

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **024****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**

Navn - adresse:

**Afdeling 024 - Søndervangen I
Søndervangen 37 - 42 og 49 - 66
8260 Viby J**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2 , Postbox 32
8000 Aarhus C**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

www.ALBOA.dkCVR-nr.: **29462518**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.204	144	1	144
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.204	144	1	144
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.204	28		
	3	8.880	96		
	4	2.120	20		
	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			58	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.204	202		156

Matrikel nr. og tekst	52 c, Viby by, Viby	
BBR-ejendomsnummer	482817	482833

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	156	12.814		01-01-1966
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	156	12.814		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengnet 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:**604,62**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	686.086	687	687
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	491.970	494	526
107	*	Vandafgift	18.488	53	37
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	126.141	156	162
110		Forsikringer	225.085	235	230
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	277.370	189	454
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	13.974	30	31
		Konto 111 i alt	291.344	219	485
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	634.848	672	635
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	634.848	672	635
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	119.818	354	
		Konto 113 i alt	119.818	354	
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.907.694	2.183	2.075
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	866.406	939	978
115	*	Almindelig vedligeholdelse	255.980	375	449
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	787.976	5.181	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	787.975	5.181	
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	147.830		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	147.830		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	44.401	44	46
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.025	5	5
		Konto 118 i alt	45.426	49	51
119	*	Diverse udgifter	60.445	138	59
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.228.258	1.501	1.537
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.811.000	1.811	1.572
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	400
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	1.201.333		
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	3.412.333	2.211	1.972
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.234.371	6.582	6.271
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	564.777	925	2.364
		2. Renter m.v.	318.318		
		3. Administrationsbidrag	41.828		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	924.923	925	2.364
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	234.657	135	77
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	234.657	135	77
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			4.190
		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	240.000		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	-240.000		4.190
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	794		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	794		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	22.964		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.964		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.705.690	52	181
		Konto 131 i alt	1.705.690	52	181
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	26.144		
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.	75.326		71

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.726.740	1.112	6.883
139		UDGIFTER I ALT	9.961.111	7.694	13.154
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	602.006		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.563.117	7.694	13.154

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	8.784.855	6.656	9.158
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	15.380	15	15
		7. Garager/Carporte	41.760	42	42
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	492.711	432	502
		9. - Merleje	53.820	54	54
		Lejeindtægter i alt	9.280.886	7.091	9.663
202	*	Renter	521.849	110	110
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	347.917	84	421
		2. Drift af fællesvaskeri	82.008	120	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			190
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	289.000	289	250
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.521.660	7.694	10.754
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			2.400
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	41.454		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	41.454		2.400
209		INDTÆGTER I ALT	10.563.114	7.694	13.154
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.563.114	7.694	13.154

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.298.077	17.298
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	85.370.000	
		2. Heraf grundværdi	21.080.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	17.298.077	17.298
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	164.646.992	153.126
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	182.545.069	170.424
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.980	41
		2. Beboerindskud	8.769	183
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	278.920	312
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	29.859	39
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	19.937	65
		7. Forudbetalte udgifter		16
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	339.465	656
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	17.749	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		484
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	357.214	1.140
310		AKTIVER I ALT	182.902.283	171.564

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.467.602	9.445
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	835.792	584
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	185.399	185
406	*	Andre henlæggelser	2.518.876	1.078
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.007.669	11.292
407	*	Opsamlet resultat	1.077.624	764
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.085.293	12.056
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.818.256	1.992
		Nykredit		21
Konto 408 i alt			1.818.256	2.013
409		Beboerindskud	637.850	638
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	962.300	962
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.879.671	13.685
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	17.298.077	17.298
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.134.643	13.699
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.134.643	13.699
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.062.375	939
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.062.375	939
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	600.000	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	600.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	32.095.095	31.936
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	8.598.777	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	385.316	459
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.527.883	8.286
422		Mellemregning med fraflyttere	6.345	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	71.127	177
424		Banklån	123.525.139	118.123
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	607.307	527
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	607.307	527
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	135.721.894	127.572
430		PASSIVER I ALT	182.902.282	171.564
		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)	195.014	247	247
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	66.870		
101.3		Administrationsbidrag	6.640		
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	417.562	440	440
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	686.086	687	687
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	686.086	687	687
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	18.488	53	37
		Konto 107 i alt	18.488	53	37

