

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0328**
Afdeling

 LBF-nr.: **201**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

AlmenBo Aarhus
Frydenlunds Allé 8
8210 Aarhus V

Navn - adresse:

1, Vestre Ringgade m.fl.
Vestre Ringgade 34-42, Silkeborgvej 86A-
88B, Regensborgsgade 23
8000 Aarhus C

Navn - adresse:

Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

 Telefon: **8938 2000**

Fax:

E-postadresse:

post@almenbo-aarhus.dk

Hjemmeside:

www.almenbo-aarhus.dk

 CVR-nr.: **59645013**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **89 40 20 00**

 Fax: **89402488**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.531	69	1	69
Almene ungdomsboliger		542	12	1	12
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.073	81	1	81
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.155	58		
	3	1.490	19		
	4	214	2		
	5	214	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		213	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner		377	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.663	83		92

Matrikel nr. og tekst	2 b, Århus Markjorder2 b, Århus købstads markjorder	
BBR-ejendomsnummer	408102	408102

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	81	5.663		01-12-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	81	5.073		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

702,18

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,16

Forhøjelse pr. m² i %:

1,03

Forhøjelse i alt på årsbasis:

36.348

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)	237.608	238	238
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	225.583	224	239
107	*	Vandafgift	11.103	15	15
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	85.482	100	100
110		Forsikringer	70.318	83	83
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	98.288	120	120
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	48.669	49	50
		Konto 111 i alt	146.957	169	170
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	368.000	368	373
		2. Dispositionsfond	51.336	51	52
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	419.336	419	425
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	80.996	81	81
		2. G-indskud	284.773	284	290
		Konto 113 i alt	365.769	365	371
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.324.548	1.375	1.403
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	501.083	507	511
115	*	Almindelig vedligeholdelse	154.154	185	187
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	189.400	395	1.370
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	189.400	395	1.370
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	172.622		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	172.622		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	91.587	95	85
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	35.914	20	20
		Konto 118 i alt	127.501	115	105
119	*	Diverse udgifter	33.283	41	42
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	816.021	848	845
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	563.000	563	563
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	60.000	60	60
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	125.928	126	126
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	748.928	749	749
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.127.105	3.210	3.235
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	866.626	723	723
		2. Renter m.v.	676.925	970	970
		3. Administrationsbidrag	53.337	60	60
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	749.405	848	848
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	847.483	905	905
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		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	847.483	905	905
139		UDGIFTER I ALT	3.974.588	4.115	4.140
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	327.903		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.302.491	4.115	4.140

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	3.112.488	3.100	3.151
		2. Almene ungdomsboliger	449.652	450	458
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	96.276	96	98
		5. Institutioner	215.052	215	219
		6. Kældre m.v.	720	1	1
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.874.188	3.862	3.927
202	*	Renter	164.479		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	97.146	90	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	600		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	164.185	164	123
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.300.598	4.116	4.140
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.893		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.893		
209		INDTÆGTER I ALT	4.302.491	4.116	4.140
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.302.491	4.116	4.140

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.116.796	7.117
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	103.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.988.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.663.576	1.644
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	8.780.372	8.761
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.908.109	15.007
	*	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	23.688.481	23.768
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	400.988	400
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		28
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	30.021	8
		7. Forudbetalte udgifter	1.826	2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	432.835	443
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	5.776.859	5.153
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.209.694	5.596
310		AKTIVER I ALT	29.898.175	29.364

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.175.604	2.802
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	142.703	112
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	773.769	791
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	297.709	298
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.389.785	4.003
407	*	Opsamlet resultat	578.696	415
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.968.481	4.418
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	3.514.963	3.654
		LBF	353.220	353
Konto 408 i alt			3.868.183	4.007
409		Beboerindskud	60.340	60
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.851.849	4.693
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	8.780.372	8.760
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.908.110	15.007
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.908.110	15.007
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	698.385	667
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	698.385	667
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	24.386.867	24.434
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	441.984	439
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	57.834	49
422		Mellemregning med fraflyttere	16.795	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.216	24
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	542.829	512
430		PASSIVER I ALT	29.898.177	29.364
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	158.592	159	159
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	117.747	130	130
101.3		Administrationsbidrag	8.012	9	9
104.1		- Afdragsbidrag	12.461	12	12
104.2		- Rentebidrag	125.760	139	139
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	30.493	30	30
105.2		Andel til Landsbyggefonden	60.985	61	61
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	237.608	238	238
		Nettokapitaludgifter i alt	237.608	238	238
107		VANDAFGIFT			
		Div.	11.103	15	15
Konto 107 i alt			11.103	15	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Div.	85.482	100	100
		Konto 109 i alt	85.482	100	100
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	368.000	368	373
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	368.000	368	373
114		RENHOLDELSE			
		Løn	439.356	430	439
		Rengøring	45.049	55	50
		Div.	16.678	22	22
		Konto 114 i alt	501.083	507	511
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	15.736	185	187
115.2		Bygning, klimaskærm	6.404		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.808		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.371		
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.332		
115.6		Materiel	36.503		
		Konto 115 i alt	154.154	185	187
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	20.637		
116.2		Bygning, klimaskærm	17.524	395	1.370
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.987		
116.4		Bygning, fælles indvendig	55.726		
116.5		Bygning, tekniske installationer	45.143		
116.6		Materiel	5.383		
		Konto 116 i alt	189.400	395	1.370
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Div.	91.587	95	85
		Konto 118.1 i alt	91.587	95	85

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			
		Div.	35.914	20	20
		Konto 118.3 i alt	35.914	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	127.501	115	105
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	97.146	90	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	600		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	29.755	25	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Div.	19.554	28	29
		Div.	1.333	5	5
		Div.	3.651	4	4
		Div.	8.745	4	4
		Konto 119 i alt	33.283	41	42
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	563.000	563	563
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	563.000	563	563
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Div.	164.479		
		Konto 202 i alt	164.479		
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			
		Div.	1.893		
		Konto 206 i alt	1.893		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.116.796	7.117
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.116.796	7.117
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.007.038	15.007
		+ Forbedringsarbejder i året	738.934	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.745.972	15.007
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	28.763	
		Samlet indeksregulering ultimo	28.763	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	866.626	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	866.626	
		Bogført værdi ultimo	14.908.109	15.007
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		5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	199.536	179
		El		
		Vand	201.452	221
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	400.988	400
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		28
		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	2.802.004	2.802
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	189.400	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	563.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.175.604	2.802
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	297.709	298
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	297.709	298
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	414.978	415
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	327.903	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	164.185	
		Saldo ultimo	578.696	415
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	578.696	415
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	284.916	285
		El		
		Vand	157.068	154
		Antenne		
		Konto 419 i alt	441.984	439
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div.	57.834	49
		Konto 421 i alt	57.834	49
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	11.816	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	14.400	14
		Forudbetalinger i alt	26.216	24
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

		Antenne		
--	--	---------	--	--

		Konto 425 i alt		
--	--	------------------------	--	--

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2017
Underskrift (sign) Steffen Espersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2017
Underskrift/-er (sign) Kristian Koch

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

Påtegning Ingen
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2017
Underskrift/-er (sign) Per Elfrom Sørensen

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

Påtegning Ingen
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2017
Underskrift/-er (sign) Chris Cully

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)