

Boligorganisation LBF-nr.: **0328** **Afdeling** LBF-nr.: **209** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **751**

Navn - adresse:
AlmenBo Aarhus
Frydenlunds Allé 8
8210 Aarhus V

Navn - adresse:
9, Kirkedammen
Kirkedammen 10-24 og 31-47
8000 Aarhus C

Navn - adresse:
Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Telefon: **8938 2000**
Fax:
E-postadresse:
post@almenbo-aarhus.dk
Hjemmeside:
www.almenbo-aarhus.dk
CVR-nr.: **59645013**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

Telefon: **89 40 20 00**
Fax:
E-postadresse:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.210	116	1	116
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.210	116	1	116
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	568	3		
	2	2.614	43		
	3	4.757	62		
	4	723	8		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		453	31		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.210	116		116

Matrikel nr. og tekst	727 bg, 727 bh, Marselisborg,
BBR-ejendomsnummer	243154

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	147	8.663		01-08-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	147			
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	147	8.663		
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	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

797,84

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,94

Forhøjelse pr. m² i %:

1,13

Forhøjelse i alt på årsbasis:

77.472

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)	297.760	306	306
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	391.046	389	415
107	*	Vandafgift	310.281	410	410
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	134.885	202	182
110		Forsikringer	122.044	120	124
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	167.288	240	240
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.107	30	30
		Konto 111 i alt	195.395	270	270
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	588.000	588	595
		2. Dispositionsfond	82.026	82	83
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	670.026	670	678
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	4.996	5	5
		2. G-indskud	544.470	542	555
		Konto 113 i alt	549.466	547	560
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.373.143	2.608	2.639
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	965.338	1.001	1.015
115	*	Almindelig vedligeholdelse	209.757	402	302
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	180.187	760	654
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	180.187	760	654
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	475.260		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	120.000		
		Konto 117 i alt	355.260		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	44.711	40	66
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	21.267	10	10
		Konto 118 i alt	65.978	50	76
119	*	Diverse udgifter	56.012	79	82
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.652.345	1.532	1.475
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.323.576	1.324	1.249
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	120.000	120	220
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.443.576	1.444	1.469
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.766.824	5.890	5.889
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	249.747	213	228
		2. Renter m.v.	47.565	108	74
		3. Administrationsbidrag	5.460	4	6
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	302.772	325	308
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	957.500	924	924
		2. Renter m.v.	73.743	160	160

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	38.360	45	45
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.069.603	1.129	1.129
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	44.499		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	44.499		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	175.791	369	179
	*	2. Midlertidige driftslån	150.587		147
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	326.378	369	326
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.698.753	1.823	1.763
139		UDGIFTER I ALT	7.465.577	7.713	7.652
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	399.849		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.865.426	7.713	7.652

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	6.911.724	6.916	7.033
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	22.438	25	25
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	22.728	23	5
		9. - Merleje	25.344	25	25
		Lejeindtægter i alt	6.931.546	6.939	7.038
202	*	Renter	196.079		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	84.578	90	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.000	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	568.701	569	435
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.786.904	7.603	7.568
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	66.488	109	82
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.033		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	78.521	109	82
209		INDTÆGTER I ALT	7.865.425	7.712	7.650
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.865.425	7.712	7.650

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.789.750	7.790
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	109.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.239.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.789.750	7.790
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.789.870	2.028
	*	2. Bygningsrenovering m.v	12.186.985	13.144
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	6.487.608	6.663
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	28.254.213	29.625
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	523	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	316.423	275
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	4.449	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter	5.864	5
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	327.259	281
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	16.186	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.889.068	5.938
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.232.513	6.219
310		AKTIVER I ALT	35.486.726	35.844

