

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0534**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **580**

Navn - adresse:

**BoligSyd
Humlehaven 2
6200 Aabenraa**

Navn - adresse:

**Afdeling 10
Felsted, Varnæs og Bovrup
6200 Aabenraa**

Navn - adresse:

**Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa**

 Telefon: **74643600**

 Fax: **74643632**

 E-postadresse:
post@boligsyd.dk

 Hjemmeside:
www.boligsyd.dk

 CVR-nr.: **14798617**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **73767676**

Fax:

 E-postadresse:
post@aabenraa.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.708	100	1	100
Almene ungdomsboliger		174	6	1	6
Almene ældreboliger		393	6	1	6
1) Boligoplysninger, i alt		8.275	112	1	112
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	174	6		
	2	3.632	55		
	3	2.866	34		
	4	1.603	17		
	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			2	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.275	114		112

Matrikel nr. og tekst	Felsted, Bovrup, Bov					
BBR-ejendomsnummer	6485	6489	4882	7092	7151	7215
	7089	7161	6911	7321	6509	

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	112	8.275		01-03-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	5	337		
Boliger i tæt/lavt byggeri	107	7.938		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
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:

744,49

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,57

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

120.587

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)	3.336.096	3.332	3.346
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	73.013	76	99
107	*	Vandafgift	145.063	149	135
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	349.392	356	341
110		Forsikringer	104.343	128	113
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	50.492	80	95
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.189		
		Konto 111 i alt	73.681	80	95
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	470.038	470	482
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	470.038	470	482
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	1.215.530	1.259	1.265
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	375.745	321	400
115	*	Almindelig vedligeholdelse	313.132	286	336
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.277.370	294	1.773
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.277.370	294	1.773
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	213.352		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	213.352		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	25.216	26	27
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	714.093	633	763
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	781.248	781	801
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	151.185	151	146
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	28.354	28	28
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	960.787	960	975
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.226.506	6.184	6.349
		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)	32.306	21	27
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	32.306	21	27
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	19.650	43	43
		2. Renter m.v.	22.610		

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	42.260	43	43
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	47.151		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	47.151		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	39.775		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	36.193		
		3. Dækket af dispositionsfonden	3.582		
		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	12.634		
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	87.200	64	70
139		UDGIFTER I ALT	6.313.706	6.248	6.419
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	27.278		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.340.984	6.248	6.419

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	5.677.106	5.666	5.759
		2. Almene ungdomsboliger	111.600	111	113
		3. Almene ældreboliger	403.920	404	410
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	3.792	4	4
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.196.418	6.185	6.286
202	*	Renter	94.675		22
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		22	31
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	17.844	15	15
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	25.849	26	65
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.334.786	6.248	6.419
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.198		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.198		
209		INDTÆGTER I ALT	6.340.984	6.248	6.419
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.340.984	6.248	6.419

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	73.459.196	73.459
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	47.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.182.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.455.522	17.380
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	90.914.718	90.839
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	741.339	761
	*	2. Bygningsrenovering m.v	477.411	260
	*	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	92.133.468	91.860
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.103	34
		2. Beboerindskud	26.986	102
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	299.641	309
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.217	3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.300	6
		6. Andre debitorer	18.943	99
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	371.190	553
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	4.739.889	5.278
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.111.079	5.831
310		AKTIVER I ALT	97.244.547	97.691

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.918.802	5.415
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	49.601	112
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	41.591	49
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.009.994	5.576
407	*	Opsamlet resultat	176.094	175
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.186.088	5.751
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	12.141.339	12.631
		Realkredit Danmark	7.901.452	8.467
		Landsbyggef. + øvrige	9.332.343	9.332
Konto 408 i alt			29.375.134	30.430
409		Beboerindskud	1.505.744	1.506
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	60.033.840	58.903
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	90.914.718	90.839
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	152.399	127
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			152.399	127
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	91.067.117	90.966
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	462.932	355
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	409.232	441
422		Mellemregning med fraflyttere	16.375	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	46.912	97
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	55.890	65
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	55.890	65
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	991.341	974
430		PASSIVER I ALT	97.244.546	97.691
		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)	565.159	1.485	1.503
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	85.176		
101.3		Administrationsbidrag	39.803		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			-81
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-84.580	-84	
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	587.365	588	587
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.174.730	1.175	1.175
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.536.813	3.332	3.346
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	565.721		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	387.265		
101.3		Administrationsbidrag	27.672		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	181.375		
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)	799.283		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.336.096	3.332	3.346
107		VANDAFGIFT			
		Vand	39.745	41	42
		Vandafledning	105.318	108	93

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	145.063	149	135
109		RENOVATION			
		Renovation	347.136	356	341
		Rottebekæmpelse	2.256		
		Konto 109 i alt	349.392	356	341
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	449.038	449	461
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	21.000	21	21
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	470.038	470	482
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	373.734	321	400
		Anlægsgartner	560		
		Fremmed rengøring	1.451		
		Konto 114 i alt	375.745	321	400
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	39.757	286	336
115.2		Bygning, klimaskærm	58.000		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.835		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.956		
115.5		Bygning, tekniske installationer	141.851		
115.6		Materiel	33.733		
		Konto 115 i alt	313.132	286	336
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	5.100	294	1.773
116.2		Bygning, klimaskærm	166.579		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	354.979		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	642.562		
116.6		Materiel	108.150		
		Konto 116 i alt	1.277.370	294	1.773
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)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	17.844	15	15
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-17.844	-15	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.291		
		Møder, Kursus, m.v.	4.399		
		Afdelingsbestyrelsen	2.500		
		Diverse	4.026	26	27
		Konto 119 i alt	25.216	26	27
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	94		
		Samlet henlæggelse i alt	781.248	781	801
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	781.248	781	801
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Vandafledning vedr. 2016	12.634		
		Konto 134 i alt	12.634		
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 selskab	72.065		22
		Andre renter	22.610		
		Konto 202 i alt	94.675		22
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. afskrevne fordringer	844		
		EI vedr. 2016	5.354		
		Konto 206 i alt	6.198		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	73.459.196	73.459
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	73.459.196	73.459
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	830.475	830
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	830.475	830
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	69.486	50
		Afdrag	19.650	19
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	89.136	69
		Bogført værdi ultimo	741.339	761
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	307.217	238
		+ Renoveringsarbejder i året	250.000	69
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	557.217	307
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	47.500	22
		Afdrag	32.306	25
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	79.806	47
		Bogført værdi ultimo	477.411	260
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	14.103	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.103	34
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	212.320	282
		El	8.196	11
		Vand	79.125	16
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	299.641	309
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.217	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.217	3
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	321	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Vandafledning	9.979	6
		Konto 305.5 i alt	10.300	6
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	5.414.924	5.766
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.277.370	1.113
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	781.248	762
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.918.802	5.415
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	49.430	47
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	36.193	25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	28.354	27
		Saldo ultimo	41.591	49
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	174.665	120
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	27.278	126
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	25.849	71
		Saldo ultimo	176.094	175
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	176.094	175
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	318.395	299
		El	18.485	18
		Vand	126.052	38
		Antenne		
		Konto 419 i alt	462.932	355
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	389.210	384
		Skyldig leverandørgæld	20.022	57
		Konto 421 i alt	409.232	441
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	11.298	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	13.114	46
		Depositum	22.500	20
		Forudbetalinger i alt	46.912	97
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		11
		Antenne		
		Vandafledning/overskud forbrugsregnskab	55.890	54
		Konto 425 i alt	55.890	65

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 11-04-2018
 Underskrift (sign) Se bilag

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 11-04-2018
 Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

Påtegning Se bilag
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 17-04-2018
 Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

Påtegning Se bilag
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 11-04-2018
 Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

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