

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **022****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**

Navn - adresse:

**Afdeling 022 - Olaf Rudes Vej
Olaf Rudes Vej 25 - 41
8270 Højbjerg**

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.749	78	1	78
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.749	78	1	78
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	399	8		
	2	1.044	16		
	3	3.327	43		
	4	979	11		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		90	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			19	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.839	98		84

Matrikel nr. og tekst	Holme By, Holme 38C mfl.
BBR-ejendomsnummer	349580

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	97	5.833		01-03-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	97	5.833		
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:**656,79**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	345.975	347	347
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	223.745	238	238
107	*	Vandafgift	225.984	265	257
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	75.046	74	90
110		Forsikringer	75.885	100	80
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	87.567	147	147
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.030	37	38
		Konto 111 i alt	124.597	184	185
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	342.720	342	349
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			13
		Konto 112 i alt	342.720	342	362
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	163.676	165	168
		Konto 113 i alt	163.676	165	168
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.231.653	1.368	1.380
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	429.107	500	524
115	*	Almindelig vedligeholdelse	119.344	147	145
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	309.489		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	309.489		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	76.319		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	76.319		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	24.369	24	22
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.747	7	13
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	35.116	31	35
119	*	Diverse udgifter	25.583	49	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	609.150	727	749
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.008.000	1.008	1.027
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	14.643	14	15
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.022.643	1.022	1.042
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.209.421	3.464	3.518
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	409.667	580	570
		2. Renter m.v.	146.828		
		3. Administrationsbidrag	23.655		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	580.150	580	570
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	57.173	77	20
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	57.173	77	20
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.	62		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	62		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.169		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.169		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	29.825	34	27
		Konto 131 i alt	29.825	34	27
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	667.148	691	617
139		UDGIFTER I ALT	3.876.569	4.155	4.135
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	96.121		
		2. Overført til opsamlet resultat	316.360		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.289.050	4.155	4.135

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	3.998.588	3.776	3.776
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	3.000	3	3
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	17.688	18	18
		7. Garager/Carporte	28.080	28	28
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		214	222
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.047.356	4.039	4.047
202	*	Renter	175.213	52	48
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	7.687	7	2
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	57.000	57	38
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.287.256	4.155	4.135
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.796		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.796		
209		INDTÆGTER I ALT	4.289.052	4.155	4.135
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.289.052	4.155	4.135

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.634.672	7.635
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	46.500.000	
		2. Heraf grundværdi	13.176.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.634.672	7.635
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.641.450	7.977
	*	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	15.276.122	15.612
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.666	
		2. Beboerindskud	13.625	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	326.739	301
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	13.444	7
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	20.385	38
		7. Forudbetalte udgifter	4.089	
		8. Prioritetsydelse	3.750	4
		Konto 305 i alt	386.698	350
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	9.327.673	8.460
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.714.371	8.810
310		AKTIVER I ALT	24.990.493	24.422

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.777.094	7.079
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	583.074	659
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	176.081	176
406	*	Andre henlæggelser	145.697	131
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.681.946	8.045
407	*	Opsamlet resultat	354.243	95
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.036.189	8.140
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	670.406	751
Konto 408 i alt			670.406	751
409		Beboerindskud	270.100	270
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.694.166	6.613
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.634.672	7.634
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.225.280	7.635
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.225.280	7.635
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	350.925	349
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	350.925	349
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	15.210.877	15.618
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	370.694	428
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser	7.500	8
421	*	Skyldige omkostninger	327.321	210
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.913	19
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	743.428	665
430		PASSIVER I ALT	24.990.494	24.423
		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)	80.789	116	116
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	31.988		
101.3		Administrationsbidrag	2.394		
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	230.804	231	231
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	345.975	347	347
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	345.975	347	347
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	225.984	265	257
Konto 107 i alt			225.984	265	257

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	63.981	62	77
		Affaldsposer	6.850	7	7
		Øvrige renovation	4.215	5	6
		Konto 109 i alt	75.046	74	90
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	342.720	342	349
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	342.720	342	349
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	324.375	365	389
		Trappevask	59.025	60	61
		Renholdelse, udearealer	13.750	47	47
		Øvrige	31.957	28	27
		Konto 114 i alt	429.107	500	524
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	13.167		
115.2		Bygning, klimaskærm	15.188		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.440	147	145
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.683		
115.5		Bygning, tekniske installationer	40.220		
115.6		Materiel	31.646		
		Konto 115 i alt	119.344	147	145
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	935		
116.2		Bygning, klimaskærm	18.888		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	152.035		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	137.631		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	309.489		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, el og vand	7.209	9	7
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	12.000	12	12
		Øvrige driftsudgifter	5.160	3	3
		Konto 118.1 i alt	24.369	24	22
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand	2.067	4	3
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	220		
		Øvrige driftsudgifter	8.460	3	10
		Konto 118.2 i alt	10.747	7	13
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	35.116	31	35
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	35.116	31	35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	9.953	10	10
		Afdelingsmøder	-720		
		Afdelingsbestyrelsen	11.586	11	11
		Øvrige	4.764	28	24
		Konto 119 i alt	25.583	49	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	172,63		
		Samlet henlæggelse i alt	1.008.000	1.008	1.027
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.008.000	1.008	1.027
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			
		Individuelle forbedringer	14.643	14	15
		Konto 124 i alt	14.643	14	15
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	165.396	38	40
		Andre renter	9.817	14	8
		Konto 202 i alt	175.213	52	48
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	1.796		
		Konto 206 i alt	1.796		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.634.672	7.635
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.634.672	7.635
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.977.154	8.751
		+ Forbedringsarbejder i året	227.257	90
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.204.411	8.841
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	409.667	402
		Afskrivning	153.294	462
		Afdrag og afskrivning ultimo	562.961	864
		Bogført værdi ultimo	7.641.450	7.977
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	4.666	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.666	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	326.739	301
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	326.739	301
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.444	
		Tilgodehavende hos kommunen		7
		Konto 305.4 i alt	13.444	7
		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	7.078.583	6.462
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	309.489	361
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.008.000	978
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.777.094	7.079
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	176.081	176
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	176.081	176
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	131.054	117
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	14.643	14
		Saldo ultimo	145.697	131
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	94.883	153
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	316.360	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	57.000	58
		Saldo ultimo	354.243	95
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	354.243	95
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	370.694	428
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	370.694	428
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	151.193	21
		Feriepengeforpligtelser	46.635	46
		Skyldig fratrædelsesløn		3
		Øvrige	129.493	140
		Konto 421 i alt	327.321	210
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	33.813	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	4.100	4
		Forudbetalinger i alt	37.913	19
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

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