

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0715	LBF-nr.: 046	Kommunenr.: 746
Navn - adresse: ALBOA Vestergårdsvej 15 8260 Viby J	Navn - adresse: Afdeling 046 - Hirsevænget Hirsevænget 16 A - 148 C og Skråvejen 12 A - 12 F 8464 Galten	Navn - adresse: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg
Telefon: 87406700	Telefon:	Telefon: 87947000
Fax: 87406701	Fax:	Fax:
E-postadresse: post@alboa.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.ALBOA.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 29462518	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.364	108	1	108
Almene ungdomsboliger		540	18	1	18
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.904	126	1	126
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	296	12		
	2	4.115	61		
	3	3.741	45		
	4	752	8		
	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		8.904	126		126

Matrikel nr. og tekst	Galten By, Galten 7 HR
BBR-ejendomsnummer	3362

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	126	8.891		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	126	8.891		

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

800,85

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)	3.476.782	3.501	3.502
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	346.398	346	369
107	*	Vandafgift	2.868	4	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	365.345	365	365
110		Forsikringer	121.313	124	124
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger	2.245	8	6
		3. Målerpasning m.v.	24.732	20	20
		Konto 111 i alt	26.977	28	26
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	514.080	514	514
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	514.080	514	514
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.376.981	1.381	1.400
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	768.114	741	748
115	*	Almindelig vedligeholdelse	238.983	223	225
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	943.210	1.058	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	943.210	1.058	
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	104.943		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	104.943		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	64.371	62	61
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	63.824	26	26
		Konto 118 i alt	128.195	88	87
119	*	Diverse udgifter	53.765	70	59
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.189.057	1.122	1.119
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.266.000	1.266	1.334
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	180.000	180	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	960	1	1
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.446.960	1.447	1.485
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.489.780	7.451	7.506
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	77.698	94	94
		2. Renter m.v.	16.382		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	94.080	94	94
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	17.570	7	19
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	17.570	7	19
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.	1.335		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.335		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	48.212		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	48.212		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	7.990	4	7
		Konto 131 i alt	7.990	4	7
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	119.640	105	120
139		UDGIFTER I ALT	7.609.420	7.556	7.626
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	77.232		
		2. Overført til opsamlet resultat	111.666		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.798.318	7.556	7.626

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	6.609.780	6.610	6.685
		2. Almene ungdomsboliger	520.992	521	521
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	120.600	106	122
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.251.372	7.237	7.328
202	*	Renter	232.831	49	52
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	54.721	33	20
		2. Drift af fællesvaskeri	27.125	24	24
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.800	16	16
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	197.000	197	186
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.781.849	7.556	7.626
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.469		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.469		
209		INDTÆGTER I ALT	7.798.318	7.556	7.626
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.798.318	7.556	7.626

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	79.483.875	79.484
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	66.770.000	
		2. Heraf grundværdi	39.194.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	25.195.582	25.032
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	104.679.457	104.516
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.152.751	1.128
	*	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	105.832.208	105.644
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.907	17
		2. Beboerindskud	15.053	12
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	358.144	344
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	16.315	17
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	7.761	117
		7. Forudbetalte udgifter		21
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	403.180	528
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	9.092.925	8.802
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.496.105	9.330
310		AKTIVER I ALT	115.328.313	114.974

