

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0412	LBF-nr.: 070	Kommunenr.: 630
Navn - adresse: Boligforeningen Østerbo Treschowsgade 4 7100 Vejle	Navn - adresse: UngBO - Centrum Jellingvej 21 - 25 mfl., Ydunsgade 4 A - B, Horsensvej 39, Ågade 2 C - E, Thorsgade 6, Dæmningen 52 - 54, Vissingsgade 30, Jacob Gades Stræde 2, Grejsdalsvej 230 7100 Vejle	Navn - adresse: Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle
Telefon: 79 43 25 00	Telefon:	Telefon: 76 81 00 00
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: osterbo@osterbo.dk	E-postadresse:	E-postadresse: post@vejle.dk
Hjemmeside: www.osterbo.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 14905618	CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		697	10	1	10
Almene ungdomsboliger		10.200	263	1	263
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.897	273	1	273
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	6.702	188		
	2	4.037	83		
	3	158	2		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		557	9	1 pr. påbeg. 60 m²	10
3) Institutioner		28	1	1 pr. påbeg. 60 m²	1
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.482	283		284

Matrikel nr. og tekst	214bo mfl. engene, Vejle jorder mfl.
BBR-ejendomsnummer	9165

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	292	11.518		01-08-1999
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	273	10.897		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

925,54

Dato for lejeforhøjelse:

01-09-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,14

Forhøjelse pr. m² i %:

1,45

Forhøjelse i alt på årsbasis:

143

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)	4.266.706	4.546	4.411
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	430.228	428	454
107	*	Vandafgift	82.668	47	40
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	597.663	608	510
110		Forsikringer	71.148	76	79
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	519.096	540	538
		2. El og varme til ungdomsboliger	180.883	210	232
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	699.979	750	770
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	911.950	902	898
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	911.950	902	898
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	2.793.636	2.811	2.751
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.249.541	1.232	1.258
115	*	Almindelig vedligeholdelse	988.810	784	991
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	349.354	260	1.786
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	349.353	260	1.786
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	100.920	150	150

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	100.920	150	150
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	82.599	112	112
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.573	4	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	88.172	116	118
119	*	Diverse udgifter	67.318	127	105
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.393.842	2.259	2.472
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	979.000	979	979
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	59.000	59	61
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	89.000	89	90
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.127.000	1.127	1.130
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.581.184	10.743	10.764
		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 lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	96.565		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	96.565		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	229.575		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	89.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden	62.713		
		Konto 130 i alt	77.862		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	55	31	24
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	72.000		
		Konto 131 i alt	72.055	31	24
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)	117.000	117	117
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	117.000	117	117
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.	3.099	3	3

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	270.016	151	144
139		UDGIFTER I ALT	10.851.200	10.894	10.908
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	738.814		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.590.014	10.894	10.908

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	606.042	614	614
		2. Almene ungdomsboliger	9.457.365	9.393	9.298
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	372.094	472	430
		5. Institutioner	2.895	7	7
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.438.396	10.486	10.349
202	*	Renter	44.135	14	11
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	144.038	81	101
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	329.352	313	313
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.955.921	10.894	10.774
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	634.093		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			134
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	634.093		134
209		INDTÆGTER I ALT	11.590.014	10.894	10.908
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.590.014	10.894	10.908

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	138.756.460	138.756
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	30-09-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	150.850.000	
		2. Heraf grundværdi	20.348.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	24.363.981	24.049
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	163.120.441	162.805
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.342.980	1.076
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.680.000	560
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	166.143.421	164.441
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	38.923	45
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	145.104	188
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	99.026	138
		6. Andre debitorer	217.748	174
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	500.801	545
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	17.059	12

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.314.854	1.581
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.832.714	2.138
310		AKTIVER I ALT	168.976.135	166.579

