

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0534**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **580**

Navn - adresse:

BoligSyd
Humlehaven 2
6200 Aabenraa

Navn - adresse:

Nørrehaven m.v.
c/o
Nørrehaven, Dravengvej m.fl
6360 Tinglev

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		11.579	151	1	151
Almene ungdomsboliger		203	7	1	7
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.782	158	1	158
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	203	7		
	2	5.537	83		
	3	3.912	47		
	4	2.130	21		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		29	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			61	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.811	220		171

Matrikel nr. og tekst	Tinglev					
BBR-ejendomsnummer	15774	15983	16532	16303	16428	16510
	16429					

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	158	11.683		15-03-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	158	11.683		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

690,83

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,57

 Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

160.225

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)	4.008.173	4.036	
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	135.851	141	
107	*	Vandafgift	199.607	219	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	494.208	522	
110		Forsikringer	163.960	202	
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	44.768	110	
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.021		
		Konto 111 i alt	78.789	110	
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	704.944	705	
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	704.944	705	
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	1.777.359	1.899	
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	741.874	666	
115	*	Almindelig vedligeholdelse	395.134	403	
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.370.471	691	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.370.469	691	
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	411.878		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	278.372		
		Konto 117 i alt	133.506		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.900	3	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	1.900	3	
119	*	Diverse udgifter	33.081	36	
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.305.497	1.108	
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	879.580	880	
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	226.299	226	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	32.087	32	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.137.966	1.138	
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.228.995	8.181	
		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)	63.092	36	
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	63.092	36	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	110.301	263	
		2. Renter m.v.	131.151		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	6.508		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	247.960	263	
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	52.438		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	52.438		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	356.180		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.087		
		3. Dækket af dispositionsfonden	301.054		
		Konto 130 i alt	23.039		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	8		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	7		
		Konto 131 i alt	15		
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)	28.855	29	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	28.855	29	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	147.680		
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	510.641	328	
139		UDGIFTER I ALT	8.739.636	8.509	
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	741		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.740.377	8.509	

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	8.113.220	8.086	
		2. Almene ungdomsboliger	124.740	125	
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	17.820	18	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	85.980	86	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.341.760	8.315	
202	*	Renter	52.130		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	150.000	194	
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.543.890	8.509	
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	196.485		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	196.485		
209		INDTÆGTER I ALT	8.740.375	8.509	
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.740.375	8.509	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	79.944.220	79.944
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	61.150.000	
		2. Heraf grundværdi	12.550.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.215.781	22.112
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	102.160.001	102.056
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	4.212.241	3.993
	*	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	106.372.242	106.049
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.929	36
		2. Beboerindskud	78.248	39
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	257.375	283
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.134	31
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.698	14
		6. Andre debitorer	1.758	7
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	366.142	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	169.890	1.226
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	536.032	1.636
310		AKTIVER I ALT	106.908.274	107.685

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.087.447	1.578
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		52
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.087.447	1.630
407	*	Opsamlet resultat	-106.840	-136
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	980.607	1.494
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	17.419.501	18.695
		Landsbyggef. + øvrige	10.263.470	10.264
Konto 408 i alt			27.682.971	28.959
409		Beboerindskud	1.575.042	1.575
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	72.901.987	71.522
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	102.160.000	102.056
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.179.485	2.147
		Konto 413 i alt	2.179.485	2.147
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	466.184	367
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	466.184	367
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	104.805.669	104.570
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	397.475	399
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	552.625	1.044
422		Mellemregning med fraflyttere	28.728	29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	92.684	99
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	50.486	50
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	50.486	50
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.121.998	1.621
430		PASSIVER I ALT	106.908.274	107.685
		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)	483.921	1.744	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	19.184		
101.3		Administrationsbidrag	22.431		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-73.985	-201	
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	727.701		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.455.401	2.091	
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.782.623	4.036	
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	895.964		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	746.999		
101.3		Administrationsbidrag	31.216		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	448.629		
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)	1.225.550		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.008.173	4.036	
107		VANDAFGIFT			
		Vand	64.634	71	
		Vandafledning	134.973	148	

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	199.607	219	
109		RENOVATION			
		Renovation	491.273	522	
		Rottebekæmpelse	2.935		
		Konto 109 i alt	494.208	522	
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	683.944	684	
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	21.000	21	
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	704.944	705	
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	729.417	666	
		Fremmed rengøring	1.201		
		Diverse	11.256		
		Konto 114 i alt	741.874	666	
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	69.846	403	
115.2		Bygning, klimaskærm	36.409		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.730		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	199.438		
115.6		Materiel	22.711		
		Konto 115 i alt	395.134	403	
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	52.019	691	
116.2		Bygning, klimaskærm	106.243		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	470.811		
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.008		
116.5		Bygning, tekniske installationer	588.149		
116.6		Materiel	150.241		
		Konto 116 i alt	1.370.471	691	
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)
		El, varme og vandforbrug	1.900	3	
		Konto 118.1 i alt	1.900	3	
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	1.900	3	
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.900	3	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	20.161		
		Møder, Kursus, m.v.	1.340		
		Afdelingsbestyrelsen	2.500		
		Diverse	9.080	36	
		Konto 119 i alt	33.081	36	
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	74		
		Samlet henlæggelse i alt	879.580	880	
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	879.580	880	
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19		
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			
		Fugtskade, dækkes af disp.fond	147.680		
		Konto 134 i alt	147.680		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter selskab	13.026		
		Andre renter	39.104		
Konto 202 i alt			52.130		
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	6.771		
		Fugtskade, tilskud fra disp.fond	145.000		
		Rentesikring tidl. år	22.871		
		El vedr. 2016	21.843		
Konto 206 i alt			196.485		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	79.944.220	79.944
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	79.944.220	79.944
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	4.661.324	4.434
		+ Renoveringsarbejder i året	393.165	227
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.054.489	4.661
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	668.855	525
		Afdrag	173.393	143
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	842.248	668
		Bogført værdi ultimo	4.212.241	3.993
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	15.929	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.929	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	246.062	272
		El	11.313	11
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	257.375	283
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.134	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.134	31
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Vandafledning	10.698	14
		Konto 305.5 i alt	10.698	14
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	1.578.336	1.567
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.370.469	848
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	879.580	859
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.087.447	1.578
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.087	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	32.087	22
		Saldo ultimo		
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	-136.436	-126
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	741	21
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	28.855	
		- Overført til drift (konto 203.6)		31
		Saldo ultimo	-106.840	-136
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-106.840	-136
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	333.259	335
		El	13.975	14
		Vand	50.241	50
		Antenne		
		Konto 419 i alt	397.475	399
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	421.093	906
		Skyldig leverandørgæld	131.532	138
		Konto 421 i alt	552.625	1.044
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.110	37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	45.274	34
		Depositum	28.300	28
		Forudbetalinger i alt	92.684	99
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	39.171	40
		Antenne		
		Vandafledning/overskud forbrugsregnskab	11.315	10
		Konto 425 i alt	50.486	50

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 J
 By for underskrift Aabenraa
 Dato for underskrift 19-04-2018
 Underskrift/-er (sign) se bilag

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

Påtegning J
 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)