

BoligorganisationLBF-nr.: **0108****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **621**

Navn - adresse:

AAB Kolding**Engstien 2 A****6000 Kolding**

Navn - adresse:

Nr.Ringv.-Bakkev.-Sneppev.-Vifdam-Kikkenborgv.-Søgade**Nr.Ringv.-Bakkev.-Sneppev.-Vifdam-Kikkenborgv.-Søgade****6000 Kolding**

Navn - adresse:

Kolding Kommune**Rådhuset****6000 Kolding**Telefon: **75525344**Fax: **75522936**

E-postadresse:

info@bovia.dk

Hjemmeside:

www.aab-kolding.dkCVR-nr.: **19950719**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **79797979**Fax: **79792033**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.962	171	1	171
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.962	171	1	171
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.241	55		
	3	5.947	84		
	4	2.774	32		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		54	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.016	173		172

Matrikel nr. og tekst	Markjorder 1 50 AR					
BBR-ejendomsnummer	95404	95412	95439	95455	95471	95498
	95501	95528	95536	95544	11618	125621
	125656	125664	125753	125788	125672	74482
	11634	125648	153366	153374	153382	153390
	153404	136887				

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				01-01-1940
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	171	11.962		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

677

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

15

Forhøjelse pr. m² i %:

2,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

175.212

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)	384.357	486	483
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	530.020	521	568
107	*	Vandafgift	483.700	420	427
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	331.707	306	319
110		Forsikringer	96.594	108	110
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	100.540	96	102
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	120.297	110	105
		Konto 111 i alt	220.837	206	207
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	755.925	769	810
		2. Dispositionsfond	96.534	98	98
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	852.459	867	908
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	45.072	45	45
		2. G-indskud	711.839	710	729
		Konto 113 i alt	756.911	755	774
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.272.228	3.183	3.313
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.007.258	989	1.080
115	*	Almindelig vedligeholdelse	794.329	670	664
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	847.237	816	1.086
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	847.237	816	1.085
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	150.716	100	168

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	150.716	100	168
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	100.919	63	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	18.479	7	7
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	119.398	70	67
119	*	Diverse udgifter	42.693	31	32
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.963.678	1.760	1.844
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	879.000	879	750
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	145.000	145	145
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	42
124	*	Andre henlæggelser	101.259		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.165.259	1.064	937
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.785.522	6.493	6.577
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	855.169	911	917
		2. Renter m.v.	481.714	451	430
		3. Administrationsbidrag	32.605	32	31
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.369.488	1.394	1.378
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	24.369		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	24.369		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-8.436	40	66
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-8.436	40	41
		3. Dækket af dispositionsfonden			25
		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)			14
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			14
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	1.369.488	1.394	1.392
139		UDGIFTER I ALT	8.155.010	7.887	7.969
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.155.010	7.887	7.969

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.672.986	7.681	7.832
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	18.168	19	19
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.580	1	3
		7. Garager/Carporte	960	1	1
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.694.694	7.702	7.855
202	*	Renter	160.517	90	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	63.057		
		2. Drift af fællesvaskeri	67.407	70	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		2	1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	20.000	20	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.005.675	7.884	7.966
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	8.005.675	7.884	7.966
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	149.335		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.155.010	7.884	7.966

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.752.804	3.428
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	96.400.000	
		2. Heraf grundværdi	22.938.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.752.804	3.428
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.286.203	20.711
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	29.039.007	24.139
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.455	19
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	22.491	27
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	18.311	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	993.716	934
		6. Andre debitorer	1.500	44
		7. Forudbetalte udgifter	2.649	19
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.062.122	1.043
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		5.576

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.374.601	5.672
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.436.723	12.291
310		AKTIVER I ALT	35.475.730	36.430

