

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0126		LBF-nr.: 013		Kommunenr.: 751	
Navn - adresse: AL2bolig Langkærvej 2 F 8381 Tilst		Navn - adresse: Græsvangen Græsvangen 14-46 8381 Tilst		Navn - adresse: Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C	
Telefon: 87459191		Telefon:		Telefon: 89 40 20 00	
Fax: 87459187		Fax:		Fax:	
E-postadresse: info@AL2bolig.dk		E-postadresse:		E-postadresse: aarhus.kommune@aarhus.dk	
Hjemmeside: www.AL2bolig.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 39745216		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.046	54	1	54
Almene ungdomsboliger		496	16	1	16
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.542	70	1	70
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	496	16		
	2	1.512	24		
	3	2.106	26		
	4	428	4		
	5				
- 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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.542	70		70

Matrikel nr. og tekst	Tilst by Tilst
BBR-ejendomsnummer	818866

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	70	4.542	01-01-1986	01-01-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	70	4.542		
Boliger i tæt/lavt byggeri	70	4.542		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Irrelevant
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Irrelevant
Vandmåling, kollektiv	Nej	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	Irrelevant	Biogasanlæg	Irrelevant
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

811

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse 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)	1.655.650	1.656	1.656
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	61.126	67	66
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	70.908	72	73
110		Forsikringer	39.354	46	41
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	32.803	40	40
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	2.648	5	4
		Konto 111 i alt	35.451	45	44
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	303.400	304	309
		2. Dispositionsfond	39.060	40	
		3. Arbejdskapitalen			11
		Konto 112 i alt	342.460	344	320
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	549.299	574	544
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	221.662	276	283
115	*	Almindelig vedligeholdelse	171.290	182	182
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	853.893	1.539	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	853.893	1.539	
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	97.344		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	97.344		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	31.652	25	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.301	2	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.886	40	40
		Konto 118 i alt	58.839	67	67
119	*	Diverse udgifter	18.945	52	52
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	470.736	577	584
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	603.000	603	628
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	33.000	33	33
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	100.092	100	100
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	756.092	756	781
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.431.777	3.563	3.565
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	305.910	240	255
		2. Renter m.v.	221.879	327	308
		3. Administrationsbidrag	31.527	33	29
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	125.000	179	178
		Konto 125 i alt	434.316	421	414
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	26.356		
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	26.356		
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	24.657		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.540		
		3. Dækket af dispositionsfonden	2.117		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	6.935		
		Konto 131 i alt	6.935		
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	5.439		
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	473.046	421	414
139		UDGIFTER I ALT	3.904.823	3.984	3.979
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	97.776		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.002.599	3.984	3.979

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.293.062	3.283	3.283
		2. Almene ungdomsboliger	355.776	366	366
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	118.376	115	117
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.767.214	3.764	3.766
202	*	Renter	56.149	30	20
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	22.684	25	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.550	15	15
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	150.000	150	153
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.002.597	3.984	3.979
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	4.002.597	3.984	3.979
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.002.597	3.984	3.979

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.268.521	35.269
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	45.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.993.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.580.186	10.580
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	45.848.707	45.849
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.328.278	10.691
	*	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	62.176.985	56.540
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.907	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	128.741	122
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	35.980	27
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	15.089	27
		6. Andre debitorer	120.468	5
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	306.185	181
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		3.900
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	306.185	4.081
310		AKTIVER I ALT	62.483.170	60.621

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.614.835	2.866
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	106.320	73
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	412.782	410
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	90.921	93
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.224.858	3.442
407	*	Opsamlet resultat	395.346	447
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.620.204	3.889
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LBF	6.556.141	6.556
Konto 408 i alt			6.556.141	6.556
409		Beboerindskud	640.500	641
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.652.067	38.652
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	45.848.708	45.849
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.120.862	10.427
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.120.862	10.427
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	69.225	67
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	69.225	67
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	56.038.795	56.343
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	970.681	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	133.746	133
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.585.619	109
422		Mellemregning med fraflyttere	6.670	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	114.044	139
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	13.410	8
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	13.410	8
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.824.170	389
430		PASSIVER I ALT	62.483.169	60.621
		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)			
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	551.884	552	552
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.103.766	1.104	1.104
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.655.650	1.656	1.656
		Nettokapitaludgifter i alt	1.655.650	1.656	1.656
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	70.908	72	73
		Konto 109 i alt	70.908	72	73
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	303.400	304	309
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	303.400	304	309
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær Løn	221.276	230	234
		Trappevask, Ekstern hjælp		11	13
		Ejendomsfunktionær Sociale ydelser	189	8	5
		Ejendomsfunktionær Kurser		3	5
		Ejendomsfunktionær Pension	197	24	26
		Konto 114 i alt	221.662	276	283
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.551	182	182
115.2		Bygning, klimaskærm	3.516		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	70.643		
115.4		Bygning, fælles indvendig	15.683		
115.5		Bygning, tekniske installationer	47.925		
115.6		Materiel	18.972		
		Konto 115 i alt	171.290	182	182
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		223	
116.2		Bygning, klimaskærm		70	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	668.296	1.100	
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	185.597	123	
116.6		Materiel		23	
		Konto 116 i alt	853.893	1.539	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Fællesvaskeri	31.652	25	25

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	31.652	25	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fællesfaciliteter	4.301	2	2
		Konto 118.2 i alt	4.301	2	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde- og selskabslokaler	22.886	40	40
		Konto 118.3 i alt	22.886	40	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	58.839	67	67
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	22.684	25	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.550	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	29.605	27	27
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	8.740	9	9
		Afdelingsbest. rådighedsbeløb		7	7
		Beboerblade, beboermøder	5.920	10	10
		Kursusudgifter afd. best. og beboer		12	12
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	4.285	14	14
		Konto 119 i alt	18.945	52	52
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	133		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	603.000	603	628
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	603.000	603	628
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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			
		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			
		Tidligere år	5.439		
		Konto 134 i alt	5.439		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Forening	54.183	30	20
		Andre renter	222		
		Rente intern finansiering	1.744		
		Konto 202 i alt	56.149	30	20
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	35.268.521	35.269
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.268.521	35.269
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.690.600	10.317
		+ Forbedringsarbejder i året	5.969.944	697
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.660.544	11.014
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	332.266	323
		Afdrag og afskrivning ultimo	332.266	323
		Bogført værdi ultimo	16.328.278	10.691
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	5.907	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.907	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	71.368	60
		El		
		Vand	57.373	62
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	128.741	122
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	35.980	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	35.980	27
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.777	27
		El		
		Vand	13.312	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	15.089	27
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	2.865.728	2.866
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	853.893	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	603.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.614.835	2.866
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	93.461	93
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.540	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	
		Saldo ultimo	90.921	93
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	447.570	534
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	97.776	63
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	150.000	150
		Saldo ultimo	395.346	447
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	395.346	447
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	86.346	86
		El		
		Vand	47.400	47
		Antenne		
		Konto 419 i alt	133.746	133
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Forbrugsafgifter	35.629	
		Kreditorer	1.503.048	28
		Skyldige løndele		44
		Øvrige	46.942	37
		Konto 421 i alt	1.585.619	109
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	114.044	139
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	114.044	139

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab er godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	11-05-2017
Underskrift (sign)	Allan Werge, sign

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	11-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Jakob Nyborg, 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	11-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Heidi Brink Thomsen

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	11-05-2017
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	11-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Anette Østerhaab,sign