

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0201**
Afdeling

 LBF-nr.: **028**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **561**

Navn - adresse:

**Arbejdernes Boligforening
Kirkegade 55
6700 Esbjerg**

Navn - adresse:

**Briggen
Briggen**

Navn - adresse:

**Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg**

 Telefon: **75128544**

 Fax: **75125712**

E-postadresse:

post@abesbjerg.dk

Hjemmeside:

www.abesbjerg.dk

 CVR-nr.: **49995717**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

76161616

Fax:

76161617

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.131	117	1	117
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.131	117	1	117
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.623	67		
	3	2.324	28		
	4	2.184	22		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.131	117		117

Matrikel nr. og tekst	Hjerting By, Guldager, 3 BI
BBR-ejendomsnummer	286809

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	117	9.131		15-12-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	117	9.131		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Ja	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:

639

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,3

Forhøjelse pr. m² i %:

2,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

166.608

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)	3.927.918	3.958	3.983
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	45.519	47	51
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	155.600	189	160
110		Forsikringer	26.498	27	28
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	166.608	201	190
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.527	17	35
		Konto 111 i alt	200.135	218	225
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	349.245	349	349
		2. Dispositionsfond	65.403	66	66
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	414.648	415	415
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	842.400	896	879
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	448.622	443	443
115	*	Almindelig vedligeholdelse	98.098	114	114
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	567.427	830	1.046
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	567.426	830	1.046
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	48.205		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	48.205		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.975	4	3
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.784	12	15
		Konto 118 i alt	18.759	16	18
119	*	Diverse udgifter	44.463	47	47
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	609.943	620	622
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	481.000	481	506
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	561.000	561	586
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.941.261	6.035	6.070
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	517.083		
		2. Renter m.v.	108.923	610	670
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	626.006	610	670
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.047		
		Konto 126 i alt	5.047		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	8.999		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.999		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	631.053	610	670
139		UDGIFTER I ALT	6.572.314	6.645	6.740
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	118.287		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.690.601	6.645	6.740

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	6.468.046	6.445	6.551
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.468.046	6.445	6.551
202	*	Renter	97.981	79	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	5.984	10	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	32.950	25	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	85.641	86	99
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.690.602	6.645	6.740
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 lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	6.690.602	6.645	6.740
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.690.602	6.645	6.740

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	87.269.815	87.270
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	69.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.034.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	35.887.604	35.558
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	123.157.419	122.828
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.610.223	3.813
	*	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	126.767.642	126.641
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.818	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	903.173	882
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.331	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	71.536	2
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	978.858	890
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	3.623.361	3.769
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.602.219	4.659
310		AKTIVER I ALT	131.369.861	131.300

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.432.286	2.519
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	341.381	310
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	163.959	173
406	*	Andre henlæggelser	4.273	5
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.941.899	3.007
407	*	Opsamlet resultat	341.338	309
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.283.237	3.316
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	51.832.198	54.374
		Landsbyggefonden	3.490.793	3.491
Konto 408 i alt			55.322.991	57.865
409		Beboerindskud	1.734.800	1.735
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	66.099.629	63.228
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	123.157.420	122.828
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.408.069	3.720
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.408.069	3.720
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	217.258	210
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	217.258	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	126.782.747	126.758
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.027.678	1.030
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	226.540	177
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	49.660	22
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.303.878	1.229
430		PASSIVER I ALT	131.369.862	131.303
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.871.585	2.940	2.958
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.469.539	2.570	2.494
101.3		Administrationsbidrag	101.481		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.514.687	1.552	1.469
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)	3.927.918	3.958	3.983
		Nettokapitaludgifter i alt	3.927.918	3.958	3.983
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	155.600	189	160
		Konto 109 i alt	155.600	189	160
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	349.245	349	349
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	349.245	349	349
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer: løn, pension m.m.	428.195	425	425
		Personaleomkostninger m.m.	7.518	7	7
		Pligtmæssige bidrag	9.604	9	9
		Trappevask, containerleje m.m.	3.305	2	2
		Konto 114 i alt	448.622	443	443
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.470	22	22
115.2		Bygning, klimaskærm		11	11
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	51.666	16	16
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.941	5	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	16.303	40	40
115.6		Materiel	11.718	20	20
		Konto 115 i alt	98.098	114	114
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	139.365	830	1.046
116.2		Bygning, klimaskærm	109.700		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	119.740		
116.4		Bygning, fælles indvendig	70.068		
116.5		Bygning, tekniske installationer	115.821		
116.6		Materiel	12.733		
		Konto 116 i alt	567.427	830	1.046
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler og andre driftsudgifter	1.975	4	3
		Konto 118.1 i alt	1.975	4	3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Driftsudgifter	13.623	10	12
		Forbrugsbidrag	2.131	2	2
		Vedligeholdelse m.m.	1.030		1
		Konto 118.3 i alt	16.784	12	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	18.759	16	18
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	5.984	10	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	32.950	25	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-20.175	-19	-22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelse	1.908	8	8
		Beboeraktiviteter	16.324	4	4
		Kontingenter	14.929	15	15
		Kontorartikler og telefon	2.462	8	8
		Diverse udgifter	8.840	12	12
		Konto 119 i alt	44.463	47	47
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	52,68		
		Samlet henlæggelse i alt	481.000	481	506
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	481.000	481	506
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,76		
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning boligorganisation	97.981	79	50
		Konto 202 i alt	97.981	79	50
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	87.269.815	87.270
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	87.269.815	87.270
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.719.777	3.400
		+ Forbedringsarbejder i året	412.576	901
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.132.353	4.301
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	517.083	488
		Afskrivning	5.047	
		Afdrag og afskrivning ultimo	522.130	488
		Bogført værdi ultimo	3.610.223	3.813
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	2.818	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.818	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	644.404	638
		El		
		Vand	258.769	244
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	903.173	882
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.331	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.331	
		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	2.518.712	2.571
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	567.426	533
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	481.000	481
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.432.286	2.519
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	172.958	173
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.999	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	163.959	173
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.273	5
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	4.273	5
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	308.692	424
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	118.287	133
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	85.641	248
		Saldo ultimo	341.338	309
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	341.338	309
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	773.518	775
		El		
		Vand	254.160	255
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.027.678	1.030
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	151.872	98
		Feriepengeforpligtelse	74.668	79
		Konto 421 i alt	226.540	177
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	49.660	22
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	49.660	22
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	j
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	22-03-2018
Underskrift (sign)	Peter K. Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	j
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	22-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Jørn Jepsen og Anders Rasmussen

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	10-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Bent Thygesen og Poul-Erik Hansen

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Poul-Erik Hansen, Johnny Larsen, Knud Schmidt, Connie Smidt og Leif Koch

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	14-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Henry Matthiesen