

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0790**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **621**

Navn - adresse:

**Tyrstrup Andelsboligforening af 1955
Skovparken 55
6070 Christiansfeld**

Navn - adresse:

**1
Vestervang, Præstegårdsvej, m.fl.
6070 Christiansfeld**

Navn - adresse:

**Kolding
Nytorg 11
6000 Kolding**

 Telefon: **74560114**

Fax:

E-postadresse:

post@tab1955.dk

Hjemmeside:

www.tab1955.dk

 CVR-nr.: **30550811**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

75501500

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.567	251	1	251
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		486	8	1	8
1) Boligoplysninger, i alt		21.053	259	1	259
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.178	105		
	3	10.101	114		
	4	3.774	40		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			26	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.053	285		264

Matrikel nr. og tekst	Tyrstrup, Hejls, m.fl.					
BBR-ejendomsnummer	259505	259998	261713	261714	260919	260943
	260993	261017	260688	261036	261082	52530
	62781	62745	44240	64416	259667	58504
	45429	93	66302	6642		

STØTTEART	Antal lejermål	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	245	19.176		01-01-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	14	1.878		01-01-1947
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	259	21.053		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja
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:

736

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,37

Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

239.400

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)	6.531.410	6.532	6.540
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	566.650	561	584
107	*	Vandafgift	502	2	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	3.037	1	5
109	*	Renovation	525.577	510	544
110		Forsikringer	342.840	408	413
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	90.729	88	90
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	94.611	92	92
		Konto 111 i alt	185.340	180	182
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.045.380	1.045	1.064
		2. Dispositionsfond		149	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.045.380	1.194	1.064
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	3.800	4	4
		2. G-indskud	122.638	121	122
		Konto 113 i alt	126.438	125	126
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.795.764	2.981	2.920
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.063.980	1.040	1.122
115	*	Almindelig vedligeholdelse	579.364	1.000	793
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.068.257	1.450	1.548
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.068.257	1.450	1.548
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	137.987		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	137.987		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	74.212	1	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	29.465	30	36
		Konto 118 i alt	103.677	31	36
119	*	Diverse udgifter	49.826	55	52
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.796.847	2.126	2.003
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.539.800	2.540	2.590
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	229.657	230	235
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.774.457	2.775	2.830
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.898.478	14.414	14.293
		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)	192.926	174	195
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	192.926	174	195
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.344.198	1.900	1.900
		2. Renter m.v.	549.245		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	83.779		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	-106.316		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.870.906	1.900	1.900
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	332.015		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	332.015		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	33.579		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	33.579		
		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	99.470	11	11
		Konto 132 i alt	99.470	11	11
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	316.810		
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	2.480.112	2.085	2.106
139		UDGIFTER I ALT	16.378.590	16.499	16.399
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	463.264		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.841.854	16.499	16.399

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	14.441.580	14.442	14.410
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.053.720	1.054	1.054
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	31.016		
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	49.500	50	49
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	175.166	156	177
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.750.982	15.702	15.690
202	*	Renter	485.847	242	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			625
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	26.352	25	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	530.424	530	59
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.793.605	16.499	16.399
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	48.251		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	48.251		
209		INDTÆGTER I ALT	16.841.856	16.499	16.399
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.841.856	16.499	16.399

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	143.781.051	143.781
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	134.935.700	
		2. Heraf grundværdi	35.690.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	31.120.709	30.993
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	174.901.760	174.774
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	31.491.073	32.828
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	951.700	1.000
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	200.000	297
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	207.544.533	208.899
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	48.419	13
		2. Beboerindskud	309.709	151
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	268.558	296
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	24.831	34
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.466	10
		6. Andre debitorer	1.460.096	639
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.120.079	1.143
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Tyrstrup Andelsboligforening af 1955

Regnskab for afdeling 1

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.888.895	16.246
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.008.974	17.389
310		AKTIVER I ALT	225.553.507	226.288

