

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0412		LBF-nr.: 006		Kommunenr.: 630	
Navn - adresse: Boligforeningen Østerbo Treschowsgade 4 7100 Vejle		Navn - adresse: 6, Østbyparken Valløesgade 26A-34, Parkvej 1A-49, Parkvej 2-14, Valløesgade 16-24. 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		27.337	360	1	360
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.337	360	1	360
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.833	40		
	2	7.713	110		
	3	13.186	160		
	4	4.605	50		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		33	2		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		396	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.733	366		367

Matrikel nr. og tekst	34 s, 34 t, 34 y, 34ø, 34 al, Engene, Vejle Jorder				
BBR-ejendomsnummer	17616	14891	14890	14887	14892

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	367	27.333		01-03-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	360	27.337		
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)	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:

650,6

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,23

Forhøjelse pr. m² i %:

2,56

Forhøjelse i alt på årsbasis:

443.244

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)	680.795	681	681
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.128.606	1.199	1.129
107	*	Vandafgift	61.743	59	62
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	902.499	984	889
110		Forsikringer	115.186	154	156
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	360.634	435	379
		2. El og varme til ungdomsboliger	196.946	200	197
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	557.580	635	576
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.190.060	1.175	1.205
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.190.060	1.175	1.205
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	146.516	146	146
		2. G-indskud	1.727.118	1.760	1.785
		Konto 113 i alt	1.873.634	1.906	1.931
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.829.308	6.112	5.948
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.917.655	2.249	1.962
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.311.719	1.468	1.360
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.566.537	5.258	2.215
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.566.536	5.257	2.215
		Konto 116 i alt	1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	333.303	142	142

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	333.303	142	142
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	291.787	283	289
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.566	17	18
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	302.353	300	307
119	*	Diverse udgifter	76.225	178	228
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.607.953	4.196	3.857
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.884.000	2.884	3.604
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	67.000	67	216
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.951.000	2.951	3.820
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.069.056	13.940	14.306
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.155.027		
		2. Renter m.v.	1.790.725	4.553	4.381
		3. Administrationsbidrag	197.161		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	771.774		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.371.139	4.553	4.381
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		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.	9.885		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.885		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	6.977		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.977		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	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	122.597		
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.	7.900	3	8

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.501.636	4.556	4.389
139		UDGIFTER I ALT	17.570.692	18.496	18.695
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	751.237		
		2. Overført til opsamlet resultat	488.690		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.810.619	18.496	18.695

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	17.763.948	17.790	17.964
		2. Almene ungdomsboliger	21.882	28	23
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	173.377	162	172
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	70.340	63	72
		7. Garager/Carporte	12.100	11	27
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	9.300	9	9
		Lejeindtægter i alt	18.032.347	18.045	18.249
202	*	Renter	221.180	74	74
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	276.502	243	278
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	39.225	16	16
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	117.000	117	78
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.686.254	18.495	18.695
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	122.597		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.768		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	124.365		
209		INDTÆGTER I ALT	18.810.619	18.495	18.695
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.810.619	18.495	18.695

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.261.997	17.262
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	30-09-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	350.272.300	
		2. Heraf grundværdi	44.767.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	17.261.997	17.262
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	58.010.791	61.108
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.003.451	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	76.276.239	78.370
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.795	14
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	64.637	72
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	46.245	44
		6. Andre debitorer	275.734	280
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	394.411	410
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	15.987.054	17.142
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.381.465	17.552
310		AKTIVER I ALT	92.657.704	95.922

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.754.294	12.437
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	37.206	304
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	276.713	284
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.068.213	13.025
407	*	Opsamlet resultat	723.114	351
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.791.327	13.376
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	301.452	351
Konto 408 i alt			301.452	351
409		Beboerindskud	521.306	521
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	125.650	126
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.313.589	16.264
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	17.261.997	17.262
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	58.010.792	61.073
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	58.010.792	61.073
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.248.197	3.044
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	5.365	5
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.253.562	3.049
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	78.526.351	81.384
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	585.986	523
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	494.361	495
422		Mellemregning med fraflyttere	87.322	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	172.359	137
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	1.340.028	1.161
430		PASSIVER I ALT	92.657.706	95.921
		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)	49.515		50
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	8.176	651	8
101.3		Administrationsbidrag	1.349		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	59.040	651	58
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	207.231	30	208
105.2		Andel til Landsbyggefonden	414.524		415
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	621.755	30	623
		Nettokapitaludgifter i alt	680.795	681	681
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	61.743	59	62
Konto 107 i alt			61.743	59	62