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.708.787	7.386
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	655.356	580
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	239.146	239
406	*	Andre henlæggelser	5.080	4
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.608.369	8.209
407	*	Opsamlet resultat	363.191	448
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.971.560	8.657
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	29.192.589	30.395
		Landsbyggefonden	6.378.943	6.379
		Øvrige	757.710	758
Konto 408 i alt			36.329.242	37.532
409		Beboerindskud	1.487.450	1.487
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	66.862.765	65.497
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	104.679.457	104.516
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	783.049	861
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	783.049	861
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	4.525	5
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	68.893	68
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	73.418	73
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	105.535.924	105.450
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	397.726	369
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	277.588	337
422		Mellemregning med fraflyttere	4.252	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	141.260	160
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	820.826	866
430		PASSIVER I ALT	115.328.310	114.973
		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)	1.360.901	1.926	1.932
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.119.512		
101.3		Administrationsbidrag	63.450		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	641.577		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.574.496	1.575	1.570
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.476.782	3.501	3.502
		Nettokapitaludgifter i alt	3.476.782	3.501	3.502
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.868	4	2
		Konto 107 i alt	2.868	4	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	304.996	300	300
		Øvrige renovation	60.349	65	65
		Konto 109 i alt	365.345	365	365
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	514.080	514	514
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	514.080	514	514
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	570.076	545	558
		Renholdelse, udearealer	160.162	150	150
		Øvrige	37.876	46	40
		Konto 114 i alt	768.114	741	748
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	95.651		
115.2		Bygning, klimaskærm	17.566		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.476	223	225
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.235		
115.5		Bygning, tekniske installationer	35.665		
115.6		Materiel	48.390		
		Konto 115 i alt	238.983	223	225
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	180.797	20	
116.2		Bygning, klimaskærm	498.180	547	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	132.860	345	
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	117.985	139	
116.6		Materiel	13.388	7	
		Konto 116 i alt	943.210	1.058	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, el og vand	40.874	34	33

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	10.402	12	12
		Øvrige driftsudgifter	13.095	16	16
		Konto 118.1 i alt	64.371	62	61
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	13.579	14	14
		Renholdelse, vedligeholdelse	43.431	8	8
		Øvrige driftsudgifter	6.814	4	4
		Konto 118.3 i alt	63.824	26	26
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	128.195	88	87
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	27.125	24	24
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.800	16	16
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	82.270	48	47
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	15.920	16	16
		Trivselsformål	7.893	12	12
		Afdelingsmøder	3.096	5	5
		Afdelingsbestyrelsen	21.132	16	16
		Øvrige	5.724	21	10
		Konto 119 i alt	53.765	70	59
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	142,18		
		Samlet henlæggelse i alt	1.266.000	1.266	1.334
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.266.000	1.266	1.334
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20,22		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	960	1	1
		Konto 124 i alt	960	1	1
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	224.841	45	45
		Andre renter	7.990	4	7
		Konto 202 i alt	232.831	49	52
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	16.469		
		Konto 206 i alt	16.469		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	79.483.875	79.484
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	79.483.875	79.484
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.127.089	991
		+ Forbedringsarbejder i året	198.162	219
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.325.251	1.210
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	77.698	70
		Afskrivning	94.802	12
		Afdrag og afskrivning ultimo	172.500	82
		Bogført værdi ultimo	1.152.751	1.128
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		16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto	5.907	1
		Konto 305.1 i alt	5.907	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	24.577	21
		El		
		Vand	333.567	323
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	358.144	344
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.157	1
		Tilgodehavende hos kommunen	16.158	16
		Dubiose debitorer og inkasso	-29.000	
		Konto 305.4 i alt	16.315	17
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	7.385.997	7.809
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	943.210	1.592
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.266.000	1.169
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.708.787	7.386
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	239.146	239
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	239.146	239
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.120	3
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	960	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	5.080	4
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	448.525	593
		- Årets underskud (konto 210)		36
		+ Årets overskud (konto 140)	111.666	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	197.000	109
		Saldo ultimo	363.191	448
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	363.191	448
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	22.316	37
		El		
		Vand	375.410	332
		Antenne		
		Konto 419 i alt	397.726	369
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	197.548	281
		Feriepengeforpligtelser	67.516	46
		Skyldig fratrædelsesløn	3.854	6
		Øvrige	8.670	4
		Konto 421 i alt	277.588	337
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	34.560	48
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	106.700	112

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	141.260	160
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab er opstillet
By for underskrift Viby J
Dato for underskrift 22-03-2017
Underskrift (sign) Svend Erik Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift Viby J
Dato for underskrift 24-03-2017
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 03-04-2017
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 23-03-2017
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 29-05-2017
Underskrift/-er (sign) Formand