

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0197		LBF-nr.: 031		Kommunenr.: 751
Navn - adresse: AAB, AARHUS Langelandsgade 50 8000 Aarhus C		Navn - adresse: Postgården Rosenvangsalle 8270 Højbjerg		Navn - adresse: Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C
Telefon: 89313131		Telefon:		Telefon: 89402000
Fax: 89313189		Fax:		Fax: 89406670
E-postadresse: bolig@aabnet.dk		E-postadresse: bolig@aabnet.dk		E-postadresse: post@aarhus.dk
Hjemmeside: www.aabnet.dk		Hjemmeside: www.aabnet.dk		
CVR-nr.: 41954817		CVR-nr.: 41954817		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.418	28	1	28
Almene ungdomsboliger		1.191	33	1	33
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.609	61	1	61
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.066	31		
	2	615	10		
	3	1.500	16		
	4	428	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		84	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			29	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.693	91		69

Matrikel nr. og tekst	6 v
BBR-ejendomsnummer	386273

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	61	3.608	12-01-1968	01-07-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	61	3.608		
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	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

785,14

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

22,44

Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

80.989

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)	672.719	676	675
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	128.952	129	138
107	*	Vandafgift	142.890	119	100
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	38.813	37	31
110		Forsikringer	48.737	30	40
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	76.343	77	77
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.524	16	26
		Konto 111 i alt	96.867	93	103
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	257.692	257	260
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	257.692	257	260
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	74.128	75	76
		Konto 113 i alt	74.128	75	76
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	788.079	740	748
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	421.862	426	441
115	*	Almindelig vedligeholdelse	195.878	220	195
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	692.810	212	1.379
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	692.810	212	1.379
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	92.153		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	92.153		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	26.073	35	35
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	26.073	35	35
119	*	Diverse udgifter	52.812	50	44
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	696.625	731	715
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	604.000	604	554
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	5.600	6	3
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	126.301	126	126
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	7.500	8	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	743.401	744	693
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.900.824	2.891	2.831
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	249.150	237	257
		2. Renter m.v.	145.938	163	135
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	395.088	400	392
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	8.800		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	8.800		
130		1. Tab ved fraflytninger	833		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	833		
		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	6.022		
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	409.910	400	392
139		UDGIFTER I ALT	3.310.734	3.291	3.223
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	446		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.311.180	3.291	3.223

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	1.846.323	1.851	1.878
		2. Almene ungdomsboliger	987.240	987	1.014
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	37.799	38	38
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	19.764	20	20
		7. Garager/Carporte	90.350	91	104
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.981.476	2.987	3.054
202	*	Renter	182.545	159	90
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	46.651	45	48
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	99.061	99	29
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.309.733	3.290	3.221
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.446		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.446		
209		INDTÆGTER I ALT	3.311.179	3.290	3.221
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.311.179	3.290	3.221

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.168.114	21.168
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	39.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.729.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	21.168.114	21.168
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.171.479	4.415
	*	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	25.339.593	25.583
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	175.162	219
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	12.652	8
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	397.777	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	585.591	227
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	4.355.437	4.779
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.941.028	5.006
310		AKTIVER I ALT	30.280.621	30.589

