

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0197		LBF-nr.: 054		Kommunenr.: 746	
Navn - adresse: AAB, AARHUS Langelandsgade 50 8000 Aarhus C		Navn - adresse: Grønningen Højgårdsvej 8362 Hørning		Navn - adresse: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg	
Telefon: 89313131		Telefon:		Telefon: 87947000	
Fax: 89313189		Fax:		Fax: 87947001	
E-postadresse: bolig@aabnet.dk		E-postadresse: bolig@aabnet.dk		E-postadresse:	
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		2.658	31	1	31
Almene ungdomsboliger		264	8	1	8
Almene ældreboliger		938	17	1	17
1) Boligoplysninger, i alt		3.860	56	1	56
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	396	12		
	2	806	13		
	3	2.658	31		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.860	56		56

Matrikel nr. og tekst	2 bg
BBR-ejendomsnummer	7427

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	56	3.860	30-12-1986	01-10-1988
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	56	3.860		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Ja	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:

1.000,2

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

38,08

Forhøjelse pr. m² i %:

4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

147.000

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)	1.465.054	1.469	1.473
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	312.739	334	352
107	*	Vandafgift	145.398	187	160
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	156.411	191	197
110		Forsikringer	33.793	33	45
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	3.971	6	6
		2. El og varme til ungdomsboliger	45.950	75	75
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	49.921	81	81
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	206.574	207	204
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	206.574	207	204
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	904.836	1.033	1.039
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	359.469	380	391
115	*	Almindelig vedligeholdelse	139.680	160	160
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	257.535	427	380
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	257.535	427	380
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	118.594		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	118.594		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	35.421	47	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.108	11	16
		Konto 118 i alt	37.529	58	66
119	*	Diverse udgifter	65.430	96	97
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	602.108	694	714
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	566.000	566	641
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	5.200	5	3
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	119.661	120	120
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	695.861	696	769
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.667.859	3.892	3.995
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	119.360	191	124
		2. Renter m.v.	35.319	5	33
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	154.679	196	157
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.253		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.253		
		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	154.679	196	157
139		UDGIFTER I ALT	3.822.538	4.088	4.152
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	344.926		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.167.464	4.088	4.152

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	2.572.524	2.566	2.656
		2. Almene ungdomsboliger	344.544	344	357
		3. Almene ældreboliger	943.704	943	973
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.860.772	3.853	3.986
202	*	Renter	100.532	110	104
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	4.364	4	2
		2. Drift af fællesvaskeri	14.939	14	14
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.750	6	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	99.083	99	36
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.088.440	4.086	4.152
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	79.020		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	79.020		
209		INDTÆGTER I ALT	4.167.460	4.086	4.152
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.167.460	4.086	4.152

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.845.695	32.846
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	32.660.000	
		2. Heraf grundværdi	18.989.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.628.423	11.574
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	44.474.118	44.420
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.375.940	1.496
	*	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	45.850.058	45.916
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	117.384	231
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.150	29
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		37
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	120.534	297
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.159.163	2.575
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.279.697	2.872
310		AKTIVER I ALT	49.129.755	48.788

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.534.120	1.225
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	180.144	176
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	801.043	799
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	81.307	92
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.596.614	2.292
407	*	Opsamlet resultat	429.080	184
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.025.694	2.476
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	8.489.122	8.908
		Landsbyggefonden	3.041.273	3.041
Konto 408 i alt			11.530.395	11.949
409		Beboerindskud	594.240	594
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.349.483	31.877
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	44.474.118	44.420
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.375.940	1.495
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.375.940	1.495
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	36.576	37
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	37.044	37
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	73.620	74
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	45.923.678	45.989
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	112.411	231
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	47.762	80
422		Mellemregning med fraflyttere	18.622	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.590	10
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	180.385	322
430		PASSIVER I ALT	49.129.757	48.787
		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	272.956	273	273
105.2		Andel til Landsbyggefonden	545.911	546	546
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	818.867	819	819
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	472.408	475	478
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	429.740	433	420
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	255.961	258	244
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)	646.187	650	654
		Nettokapitaludgifter i alt	1.465.054	1.469	1.473
107		VANDAFGIFT			
		Vand og kloakbidrag	145.398	187	160
		Konto 107 i alt	145.398	187	160

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	153.107	186	191
		Containertømning mv.	3.304	5	6
		Konto 109 i alt	156.411	191	197
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	173.544	174	171
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	33.000	33	33
		1.4 Tillægsydelse, i alt	30		
		Administrationsbidrag i alt	206.574	207	204
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionær mv.	335.737	345	357
		Kontorhold ejendomsfunktionærer	14.694	17	19
		Øvrige renholdelsesudgifter	9.038	18	15
		Konto 114 i alt	359.469	380	391
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.517	110	110
115.2		Bygning, klimaskærm	17.047	50	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.122		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	40.962		
115.6		Materiel	35.032		
		Konto 115 i alt	139.680	160	160
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			78
116.2		Bygning, klimaskærm	205.923	310	83
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.833	93	150
116.4		Bygning, fælles indvendig	36.154		
116.5		Bygning, tekniske installationer	625	24	69
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	257.535	427	380
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	35.421	47	50

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	35.421	47	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Selskabslokaler	2.108	11	16
		Konto 118.3 i alt	2.108	11	16
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	37.529	58	66
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	14.939	14	14
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.750	6	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	13.840	38	42
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	7.146	7	8
		Afdelingsbestyrelsen	26.652	44	44
		Beboeraktiviteter, møder og fester	28.460	34	34
		Køb og salg af edb-udstyr		1	1
		Øvrige udgifter	3.172	10	10
		Konto 119 i alt	65.430	96	97
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146,63		
		Samlet henlæggelse i alt	566.000	566	641
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	566.000	566	641
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	1,35		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	31		
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			

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			
		Renteindtægter, mellemregning	100.532	110	104
Konto 202 i alt			100.532	110	104
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	77.820		
		Indgået tidligere afskrevet fordring	1.200		
Konto 206 i alt			79.020		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	32.845.695	32.846
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.845.695	32.846
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.495.300	128
		+ Forbedringsarbejder i året		1.485
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.495.300	1.613
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	119.360	117
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	119.360	117
		Bogført værdi ultimo	1.375.940	1.496
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		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	117.384	231
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	117.384	231
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.150	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.150	29
		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	1.225.655	2.841
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	257.535	2.182
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	566.000	566
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.534.120	1.225
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	91.560	105
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.253	18
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	5
		Saldo ultimo	81.307	92
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	183.237	321
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	344.926	38
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	99.083	175
		Saldo ultimo	429.080	184
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	429.080	184
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		
		El		
		Vand		
		Antenne	112.411	231
		Konto 419 i alt	112.411	231
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	29.671	29
		Øvrige skyldige omkostninger	18.091	51
		Konto 421 i alt	47.762	80
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.590	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	1.590	10
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	10-04-2018
Underskrift (sign)	Anders Rønnebro

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til den generelle revisorpåtegning i boligorganisationens regnskab
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	10-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Tom B. Lassen 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	10-04-2018
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	10-04-2018
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	14-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Dan Christensen