

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **039****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**

Navn - adresse:

**Afdeling 039 - Hjulbjergvej
Hjulbjergvej 9 A - 119
8270 Højbjerg**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
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:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.563	85	1	85
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.563	85	1	85
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	392	10		
	2	2.579	40		
	3	1.020	12		
	4	1.840	17		
	5	732	6		
- 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			12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.563	97		87

Matrikel nr. og tekst	1 bæ, 1 ca, 1 ck, 1 h, Holme B
BBR-ejendomsnummer	183038

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	85	6.564		01-01-1981
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	85	6.564		
Boliger i tæt/lavt byggeri	85	6.564		

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:

855,34

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,27

Forhøjelse pr. m² i %:

1,94

Forhøjelse i alt på årsbasis:

107

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)	1.278.852	1.279	1.279
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	576.682	615	760
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	99.232	115	123
110		Forsikringer	74.139	101	78
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	73.110	82	82
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.		10	10
		Konto 111 i alt	73.110	92	92
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	356.592	357	364
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			14
		Konto 112 i alt	356.592	357	378
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	1.179.755	1.280	1.431
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	562.513	610	603
115	*	Almindelig vedligeholdelse	187.462	205	205
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	533.978		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	533.977		
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	42.902		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	42.902		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	94.060	82	88
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.100	5	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.058	25	25
		Konto 118 i alt	118.218	112	118
119	*	Diverse udgifter	19.569	50	46
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	887.763	977	972
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	698.000	698	698
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	70
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	1.140	1	1
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	769.140	769	769
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.115.510	4.305	4.451
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	374.236	691	679
		2. Renter m.v.	281.764		
		3. Administrationsbidrag	24.564		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	680.564	691	679
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	23.873	18	26
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	23.873	18	26
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	538.890	916	919
		2. Renter m.v.	547.838		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	61.965		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	232.071		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	916.622	916	919
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	12.347		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.347		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	17.857	8	14
		Konto 131 i alt	17.857	8	14
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	59.533		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	59.533		
		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	1.638.916	1.633	1.638
139		UDGIFTER I ALT	5.754.426	5.938	6.089
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	64.928		
		2. Overført til opsamlet resultat	205.435		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.024.789	5.938	6.089

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	5.820.462	5.614	5.758
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	20.160	20	20
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	199	186	197
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.840.821	5.820	5.975
202	*	Renter	100.681	38	37
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	8.394	7	3
		2. Drift af fællesvaskeri	70.248	68	69
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.900	5	4
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			1
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.024.044	5.938	6.089
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	741		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	741		
209		INDTÆGTER I ALT	6.024.785	5.938	6.089
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.024.785	5.938	6.089

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	36.357.345	36.357
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.768.543	16.769
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	53.125.888	53.126
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.244.463	9.412
	*	2. Bygningsrenovering m.v	21.755.962	22.295
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	59.408	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	84.185.721	84.833
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	30.843	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	18.606	20
		7. Forudbetalte udgifter	7.880	2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	57.329	22
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.421.780	4.332
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.479.112	4.354
310		AKTIVER I ALT	88.664.833	89.187

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.217.059	3.053
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	350.935	324
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	77.696	78
406	*	Andre henlæggelser	571.947	571
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.217.637	4.026
407	*	Opsamlet resultat	209.696	4
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.427.333	4.030
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	8.235.293	8.235
Konto 408 i alt			8.235.293	8.235
409		Beboerindskud	718.000	718
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.172.595	44.173
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	53.125.888	53.126
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.689.644	9.049
		2. Bygningsrenovering m.v.	21.755.962	22.295
		Konto 413 i alt	30.445.606	31.344
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	282.000	271
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	282.000	271
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	83.853.494	84.741
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	382.607	393
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.400	10
424		Banklån		14
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	384.007	417
430		PASSIVER I ALT	88.664.834	89.188
		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	1.278.852	1.279	1.279
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.278.852	1.279	1.279
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	1.278.852	1.279	1.279
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	88.250	92	103
		Affaldsposer	4.281	8	8
		Øvrige renovation	6.701	15	12
		Konto 109 i alt	99.232	115	123
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	356.592	357	364
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	356.592	357	364
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	465.090	493	486
		Renholdelse, udearealer	58.286	82	82
		Øvrige	39.137	35	35
		Konto 114 i alt	562.513	610	603
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	26.608		
115.2		Bygning, klimaskærm	14.173		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.243	205	205
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.791		
115.5		Bygning, tekniske installationer	37.363		
115.6		Materiel	70.284		
		Konto 115 i alt	187.462	205	205
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	142.699		
116.2		Bygning, klimaskærm	447		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	291.572		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	86.722		
116.6		Materiel	12.538		
		Konto 116 i alt	533.978		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, el og vand	24.373	23	25

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.	26.278	26	26
		Øvrige driftsudgifter	43.409	33	37
		Konto 118.1 i alt	94.060	82	88
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Øvrige driftsudgifter	5.100	5	5
		Konto 118.2 i alt	5.100	5	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	16.539	23	23
		Renholdelse, vedligeholdelse	1.151		
		Øvrige driftsudgifter	1.368	2	2
		Konto 118.3 i alt	19.058	25	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	118.218	112	118
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	70.248	68	69
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.900	5	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	44.070	39	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	10.846	11	11
		Trivselsformål	950	2	2
		Afdelingsmøder	-800	2	2
		Afdelingsbestyrelsen	28	11	11
		Øvrige	8.545	24	20
		Konto 119 i alt	19.569	50	46
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	102,71		
		Samlet henlæggelse i alt	698.000	698	698
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	698.000	698	698
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,3		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	1.140	1	1
		Konto 124 i alt	1.140	1	1
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Renter af mellemregninger	87.765	30	24
		Andre renter	12.916	8	13
		Konto 202 i alt	100.681	38	37
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			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	741		
		Konto 206 i alt	741		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	36.357.345	36.357
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.357.345	36.357
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.412.294	9.627
		+ Forbedringsarbejder i året	280.365	263
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.692.659	9.890
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	14.716	14
		Samlet indeksregulering ultimo	14.716	14
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	374.236	374
		Afskrivning	88.676	118
		Afdrag og afskrivning ultimo	462.912	492
		Bogført værdi ultimo	9.244.463	9.412
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	22.294.852	22.821
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.294.852	22.821
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	538.890	526
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	538.890	526
		Bogført værdi ultimo	21.755.962	22.295
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året	59.533	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	125	
		Saldo ultimo konto 303.3	59.408	
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		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	45.843	14
		Tilgodehavende hos kommunen		32
		Dubiose debitorer og inkasso	-15.000	-46
		Konto 305.4 i alt	30.843	
		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	3.053.036	2.664
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	533.977	309
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	698.000	698
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.217.059	3.053
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	77.696	78
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	77.696	78
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	570.807	620
		- Forbrugt i året		50
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.140	1
		Saldo ultimo	571.947	571

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	4.261	7
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	205.435	4
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		7
		Saldo ultimo	209.696	4
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	209.696	4
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		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	198.239	224
		Feriepengeforpligtelser	47.390	54
		Øvrige	136.978	115
		Konto 421 i alt	382.607	393
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.400	2
		Forudbetalinger i alt	1.400	10
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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