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.357.692	3.446
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	119.288	115
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	893.770	858
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	136.239	130
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.506.989	4.549
407	*	Opsamlet resultat	64.299	163
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.571.288	4.712
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.195.849	1.296
		Nykredit	8.349.013	8.841
		Landsbyggefonden	1.019.340	1.019
Konto 408 i alt			10.564.202	11.156
409		Beboerindskud	471.131	471
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.132.781	9.541
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	21.168.114	21.168
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	473.786	523
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.697.693	3.829
Konto 413 i alt			4.171.479	4.352
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	15.588	16
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	35.774	36
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.000	1
Konto 414 i alt			52.362	53
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	25.391.955	25.573
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	214.112	226
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	8.803	9
421	*	Skyldige omkostninger	75.028	27
422		Mellemregning med fraflyttere	103	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.332	42
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	317.378	304
430		PASSIVER I ALT	30.280.621	30.589
		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)	592.104	602	599
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	147.029	126	140
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-16.738	-31	-20
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	40.000	40	40
105.2		Andel til Landsbyggefonden	80.000	80	80
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	875.871	879	879
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	203.152	203	204
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)	-203.152	-203	-204
		Nettokapitaludgifter i alt	672.719	676	675
107		VANDAFGIFT			
		Vand og kloakbidrag	142.890	119	100
		Konto 107 i alt	142.890	119	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	19.484	23	21
		Komprimatorer mv.	19.329	14	10
		Konto 109 i alt	38.813	37	31
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	212.244	212	214
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	33.000	33	33
		1.4 Tillægsydelse, i alt	12.448	12	13
		Administrationsbidrag i alt	257.692	257	260
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionær mv.	312.008	314	322
		Trappevask mv.	77.211	74	80
		Kontorhold ejendomsfunktionærer	18.558	13	14
		Øvrige renholdelsesudgifter	14.085	25	25
		Konto 114 i alt	421.862	426	441
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.583	160	160
115.2		Bygning, klimaskærm	20.648	60	35
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.704		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.625		
115.5		Bygning, tekniske installationer	96.065		
115.6		Materiel	34.253		
		Konto 115 i alt	195.878	220	195
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	541.545		
116.2		Bygning, klimaskærm	35.203	154	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.272	49	12
116.4		Bygning, fælles indvendig	89.051		
116.5		Bygning, tekniske installationer	14.739	9	1.367
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	692.810	212	1.379
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)
		Drift af fællesvaskeri	26.073	35	35
		Konto 118.1 i alt	26.073	35	35
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	26.073	35	35
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	46.651	45	48
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-20.578	-10	-13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	7.707	8	8
		Afdelingsbestyrelsen	10.577	11	11
		Beboeraktiviteter, møder og fester	5.618	15	9
		Køb og salg af edb-udstyr	616	1	1
		Øvrige udgifter	28.294	15	15
		Konto 119 i alt	52.812	50	44
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	163,55		
		Samlet henlæggelse i alt	604.000	604	554
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	604.000	604	554
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	1,55		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	35		
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			
		Ekstraordinære omkostninger	6.022		
		Konto 134 i alt	6.022		
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			
		Renteindtægter, mellemregning	182.545	159	90
		Konto 202 i alt	182.545	159	90
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			
		Ekstraordinære indtægter	438		
		Indgået tidligere afskrevet fordring	1.008		
		Konto 206 i alt	1.446		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.168.114	21.168
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.168.114	21.168
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.414.728	4.381
		+ Forbedringsarbejder i året	5.901	268
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.420.629	4.649
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	249.150	234
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	249.150	234
		Bogført værdi ultimo	4.171.479	4.415
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	123.079	147
		El		
		Vand	52.083	72
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	175.162	219
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.652	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	12.652	8
		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	3.446.502	3.391
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	692.810	549
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	604.000	604
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.357.692	3.446
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	129.572	147
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	833	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	7.500	5
		Saldo ultimo	136.239	130
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	162.914	216
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	446	52
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	99.061	105
		Saldo ultimo	64.299	163
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	64.299	163
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	167.155	180
		El		
		Vand	46.957	46
		Antenne		
		Konto 419 i alt	214.112	226
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	27.640	27
		Øvrige skyldige omkostninger	47.388	
		Konto 421 i alt	75.028	27
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.332	42
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	19.332	42
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	Der henvises til den generelle forretningsførerpåtegning i boligorganisationens regnskab
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift (sign)	Anders Rønnebro

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til den generelle revisorpåtegning i boligorganisationens regnskab
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Jakob Nyborg og Jane Haugaard

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

Påtegning	Jævnfør "Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger" §15 stk. 4, har afdelingsmødet valgt, at afdelingsmødet ikke skal godkende regnskabet, hvorfor der ikke er en særskilt påtegning herfor.
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Ingen

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

Påtegning	Der henvises til den generelle bestyrelsespåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Dan Christensen

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

Påtegning	Der henvises til den generelle øverste myndighedspåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	15-06-2017
Underskrift/-er (sign)	Dan Christensen