

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Regnskab for afdeling 09 Trianglen

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Boligorganisation

LBF-nr.: 0142

Afdeling

LBF-nr.: 009

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 615

Navn - adresse:

**Arbejdernes Andelsboligforening af 1938
Kongensgade 25**

8700 Horsens

Navn - adresse:

**09 Trianglen
Løvenørnsgade 20-32, Claus Cortensgade
1-13, Carøegade 2-8**

8700 Horsens

Navn - adresse:

**Horsens Kommune
Rådhusstorvet 4**

8700 Horsens

Telefon: 75 62 58 22

Fax: 75 62 85 80

E-postadresse:

post@aab-horsens.dk

Hjemmeside:

www.aab-af-1938-horsens.dk

CVR-nr.: 39613018

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: 76 29 29 29

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.511	180	1	180
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.511	180	1	180
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	49	1		
	2	4.617	74		
	3	6.264	79		
	4	2.581	26		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		50	1	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		13.561	181		181

Matrikel nr. og tekst	1088, Horsens Bygrunde1087, Horsens Bygrunde1086, Horsens Bygrunde		
BBR-ejendomsnummer	76112	76120	20621

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				01-01-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	180	13.417		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

595,72

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,65

Forhøjelse pr. m² i %:

3,05

Forhøjelse i alt på årsbasis:

238.432

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)	232.001	232	232
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	260.933	250	266
107	*	Vandafgift	685.002	630	677
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	218.737	250	250
110		Forsikringer	214.404	215	215
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	315.003	364	383
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	64.259	85	85
		Konto 111 i alt	379.262	449	468
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	658.840	659	659
		2. Dispositionsfond	100.998	102	102
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	759.838	761	761
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	88.672	89	89
		2. G-inds kud	823.021	804	832
		Konto 113 i alt	911.693	893	921
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.429.869	3.448	3.558
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	808.669	840	840
115	*	Almindelig vedligeholdelse	731.861	756	756
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	273.793	413	586
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	273.793	413	586
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	102.556		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	102.556		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	32.374	43	43
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.572.904	1.639	1.639
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.132.200	1.132	1.132
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	271.220	271	271
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	56.000	56	56
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.459.420	1.459	1.459
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.694.194	6.778	6.888
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.166.650	1.720	1.703
		2. Renter m.v.	476.439		
		3. Administrationsbidrag	61.521		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.704.610	1.720	1.703
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	191.805	188	193
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	191.805	188	193
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.	58.185	45	45
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.599		
		Konto 129 i alt	49.586	45	45
130		1. Tab ved fraflytninger	73.351		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	57.960		
		3. Dækket af dispositionsfonden	15.391		
		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		Ydelse 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	1.946.001	1.953	1.941
139		UDGIFTER I ALT	8.640.195	8.731	8.829
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	131.015		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.771.210	8.731	8.829

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.048.088	8.049	8.136
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	21.888	22	22
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	63.150	63	63
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	242.160	249	243
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.375.286	8.383	8.464
202	*	Renter	207.277	165	165
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	164.918	160	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	22.150	22	50
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.769.631	8.730	8.829
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.294		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.294		
209		INDTÆGTER I ALT	8.770.925	8.730	8.829
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.770.925	8.730	8.829

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.385.696	5.386
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-11-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	60.100.000	
		2. Heraf grundværdi	13.645.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.385.696	5.386
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.787.072	21.985
	*	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	26.172.768	27.371
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.709	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	569.979	570
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	62.045	124
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	27.221	35
		7. Forudbetalte udgifter	30.187	21
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	693.141	750
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	10.273.953	8.801
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.967.094	9.551
310		AKTIVER I ALT	37.139.862	36.922

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.448.765	7.590
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	395.957	227
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	55.820	57
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.900.542	7.874
407	*	Opsamlet resultat	257.934	149
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.158.476	8.023
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	168.700	169
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.216.996	5.217
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.385.696	5.386
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.887.376	20.894
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.887.376	20.894
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.627.508	1.568
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.627.508	1.568
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	26.900.580	27.848
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	885.940	901
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	102.201	100
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	92.666	48
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	1.080.807	1.049
430		PASSIVER I ALT	37.139.863	36.920
		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)		232	232
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	232.001		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	232.001	232	232
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			
104.2		- Rentebidrag			
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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	232.001	232	232
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	685.002	630	677
Konto 107 i alt			685.002	630	677

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	218.737	250	250
		Konto 109 i alt	218.737	250	250
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	658.840	659	659
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	658.840	659	659
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	483.269	525	525
		Anden renholdelse	289.976	315	315
		Refusion vedr løn	-6.363		
		Øvrige renholdelsesudgifter	13.902		
		Arbejdstøj mm, Soc. bidrag	27.885		
		Konto 114 i alt	808.669	840	840
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.068	756	756
115.2		Bygning, klimaskærm	15.235		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	169.335		
115.4		Bygning, fælles indvendig	220.342		
115.5		Bygning, tekniske installationer	262.419		
115.6		Materiel	37.462		
		Konto 115 i alt	731.861	756	756
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	24.894	413	586
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	81.344		
116.4		Bygning, fælles indvendig	48.375		
116.5		Bygning, tekniske installationer	72.341		
116.6		Materiel	46.839		
		Konto 116 i alt	273.793	413	586
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			
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	164.918	160	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-164.918	-160	-150
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens møder	5.600	15	15
		Kontingent til Landsforeningen	22.473	23	23
		Uforudsete udgifter	4.301	5	5
Konto 119 i alt			32.374	43	43
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	83,8		
		Samlet henlæggelse i alt	1.132.200	1.132	1.132
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.132.200	1.132	1.132
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20,07		
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			
		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			
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	204.188	165	165

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	3.089		
		Konto 202 i alt	207.277	165	165
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået på tidligere afskrevne fordrin	1.294		
		Konto 206 i alt	1.294		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.385.696	5.386
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.385.696	5.386
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.985.114	22.944
		+ Forbedringsarbejder i året	160.413	348
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.145.527	23.292
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.166.650	1.113
		Afskrivning	191.805	194
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.358.455	1.307
		Bogført værdi ultimo	20.787.072	21.985
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	3.709	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.709	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	569.979	570
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	569.979	570
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	62.045	124
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	62.045	124
		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	7.590.358	6.923
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	273.793	664
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.132.200	1.331
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.448.765	7.590
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	57.780	226
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	57.960	225
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	56.000	56
		Saldo ultimo	55.820	57
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	149.069	66
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	131.015	83
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	22.150	
		Saldo ultimo	257.934	149
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	257.934	149
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	885.940	901
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	885.940	901
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	32.750	32
		Feriepengetilsvar	69.451	68
		Konto 421 i alt	102.201	100
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	44.264	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	48.402	17
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	92.666	48
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938

Regnskab for afdeling 09 Trianglen

Regnskabsår 2016

Fra 01-01-2016

Til 31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ingen
By for underskrift By for underskrift
Dato for underskrift 02-03-2017
Underskrift (sign) Erik Krogh

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ingen
By for underskrift Kolding
Dato for underskrift 02-03-2017
Underskrift/-er (sign) Ole S. Larsen

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

Påtegning Ingen
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 14-03-2017
Underskrift/-er (sign) Peder Mortensen

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

Påtegning Ingen
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 02-03-2017
Underskrift/-er (sign) Poul Erik Rasmussen

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

Påtegning Ingen
By for underskrift Horsens
Dato for underskrift 04-05-2017
Underskrift/-er (sign) Poul Erik Rasmussen