

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0201	LBF-nr.:	025	Kommunenr.:	561
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Arbejdernes Boligforening		Umanakparken		Esbjerg Kommune	
Kirkegade 55		Umanakparken		Torvegade 74	
6700 Esbjerg				6700 Esbjerg	
Telefon:	75128544	Telefon:		Telefon:	76161616
Fax:	75125712	Fax:		Fax:	76161617
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@abesbjerg.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.abesbjerg.dk					
CVR-nr.:	49995717	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.352	148	1	148
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.352	148	1	148
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.880	80		
	3	1.338	16		
	4	5.134	52		
	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		429	26	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.781	174		153

Matrikel nr. og tekst	Gesing By, Bryndum, 14 OY & 14 OZ	
BBR-ejendomsnummer	279195	279209

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	148	11.352		01-06-1987
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	148	11.352		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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:

636

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,2

Forhøjelse pr. m² i %:

,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

59.520

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)	4.284.784	4.285	4.285
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	205.840	199	212
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	316.589	343	331
110		Forsikringer	40.165	53	40
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	35.887	39	37
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	41.185	23	21
		Konto 111 i alt	77.072	62	58
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	457.302	457	457
		2. Dispositionsfond	85.486	86	86
		3. Arbejdskapitalen	20.835	21	
		Konto 112 i alt	563.623	564	543
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	1.203.289	1.221	1.184
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	834.272	858	819
115	*	Almindelig vedligeholdelse	217.737	150	155
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	879.289	616	23.768
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	879.288	616	23.768
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	64.638		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	64.638		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	40.501	41	41
		Konto 118 i alt	40.501	41	41
119	*	Diverse udgifter	60.946	61	61
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.153.457	1.110	1.076
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	659.000	659	659
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
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	809.000	809	809
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.450.530	7.425	7.354
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	648.746	304	255
		2. Renter m.v.	207.296	625	625
		3. Administrationsbidrag	10.874		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	866.916	929	880
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.075		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.075		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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	866.916	929	880
139		UDGIFTER I ALT	8.317.446	8.354	8.234
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.317.446	8.354	8.234

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.781.675	7.840	7.911
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	84.240	84	84
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.865.915	7.924	7.995
202	*	Renter	87.578	95	45
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	105.807	106	106
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	31.471	31	31
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.750	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	177.534	178	37
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.289.055	8.354	8.234
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.853		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.853		
209		INDTÆGTER I ALT	8.299.908	8.354	8.234
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	17.536		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.317.444	8.354	8.234

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.409.274	88.409
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	77.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.677.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.880.132	28.880
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	117.289.406	117.289
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.712.852	6.540
	*	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	124.002.258	123.829
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.381	20
		2. Beboerindskud		21
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.253.788	1.304
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.274	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	21.997	17
		7. Forudbetalte udgifter	770	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.302.210	1.362
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	2.446.326	3.105
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.748.536	4.467
310		AKTIVER I ALT	127.750.794	128.296

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.406.814	1.627
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	388.380	303
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	241.820	242
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.037.014	2.172
407	*	Opsamlet resultat	14.982	210
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.051.996	2.382
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	13.740.219	13.740
Konto 408 i alt			13.740.219	13.740
409		Beboerindskud	1.768.255	1.768
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	101.780.932	101.781
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	117.289.406	117.289
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.217.429	6.499
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.217.429	6.499
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	444.185	415
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	444.185	415
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	123.951.020	124.203
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.484.950	1.479
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	237.369	175
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.458	55
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	1.747.777	1.709
430		PASSIVER I ALT	127.750.793	128.294
		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	1.428.262	4.285	4.285
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.856.522		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.284.784	4.285	4.285
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	4.284.784	4.285	4.285
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	316.589	343	331
		Konto 109 i alt	316.589	343	331
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	457.302	457	457
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	457.302	457	457
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer: løn, pension m.m.	789.646	807	787
		Personaleomkostninger m.m.	19.954	13	13
		Pligtmæssige bidrag	18.534	18	19
		Funktionærleje		20	
		Trappevask, containerleje m.m.	6.138		
		Konto 114 i alt	834.272	858	819
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	41.917	35	25
115.2		Bygning, klimaskærm	2.165	4	6
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.835	24	20
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.929	2	1
115.5		Bygning, tekniske installationer	23.633	18	13
115.6		Materiel	92.258	67	90
		Konto 115 i alt	217.737	150	155
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	393.114	616	23.768
116.2		Bygning, klimaskærm	22.804		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	343.445		
116.4		Bygning, fælles indvendig	29.496		
116.5		Bygning, tekniske installationer	60.432		
116.6		Materiel	29.998		
		Konto 116 i alt	879.289	616	23.768
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			
		Driftsudgifter	29.531	29	30
		Forbrugsbidrag	9.612	11	10
		Vedligeholdelse m.m.	1.358	1	1
		Konto 118.3 i alt	40.501	41	41
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	40.501	41	41
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	31.471	31	31
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.750	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-11.720	-10	-10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelse	6.579	7	7
		Beboeraktiviteter	10.486	14	14
		Kontingenter	18.478	19	19
		Kontorartikler og telefon	10.188	9	9
		Diverse udgifter	15.215	12	12
		Konto 119 i alt	60.946	61	61
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	55,94		
		Samlet henlæggelse i alt	659.000	659	659
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	659.000	659	659
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	13,21		
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	87.578	95	45
		Konto 202 i alt	87.578	95	45
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 tidl. afskrevne debitorer	10.853		
		Konto 206 i alt	10.853		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	88.409.274	88.409
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	88.409.274	88.409
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.499.400	6.965
		+ Forbedringsarbejder i året	862.198	238
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.361.598	7.203
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	648.746	663
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	648.746	663
		Bogført værdi ultimo	6.712.852	6.540
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	24.381	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.381	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	803.963	844
		El		
		Vand	449.825	460
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.253.788	1.304
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.274	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.274	
		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	1.627.102	1.847
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	879.288	816
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	659.000	596
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.406.814	1.627
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	241.820	241
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		-1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	241.820	242
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	210.052	417
		- Årets underskud (konto 210)	17.536	10
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	177.534	197
		Saldo ultimo	14.982	210
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	14.982	210
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	1.110.070	1.104
		El		
		Vand	374.880	375
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.484.950	1.479
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	140.674	77
		Feriepengeforpligtelse	96.695	98
		Konto 421 i alt	237.369	175
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.848	38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	17.610	17
		Forudbetalinger i alt	25.458	55
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	22-03-2017
Underskrift (sign)	Peter K. Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	j
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	22-03-2017
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	24-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Bente Bertelsen 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	11-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Poul-Erik Hansen, Johnny Larsen, Poul Andersen, Knud Schmidt og Svend Christiansen

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

Påtegning	Regnskabet er godkendt
By for underskrift	Esbjerg
Dato for underskrift	08-06-2017
Underskrift/-er (sign)	Peter Boe Christensen