

BoligorganisationLBF-nr.: **0715**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

www.ALBOA.dkCVR-nr.: **29462518****Afdeling**LBF-nr.: **031**

Navn - adresse:

Afdeling 031 - Søndervangen II**Søndervangen 2 - 34 og 46 - 48
8260 Viby J**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Rådhuspladsen 2 , Postbox 32
8000 Aarhus C**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.819	284	1	284
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.819	284	1	284
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	510	17		
	2	2.643	51		
	3	11.850	129		
	4	6.156	57		
	5	3.660	30		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		300	10		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			95	1/5	19
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.819	379		303

Matrikel nr. og tekst	52 a, Viby by, Viby		
BBR-ejendomsnummer	482795	483066	

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	293	25.077		01-06-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	293	25.077		
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	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:

674,74

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-4,49

Forhøjelse pr. m² i %:

-,66

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-113

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)	2.270.456	2.271	2.262
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	976.609	979	1.043
107	*	Vandafgift	511.105	1.729	154
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	378.960	379	386
110		Forsikringer	497.883	531	508
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	760.325	966	1.021
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.		12	
		Konto 111 i alt	760.325	978	1.021
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.301.134	1.301	1.351
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.301.134	1.301	1.351
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	645.710	634	659
		Konto 113 i alt	645.710	634	659
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.071.726	6.531	5.122
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.044.021	2.295	2.359
115	*	Almindelig vedligeholdelse	716.031	967	917
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.118.563	15.583	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.118.563	15.583	
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	451.692		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	451.692		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.753	6	6
		Konto 118 i alt	1.753	6	6
119	*	Diverse udgifter	90.744	236	116
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.852.549	3.504	3.398
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.159.000	3.159	3.009
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	450.000	450	450
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	23.270	18	23
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.632.270	3.627	3.482
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.827.001	15.933	14.264
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.524.245	1.494	3.803
		2. Renter m.v.	967.464		
		3. Administrationsbidrag	141.874		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.633.583	1.494	3.803
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	72.455	27	81
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	72.455	27	81
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	302.216	623	617
		2. Renter m.v.	284.938		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	32.380		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	619.534	623	617
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	10.210		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.210		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	91.400		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	91.400		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	89.493	61	4
		Konto 131 i alt	89.493	61	4
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	17.828		
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.	147.415		140

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.580.308	2.205	4.645
139		UDGIFTER I ALT	17.407.309	18.138	18.909
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	95.882		
		2. Overført til opsamlet resultat	1.045.971		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.549.162	18.138	18.909

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	17.005.248	17.062	17.170
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	172.380	171	172
		7. Garager/Carporte	88.920	89	89
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	354.086	352	355
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.620.634	17.674	17.786
202	*	Renter	458.328	81	83
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	190.721	169	476
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		2	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	212.000	212	225
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.481.683	18.138	18.570
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			339
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	67.476		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	67.476		339
209		INDTÆGTER I ALT	18.549.159	18.138	18.909
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.549.159	18.138	18.909

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	46.116.390	46.116
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	266.400.000	
		2. Heraf grundværdi	95.554.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	46.116.390	46.116
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	72.084.990	70.563
	*	2. Bygningsrenovering m.v	5.588.652	5.859
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	57.447	60
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	123.847.479	122.598
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	38.508	27
		2. Beboerindskud	10.304	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.347.385	846
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	25.537	40
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	42.926	
		6. Andre debitorer	66.786	282
		7. Forudbetalte udgifter		26
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.531.446	1.226
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	17.637.955	17.210
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.169.401	18.436
310		AKTIVER I ALT	143.016.880	141.034

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.211.059	14.170
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.469.660	1.471
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	968.037	968
406	*	Andre henlæggelser	204.054	180
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.852.810	16.789
407	*	Opsamlet resultat	1.524.343	690
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.377.153	17.479
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	8.371.627	8.953
		Nykredit	549.529	791
		Landsbyggefonden	5.894	12
Konto 408 i alt			8.927.050	9.756
409		Beboerindskud	1.672.140	1.672
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.517.200	34.688
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	46.116.390	46.116
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	70.087.502	23.612
		2. Bygningsrenovering m.v.	5.588.652	5.859
		Konto 413 i alt	75.676.154	29.471
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.141.525	1.060
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.141.525	1.060
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	122.934.069	76.647
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.359.529	1.110
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	1.701	2
421	*	Skyldige omkostninger	3.119.054	2.287
422		Mellemregning med fraflyttere	16.093	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	181.563	136
424		Banklån		42.377
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.027.718	975
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.027.718	975
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.705.658	46.906
430		PASSIVER I ALT	143.016.880	141.032
		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)	828.814	1.025	1.016
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	166.152		
101.3		Administrationsbidrag	29.285		
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	1.246.205	1.246	1.246
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.270.456	2.271	2.262
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	2.270.456	2.271	2.262
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	511.105	1.729	154
Konto 107 i alt			511.105	1.729	154

