

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0534**

Navn - adresse:

**BoligSyd
Humblehaven 2
6200 Aabenraa**

 Telefon: **74643600**

 Fax: **74643632**

 E-postadresse:
post@boligsyd.dk

 Hjemmeside:
www.boligsyd.dk

 CVR-nr.: **14798617**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**

Navn - adresse:

**Nørrehaven m.v.
Nørrehaven, Dravnengvej, m.fl.
6360 Tinglev**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **580**

Navn - adresse:

**Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa**

 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:

677,26

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,16

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,98

Forhøjelse i alt på årsbasis:

155.375

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)	3.997.478	4.032	4.036
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	133.351	135	141
107	*	Vandafgift	63.971	70	71
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	138.317	114	148
109	*	Renovation	493.547	498	522
110		Forsikringer	169.052	199	202
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	83.156	98	110
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.486		
		Konto 111 i alt	116.642	98	110
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	696.911	697	705
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	696.911	697	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	1.811.791	1.811	1.899
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	678.415	654	666
115	*	Almindelig vedligeholdelse	480.014	404	403
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	847.585	662	691
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	847.586	662	691
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	421.004		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	421.004		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.915	5	3
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	1.915	5	3
119	*	Diverse udgifter	36.152	36	36
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.196.495	1.099	1.108
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	858.637	859	880
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	220.693	221	226
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	21.539	22	32
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.100.869	1.102	1.138
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.106.633	8.044	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)	44.500	24	36
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	44.500	24	36
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	98.807	232	263
		2. Renter m.v.	147.712		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	6.554		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	253.073	232	263
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	41.120		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	41.120		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	206.578		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.539		
		3. Dækket af dispositionsfonden	151.623		
		Konto 130 i alt	33.416		
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)			29
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			29
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	330.989	256	328
139		UDGIFTER I ALT	8.437.622	8.300	8.509
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	20.888		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.458.510	8.300	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		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.859.435	7.859	8.017
		2. Almene ungdomsboliger	122.220	122	125
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	17.460	17	18
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	85.973	86	86
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	77.848	34	69
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.162.936	8.118	8.315
202	*	Renter	77.245	49	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	101.000	101	194
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	31.651	32	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.372.832	8.300	8.509
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	85.683		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	85.683		
209		INDTÆGTER I ALT	8.458.515	8.300	8.509
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.458.515	8.300	8.509

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	79.944.220	79.944
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	61.150.000	
		2. Heraf grundværdi	12.550.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.111.507	22.015
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	102.055.727	101.959
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.992.469	3.908
	*	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	106.048.196	105.867
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	36.347	19
		2. Beboerindskud	38.700	94
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	282.837	272
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	31.290	12
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	21.385	548
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	410.559	945
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	1.225.961	884
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.636.520	1.829
310		AKTIVER I ALT	107.684.716	107.696

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.578.336	1.567
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	52.073	252
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.630.409	1.819
407	*	Opsamlet resultat	-136.436	-126
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.493.973	1.693
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	18.695.113	19.975
		Landsbyggef. + øvrige	10.263.470	10.264
Konto 408 i alt			28.958.583	30.239
409		Beboerindskud	1.575.042	1.575
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	71.522.102	70.145
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	102.055.727	101.959
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.147.761	2.207
		Konto 413 i alt	2.147.761	2.207
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	367.326	210
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	367.326	210
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	104.570.814	104.376
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	398.780	395
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.043.771	1.018
422		Mellemregning med fraflyttere	28.675	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	98.867	168
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	49.838	40
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	49.838	40
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.619.931	1.627
430		PASSIVER I ALT	107.684.718	107.696
		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)	486.695	4.032	4.036
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	25.465		
101.3		Administrationsbidrag	22.757		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-69.345		
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	724.993		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.449.986		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.779.241	4.032	4.036
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	890.617		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	770.867		
101.3		Administrationsbidrag	31.568		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	474.815		
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)	1.218.237		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.997.478	4.032	4.036
107		VANDAFGIFT			
		Vand	63.971	70	71
Konto 107 i alt			63.971	70	71

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	490.641	498	522
		Rottebekæmpelse	2.906		
		Konto 109 i alt	493.547	498	522
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	676.411	676	684
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	20.500	21	21
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	696.911	697	705
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	674.150	654	666
		Fremmed rengøring	1.068		
		Diverse	3.197		
		Konto 114 i alt	678.415	654	666
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	25.652	404	403
115.2		Bygning, klimaskærm	30.134		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.253		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	165.265		
115.6		Materiel	191.710		
		Konto 115 i alt	480.014	404	403
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	37.971	662	691
116.2		Bygning, klimaskærm	124.234		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	332.836		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	298.046		
116.6		Materiel	54.498		
		Konto 116 i alt	847.585	662	691
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, varme og vandforbrug	1.915	5	3

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	1.915	5	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	1.915	5	3
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.915	5	3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	19.726		
		Møder, Kursus, m.v.	2.136		
		Afdelingsbestyrelsen	3.075		
		Diverse	11.215	36	36
		Konto 119 i alt	36.152	36	36
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	73		
		Samlet henlæggelse i alt	858.637	859	880
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	858.637	859	880
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter selskab	33.910	49	
		Andre renter	43.335		
		Konto 202 i alt	77.245	49	
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			
		Refusion ejendomsskat 2010, 2012-15	52.965		
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	11.927		
		Regulering rentesikring for 2013-2015	20.791		
		Konto 206 i alt	85.683		

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	4.433.963	3.961
		+ Renoveringsarbejder i året	227.361	473
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.661.324	4.434
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	525.548	411
		Afdrag	143.307	115
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	668.855	526
		Bogført værdi ultimo	3.992.469	3.908
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	36.347	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	36.347	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	271.633	265
		El	11.204	7
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	282.837	272
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.290	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	31.290	12
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	1.567.285	2.322
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	847.586	1.592
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	858.637	837
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.578.336	1.567
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.539	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	21.539	21
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-125.673	66
		- Årets underskud (konto 210)		161
		+ Årets overskud (konto 140)	20.888	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	31.651	31
		Saldo ultimo	-136.436	-126
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-136.436	-126
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	335.214	332
		El	13.325	13
		Vand	50.241	50
		Antenne		
		Konto 419 i alt	398.780	395
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	905.798	874
		Skyldig leverandørgæld	137.973	144
		Konto 421 i alt	1.043.771	1.018
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	36.880	57
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	33.687	83
		Depositum	28.300	28
		Forudbetalinger i alt	98.867	168
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	39.455	29
		Antenne		
		Vandafledning/overskud forbrugsregnskab	10.383	11
		Konto 425 i alt	49.838	40

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Aabenraa
Dato for underskrift 19-04-2017
Underskrift (sign) Se bilag

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Aabenraa
Dato for underskrift 19-04-2017
Underskrift/-er (sign) Se bilag

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

Påtegning Se bilag
By for underskrift Aabenraa
Dato for underskrift 22-03-2017
Underskrift/-er (sign) se bilag

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

Påtegning Se bilag
By for underskrift Aabenraa
Dato for underskrift 19-04-2017
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)