

BoligorganisationLBF-nr.: **0126****Afdeling**LBF-nr.: **011****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

AL2bolig

Navn - adresse:

Langkærparken**c/o****Langkærvej 4-38/ Torstilgv 2-102****8381 Tilst**

Navn - adresse:

Århus Kommune**Rådhuset****8100 Århus C**Telefon: **87459191**

Fax:

E-postadresse:

info@AL2bolig.dk

Hjemmeside:

www.AL2bolig.dkCVR-nr.: **39745216**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **89 40 20 00**

Fax:

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		73.228	860	1	860
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		73.228	860	1	860
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.295	76		
	2	8.002	154		
	3	35.213	384		
	4	17.356	161		
	5	10.362	85		
- 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			145	1/5	29
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		73.228	1.005		889

Matrikel nr. og tekst	tilst by tilst
BBR-ejendomsnummer	166613

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	1.005	73.228	01-01-1969	01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1.005	73.228		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Irrelevant
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Irrelevant
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Irrelevant	Ovne	Irrelevant
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Irrelevant	Elpaneler	Irrelevant
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Irrelevant	Solvarmeanlæg	Irrelevant
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Irrelevant	Varmepumpeanlæg	Irrelevant
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Irrelevant
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**757,56**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017Forhøjelse pr. m² i kr.:**22,09**Forhøjelse pr. m² i %:**2,99**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.630.956

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)	6.797.401	7.515	7.509
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.461.680	2.656	2.793
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	815.854	900	749
110		Forsikringer	787.683	782	785
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.750.877	1.700	1.600
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	43.150	100	4
		Konto 111 i alt	1.794.027	1.800	1.604
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.738.975	3.682	3.737
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	139.040	142	143
		Konto 112 i alt	3.878.015	3.824	3.880
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	9.737.259	9.962	9.811
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.721.893	5.099	5.583
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.936.902	2.705	2.921
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.842.596	10.128	12.287
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.842.597	10.128	12.287
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	695.248		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	695.248		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	627.557	500	642
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	296.579	400	400
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	454.141	500	474
		Konto 118 i alt	1.378.277	1.400	1.516
119	*	Diverse udgifter	197.946	361	362
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.235.017	9.565	10.382
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.604.600	6.500	6.676
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	1.000
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	278.000	278	278
124	*	Andre henlæggelser	6.956.777		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	17.839.377	7.778	7.954
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	42.609.054	34.820	35.656
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.458.635	14.950	31.566
		2. Renter m.v.	1.933.452	19.650	
		3. Administrationsbidrag	271.634	1.780	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	86.300	5.080	
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	802.300	1.900	804
		Konto 125 i alt	3.775.121	29.400	30.762
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	4.900.000	4.850	3.488
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	4.900.000	4.850	3.488
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	396.558		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	283.360		
		3. Dækket af dispositionsfonden	113.198		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	270.772		
		Konto 131 i alt	270.772		
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.	2.158.923	1.500	3.700

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	11.104.816	35.750	37.950
139		UDGIFTER I ALT	53.713.870	70.570	73.606
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	3.057.920		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	56.771.790	70.570	73.606

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	46.596.592	55.925	56.619
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	397.196	400	391
		7. Garager/Carporte	268.890	280	267
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	-41.976		
		Lejeindtægter i alt	47.304.654	56.605	57.277
202	*	Renter	469.688	100	100
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	6.005.038		200
		2. Drift af fællesvaskeri	529.336	500	530
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	296.624	100	204
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	57.333	50	60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	14.833	15	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	54.677.506	57.370	58.371
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.088.544	13.200	15.235
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.740		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.094.284	13.200	15.235
209		INDTÆGTER I ALT	56.771.790	70.570	73.606
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	56.771.790	70.570	73.606

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	162.252.110	162.252
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	511.850.000	
		2. Heraf grundværdi	108.670.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	162.252.110	162.252
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	740.301.884	753.181
	*	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	902.553.994	915.433
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	126.200	115
		2. Beboerindskud	52.592	30
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.958.128	14.524
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	715.372	718
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	47.472	518
		7. Forudbetalte udgifter	21.666	599
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.921.430	16.504
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.921.430	16.504
310		AKTIVER I ALT	906.475.424	931.937

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	17.447.441	12.685
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.161.462	2.857
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	445.873	452
406	*	Andre henlæggelser	9.319.356	4.101
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	30.374.132	20.095
407	*	Opsamlet resultat		15
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	30.374.132	20.110
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	28.512.390	30.433
		BRF		1.593
		LBF		169
Konto 408 i alt			28.512.390	32.195
409		Beboerindskud	4.471.200	4.471
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	129.268.520	125.586
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	162.252.110	162.252
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	550.109.868	564.157
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	550.109.868	564.157
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	1.771	2
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	6.263.850	6.101
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	6.971	7
		Konto 414 i alt	6.272.592	6.110
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	718.634.570	732.519
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	77.262.175	84.388
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.322.646	15.079
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	13.548.881	44.627
422		Mellemregning med fraflyttere	37.860	64
423	*	Deposita og forudbetalt leje	267.356	329
424		Banklån	60.302.542	34.822
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.725.263	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.725.263	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	157.466.723	179.309
430		PASSIVER I ALT	906.475.425	931.938
		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)	4.261.687	4.800	2.130
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	975.545	988	930
101.3		Administrationsbidrag	96.245	110	97
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.333.477	5.898	3.157
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		539	1.451
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.463.924	1.078	2.901
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.463.924	1.617	4.352
		Nettokapitaludgifter i alt	6.797.401	7.515	7.509
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)
		Renovation	815.854	900	749
		Konto 109 i alt	815.854	900	749
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.738.975	3.682	3.737
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	3.738.975	3.682	3.737
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær løn	3.870.232	3.516	4.623
		Trappevask, Ekstern hjælp	851.661	994	960
		Ejendomsfunktionær Sociale ydelser		126	
		Ejendomsfunktionær Kurser		42	
		Ejendomsfunktionær Pension		421	
		Konto 114 i alt	4.721.893	5.099	5.583
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	278.420	2.705	2.921
115.2		Bygning, klimaskærm	177.414		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	508.937		
115.4		Bygning, fælles indvendig	133.243		
115.5		Bygning, tekniske installationer	524.004		
115.6		Materiel	314.884		
		Konto 115 i alt	1.936.902	2.705	2.921
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	676.047	4.276	5.710
116.2		Bygning, klimaskærm	-65.058	885	311
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.634.563	1.845	2.328
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.597.044	2.822	3.632
116.6		Materiel		300	306
		Konto 116 i alt	4.842.596	10.128	12.287
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Fællesvaskeri	627.557	500	642

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	627.557	500	642
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fællesfaciliteter	296.579	400	400
		Konto 118.2 i alt	296.579	400	400
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde- og selskabslokaler	189.680	500	250
		Beboerhus	264.461		224
		Konto 118.3 i alt	454.141	500	474
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.378.277	1.400	1.516
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	529.336	500	530
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	296.624	100	204
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	57.333	50	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	494.984	750	722
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	108.588	110	111
		Afdelingsbest. rådgighedsbeløb		26	26
		Beboerblade, beboermøder	72.092	130	130
		Kursusudgifter afd. best. og beboer	1.000	25	25
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	16.266	70	70
		Konto 119 i alt	197.946	361	362
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	94		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	9.604.600	6.500	6.676
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	9.604.600	6.500	6.676

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			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	6.956.777		
Konto 124 i alt			6.956.777		
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	2.158.923	1.500	3.700
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	2.158.923	1.500	3.700
202		RENTER			
		Forening	456.085	100	100
		Andre renter	13.603		
		Konto 202 i alt	469.688	100	100
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	2.088.544	13.200	15.235
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.088.544	13.200	15.235
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	5.740		
		Konto 206 i alt	5.740		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	162.252.110	162.252
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	162.252.110	162.252
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	753.181.550	584.580
		+ Forbedringsarbejder i året	25.449.863	175.613
		- Tilskud i året	13.013.258	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	765.618.155	760.193
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	1.786	18
		Samlet indeksregulering ultimo	1.786	18
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	25.318.057	7.030
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.318.057	7.030
		Bogført værdi ultimo	740.301.884	753.181
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	126.200	115
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	126.200	115
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.097.183	5.252
		El	725.429	5.287
		Vand	1.129.523	3.985
		Maskiner		
		Antenne	5.993	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.958.128	14.524
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	715.372	718
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	715.372	718
		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	12.685.438	33.577
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.842.597	31.392
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.604.600	10.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	17.447.441	12.685
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	451.233	351
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	283.360	177
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	278.000	278
		Saldo ultimo	445.873	452
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.007.029	3.506
		- Forbrugt i året	6.745.487	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	-374.917	595
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	12.432.731	
		Saldo ultimo	9.319.356	4.101
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	14.833	357
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	14.833	342
		Saldo ultimo		15
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		15
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	1.481.366	6.749
		El	980.942	4.459
		Vand	860.338	3.871
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.322.646	15.079
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Forbrugsafgifter		428
		Kreditorer	10.749.858	850
		Øvrige	2.799.023	43.349
		Konto 421 i alt	13.548.881	44.627
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	267.356	329
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	267.356	329
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	1.681.519	
		El	507.483	
		Vand	536.261	
		Antenne		
		Konto 425 i alt	2.725.263	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Regnskab er godkendt
By for underskrift Tilst
Dato for underskrift 12-04-2018
Underskrift (sign) Allan Werge, sign

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Regnskab godkendt
By for underskrift Tilst
Dato for underskrift 12-04-2018
Underskrift/-er (sign) Tom B. Lassen, Jane Haugaard

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

Påtegning Regnskab godkendt
By for underskrift Tilst
Dato for underskrift 12-04-2018
Underskrift/-er (sign) Randi Smitsdorf

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

Påtegning Regnskab godkendt
By for underskrift Tilst
Dato for underskrift 12-04-2018
Underskrift/-er (sign) Anette Østerhaab, sign

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

Påtegning Regnskab godkendt
By for underskrift Tilst
Dato for underskrift 12-04-2018
Underskrift/-er (sign) Anette Østerhaab,sign