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	336.496	339	346
		Affaldsposer	31.434	28	28
		Øvrige renovation	11.030	12	12
		Konto 109 i alt	378.960	379	386
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	1.301.134	1.301	1.351
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.301.134	1.301	1.351
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	1.747.072	2.006	2.065
		Trappevask	193.435	174	195
		Øvrige	103.514	115	99
		Konto 114 i alt	2.044.021	2.295	2.359
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	113.313		
115.2		Bygning, klimaskærm	52.248		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	144.563	967	917
115.4		Bygning, fælles indvendig	70.897		
115.5		Bygning, tekniske installationer	229.613		
115.6		Materiel	105.397		
		Konto 115 i alt	716.031	967	917
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	259.945	342	
116.2		Bygning, klimaskærm	241.545	1.453	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	781.981	500	
116.4		Bygning, fælles indvendig	193.787		
116.5		Bygning, tekniske installationer	5.505.018	12.938	
116.6		Materiel	136.287	350	
		Konto 116 i alt	7.118.563	15.583	
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			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, vedligeholdelse		4	4
		Øvrige driftsudgifter	1.753	2	2
		Konto 118.3 i alt	1.753	6	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.753	6	6
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		2	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.753	4	6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	36.305	36	37
		Trivselsformål	13.391	30	40
		Afdelingsmøder	-3.281	5	5
		Afdelingsbestyrelsen	13.000	13	13
		Øvrige	31.329	152	21
		Konto 119 i alt	90.744	236	116
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	125,76		
		Samlet henlæggelse i alt	3.159.000	3.159	3.009
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.159.000	3.159	3.009
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17,91		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	23.270	18	23
		Konto 124 i alt	23.270	18	23
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			
		Korrektioner vedr. tidligere år	17.828		
		Konto 134 i alt	17.828		

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	147.415		140
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	147.415		140
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	418.125	75	79
		Andre renter	40.203	6	4
		Konto 202 i alt	458.328	81	83
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			339
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			339
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	67.476		
		Konto 206 i alt	67.476		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	46.116.390	46.109
		+ tilgang i året		7
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	46.116.390	46.116
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	70.563.012	26.445
		+ Forbedringsarbejder i året	3.211.767	45.001
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	73.774.779	71.446
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.524.245	854
		Afskrivning	165.544	29
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.689.789	883
		Bogført værdi ultimo	72.084.990	70.563
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	5.859.197	6.118
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.859.197	6.118
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	31.671	42
		Indeksregulering ultimo	31.671	42
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	302.216	301
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	302.216	301
		Bogført værdi ultimo	5.588.652	5.859
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	60.240	63
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.793	3
		Saldo ultimo konto 303.3	57.447	60
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	30.748	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto	7.760	8
		Konto 305.1 i alt	38.508	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	540.802	455
		El	319.687	391
		Vand	486.896	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.347.385	846
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	115.537	37
		Tilgodehavende hos kommunen		3
		Dubiøse debitorer og inkasso	-90.000	
		Konto 305.4 i alt	25.537	40
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	42.926	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	42.926	
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	14.170.622	12.440
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.118.563	1.129
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.159.000	2.859
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.211.059	14.170
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	968.037	968
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	968.037	968
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	180.784	159
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	23.270	21

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	204.054	180
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	690.372	746
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.045.971	83
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	212.000	139
		Saldo ultimo	1.524.343	690
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.524.343	690
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	660.472	739
		El	401.151	371
		Vand	297.906	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.359.529	1.110
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	2.093.250	1.226
		Feriepengeforpligtelser	209.570	210
		Skyldig fratrædelsesløn	23.819	32
		Øvrige	792.415	819
		Konto 421 i alt	3.119.054	2.287
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	108.563	59
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	73.000	77

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	181.563	136
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	803.420	896
		El	224.298	79
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	1.027.718	975

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