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	902.499	984	889
		Konto 109 i alt	902.499	984	889
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.158.660	1.145	1.174
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	31.400	30	31
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.190.060	1.175	1.205
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse	1.917.655	2.249	1.962
		Konto 114 i alt	1.917.655	2.249	1.962
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	77.575		
115.2		Bygning, klimaskærm	86.320		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	732.574		
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.158		
115.5		Bygning, tekniske installationer	369.229		
115.6		Materiel	27.863	1.468	1.360
		Konto 115 i alt	1.311.719	1.468	1.360
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.233.426	2.235	55
116.2		Bygning, klimaskærm	347.693	544	719
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	132.489	139	139
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.463.715	1.951	902
116.6		Materiel	389.214	389	400
		Konto 116 i alt	3.566.537	5.258	2.215
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	291.787	283	289
		Konto 118.1 i alt	291.787	283	289
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift fællesfaciliteter	10.566	17	18

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	10.566	17	18
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	302.353	300	307
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	276.502	243	278
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	39.225	16	16
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-13.374	41	13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	76.225	178	228
		Konto 119 i alt	76.225	178	228
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.884.000	2.884	3.604
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.884.000	2.884	3.604
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		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			
		Korrektion vedr. ejendomsskat	122.597		
		Konto 134 i alt	122.597		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Boligsocialt Samarbejde	7.900	3	8
		Konto 136 i alt	7.900	3	8
202		RENTER			
		Renter	221.180	74	74
		Konto 202 i alt	221.180	74	74
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra dispositionsfonden	122.597		
		Konto 204 i alt	122.597		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne fordringer	1.768		
		Konto 206 i alt	1.768		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	17.261.997	17.262
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.261.997	17.262
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	92.185.400	91.199
		+ Forbedringsarbejder i året	716.881	987
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	92.902.281	92.186
		Indeksregulering primo	11.662.721	11.429
		+ indeksregulering i året	92.448	234
		Samlet indeksregulering ultimo	11.755.169	11.663
		Afdrag og afskrivning primo	42.740.395	39.746
		Afdrag	3.155.027	2.875
		Afskrivning	751.237	120
		Afdrag og afskrivning ultimo	46.646.659	42.741
		Bogført værdi ultimo	58.010.791	61.108
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	1.008.641	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	5.190	
		Saldo ultimo konto 303.3	1.003.451	
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	7.795	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.795	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	64.637	72
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	64.637	72
		Heraf til inkasso	30.118	30
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	19.736	25
		El		
		Vand	26.509	19

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	46.245	44
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	12.436.830	10.871
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.566.536	886
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.884.000	2.452
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.754.294	12.437
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	283.690	228
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.977	41
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		97
		Saldo ultimo	276.713	284
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	351.424	527
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	488.690	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	117.000	176
		Saldo ultimo	723.114	351
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	723.114	351
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	307.354	274
		El		
		Vand	278.632	249
		Antenne		
		Konto 419 i alt	585.986	523
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	494.361	495
		Konto 421 i alt	494.361	495
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	172.359	137
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	172.359	137
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

		Antenne		
--	--	---------	--	--

		Konto 425 i alt		
--	--	------------------------	--	--

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående regnskab for Østbyparken 06 har været forelagt undertegnede direktør.
By for underskrift	Vejle
Dato for underskrift	20-12-2017
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 06 for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance

og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers

regnskabsaflæggelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene

boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for

den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om

denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse

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 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017

i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Fremhævelse af forhold vedrørende 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	20-12-2017
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	24-01-2018
Underskrift/-er (sign)	Jan Bennedbæk - Annette G. Lorentzen

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	01-03-2018
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)