

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0534**
Afdeling

 LBF-nr.: **021**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **580**

Navn - adresse:

**BoligSyd
Humblehaven 2
6200 Aabenraa**

Navn - adresse:

**Afdeling 21
Centerpladsen, Sønderkovvej, m.fl.
6360 Tinglev**

Navn - adresse:

**Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa**

 Telefon: **74643600**

 Fax: **74643632**

 E-postadresse:
post@boligsyd.dk

Hjemmeside:

www.boligsyd.dk

 CVR-nr.: **14798617**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **73767676**

Fax:

 E-postadresse:
post@aabenraa.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.235	86	1	86
Almene ungdomsboliger		286	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.521	92	1	92
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.504	56		
	3	3.017	36		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			4	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.521	96		93

Matrikel nr. og tekst	Tinglev				
BBR-ejendomsnummer	16690	16625	16662	16337	16568

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	92	6.521		01-04-1995
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	67	4.942		
Boliger i tæt/lavt byggeri	25	1.579		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

765,33

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-1,38

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-9.000

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)	2.906.199	2.901	2.921
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	55.265	56	57
107	*	Vandafgift	810	1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.	718	5	3
109	*	Renovation	206.001	210	219
110		Forsikringer	99.748	117	119
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	194.422	230	236
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.700		
		Konto 111 i alt	237.122	230	236
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	387.153	388	392
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	387.153	388	392
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	986.817	1.007	1.027
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	314.275	301	302
115	*	Almindelig vedligeholdelse	202.388	208	209
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	355.783	1.298	225
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	355.784	1.298	225
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	131.332		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	131.332		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.580	11	13
		Konto 118 i alt	14.580	11	13
119	*	Diverse udgifter	23.641	26	24
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	554.883	546	548
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	590.041	590	605
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	118.923	119	122
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	27.784	28	28
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	736.748	737	755
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.184.647	5.191	5.251
		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)	20.040	17	20
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	20.040	17	20
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.	30.968		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	30.968		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	186.603		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.784		
		3. Dækket af dispositionsfonden	156.815		
		Konto 130 i alt	2.004		
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)	24.060	24	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	24.060	24	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	50.001		
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	96.105	41	20
139		UDGIFTER I ALT	5.280.752	5.232	5.271
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.760		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.282.512	5.232	5.271

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	4.740.660	4.753	4.835
		2. Almene ungdomsboliger	250.260	250	256
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	11.040	11	11
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.000	6	9
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.010.960	5.020	5.111
202	*	Renter	108.109	39	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	48.000	107	69
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.800	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			21
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.188.869	5.186	5.221
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	93.646	45	50
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	93.646	45	50
209		INDTÆGTER I ALT	5.282.515	5.231	5.271
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.282.515	5.231	5.271

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	65.917.389	65.835
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	39.140.000	
		2. Heraf grundværdi	4.317.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.557.250	8.461
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	74.474.639	74.296
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	262.838	283
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.488.539	2.600
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	77.226.016	77.179
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.545	1
		2. Beboerindskud	9.000	30
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	528.200	610
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	17.986	29
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	145.798	251
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	704.529	921
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	5.462.998	5.188
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.167.527	6.109
310		AKTIVER I ALT	83.393.543	83.288

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.266.800	5.033
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	243.185	256
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.509.985	5.289
407	*	Opsamlet resultat	38.065	12
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.548.050	5.301
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	17.088.972	17.773
		BRF	3.234.808	3.296
		Landsbyggef. + øvrige	25.945.622	27.055
Konto 408 i alt			46.269.402	48.124
409		Beboerindskud	1.348.539	1.349
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.856.699	24.824
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	74.474.640	74.297
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	63.546	56
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			63.546	56
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.488.539	2.600
		Konto 415 i alt	2.488.539	2.600
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	77.026.725	76.953
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	648.835	632
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	124.541	317
422		Mellemregning med fraflyttere		19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	40.404	66
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.989	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.989	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	818.769	1.035
430		PASSIVER I ALT	83.393.544	83.289
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.253.084	2.901	2.921
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	536.703		
101.3		Administrationsbidrag	100.626		
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)	1.890.413	2.901	2.921
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	779.342		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	617.666		
101.3		Administrationsbidrag	32.677		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	413.899		
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)	1.015.786		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.906.199	2.901	2.921
107		VANDAFGIFT			
		Vand	810	1	1
Konto 107 i alt			810	1	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	204.122	210	219
		Rottebekæmpelse	1.879		
		Konto 109 i alt	206.001	210	219
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	366.653	367	371
		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	387.153	388	392
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	295.736	301	302
		Fremmed rengøring	17.172		
		Diverse	1.367		
		Konto 114 i alt	314.275	301	302
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.090	208	209
115.2		Bygning, klimaskærm	21.362		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.356		
115.4		Bygning, fælles indvendig	517		
115.5		Bygning, tekniske installationer	43.679		
115.6		Materiel	101.384		
		Konto 115 i alt	202.388	208	209
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	50.236	1.298	225
116.2		Bygning, klimaskærm	76.228		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.802		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	167.784		
116.6		Materiel	31.733		
		Konto 116 i alt	355.783	1.298	225
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

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			
		El, varme og vandforbrug	10.498	11	13
		Øvrige omkostninger	4.082		
		Konto 118.3 i alt	14.580	11	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	14.580	11	13
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.800	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-7.220	-9	-7
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	11.486		
		Møder, Kursus, m.v.	3.488		
		Afdelingsbestyrelsen	3.250		
		Diverse	5.417	26	24
		Konto 119 i alt	23.641	26	24
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	90		
		Samlet henlæggelse i alt	590.041	590	605
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	590.041	590	605
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion vedr. tidl. år	50.001		
		Konto 134 i alt	50.001		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter selskab	108.109	39	
Konto 202 i alt			108.109	39	
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			
		Diff. vandregn. dækkes af disp. fonden	50.000		
		Regulering vandafsl. 2015	2.697		
		Regulering lån LR kredit	2.134		
		Indgået tidl. afskrevne fordringer	994		
		Indtægt ejerforeninger	37.821	45	50
Konto 206 i alt			93.646	45	50

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	65.834.582	65.835
		+ tilgang i året	82.807	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	65.917.389	65.835
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	322.248	322
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	322.248	322
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	39.370	22
		Afdrag	20.040	17
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	59.410	39
		Bogført værdi ultimo	262.838	283
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		
		BRF Kredit	2.488.539	2.600
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.488.539	2.600
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.545	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.545	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	414.516	445
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Vandafledning	113.684	165
		Konto 305.3 i alt	528.200	610
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.986	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	17.986	29
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	5.032.543	4.780
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	355.784	323
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	590.041	576
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.266.800	5.033
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.784	27
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	27.784	27
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	12.245	-10
		- Årets underskud (konto 210)		17
		+ Årets overskud (konto 140)	1.760	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	24.060	39
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	38.065	12
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	38.065	12
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	501.315	494
		El		
		Vand	147.520	138
		Antenne		
		Konto 419 i alt	648.835	632
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	85.816	121
		Skyldig leverandørgæld	38.725	196
		Konto 421 i alt	124.541	317
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.346	62
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt indskud	12.858	
		Depositum	3.200	4
		Forudbetalinger i alt	40.404	66

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	4.989	1
		Antenne		
Konto 425 i alt			4.989	1

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)