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.944.348	3.801
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	78.563	123
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.022.911	3.924
407	*	Opsamlet resultat	1.167.700	1.337
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.190.611	5.261
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Div.	519.584	611
Konto 408 i alt			519.584	611
409		Beboerindskud	332.600	333
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	343.700	344
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.593.866	6.502
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.789.750	7.790
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.729.120	14.936
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.729.120	14.936
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		4
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	578.389	471
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	578.389	475
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	6.487.608	6.663
		Konto 415 i alt	6.487.608	6.663
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	28.584.867	29.864
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	466.092	466
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	98.859	84
422		Mellemregning med fraflyttere		9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	133.625	148
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	12.672	13
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	12.672	13
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	711.248	720
430		PASSIVER I ALT	35.486.726	35.845
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	91.404	94	94
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	24.488	30	30
101.3		Administrationsbidrag	2.259	2	2
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	59.870	60	60
105.2		Andel til Landsbyggefonden	119.739	120	120
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	297.760	306	306
		Nettokapitaludgifter i alt	297.760	306	306
107		VANDAFGIFT			
		Div.	310.281	410	410
		Konto 107 i alt	310.281	410	410

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Div.	134.885	182	162
		Div.		20	20
		Konto 109 i alt	134.885	202	182
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	588.000	588	595
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	588.000	588	595
114		RENHOLDELSE			
		Div.	948.490	986	1.000
		Div.	16.848	15	15
		Konto 114 i alt	965.338	1.001	1.015
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	24.027	402	302
115.2		Bygning, klimaskærm	7.959		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	113.595		
115.4		Bygning, fælles indvendig	33.986		
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.475		
115.6		Materiel	27.715		
		Konto 115 i alt	209.757	402	302
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	66.887		
116.2		Bygning, klimaskærm		760	654
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.490		
116.4		Bygning, fælles indvendig	69.970		
116.5		Bygning, tekniske installationer	15.840		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	180.187	760	654
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Div.	44.711	40	66
		Konto 118.1 i alt	44.711	40	66

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			
		Div.	21.267	10	10
		Konto 118.3 i alt	21.267	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	65.978	50	76
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	84.578	90	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.000	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-24.600	-45	-19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Div.	20.377	16	19
		Div.	30	10	10
		Div.	4.597	4	4
		Div.	29.172	40	40
		Div.	1.836	9	9
		Konto 119 i alt	56.012	79	82
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.323.576	1.324	1.249
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.323.576	1.324	1.249
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	175.791	369	179
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	175.791	369	179
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	150.587		147
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt	150.587		147
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			
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			
		Div.	195.805		
		Div.	274		
		Konto 202 i alt	196.079		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	66.488	109	82
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	66.488	109	82
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Div.	12.033		
		Konto 206 i alt	12.033		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.789.750	7.790
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.789.750	7.790
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.028.367	2.028
		+ Forbedringsarbejder i året	11.250	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.039.617	2.028
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	249.747	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	249.747	
		Bogført værdi ultimo	1.789.870	2.028
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	13.144.485	13.144
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.144.485	13.144
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	957.500	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	957.500	
		Bogført værdi ultimo	12.186.985	13.144
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		
		Div.	6.487.608	6.663
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.487.608	6.663
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	523	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	523	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	316.423	275
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	316.423	275
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.449	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	4.449	
		Heraf til inkasso		2
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	3.800.959	3.801
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	180.187	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.323.576	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.944.348	3.801
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	123.062	124
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	44.499	47
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		46
		Saldo ultimo	78.563	123
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.336.552	1.078
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	399.849	259
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	568.701	
		Saldo ultimo	1.167.700	1.337
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.167.700	1.337
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	466.092	466
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	466.092	466
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div.	98.859	84
		Konto 421 i alt	98.859	84
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.625	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	124.000	124
		Forudbetalinger i alt	133.625	148
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2017
Underskrift (sign) Steffen Espersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2017
Underskrift/-er (sign) Kristian Koch

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

Påtegning Ingen
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2017
Underskrift/-er (sign) Kristina Pedersen

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

Påtegning Ingen
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2017
Underskrift/-er (sign) Chris Cully

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)