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	100.438	135	138
		Affaldsposer	17.380	15	14
		Øvrige renovation	8.323	6	10
		Konto 109 i alt	126.141	156	162
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	634.848	672	635
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	634.848	672	635
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	692.473	781	804
		Trappevask	132.308	113	136
		Øvrige	41.625	45	38
		Konto 114 i alt	866.406	939	978
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.869		
115.2		Bygning, klimaskærm	30.850		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.942	375	449
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.331		
115.5		Bygning, tekniske installationer	106.699		
115.6		Materiel	46.289		
		Konto 115 i alt	255.980	375	449
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	99.749	1.454	
116.2		Bygning, klimaskærm	13.235	426	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	115.075	1.172	
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.447	451	
116.5		Bygning, tekniske installationer	515.710	1.470	
116.6		Materiel	35.760	208	
		Konto 116 i alt	787.976	5.181	
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)
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	29.712	30	30
		Øvrige driftsudgifter	14.689	14	16
		Konto 118.1 i alt	44.401	44	46
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, vedligeholdelse		3	3
		Øvrige driftsudgifter	1.025	2	2
		Konto 118.3 i alt	1.025	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	45.426	49	51
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	82.008	120	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			190
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-36.582	-71	-259
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	18.068	20	19
		Trivselsformål	15.908	12	12
		Afdelingsmøder	-1.440	5	5
		Afdelingsbestyrelsen	13.000	13	13
		Øvrige	14.909	88	10
		Konto 119 i alt	60.445	138	59
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	137,16		
		Samlet henlæggelse i alt	1.811.000	1.811	1.572
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.811.000	1.811	1.572
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	30,29		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Reguleringskonto	1.201.333		
		Konto 124 i alt	1.201.333		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektioner vedr. tidligere år	26.144		
		Konto 134 i alt	26.144		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	75.326		71
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	75.326		71
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	390.052	60	60
		Andre renter	131.797	50	50
		Konto 202 i alt	521.849	110	110
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			2.400
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			2.400
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	37.687		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	3.767		
		Konto 206 i alt	41.454		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	17.298.077	17.298
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.298.077	17.298
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	153.126.296	43.260
		+ Forbedringsarbejder i året	13.620.130	110.589
		- Tilskud i året	1.300.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	165.446.426	153.849
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	564.777	523
		Afskrivning	234.657	200
		Afdrag og afskrivning ultimo	799.434	723
		Bogført værdi ultimo	164.646.992	153.126
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		
		Særstøttelån	600.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto	1.980	10
		Konto 305.1 i alt	1.980	41
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	162.264	208
		El	-11.904	-4
		Vand	128.560	108
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	278.920	312
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.959	23
		Tilgodehavende hos kommunen	20.900	16
		Konto 305.4 i alt	29.859	39
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	9.444.577	8.248
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	787.975	477
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.811.000	1.674
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.467.602	9.445
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	185.399	185
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	185.399	185
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.077.724	366
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.441.152	712

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	2.518.876	1.078
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	764.618	838
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	602.006	165
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	289.000	239
		Saldo ultimo	1.077.624	764
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.077.624	764
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	257.675	331
		El		
		Vand	127.641	128
		Antenne		
		Konto 419 i alt	385.316	459
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	1.961.078	7.887
		Feriepengeforpligtelser	81.523	82
		Skyldig fratrædelsesløn	9.266	13
		Øvrige	476.016	304
		Konto 421 i alt	2.527.883	8.286
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	53.127	159
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	18.000	18

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	71.127	177
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	544.096	445
		El		
		Vand	63.211	82
		Antenne		
		Konto 425 i alt	607.307	527

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab er opstillet
By for underskrift Viby J
Dato for underskrift 22-03-2017
Underskrift (sign) Svend Erik Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift Viby J
Dato for underskrift 24-03-2017
Underskrift/-er (sign) Klaus Kristiansen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift Viby J
Dato for underskrift 03-04-2017
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift Viby J
Dato for underskrift 23-03-2017
Underskrift/-er (sign) Hovedbestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift Viby J
Dato for underskrift 29-05-2017
Underskrift/-er (sign) Formand