

BoligorganisationLBF-nr.: **0328**

Navn - adresse:

**AlmenBo Aarhus
Frydenlunds Allé 8
8210 Aarhus V**Telefon: **8938 2000**

Fax:

E-postadresse:

post@almenbo-aarhus.dk

Hjemmeside:

www.almenbo-aarhus.dkCVR-nr.: **59645013****Afdeling**LBF-nr.: **213**

Navn - adresse:

**13, Neptunvej
Neptunvej 41-89
8260 Viby J**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C**Telefon: **89 40 20 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.154	88	1	88
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.154	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	667	13		
	2	1.346	18		
	3	3.755	43		
	4	1.386	14		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		227	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner		345	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.726	90		98

Matrikel nr. og tekst	8 pf, 8 pg, 8 qc, Viby By, Fre
BBR-ejendomsnummer	326661

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	90	7.726	09-09-1966	15-11-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	90	7.726		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	88	7.154		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

656,45

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

40,86

Forhøjelse pr. m² i %:

6,64

Forhøjelse i alt på årsbasis:

292.308

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)	631.870	666	666
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	248.661	254	270
107	*	Vandafgift	308.407	327	334
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	133.079	136	145
110		Forsikringer	75.859	73	77
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	50.154	54	59
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.983	38	40
		Konto 111 i alt	74.137	92	99
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	392.000	392	397
		2. Dispositionsfond	54.684	55	55
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	446.684	447	452
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	201.027	200	205
		Konto 113 i alt	201.027	200	205
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.487.854	1.529	1.582
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	459.829	435	461
115	*	Almindelig vedligeholdelse	258.681	314	289
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	556.013	5.616	777
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	556.013	5.616	777
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	246.502		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	246.502		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	156.382	165	165
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.582	21	21
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.777	10	10
		Konto 118 i alt	195.741	196	196
119	*	Diverse udgifter	18.162	53	53
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	932.413	998	999
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.134.106	1.134	1.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
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	1.334.106	1.334	1.300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.386.243	4.527	4.547
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	560.081	535	535
		2. Renter m.v.	143.882	210	210
		3. Administrationsbidrag	16.271	20	20
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	720.234	765	765
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 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	692		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	692		
		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)			1
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			1
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	720.234	765	766
139		UDGIFTER I ALT	5.106.477	5.292	5.313
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	600.041		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.706.518	5.292	5.313

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	4.521.272	4.464	4.785
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	158.590	157	159
		6. Kældre m.v.	245.977	241	
		7. Garager/Carporte	14.400	15	15
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	275.100	270	274
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.215.339	5.147	5.233
202	*	Renter	191.044	4	4
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	83.182	75	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	790		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	65.234	65	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.555.589	5.291	5.312
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	150.927		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	150.927		
209		INDTÆGTER I ALT	5.706.516	5.291	5.312
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.706.516	5.291	5.312

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.024.936	13.025
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	84.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.393.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.024.936	13.025
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.413.440	6.435
	*	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	31.438.376	19.460
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	393.083	383
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	6.698	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	30.874	97
		7. Forudbetalte udgifter	18.495	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	449.150	482
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	24.757	26
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		8.415
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	473.907	8.923
310		AKTIVER I ALT	31.912.283	28.383

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.548.565	7.970
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	398.594	445
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	122.913	124
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.070.072	8.539
407	*	Opsamlet resultat	570.739	36
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.640.811	8.575
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.812.322	1.952
		Nykredit	260	93
Konto 408 i alt			1.812.582	2.045
409		Beboerindskud	460.500	461
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.751.853	10.519
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.024.935	13.025
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.116.769	5.604
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.116.769	5.604
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	600.734	560
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	600.734	560
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	18.742.438	19.189
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	2.913.512	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	540.797	539
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	52.107	41
422		Mellemregning med fraflyttere		20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.034	12
424		Banklån	7.582	8
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.529.032	620
430		PASSIVER I ALT	31.912.281	28.384
		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	4.575		
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)	-4.575		
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	232.848	240	240
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	93.773	115	115
101.3		Administrationsbidrag	8.022	9	9
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	100.601	101	101
105.2		Andel til Landsbyggefonden	201.201	201	201
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	636.445	666	666
		Nettokapitaludgifter i alt	631.870	666	666
107		VANDAFGIFT			
		Div.	308.407	327	334
Konto 107 i alt			308.407	327	334

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Indsamling	120.133	124	130
		Boligbidrag	12.946	12	15
		Konto 109 i alt	133.079	136	145
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	392.000	392	397
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	392.000	392	397
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	448.311	424	450
		Andre renholdelsesudgifter	11.518	11	11
		Konto 114 i alt	459.829	435	461
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	32.223	314	289
115.2		Bygning, klimaskærm	9.623		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	79.891		
115.4		Bygning, fælles indvendig	58.519		
115.5		Bygning, tekniske installationer	44.103		
115.6		Materiel	34.322		
		Konto 115 i alt	258.681	314	289
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	100.035		
116.2		Bygning, klimaskærm	14.242	5.616	777
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	165.255		
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.985		
116.5		Bygning, tekniske installationer	274.395		
116.6		Materiel	101		
		Konto 116 i alt	556.013	5.616	777
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Div.	156.382	165	165
		Konto 118.1 i alt	156.382	165	165

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			
		Div.	20.582	21	21
		Konto 118.2 i alt	20.582	21	21
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Div.	18.777	10	10
		Konto 118.3 i alt	18.777	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	195.741	196	196
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	83.182	75	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	790		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	111.769	121	121
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter BL og HF	13.230	39	39
		Beboermøder og andre arrangementer	1.858	5	5
		Afdelingsbestyrelse, møde- og kursusudgi	180	4	4
		Afdelingsbestyrelse, andre udgifter	2.894	5	5
		Konto 119 i alt	18.162	53	53
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	75,39		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.134.106	1.134	1.100
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.134.106	1.134	1.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med H.F.	185.853		
		Andre renteindtægter	5.191	4	4
		Konto 202 i alt	191.044	4	4
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			
		Bogføringsfejl i 2000 (vedr. 5.2.)	150.927		
		Konto 206 i alt	150.927		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.024.936	13.025
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.024.936	13.025
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.434.817	6.435
		+ Forbedringsarbejder i året	12.538.704	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.973.521	6.435
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	560.081	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	560.081	
		Bogført værdi ultimo	18.413.440	6.435
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		2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	393.083	383
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	393.083	383
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.698	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	6.698	
		Heraf til inkasso		-47
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	7.970.471	7.970
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	556.012	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.134.106	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.548.565	7.970
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	123.605	124
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	692	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		31
		Saldo ultimo	122.913	124
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	35.932	117
		- Årets underskud (konto 210)		81
		+ Årets overskud (konto 140)	600.041	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	65.234	
		Saldo ultimo	570.739	36
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	570.739	36
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	540.797	539
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	540.797	539
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	52.107	41
		Konto 421 i alt	52.107	41
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.034	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15.034	12
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

		Antenne		
--	--	---------	--	--

		Konto 425 i alt		
--	--	------------------------	--	--

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)	Hans Bye Jensen

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)	