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.666.880	16.195
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.157.242	1.066
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.494.475	1.523
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.318.597	18.784
407	*	Opsamlet resultat	587.403	655
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.906.000	19.439
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	29.141.098	31.545
		Realkredit Danmark	10.259.463	10.673
		Landsbyggef. + øvrige	16.646.767	16.647
Konto 408 i alt			56.047.328	58.865
409		Beboerindskud	2.820.731	2.821
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	116.033.701	113.088
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	174.901.760	174.774
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	25.762.326	28.142
		Konto 413 i alt	25.762.326	28.142
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	265.000	265
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.183.947	1.119
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.448.947	1.384
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	200.000	297
		Konto 415 i alt	200.000	297
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	202.313.033	204.597
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	374.125	376
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.453.424	1.505
422		Mellemregning med fraflyttere	83.368	30
423	*	Deposita og forudbetalt leje	113.074	35
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	310.483	306
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	310.483	306
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.334.474	2.252
430		PASSIVER I ALT	225.553.507	226.288
		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)	1.895.452	3.592	3.595
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	390.165		
101.3		Administrationsbidrag	96.014		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	9.286		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-14.298		
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	658.651	980	980
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.281.647	1.960	1.965
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.326.941	6.532	6.540
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.050.113		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	895.225		
101.3		Administrationsbidrag	46.505		
104.1		- Afdragsbidrag	175.224		
104.2		- Rentebidrag	612.150		
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)	1.204.469		
		Nettokapitaludgifter i alt	6.531.410	6.532	6.540
107		VANDAFGIFT			
		Vand	502	2	2
Konto 107 i alt			502	2	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	520.221	510	544
		Rottebekæmpelse	5.356		
		Konto 109 i alt	525.577	510	544
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.030.380	1.030	1.049
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	15.000	15	15
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.045.380	1.045	1.064
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	539.565	1.040	1.122
		Anlægsgartner	513.191		
		Fremmed rengøring	7.717		
		Diverse	3.507		
		Konto 114 i alt	1.063.980	1.040	1.122
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	119.637	1.000	793
115.2		Bygning, klimaskærm	59.746		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	173.006		
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.177		
115.5		Bygning, tekniske installationer	166.511		
115.6		Materiel	47.287		
		Konto 115 i alt	579.364	1.000	793
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	29.981	1.450	1.548
116.2		Bygning, klimaskærm	1.471.775		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	266.950		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	299.551		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	2.068.257	1.450	1.548
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.1 i alt					
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		El, varme og vandforbrug	74.212	1	
Konto 118.2 i alt			74.212	1	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		El, varme og vandforbrug	28.948	30	36
		Rep og vedligehold	138		
		Øvrige omkostninger	379		
Konto 118.3 i alt			29.465	30	36
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	103.677	31	36
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	26.352	25	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	77.325	6	11
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	32.529	33	
		Møder, Kursus, m.v.	4.616	5	
		Afdelingsbestyrelsen	6.325	3	
		Diverse	6.356	14	52
Konto 119 i alt			49.826	55	52
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9.613		
		Samlet henlæggelse i alt	2.539.800	2.540	2.590
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
Konto 120 i alt			2.539.800	2.540	2.590

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	869		
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:			
		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	99.470	11	11
		Andre driftsstøttelån i alt	99.470	11	11
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Hensat egenf. huslejtabel helhedpl. Sp.	316.810		
		Konto 134 i alt	316.810		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter selskab	352.511	242	
		Andre renter	133.336		
		Konto 202 i alt	485.847	242	
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			
		Regulering løntilskud 2014-2015	46.561		
		Regulering af restgæld lån Realkredit DK	141		
		Indgået tid. afskrevne fordringer	1.549		
		Konto 206 i alt	48.251		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	143.781.051	143.727
		+ tilgang i året		54
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	143.781.051	143.781
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	38.305.593	37.952
		+ Renoveringsarbejder i året		353
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.305.593	38.305
		Indeksregulering primo	788.372	756
		+ indeksregulering i året	24.619	33
		Indeksregulering ultimo	812.991	789
		Afdrag og afskrivning primo	6.265.553	4.950
		Afdrag	1.361.958	1.316
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.627.511	6.266
		Bogført værdi ultimo	31.491.073	32.828
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	1.000.420	1.026
		+ Godtgørelser i året	126.446	115

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	175.166	141
		Saldo ultimo konto 303.3	951.700	1.000
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		
		Nykredit	200.000	297
		Konto 304.5 i alt ultimo	200.000	297
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	48.419	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	48.419	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	268.558	296
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	268.558	296
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.831	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	24.831	34
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.536	10
		El	3.930	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	8.466	10
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	16.195.337	15.147
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.068.257	1.519
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.539.800	2.567
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.666.880	16.195
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.523.054	1.475
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	33.579	57
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	105
		Saldo ultimo	1.494.475	1.523
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	654.563	975
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	463.264	44
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	530.424	364
		Saldo ultimo	587.403	655
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	587.403	655
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	374.125	376
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	374.125	376
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.905.483	1.438
		Skyldig leverandørgæld	547.941	67
		Konto 421 i alt	2.453.424	1.505
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	29.212	28
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	79.862	
		Depositum	4.000	7
		Forudbetalinger i alt	113.074	35
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	285.189	292
		Antenne	10.728	9
		Vandafledning/overskud forbrugsregnskab	14.566	5
		Konto 425 i alt	310.483	306

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Tyrstrup
Dato for underskrift	27-04-2016
Underskrift (sign)	Se bilag

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Vejen
Dato for underskrift	03-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Se bilag

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

Påtegning	Se bilag
By for underskrift	Tyrstrup
Dato for underskrift	03-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Se bilag

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

Påtegning	J
By for underskrift	Tyrstrup
Dato for underskrift	03-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Se bilag

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

Påtegning	Se bilag
By for underskrift	Tyrstrup
Dato for underskrift	15-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Se bilag