

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **018****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA

Navn - adresse:

Afdeling 018 - Ny Vestergårdspark I**c/o****Damagervej 1 L-M-N****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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.017	101	1	101
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.017	101	1	101
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	387	9		
	2	2.589	42		
	3	2.306	31		
	4	1.515	17		
	5	220	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		60	1	1 pr. påbeg. 60 m²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			40	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.077	142		110

Matrikel nr. og tekst	16 ax Viby by, Viby
BBR-ejendomsnummer	352360

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	107	7.000		01-01-1961
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	107	7.000		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	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:

667,46

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,55

Forhøjelse pr. m² i %:

,84

Forhøjelse i alt på årsbasis:

39

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)	201.492	202	202
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	299.075	318	318
107	*	Vandafgift	321.459	323	325
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	105.950	114	120
110		Forsikringer	83.386	115	88
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	37.362	43	43
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	44.199	43	45
		Konto 111 i alt	81.561	86	88
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	448.992	449	458
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			18
		Konto 112 i alt	448.992	449	476
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	5.236	5	5
		2. G-indskud	446.250	449	457
		Konto 113 i alt	451.486	454	462
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.791.909	1.859	1.877
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	680.971	783	796
115	*	Almindelig vedligeholdelse	251.255	270	266
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	370.814		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	370.814		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	241.426		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	241.426		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	186.626	196	192
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	186.626	196	192
119	*	Diverse udgifter	36.181	58	53
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.155.033	1.307	1.307
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.098.000	1.098	1.148
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	260.000	260	260
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	2.070	1	2
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.360.070	1.359	1.410
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.508.504	4.727	4.796
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	679.955	981	981
		2. Renter m.v.	348.947		
		3. Administrationsbidrag	38.619		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	87.016		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	980.505	981	981
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	83.960	60	73
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	83.960	60	73
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.	1.302		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.302		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	163.406		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	163.406		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	62.439	78	86
		Konto 131 i alt	62.439	78	86
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	1.126.904	1.119	1.140
139		UDGIFTER I ALT	5.635.408	5.846	5.936
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	63.782		
		2. Overført til opsamlet resultat	305.960		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.005.150	5.846	5.936

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	5.337.048	4.683	4.729
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	36.876	37	37
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	17.040	17	17
		7. Garager/Carporte	138.240	138	138
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		634	656
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.529.204	5.509	5.577
202	*	Renter	154.029	55	47
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	37.905	8	3
		2. Drift af fællesvaskeri	82.600	74	78
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	43.848	44	44
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	156.000	156	187
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.003.586	5.846	5.936
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.563		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.563		
209		INDTÆGTER I ALT	6.005.149	5.846	5.936
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.005.149	5.846	5.936

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.117.695	5.118
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	77.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.078.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.117.695	5.118
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.985.493	14.242
	*	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	19.103.188	19.360
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	51.377	43
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	138.024	140
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	156.472	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	51.481	105
		7. Forudbetalte udgifter	44.583	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	441.937	288
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	7.272.452	6.789
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.714.389	7.077
310		AKTIVER I ALT	26.817.577	26.437

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.337.980	5.611
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	617.101	599
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	192.544	193
406	*	Andre henlæggelser	8.280	6
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.155.905	6.409
407	*	Opsamlet resultat	698.931	549
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.854.836	6.958
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	106.657	148
Konto 408 i alt			106.657	148
409		Beboerindskud	461.400	461
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.549.638	4.509
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.117.695	5.118
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.531.833	13.014
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.531.833	13.014
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	386.605	372
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	386.605	372
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	18.036.133	18.504
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	160.387	171
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	9.200	9
421	*	Skyldige omkostninger	676.989	650
422		Mellemregning med fraflyttere	926	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	16.789	28
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	62.317	115
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	62.317	115
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	926.608	974
430		PASSIVER I ALT	26.817.577	26.436
		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)	40.911	49	49
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.589		
101.3		Administrationsbidrag	1.800		
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	153.192	153	153
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	201.492	202	202
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	201.492	202	202
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	321.459	323	325
Konto 107 i alt			321.459	323	325

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	90.502	92	99
		Affaldsposer	8.563	10	10
		Øvrige renovation	6.885	12	11
		Konto 109 i alt	105.950	114	120
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	448.992	449	458
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	448.992	449	458
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	551.229	656	666
		Trappevask	74.401	73	77
		Øvrige	55.341	54	53
		Konto 114 i alt	680.971	783	796
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.835		
115.2		Bygning, klimaskærm	18.520		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.634	270	266
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.714		
115.5		Bygning, tekniske installationer	77.241		
115.6		Materiel	41.311		
		Konto 115 i alt	251.255	270	266
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	64.847		
116.2		Bygning, klimaskærm	65.702		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	139.405		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	99.128		
116.6		Materiel	1.732		
		Konto 116 i alt	370.814		
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)
		Varme, el og vand	106.632	123	116
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	61.865	60	63
		Øvrige driftsudgifter	18.129	13	13
		Konto 118.1 i alt	186.626	196	192
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	186.626	196	192
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	82.600	74	78
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	43.848	44	44
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	60.178	78	70
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	12.888	13	13
		Trivselsformål	13.859	25	25
		Afdelingsmøder	713	4	4
		Afdelingsbestyrelsen	3.769	6	6
		Øvrige	4.952	10	5
		Konto 119 i alt	36.181	58	53
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	155,15		
		Samlet henlæggelse i alt	1.098.000	1.098	1.148
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.098.000	1.098	1.148

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	36,74		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	2.070	1	2
		Konto 124 i alt	2.070	1	2
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	135.723	27	30
		Andre renter	18.306	28	17
		Konto 202 i alt	154.029	55	47
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	1.563		
		Konto 206 i alt	1.563		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.117.695	5.118
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.117.695	5.118
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.241.531	14.697
		+ Forbedringsarbejder i året	571.658	249
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.813.189	14.946
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	679.955	652
		Afskrivning	147.741	52
		Afdrag og afskrivning ultimo	827.696	704
		Bogført værdi ultimo	13.985.493	14.242
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	34.377	43
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto	17.000	
		Konto 305.1 i alt	51.377	43
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	138.024	140
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	138.024	140
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	134.625	115
		Tilgodehavende hos kommunen	39.347	
		Dubiøse debitorer og inkasso	-17.500	-115
		Konto 305.4 i alt	156.472	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		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	5.610.794	4.934
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	370.814	421
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.098.000	1.098
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.337.980	5.611
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	192.544	193
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	192.544	193
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	6.210	5
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.070	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	8.280	6
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	548.971	468
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	305.960	279
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	156.000	198
		Saldo ultimo	698.931	549
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	698.931	549
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	159.687	169
		El		
		Vand	700	2
		Antenne		
		Konto 419 i alt	160.387	171
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	358.891	280
		Feriepengeforpligtelser	56.843	56
		Øvrige	261.255	314
		Konto 421 i alt	676.989	650
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.789	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	4.000	4
		Forudbetalinger i alt	16.789	28

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	57.555	115
		El		
		Vand	4.762	
		Antenne		
Konto 425 i alt			62.317	115

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