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.722.676	1.093
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	25.380	67
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.748.056	1.160
407	*	Opsamlet resultat	-834.792	-2.811
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	913.264	-1.651
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	10.314.893	10.675
		Nykredit	10.791.797	11.204
		BRF	52.867.408	55.317
		Statslån	12.483.029	12.483
		Østerbo	259.996	329
Konto 408 i alt			86.717.123	90.008
409		Beboerindskud	1.247.151	1.247
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	75.156.166	71.551
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	163.120.440	162.806
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	600.000	600
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	600.000	600
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	12.400	12
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.482.777	1.401
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.495.177	1.413
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån	1.680.000	560
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.680.000	560
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	166.895.617	165.379
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		1.633
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	203.310	190
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	697.179	756
422		Mellemregning med fraflyttere	50.347	68
423	*	Deposita og forudbetalt leje	216.419	202
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.167.255	2.849
430		PASSIVER I ALT	168.976.136	166.577
		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)	1.876.133		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	626.289	1.511	1.511
101.3		Administrationsbidrag	150.577		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-21.277		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	60.469		
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)	2.613.807	1.511	1.511
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.660.164		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.327.878	3.035	2.900
101.3		Administrationsbidrag	78.662		
104.1		- Afdragsbidrag	92.814		
104.2		- Rentebidrag	840.352		
104.3		- Ydelsesstøtte	619.867		
104.4		- Ungdomsboligbidrag	560.550		
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	233.236		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	466.542		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.652.899	3.035	2.900
		Nettokapitaludgifter i alt	4.266.706	4.546	4.411
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	82.668	47	40
		Konto 107 i alt	82.668	47	40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	597.663	608	510
		Konto 109 i alt	597.663	608	510
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	881.450	842	868
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	30.500	60	30
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	911.950	902	898
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	1.249.541	1.232	1.258
		Konto 114 i alt	1.249.541	1.232	1.258
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	37.648		
115.2		Bygning, klimaskærm	89.506		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	401.431		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.428		
115.5		Bygning, tekniske installationer	333.539		
115.6		Materiel	117.258	784	991
		Konto 115 i alt	988.810	784	991
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		11	454
116.2		Bygning, klimaskærm	55.887	95	913
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.529	130	166
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.735	5	35
116.5		Bygning, tekniske installationer	83.455	19	218
116.6		Materiel	160.748		
		Konto 116 i alt	349.354	260	1.786
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	82.599	112	112
		Konto 118.1 i alt	82.599	112	112
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift fællesfaciliteter	5.573	4	6

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.2 i alt	5.573	4	6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	88.172	116	118
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	144.038	81	101
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	329.352	313	313
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-385.218	-278	-296
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	67.318	127	105
		Konto 119 i alt	67.318	127	105
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	979.000	979	979
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	979.000	979	979
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Boligsocialt Samarbejde	3.099	3	3
		Konto 136 i alt	3.099	3	3
202		RENTER			
		Renter	44.135	14	11
		Konto 202 i alt	44.135	14	11
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne fordringer	74.093		
		Landsbyggefondens tilskud til 5. dels ordningen	560.000		
Konto 206 i alt			634.093		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	138.756.460	138.756
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	138.756.460	138.756
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.442.641	1.443
		+ Forbedringsarbejder i året	266.841	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.709.482	1.443
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	366.502	367
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	366.502	367
		Bogført værdi ultimo	1.342.980	1.076
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		
		Vejle kommune	560.000	
		LBF	560.000	
		LR	560.000	560
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.680.000	560
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	38.923	45
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	38.923	45
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	145.104	188
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	145.104	188
		Heraf til inkasso	85.524	115
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	54.165	64
		El	-1.168	
		Vand	46.029	74
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	99.026	138
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	1.093.029	787
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	349.353	673
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	979.000	979
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.722.676	1.093
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	89.000	89
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	89.000	89
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-3.370.606	-3.488
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	738.814	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	117.000	117
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.514.792	-3.371
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)	-1.680.000	-560
		Bogført saldo	-834.792	-2.811
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen	-560.000	
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut	-560.000	-560
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden	-560.000	
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	83.776	56
		El	1.328	3
		Vand	118.206	131
		Antenne		
		Konto 419 i alt	203.310	190
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	697.179	756
		Konto 421 i alt	697.179	756
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	216.419	203
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		-1
		Forudbetalinger i alt	216.419	202
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående regnskab for Østbyparken 01 har været forelagt undertegnede direktør.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	21-12-2016
Underskrift (sign)	Søren Ahle Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og repræsentantskabet i Boligforeningen Østerbo A.m.b.a. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligforeningen Østerbo A.m.b.a., afdeling Østbyparken 01 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 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 Revisors ansvar. med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jfr. instruks om revision af 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 fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
-----------	---

By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	21-12-2016
Underskrift/-er (sign)	Brian Christensen, Per Tranekær

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	02-02-2017
Underskrift/-er (sign)	Anne Kathrine Pedersen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	09-02-2017
Underskrift/-er (sign)	K Mortensen, A. Pedersen, J Schmidt, A Lorentzen, A. Johansen

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

Påtegning	
By for underskrift	

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)