33	108
		Konto 114 i alt	221.179	120	108
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	2.577	15	22
115.2		Bygning, klimaskærm	19.254	39	27
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.553	22	31
115.4		Bygning, fælles indvendig		2	2
115.5		Bygning, tekniske installationer	52.369	66	57
115.6		Materiel	1.122	4	3
		Konto 115 i alt	96.875	148	142
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.426	15	100
116.2		Bygning, klimaskærm	65.465	61	171
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	109.924	110	110
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	125.642	69	249
116.6		Materiel		6	6
		Konto 116 i alt	303.457	261	636
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	25.635	18	17
		Konto 118.1 i alt	25.635	18	17
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	14.690	23	23
		Konto 118.2 i alt	14.690	23	23
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift møde- og selskabslokaler	-884	3	3
		Konto 118.3 i alt	-884	3	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	39.441	44	43
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	73.624	60	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	300		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-34.483	-16	-32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Landsforeningen	9.613	10	10
		Beboerblade	5.338	7	6
		Aktivitetshenlæggelse	5.544	6	6
		Møde- og andre udgifter	1.120	14	14
		Konto 119 i alt	21.615	37	36
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	94,24		
		Samlet henlæggelse i alt	300.000	300	340
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	300.000	300	340
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,99		
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			
		Konto 134 i alt			
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			
		Renter 1,73% af gns. mellemregn. m/fore.	8.886	6	6
		Konto 202 i alt	8.886	6	6
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidl. afskr. fordringer	18.087	6	6
		Øvrige indtægter	44.592		
		Konto 206 i alt	62.679	6	6

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	57.953.222	57.953
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	57.953.222	57.953
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	221.760	222
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	221.760	222
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	102.734	76
		Afdrag		
		Afskrivning	26.652	26
		Afdrag og afskrivning ultimo	129.386	102
		Bogført værdi ultimo	92.374	120
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	22.640	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.640	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	86.040	81
		El		
		Vand	8.740	5
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	94.780	86
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	268.328	315
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	268.328	315
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	36.380	34
		El		
		Vand	432	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	36.812	34
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	329.797	271
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	303.458	161
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	300.000	220
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	326.339	330
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	68.401	88
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	24.717	25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	5
		Saldo ultimo	53.684	68
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	44.592	357
		- Forbrugt i året	44.592	312
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		45
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	7.895	6
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	12.094	3
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.800	1
		Saldo ultimo	18.189	8
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	18.189	8
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i hovedforeningen	92.374	119
		Konto 416 i alt	92.374	119
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	88.865	88
		El		
		Vand	68.385	67
		Antenne		
		Konto 419 i alt	157.250	155
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldig beregn. feriepenge, A-skat mv.	17.881	18
		Skyldige diverse omkostninger	10.800	15
		Konto 421 i alt	28.681	33
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.315	28
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	27.315	28
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	9.250	10
		Antenne		
Konto 425 i alt			9.250	10

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab for 2015-16 med tilhørende noter for afdeling 50 af Arbejdernes Andelsboligforening, Vejle, fremlægges hermed til godkendelse.

By for underskrift Vejle

Dato for underskrift 26-01-2017

Underskrift (sign) Kim Lassen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til den generelle revisionspåtegning i boligorganisationens regnskab.

By for underskrift Kolding

Dato for underskrift 26-01-2017

Underskrift/-er (sign) Ole S. Larsen

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

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

By for underskrift Vejle

Dato for underskrift 26-01-2017

Underskrift/-er (sign) Martin Pedersen

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

Påtegning Der henvises til den generelle bestyrelsespåtegning i boligorganisationens regnskab.

By for underskrift Vejle

Dato for underskrift 26-01-2017

Underskrift/-er (sign) Hans Helge Andersen

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

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

By for underskrift Vejle

Dato for underskrift 21-02-2017

Underskrift/-er (sign) Hans Helge Andersen