

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0328	LBF-nr.:	211	Kommunenr.:	751
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
AlmenBo Aarhus		11, Neptunvej		Aarhus Kommune	
Frydenlunds Allé 8		Neptunvej 40-72		Kalkværksvej 10	
8210 Aarhus V		8260 Viby J		8000 Aarhus C	
Telefon:	8938 2000	Telefon:		Telefon:	89 40 20 00
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@almenbo-aarhus.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.almenbo-aarhus.dk					
CVR-nr.:	59645013	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.137	111	1	111
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.137	111	1	111
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	506	11		
	2	276	4		
	3	6.027	72		
	4				
	5	2.328	24		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	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		9.137	112		111

Matrikel nr. og tekst	8 og, Viby By, Fredens
BBR-ejendomsnummer	326653

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	111	9.690	01-11-1962	01-11-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	112	9.137		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	111	9.137		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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:

604,94

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,78

Forhøjelse pr. m² i %:

2,33

Forhøjelse i alt på årsbasis:

125.892

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)	419.356	436	436
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	343.326	341	364
107	*	Vandafgift	94.935	91	93
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	139.292	155	155
110		Forsikringer	105.426	104	110
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	52.493	54	54
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	35.937	58	58
		Konto 111 i alt	88.430	112	112
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	444.000	444	450
		2. Dispositionsfond	61.938	62	62
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	505.938	506	512
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	574.260	572	586
		Konto 113 i alt	574.260	572	586
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.851.607	1.881	1.932
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	597.058	581	599
115	*	Almindelig vedligeholdelse	288.622	391	394
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	389.348	519	603
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	389.348	519	603
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	363.250		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	363.250		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	211.066	168	188
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.951		
		Konto 118 i alt	215.017	168	188
119	*	Diverse udgifter	37.041	61	61
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.137.738	1.201	1.242
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.308.460	1.308	1.308
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	170
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	1.508.460	1.508	1.478
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.917.161	5.026	5.088
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	822.090	635	826
		2. Renter m.v.	169.319	400	216
		3. Administrationsbidrag	21.072	30	22
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.012.481	1.065	1.064
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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	5.975		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.975		
		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			
	*	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	150.020		
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	1.162.501	1.065	1.064
139		UDGIFTER I ALT	6.079.662	6.091	6.152
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	249.709		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.329.371	6.091	6.152

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	5.527.296	5.536	5.634
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	367.200	353	365
		9. - Merleje	25.080	25	25
		Lejeindtægter i alt	5.869.416	5.864	5.974
202	*	Renter	231.665	3	3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	47.874	75	48
		2. Drift af fællesvaskeri	62.801	61	61
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	28.989	29	29
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.000		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	61.101	61	38
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.304.846	6.093	6.153
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.524		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	24.524		
209		INDTÆGTER I ALT	6.329.370	6.093	6.153
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.329.370	6.093	6.153

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.714.468	10.714
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	97.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.873.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.714.468	10.714
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.092.650	7.667
	*	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	17.807.118	18.381
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.228	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	640.960	637
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		28
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	189.896	49
		7. Forudbetalte udgifter	20.393	20
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	860.477	734
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.940	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.873.881	7.166
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.736.298	7.901
310		AKTIVER I ALT	26.543.416	26.282

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.986.587	6.067
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	415.856	579
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	69.218	75
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.471.661	6.721
407	*	Opsamlet resultat	295.817	107
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.767.478	6.828
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	860.811	969
Konto 408 i alt			860.811	969
409		Beboerindskud	405.400	405
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	411.600	412
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.036.657	8.928
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.714.468	10.714
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.450.829	7.209
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.450.829	7.209
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	581.382	506
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	581.382	506
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	17.746.679	18.429
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	912.924	910
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	92.964	101
422		Mellemregning med fraflyttere	9.402	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.968	10
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		4
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		4
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.029.258	1.025
430		PASSIVER I ALT	26.543.415	26.282
		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)	108.564	109	109
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	44.630	59	59
101.3		Administrationsbidrag	3.197	5	5
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	87.654	88	88
105.2		Andel til Landsbyggefonden	175.311	175	175
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	419.356	436	436
		Nettokapitaludgifter i alt	419.356	436	436
107		VANDAFGIFT			
		Div.	94.935	91	93
Konto 107 i alt			94.935	91	93

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Indsamling	122.963	139	139
		Boligbidrag	16.329	16	16
		Konto 109 i alt	139.292	155	155
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	444.000	444	450
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	444.000	444	450
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	582.237	567	585
		Andre renholdelsesudgifter	14.821	14	14
		Konto 114 i alt	597.058	581	599
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	41.863	391	394
115.2		Bygning, klimaskærm	20.555		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	140.363		
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.112		
115.5		Bygning, tekniske installationer	27.181		
115.6		Materiel	45.548		
		Konto 115 i alt	288.622	391	394
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	154.455		
116.2		Bygning, klimaskærm	1.794	519	603
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	187.173		
116.4		Bygning, fælles indvendig	27.487		
116.5		Bygning, tekniske installationer	18.424		
116.6		Materiel	15		
		Konto 116 i alt	389.348	519	603
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Div.	211.066	168	188
		Konto 118.1 i alt	211.066	168	188

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.	3.951		
		Konto 118.3 i alt	3.951		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	215.017	168	188
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	62.801	61	61
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	28.989	29	29
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.000		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	120.227	78	98
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter BL og HF	23.779	41	41
		Beboermøder og andre arrangementer	2.697	6	6
		Afdelingsbestyrelse, møde- og kursusudgi	7.374	8	8
		Afdelingsbestyrelse, andre udgifter	3.191	6	6
		Konto 119 i alt	37.041	61	61
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	95,98		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.308.460	1.308	1.308
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.308.460	1.308	1.308
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Div.	150.020		
		Konto 134 i alt	150.020		
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			
		Renter af mellemregning med H.F	223.253		
		Andre renteindtægter	8.412	3	3
		Konto 202 i alt	231.665	3	3
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			
		Div.	24.524		
		Konto 206 i alt	24.524		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.714.468	10.714
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.714.468	10.714
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.667.402	7.667
		+ Forbedringsarbejder i året	247.338	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.914.740	7.667
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	822.090	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	822.090	
		Bogført værdi ultimo	7.092.650	7.667
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	9.228	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.228	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	421.887	406
		El		
		Vand	219.073	231
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	640.960	637
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		28
		Heraf til inkasso		37
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	6.067.475	6.067
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	389.348	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.308.460	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.986.587	6.067
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	75.193	70
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	5.975	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		35
		Saldo ultimo	69.218	75
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	107.209	150
		- Årets underskud (konto 210)		43
		+ Årets overskud (konto 140)	249.709	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	61.101	
		Saldo ultimo	295.817	107
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	295.817	107
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	645.399	646
		El		
		Vand	267.525	264
		Antenne		
		Konto 419 i alt	912.924	910
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	92.964	101
		Konto 421 i alt	92.964	101
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.968	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	13.968	10
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt		4

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) Gert Nielsen

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)