

BoligorganisationLBF-nr.: **0350****Afdeling**LBF-nr.: **038****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

**AAB Vejle
Mindegade 17A
7100 Vejle**

Navn - adresse:

**Nordlandsvej
Nordlandsvej 1-11
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		3.372	42	1	42
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.372	42	1	42
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	252	6		
	2	426	6		
	3	2.016	24		
	4				
	5	678	6		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.372	52		44

Matrikel nr. og tekst	Uhre By, Hover 3 AÆ m.fl.
BBR-ejendomsnummer	14275

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	42	3.372		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	42	3.372		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

571,51

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)	128.855	129	129
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	147.031	147	157
107	*	Vandafgift	143.399	151	150
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	100.814	100	95
110		Forsikringer	33.814	35	35
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	34.051	36	37
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.661	21	21
		Konto 111 i alt	54.712	57	58
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	179.752	180	181
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	6.952	7	7
		Konto 112 i alt	186.704	187	188
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	210.770	209	216
		Konto 113 i alt	210.770	209	216
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	877.244	886	899
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	165.663	179	181
115	*	Almindelig vedligeholdelse	233.148	98	98
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	259.841	235	337
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	259.841	235	337
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	41.664	30	20

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	41.664	30	20
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	920	2	2
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	920	2	2
119	*	Diverse udgifter	15.162	33	33
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	414.893	312	314
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	290.000	290	300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	20
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	320.000	320	320
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.740.992	1.647	1.662
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	134.902	280	282
		2. Renter m.v.	83.036	53	51
		3. Administrationsbidrag	13.796	10	10
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	231.734	343	343
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	123.333	20	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	123.752	129	111
		Konto 126 i alt	247.085	149	111
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	10.334	14	14
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.334	14	14
		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			
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	478.819	492	454
139		UDGIFTER I ALT	2.219.811	2.139	2.116
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.219.811	2.139	2.116

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	1.927.248	1.927	1.927
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.420	3	3
		7. Garager/Carporte	30.000	30	30
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	129.942	135	117
		9. - Merleje	7.308	7	7
		Lejeindtægter i alt	2.083.302	2.088	2.070
202	*	Renter	35.958	10	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	25.953	30	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	453		
		6: Overført fra opsamlet resultat	11.000	11	9
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.156.666	2.139	2.114
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.000		
209		INDTÆGTER I ALT	2.161.666	2.139	2.114
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	58.145		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.219.811	2.139	2.114

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.077.078	3.077
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	23.700.000	
		2. Heraf grundværdi	6.839.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.077.078	3.077
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.203.087	6.090
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	597.240	556
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	8.877.405	9.723
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.533	3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	153.437	193
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		2
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	60.930	58
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	217.900	259
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	1.227.333	5
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.445.233	264
310		AKTIVER I ALT	10.322.638	9.987

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	414.009	384
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	254.720	266
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	79.855	90
406	*	Andre henlæggelser		70
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	748.584	810
407	*	Opsamlet resultat	111.404	180
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	859.988	990
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	176.259	206
Konto 408 i alt			176.259	206
409		Beboerindskud	126.960	127
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	104.300	104
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.669.559	2.639
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.077.078	3.076
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.203.087	2.010
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.203.087	2.010
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	199.415	170
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	199.415	170
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		559
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	8.479.580	5.815
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		2.855
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	275.229	284
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	30.794	34
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.044	
424		Banklån	664.262	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	7.308	7
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.433	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	9.741	7
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	983.070	3.180
430		PASSIVER I ALT	10.322.638	9.985
		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)	30.132	30	31
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.687	4	3
101.3		Administrationsbidrag	1.000	1	1
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	31.345	31	31
105.2		Andel til Landsbyggefonden	62.691	63	63
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	128.855	129	129
Prioritering ved indekslån:					
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	128.855	129	129
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	143.399	151	150
Konto 107 i alt			143.399	151	150

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	94.055	97	90
		Anden renovation	6.759	3	5
		Konto 109 i alt	100.814	100	95
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	179.752	180	181
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	179.752	180	181
114		RENHOLDELSE			
		Bruttoløn ejendomsfunktionærer	42.977	51	52
		Pensionsbidrag	4.767	5	6
		Reg. skyldig beregnede feriepenge	867	1	1
		Anden renholdelse	117.052	122	122
		Konto 114 i alt	165.663	179	181
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	4.465	11	14
115.2		Bygning, klimaskærm	129.805	14	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.491	18	20
115.4		Bygning, fælles indvendig		1	1
115.5		Bygning, tekniske installationer	71.785	51	50
115.6		Materiel	602	3	3
		Konto 115 i alt	233.148	98	98
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	50.059	62	24
116.2		Bygning, klimaskærm		12	10
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	99.457	95	95
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	110.325	63	206
116.6		Materiel		3	2
		Konto 116 i alt	259.841	235	337
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	920	2	2
		Konto 118.1 i alt	920	2	2
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	920	2	2
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	25.953	30	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-25.033	-28	-23
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Landsforeningen	5.244	5	5
		Beboerblade	2.906	4	4
		Aktivitetshenlæggelse	3.024	3	3
		Møde- og andre udgifter	3.988	21	21
		Konto 119 i alt	15.162	33	33
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	86		
		Samlet henlæggelse i alt	290.000	290	300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	290.000	290	300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,9		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		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 1,73% af gns. mellemregn. m/fore.	35.958	10	10
		Konto 202 i alt	35.958	10	10
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	5.000		
		Konto 206 i alt	5.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.077.078	3.077
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.077.078	3.077
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.119.092	4.046
		+ Forbedringsarbejder i året	194.677	4.073
		- Tilskud i året	827.871	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.485.898	8.119
		Indeksregulering primo	422.587	418
		+ indeksregulering i året	4.597	4
		Samlet indeksregulering ultimo	427.184	422
		Afdrag og afskrivning primo	2.451.868	2.301
		Afdrag	134.794	100
		Afskrivning	123.333	50
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.709.995	2.451
		Bogført værdi ultimo	5.203.087	6.090
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	556.205	649
		+ Godtgørelser i året	130.783	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	34.004	36
		- Afskrivning	123.752	129
		Saldo ultimo konto 303.3	597.240	556
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	3.533	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.533	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	153.437	193
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	153.437	193
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		2
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		3
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		3
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	383.850	309
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	259.841	175
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	290.000	250
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	414.009	384
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	90.189	90
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.334	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	79.855	90
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	70.000	70
		- Forbrugt i året	70.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		70
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	180.549	44
		- Årets underskud (konto 210)	58.145	
		+ Årets overskud (konto 140)		146
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	11.000	10
		Saldo ultimo	111.404	180
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	111.404	180
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån i hovedforeningen		559
		Konto 416 i alt		559
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	275.229	284
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	275.229	284
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsat terminsydelse	20.538	21
		Skyldig beregn. feriepenge, A-skat mv.	9.566	9
		Afsat vedr. byggesag	690	
		Skyldige diverse omkostninger		4
		Konto 421 i alt	30.794	34
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.044	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	3.044	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.433	
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			2.433	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab for 2015-16 med tilhørende noter for afdeling 38 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)	Henrik Hjul Laursen

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