

Boligorganisation LBF-nr.: **0197** **Afdeling** LBF-nr.: **034** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **746**

Navn - adresse: **AAB, AARHUS**
Langelandsgade 50
8000 Aarhus C

Navn - adresse: **Mølleparken**
Højgårdsvej
8362 Hørning

Navn - adresse: **Skanderborg kommune**
Adelgade 44
8660 Skanderborg

Telefon: **89313131** Telefon: Telefon: **87947000**
Fax: **89313189** Fax: Fax: **87947001**
E-postadresse: **bolig@aabnet.dk** E-postadresse: E-postadresse:
Hjemmeside: **www.aabnet.dk** Hjemmeside: **www.aabnet.dk**
CVR-nr.: **41954817** CVR-nr.: **41954817**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		26.814	282	1	282
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		26.814	282	1	282
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	420	12		
	2	8.304	114		
	3	6.840	66		
	4	8.046	66		
	5	3.204	24		
- 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		26.814	282		282

Matrikel nr. og tekst	15 m
BBR-ejendomsnummer	5434

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	282	26.814	27-03-1972	15-08-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	282	26.814		
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	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

668,57

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,46

Forhøjelse pr. m² i %:

1,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

334.159

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)	4.408.585	4.408	4.409
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	596.067	755	736
107	*	Vandafgift	7.207	15	15
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	824.301	834	857
110		Forsikringer	298.257	296	313
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	348.325	440	429
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	137.416	145	130
		Konto 111 i alt	485.741	585	559
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	946.385	947	935
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	946.385	947	935
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	3.157.958	3.432	3.415
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.393.194	2.448	2.509
115	*	Almindelig vedligeholdelse	843.546	1.050	1.100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.221.592	2.237	6.232
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.221.592	2.237	6.232
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	829.155		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	829.155		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	197.033	200	215
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	21.270	35	45
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.942	15	20
		Konto 118 i alt	242.245	250	280
119	*	Diverse udgifter	234.427	262	265
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.713.412	4.010	4.154
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.563.000	3.563	3.740
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	15.400	15	15
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	937.927	938	938
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.566.327	4.566	4.733
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.846.282	16.416	16.711
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.039.826	2.008	2.077
		2. Renter m.v.	985.900	969	928
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.025.726	2.977	3.005
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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 beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.575		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	3.575		
130		1. Tab ved fraflytninger	321		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	321		
		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			
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	3.029.301	2.977	3.005
139		UDGIFTER I ALT	18.875.583	19.393	19.716
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.761.435		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.637.018	19.393	19.716

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	17.927.118	17.874	18.178
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	117.204	117	118
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.044.322	17.991	18.296
202	*	Renter	728.327	361	351
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	387.133	387	314
		2. Drift af fællesvaskeri	225.616	200	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	31.150	20	20
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.725	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	412.707	413	514
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.845.980	19.392	19.715
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	791.033		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	791.033		
209		INDTÆGTER I ALT	20.637.013	19.392	19.715
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.637.013	19.392	19.715

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	74.391.440	74.391
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	140.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.705.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	74.391.440	74.391
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	31.571.866	32.327
	*	2. Bygningsrenovering m.v	693.557	694
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	400.000	400
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	107.056.863	107.812
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.038	12
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.157.272	2.943
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	166.094	40
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	79.764	17
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.406.168	3.012
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	23.092.793	21.925
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.498.961	24.937
310		AKTIVER I ALT	132.555.824	132.749

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.849.992	12.508
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	842.503	953
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	5.012.319	4.778
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	735.920	687
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.440.734	18.926
407	*	Opsamlet resultat	2.770.675	1.422
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.211.409	20.348
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	488.699	564
Konto 408 i alt			488.699	564
409		Beboerindskud	2.698.926	2.699
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	71.203.815	71.128
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	74.391.440	74.391
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	31.120.264	32.504
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	31.120.264	32.504
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	626.774	604
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	626.774	604
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	400.000	400
		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	400.000	400
416	*	Anden langfristet gæld	693.557	694
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	107.232.035	108.593
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.833.070	3.453
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	215.687	199
422		Mellemregning med fraflyttere		35
423	*	Deposita og forudbetalt leje	63.626	124
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	3.112.383	3.811
430		PASSIVER I ALT	132.555.827	132.752
		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)	75.654	78	85
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	48.652	46	40
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	1.428.093	1.428	1.428
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.856.186	2.856	2.856
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.408.585	4.408	4.409
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.408.585	4.408	4.409
107		VANDAFGIFT			
		Vand og kloakbidrag	7.207	15	15
Konto 107 i alt			7.207	15	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	748.934	779	802
		Containertømning mv.	75.367	55	55
		Konto 109 i alt	824.301	834	857
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	873.918	874	861
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	33.000	33	33
		1.4 Tillægsydelse, i alt	39.467	40	41
		Administrationsbidrag i alt	946.385	947	935
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionær mv.	2.050.490	2.139	2.207
		Trappevask mv.	71.577	74	74
		Kontorhold ejendomsfunktionærer	104.665	115	118
		Øvrige renholdelsesudgifter	166.462	120	110
		Konto 114 i alt	2.393.194	2.448	2.509
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	185.870	800	850
115.2		Bygning, klimaskærm	84.139	250	250
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	72.085		
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.865		
115.5		Bygning, tekniske installationer	232.074		
115.6		Materiel	245.513		
		Konto 115 i alt	843.546	1.050	1.100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.575	4	388
116.2		Bygning, klimaskærm	18.366	747	837
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.050.437	1.406	107
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.000	3	3
116.5		Bygning, tekniske installationer	109.214	77	4.897
116.6		Materiel	34.000		
		Konto 116 i alt	3.221.592	2.237	6.232
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	197.033	200	215
		Konto 118.1 i alt	197.033	200	215
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	21.270	35	45
		Konto 118.2 i alt	21.270	35	45
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Selskabslokaler	23.942	15	20
		Konto 118.3 i alt	23.942	15	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	242.245	250	280
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	225.616	200	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	31.150	20	20
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.725	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-31.246	10	40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	35.983	37	38
		Afdelingsbestyrelsen	69.678	57	57
		Beboeraktiviteter, møder og fester	98.523	140	140
		Køb og salg af edb-udstyr	9.539	10	10
		Øvrige udgifter	20.704	18	20
		Konto 119 i alt	234.427	262	265
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	132,88		
		Samlet henlæggelse i alt	3.563.000	3.563	3.740
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.563.000	3.563	3.740

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	57		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	34,98		
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		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.			

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			
		Renteindtægter, mellemregning	728.327	361	351
		Konto 202 i alt	728.327	361	351
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			
		Ekstraordinære indtægter	781.530		
		Indgået tidligere afskrevet fordring	9.503		
		Konto 206 i alt	791.033		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	74.391.440	74.391
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	74.391.440	74.391
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	32.327.619	34.017
		+ Forbedringsarbejder i året	1.284.073	284
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	33.611.692	34.301
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.039.826	1.974
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.039.826	1.974
		Bogført værdi ultimo	31.571.866	32.327
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	693.557	694
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	693.557	694
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	693.557	694
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		
		Driftstabslån	400.000	400
		Konto 304.1 i alt ultimo	400.000	400
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	3.038	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.038	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	655.191	840
		El	341.314	378
		Vand	571.912	563
		Maskiner		
		Antenne	588.855	1.162
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.157.272	2.943
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	192.964	67
		Tilgodehavende hos kommunen	-26.870	-27
		Konto 305.4 i alt	166.094	40
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	12.508.584	9.428
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.221.592	333
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.563.000	3.413
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.849.992	12.508
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	686.241	626
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	321	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	92
		Saldo ultimo	735.920	687
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	1.421.947	1.223
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.761.435	451
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	412.707	252
		Saldo ultimo	2.770.675	1.422
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.770.675	1.422
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		LBF Byggeskade	693.557	694
		Konto 416 i alt	693.557	694
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	991.088	1.022
		El	598.583	604
		Vand	679.648	679
		Antenne	563.751	1.148
		Konto 419 i alt	2.833.070	3.453
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	190.643	187
		Øvrige skyldige omkostninger	25.044	12
		Konto 421 i alt	215.687	199
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	63.626	124
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	63.626	124
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til den generelle forretningsførerpåtegning i boligorganisationens regnskab
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	10-04-2018
Underskrift (sign)	Anders Rønnebro

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til den generelle revisorpåtegning i boligorganisationens regnskab
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	10-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Tom B. Lassen og Jane Haugaard

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

Påtegning	Jævnfør "Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger" §15 stk. 4, har afdelingsmødet valgt, at afdelingsmødet ikke skal godkende regnskabet, hvorfor der ikke er en særskilt påtegning herfor.
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	10-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Ingen

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

Påtegning	Der henvises til den generelle bestyrelsespåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	10-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Dan Christensen

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

Påtegning	Der henvises til den generelle øverste myndighedspåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	14-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Dan Christensen