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.991.562	1.960
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	686.756	692
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	48.436	
406	*	Andre henlæggelser	101.259	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.828.013	2.652
407	*	Opsamlet resultat	-163.642	6
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.664.371	2.658
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	10.180.031	
		Øvrige	1.348.517	135
Konto 408 i alt			11.528.548	135
409		Beboerindskud	351.164	373
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.054.609	3.300
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.934.321	3.808
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.286.203	20.711
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.286.203	20.711
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.666.522	1.607
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.666.522	1.607
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	30.887.046	26.126
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	567.318	686
422		Mellemregning med fraflyttere	11.817	55
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17.416	58
424		Banklån		5.576
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.327.763	1.271
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.327.763	1.271
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.924.314	7.646
430		PASSIVER I ALT	35.475.731	36.430
		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)	89.969	330	358
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	292.319		
101.3		Administrationsbidrag	9.796	31	
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	41.538	42	42
105.2		Andel til Landsbyggefonden	83.078	83	83
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	516.700	486	483
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	56.227		
104.2		- Rentebidrag	76.116		
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)	-132.343		
		Nettokapitaludgifter i alt	384.357	486	483
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	483.700	420	427
Konto 107 i alt			483.700	420	427

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	331.707	306	319
		Konto 109 i alt	331.707	306	319
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	730.925	731	738
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	25.000	38	38
		1.4 Tillægsydelser, i alt			34
		Administrationsbidrag i alt	755.925	769	810
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmand	775.506	667	720
		Trappevask	231.752	322	360
		Konto 114 i alt	1.007.258	989	1.080
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	58.653	39	31
115.2		Bygning, klimaskærm	50.900	52	52
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	451.433	400	423
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.599	5	7
115.5		Bygning, tekniske installationer	173.683	119	110
115.6		Materiel	54.061	55	41
		Konto 115 i alt	794.329	670	664
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	78.097	123	243
116.2		Bygning, klimaskærm	71.087	50	122
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	333.589	368	408
116.4		Bygning, fælles indvendig	305.162	128	67
116.5		Bygning, tekniske installationer	32.716	118	193
116.6		Materiel	26.586	29	53
		Konto 116 i alt	847.237	816	1.086
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	100.919	63	60
		Konto 118.1 i alt	100.919	63	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andel fællesfaciliteters drift	18.479	7	7
		Konto 118.2 i alt	18.479	7	7
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	119.398	70	67
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	67.407	70	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		2	1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	51.991	-2	-4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		B.L. & Beboerbladet	21.349	22	22
		Afd.best. rådighedsbeløb	4.650	5	5
		Beboeraktiviteter - telefon	1.940	3	4
		Diverse	14.754	1	1
		Konto 119 i alt	42.693	31	32
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	73,48		
		Samlet henlæggelse i alt	879.000	879	750
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	879.000	879	750
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,12		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	101.259		
		Konto 124 i alt	101.259		
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			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Mellemregning	160.517	90	40
		Konto 202 i alt	160.517	90	40
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.428.286	3.428
		+ tilgang i året	11.670.000	
		- afgang i året	345.482	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.752.804	3.428
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	31.319.148	28.016
		+ Forbedringsarbejder i året	-5.569.320	3.303
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.749.828	31.319
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.608.456	9.770
		Afdrag	855.169	838
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.463.625	10.608
		Bogført værdi ultimo	14.286.203	20.711
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		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	23.455	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.455	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Andet	22.491	27
		Konto 305.3 i alt	22.491	27
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.311	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	18.311	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	975.380	927
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	18.336	7
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	993.716	934
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	1.959.799	1.705
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	847.237	586
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	879.000	841
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.991.562	1.960
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-8.436	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	40
		Saldo ultimo	48.436	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	101.259	
		Saldo ultimo	101.259	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	5.693	205
		- Årets underskud (konto 210)	149.335	49
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	20.000	150
		Saldo ultimo	-163.642	6
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-163.642	6
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger:	567.318	686
		Konto 421 i alt	567.318	686
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.416	30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		28
		Forudbetalinger i alt	17.416	58
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.298.363	1.260
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	29.400	11
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.327.763	1.271

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift (sign)	Per Nielsen, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Trekantområdet
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Kolding
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet