

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **035****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**

Navn - adresse:

**Afdeling 035 - Kalkærparken
Kalkærparken 60 - 169
8270 Højbjerg**

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		13.502	118	1	118
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.502	118	1	118
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.142	18		
	3				
	4				
	5	12.360	100		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		49	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner		49	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
4) Garager/carporte			70	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.600	190		134

Matrikel nr. og tekst	Holme By, Holme 11CP
BBR-ejendomsnummer	233167

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	120	13.600		15-12-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	120	13.600		
Boliger i tæt/lavt byggeri	120	13.600		

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	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:

727,08

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,1

Forhøjelse pr. m² i %:

1,98

Forhøjelse i alt på årsbasis:

190

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)	2.988.677	2.990	2.992
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.060.751	1.132	1.132
107	*	Vandafgift	1.186	2	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	185.743	223	201
110		Forsikringer	152.583	202	160
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	104.551	125	125
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	44.033	44	45
		Konto 111 i alt	148.584	169	170
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	546.720	547	557
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			21
		Konto 112 i alt	546.720	547	578
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	2.095.567	2.275	2.242
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	894.480	858	869
115	*	Almindelig vedligeholdelse	242.819	554	540
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	918.458		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	918.458		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	274.668		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	274.668		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	136.081	136	138
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	136.081	136	138
119	*	Diverse udgifter	55.480	83	77
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.328.860	1.631	1.624
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.830.000	1.830	1.919
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	3.876	4	4
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.083.876	2.084	2.223
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.496.980	8.980	9.081
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	524.921	723	724
		2. Renter m.v.	206.639		
		3. Administrationsbidrag	27.006		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	45.876		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	712.690	723	724
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	70.667	61	73
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	70.667	61	73
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	852.124	1.202	1.209
		2. Renter m.v.	860.919		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	32.548		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	573.921		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.171.670	1.202	1.209
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.493		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.493		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	46.500		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	46.500		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	29.244	19	27
		Konto 131 i alt	29.244	19	27
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	1.984.271	2.005	2.033
139		UDGIFTER I ALT	10.481.251	10.985	11.114
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	74.517		
		2. Overført til opsamlet resultat	597.267		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.153.035	10.985	11.114

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.127.580	10.108	9.817
		2. Almene ungdomsboliger			310
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1		
		5. Institutioner	1		
		6. Kældre m.v.	19.950	18	21
		7. Garager/Carporte	189.000	189	189
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.336.532	10.315	10.337
202	*	Renter	202.522	63	51
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	10.197	9	3
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	148.000	148	273
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.697.251	10.535	10.664
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	450.000	450	450
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.788		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	455.788	450	450
209		INDTÆGTER I ALT	11.153.039	10.985	11.114
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.153.039	10.985	11.114

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	46.527.714	46.528
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	168.000.000	
		2. Heraf grundværdi	63.990.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.880.360	1.862
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.408.074	48.390
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.168.171	14.378
	*	2. Bygningsrenovering m.v	15.879.094	16.637
	*	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	81.455.339	79.405
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.078	6
		2. Beboerindskud	41.950	69
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	541.825	508
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	45.022	25
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	50.717	23
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse	53.010	53
		Konto 305 i alt	753.602	684
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	6.570.293	7.640
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.323.895	8.324
310		AKTIVER I ALT	88.779.234	87.729

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.994.108	7.083
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	464.938	490
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	248.253	248
406	*	Andre henlæggelser	5.404.490	4.504
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.111.789	12.325
407	*	Opsamlet resultat	1.182.731	734
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.294.520	13.059
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.884.109	3.026
		Landsbyggefonden	71.219	137
Konto 408 i alt			2.955.328	3.163
409		Beboerindskud	1.483.000	1.483
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.969.746	43.744
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.408.074	48.390
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.562.922	8.060
		2. Bygningsrenovering m.v.	15.879.094	16.636
		Konto 413 i alt	23.442.016	24.696
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	36.700	37
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	400.600	369
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	437.300	406
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	72.287.390	73.492
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	494.280	545
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	591.452	532
422		Mellemregning med fraflyttere	18.374	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	93.219	93
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.197.325	1.177
430		PASSIVER I ALT	88.779.235	87.728
		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)	65.644	1.423	1.423
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.356.551		
101.3		Administrationsbidrag	660		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.346.889	1.347	1.347
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.769.744	2.770	2.770
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	160.056	220	222
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	154.175		
101.3		Administrationsbidrag	5.970		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	101.268		
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)	218.933	220	222
		Nettokapitaludgifter i alt	2.988.677	2.990	2.992
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.186	2	1
Konto 107 i alt			1.186	2	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	184.307	214	194
		Affaldsposer	1.299		
		Øvrige renovation	137	9	7
		Konto 109 i alt	185.743	223	201
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	546.720	547	557
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	546.720	547	557
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	641.474	603	614
		Renholdelse, udearealer	201.985	220	220
		Øvrige	51.021	35	35
		Konto 114 i alt	894.480	858	869
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	31.200		
115.2		Bygning, klimaskærm	13.490		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.192	554	540
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.181		
115.5		Bygning, tekniske installationer	89.635		
115.6		Materiel	58.121		
		Konto 115 i alt	242.819	554	540
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	113.085		
116.2		Bygning, klimaskærm	122.451		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	468.410		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	153.148		
116.6		Materiel	61.364		
		Konto 116 i alt	918.458		
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)
Konto 118.1 i alt					
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Øvrige driftsudgifter	136.081	136	138
Konto 118.2 i alt			136.081	136	138
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	136.081	136	138
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	136.081	136	138
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	15.057	15	15
		Trivselsformål	8.856	12	12
		Afdelingsmøder	-920		
		Afdelingsbestyrelsen	1.117	11	11
		Øvrige	31.370	45	39
Konto 119 i alt			55.480	83	77
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	134,56		
		Samlet henlæggelse i alt	1.830.000	1.830	1.919
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
Konto 120 i alt			1.830.000	1.830	1.919
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18,38		

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			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	3.876	4	4
		Konto 124 i alt	3.876	4	4
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	179.109	26	30
		Andre renter	23.413	37	21
		Konto 202 i alt	202.522	63	51
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	450.000	450	450
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	450.000	450	450
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	5.788		
		Konto 206 i alt	5.788		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	46.527.714	46.528
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	46.527.714	46.528
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.378.003	14.490
		+ Forbedringsarbejder i året	3.432.465	437
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.810.468	14.927
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	27.808	26
		Samlet indeksregulering ultimo	27.808	26
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	524.921	518
		Afskrivning	145.184	57
		Afdrag og afskrivning ultimo	670.105	575
		Bogført værdi ultimo	17.168.171	14.378
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	16.636.448	17.395
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.636.448	17.395
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	94.770	89
		Indeksregulering ultimo	94.770	89
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	852.124	847
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	852.124	847
		Bogført værdi ultimo	15.879.094	16.637
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	21.078	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.078	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	327.800	337
		El		
		Vand	214.025	171
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	541.825	508
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	64.939	5
		Tilgodehavende hos kommunen	26.583	20
		Dubiøse debitorer og inkasso	-46.500	
		Konto 305.4 i alt	45.022	25
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	7.082.566	6.343
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	918.458	1.090
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.830.000	1.830
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.994.108	7.083
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	248.253	248
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	248.253	248
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.503.725	3.603
		- Forbrugt i året	450.000	450
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.350.765	1.351
		Saldo ultimo	5.404.490	4.504

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	733.464	492
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	597.267	450
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	148.000	208
		Saldo ultimo	1.182.731	734
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.182.731	734
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	287.112	338
		El		
		Vand	207.168	207
		Antenne		
		Konto 419 i alt	494.280	545
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	391.240	247
		Feriepengeforpligtelser	57.492	57
		Skyldig fratrædelsesløn	14.880	
		Øvrige	127.840	228
		Konto 421 i alt	591.452	532
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	87.269	87
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	5.950	6
		Forudbetalinger i alt	93.219	93

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er opstillet
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	21-03-2018
Underskrift (sign)	Svend Erik Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	23-03-2018
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	05-04-2018
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	22-03-2018
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	28-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand