

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0197		LBF-nr.: 081		Kommunenr.: 751	
Navn - adresse: AAB, AARHUS Langelandsgade 50 8000 Aarhus C		Navn - adresse: Brohaven Brohaven 8250 Egå		Navn - adresse: Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C	
Telefon: 89313131		Telefon:		Telefon: 89402000	
Fax: 89313189		Fax:		Fax: 89406670	
E-postadresse: bolig@aabnet.dk		E-postadresse: bolig@aabnet.dk		E-postadresse: post@aarhus.dk	
Hjemmeside: www.aabnet.dk		Hjemmeside: www.aabnet.dk			
CVR-nr.: 41954817		CVR-nr.: 41954817			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.764	84	1	84
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.764	84	1	84
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	48	2		
	2	1.254	19		
	3	1.445	17		
	4	560	5		
	5	5.457	41		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		48	2		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			2	1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.764	86		84

Matrikel nr. og tekst	11 ag
BBR-ejendomsnummer	46081

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	84	8.764	14-09-1972	01-10-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	84	8.764		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

770,66

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

31,74

Forhøjelse pr. m² i %:

4,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

278.170

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)	1.058.384	1.058	1.058
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.338.787	1.344	1.433
107	*	Vandafgift	11.457	17	13
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	155.362	155	153
110		Forsikringer	74.687	82	73
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	59.440	59	58
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.085	14	19
		Konto 111 i alt	76.525	73	77
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	303.119	304	305
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	303.119	304	305
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	1.959.937	1.975	2.054
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	957.818	931	956
115	*	Almindelig vedligeholdelse	593.739	540	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.046.489	19.975	524
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.046.489	19.975	524
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	437.040		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	437.040		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	95.862	133	117
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.647.419	1.604	1.573
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.212.000	1.212	1.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	9.800	10	13
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	262.920	263	263
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	28.000	28	27
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.512.720	1.513	1.303
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.178.460	6.150	5.988
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	690.239	1.310	1.329
		2. Renter m.v.	147.290	144	141
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	837.529	1.454	1.470
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	80.328		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	80.328		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	71.287		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.964		
		3. Dækket af dispositionsfonden	44.323		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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	9.579		
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	847.108	1.454	1.470
139		UDGIFTER I ALT	7.025.568	7.604	7.458
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	885.346		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.910.914	7.604	7.458

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	6.754.072	6.717	7.008
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	23.664	24	25
		7. Garager/Carporte	1.500	2	2
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.779.236	6.743	7.035
202	*	Renter	673.685	408	201
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	14.813	15	10
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.978		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	437.285	437	212
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.906.997	7.603	7.458
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.918		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.918		
209		INDTÆGTER I ALT	7.910.915	7.603	7.458
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.910.915	7.603	7.458

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.552.723	22.553
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	115.000.000	
		2. Heraf grundværdi	78.660.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.552.723	22.553
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.312.864	7.828
	*	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	29.865.587	30.381
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		17
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	753.473	797
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	44.175	94
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	25.923	7
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	823.571	915
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	17.899.784	17.214
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.723.355	18.129
310		AKTIVER I ALT	48.588.942	48.510

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.491.151	14.326
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	301.987	334
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.192.053	1.324
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	31.198	30
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.016.389	16.014
407	*	Opsamlet resultat	1.258.601	810
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.274.990	16.824
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit		412
		Landsbyggefonden	207.931	245
Konto 408 i alt			207.931	657
409		Beboerindskud	484.037	484
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.860.755	21.411
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.552.723	22.552
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.124.176	7.581
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.124.176	7.581
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	502.493	494
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	502.493	494
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	30.179.392	30.627
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	924.872	934
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	172.589	83
422		Mellemregning med fraflyttere	8.000	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	29.100	22
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	1.134.561	1.056
430		PASSIVER I ALT	48.588.943	48.507
		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)	449.711	446	41
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	25.539	29	15
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	194.378	194	334
105.2		Andel til Landsbyggefonden	388.756	389	668
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.058.384	1.058	1.058
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	1.058.384	1.058	1.058
107		VANDAFGIFT			
		Vand og kloakbidrag	11.457	17	13
		Konto 107 i alt	11.457	17	13

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	155.362	148	153
		Containertømning mv.		7	
		Konto 109 i alt	155.362	155	153
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	258.384	258	260
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	33.000	33	33
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	11.735	13	12
		Administrationsbidrag i alt	303.119	304	305
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionær mv.	849.494	851	876
		Kontorhold ejendomsfunktionærer	30.582	30	30
		Øvrige renholdelsesudgifter	77.742	50	50
		Konto 114 i alt	957.818	931	956
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	96.938	490	450
115.2		Bygning, klimaskærm	87.100	50	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	198.614		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.567		
115.5		Bygning, tekniske installationer	94.540		
115.6		Materiel	111.980		
		Konto 115 i alt	593.739	540	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	130.791	147	308
116.2		Bygning, klimaskærm	386.093	19.776	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	98.715	18	216
116.4		Bygning, fælles indvendig	164.694		
116.5		Bygning, tekniske installationer	254.929	34	
116.6		Materiel	11.267		
		Konto 116 i alt	1.046.489	19.975	524
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.978		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-1.978		
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	10.445	11	11
		Afdelingsbestyrelsen	23.739	27	26
		Beboeraktiviteter, møder og fester	58.068	88	73
		Køb og salg af edb-udstyr	1.530	3	3
		Øvrige udgifter	2.080	4	4
		Konto 119 i alt	95.862	133	117
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	138,29		
		Samlet henlæggelse i alt	1.212.000	1.212	1.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.212.000	1.212	1.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	1,12		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	30		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Ekstraordinære omkostninger	9.579		
		Konto 134 i alt	9.579		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renteindtægter, mellemregning	673.685	408	201
		Konto 202 i alt	673.685	408	201
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 afskrevet fordring	3.918		
		Konto 206 i alt	3.918		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.552.723	22.553
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.552.723	22.553
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.827.521	8.220
		+ Forbedringsarbejder i året	175.582	273
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.003.103	8.493
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	690.239	665
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	690.239	665
		Bogført værdi ultimo	7.312.864	7.828
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		17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	483.748	482
		El	-45	
		Vand	269.770	315
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	753.473	797
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	44.175	94
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	44.175	94
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	14.325.640	13.038
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.046.489	647
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.212.000	1.935
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.491.151	14.326
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	30.162	23
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.964	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	28.000	28
		Saldo ultimo	31.198	30
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	810.540	1.175
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	885.346	133
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	437.285	498
		Saldo ultimo	1.258.601	810
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.258.601	810
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	609.538	626
		El	780	1
		Vand	314.554	307
		Antenne		
		Konto 419 i alt	924.872	934
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige prioritetsydelse	13.973	14
		Feriepengeforpligtelse	72.490	69
		Øvrige skyldige omkostninger	86.126	
		Konto 421 i alt	172.589	83
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	29.100	22
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	29.100	22
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til den generelle forretningsførerpåtegning i boligorganisationens regnskab

By for underskrift Aarhus

Dato for underskrift 19-04-2017

Underskrift (sign) Anders Rønnebro

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til den generelle revisorpåtegning i boligorganisationens regnskab

By for underskrift Aarhus

Dato for underskrift 19-04-2017

Underskrift/-er (sign) Jakob Nyborg og Jane Haugaard

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

Påtegning Jævnfør "Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger" §15 stk. 4, har afdelingsmødet valgt, at afdelingsmødet ikke skal godkende regnskabet, hvorfor der ikke er en særskilt påtegning herfor.

By for underskrift Aarhus

Dato for underskrift 19-04-2017

Underskrift/-er (sign) Ingen

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

Påtegning Der henvises til den generelle bestyrelsespåtegning i boligorganisationens regnskab.

By for underskrift Aarhus

Dato for underskrift 19-04-2017

Underskrift/-er (sign) Dan Christensen

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

Påtegning Der henvises til den generelle øverste myndighedspåtegning i boligorganisationens regnskab.

By for underskrift Aarhus

Dato for underskrift 15-06-2017

Underskrift/-er (sign) Dan Christensen