

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **023****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**

Navn - adresse:

Afdeling 023 - Rundhøj I**Rundhøj Allè 4 - 36
8270 Højbjerg**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Rådhuspladsen 2 , Postbox 32
8000 Aarhus C**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

www.ALBOA.dkCVR-nr.: **29462518**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.832	105	1	105
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.832	105	1	105
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	468	9		
	2	2.052	30		
	3	2.052	24		
	4	3.279	33		
	5	981	9		
- 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			17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.832	122		108

Matrikel nr. og tekst	Holme By, Holme 15AS Ejl. 1
BBR-ejendomsnummer	956878

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	123	8.917		01-08-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	105	8.831		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	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:**630,5**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017Forhøjelse 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)	540.318	541	541
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	316.811	338	338
107	*	Vandafgift	391.162	452	431
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	95.223	115	141
110		Forsikringer	116.983	154	123
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	40.742	52	52
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	45.309	45	46
		Konto 111 i alt	86.051	97	98
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	442.272	442	451
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			17
		Konto 112 i alt	442.272	442	468
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	251.684	253	258
		Konto 113 i alt	251.684	253	258
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.700.186	1.851	1.857
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	783.148	879	889
115	*	Almindelig vedligeholdelse	253.498	240	238
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	310.480		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	310.480		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	95.003		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	95.003		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	141.201	167	163
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.766	10	11
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.400	29	23
		Konto 118 i alt	167.367	206	197
119	*	Diverse udgifter	32.424	75	70
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.236.437	1.400	1.394
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.225.000	1.225	1.298
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	130.000	130	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	5.160	4	5
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.360.160	1.359	1.453
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.837.101	5.151	5.245
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	501.089	773	828
		2. Renter m.v.	292.772		
		3. Administrationsbidrag	28.779		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	822.640	773	828
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	73.567	97	45
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	73.567	97	45
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.	274		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	274		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	20.262		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.262		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	24.074	29	27
		Konto 131 i alt	24.074	29	27
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.	105.007	99	102

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.025.288	998	1.002
139		UDGIFTER I ALT	5.862.389	6.149	6.247
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	115.733		
		2. Overført til opsamlet resultat	366.958		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.345.080	6.149	6.247

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	5.677.088	5.569	5.647
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.220	14	14
		7. Garager/Carporte	31.380	31	31
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		67	113
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.722.688	5.681	5.805
202	*	Renter	249.583	89	71
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	114.582	126	118
		2. Drift af fællesvaskeri	137.602	140	140
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.400	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	103.000	103	103
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.342.855	6.149	6.247
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.224		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.224		
209		INDTÆGTER I ALT	6.345.079	6.149	6.247
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.345.079	6.149	6.247

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.764.479	11.764
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	37.500.000	
		2. Heraf grundværdi	17.515.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	11.764.479	11.764
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.805.839	10.073
	*	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	21.570.318	21.837
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		3
		2. Beboerindskud	5.875	7
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	290.000	279
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	26.156	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	68.577	87
		7. Forudbetalte udgifter	63.689	45
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	454.297	421
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	13.399.259	12.478
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.853.556	12.899
310		AKTIVER I ALT	35.423.874	34.736

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.042.249	11.128
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	411.884	377
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	15.260	15
406	*	Andre henlæggelser	26.174	21
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.495.567	11.541
407	*	Opsamlet resultat	469.743	206
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.965.310	11.747
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.118.763	1.241
Konto 408 i alt			1.118.763	1.241
409		Beboerindskud	403.200	403
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.242.517	10.120
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.764.480	11.764
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.202.734	9.685
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.202.734	9.685
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	693.025	665
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	693.025	665
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	21.660.239	22.114
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	404.699	407
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	328.735	419
422		Mellemregning med fraflyttere	4.254	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	60.640	44
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	798.328	876
430		PASSIVER I ALT	35.423.877	34.737
		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)	122.246	178	178
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	50.631		
101.3		Administrationsbidrag	4.147		
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	363.294	363	363
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	540.318	541	541
Prioritering ved indekslån:					
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	540.318	541	541
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	391.162	452	431
Konto 107 i alt			391.162	452	431

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	95.086	101	123
		Affaldsposer		10	10
		Øvrige renovation	137	4	8
		Konto 109 i alt	95.223	115	141
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	442.272	442	451
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	442.272	442	451
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	438.995	513	523
		Trappevask	133.228	150	150
		Renholdelse, udearealer	175.478	181	181
		Øvrige	35.447	35	35
		Konto 114 i alt	783.148	879	889
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.400		
115.2		Bygning, klimaskærm	13.853		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	71.819	240	238
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.980		
115.5		Bygning, tekniske installationer	95.398		
115.6		Materiel	49.048		
		Konto 115 i alt	253.498	240	238
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			
116.2		Bygning, klimaskærm	18.202		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	185.210		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	107.068		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	310.480		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, el og vand	113.532	139	134
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	13.838	15	15
		Øvrige driftsudgifter	13.831	13	14
		Konto 118.1 i alt	141.201	167	163
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand	10.766	6	7
		Øvrige driftsudgifter		4	4
		Konto 118.2 i alt	10.766	10	11
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	8.432	14	8
		Renholdelse, vedligeholdelse	5.500	5	5
		Øvrige driftsudgifter	1.468	10	10
		Konto 118.3 i alt	15.400	29	23
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	167.367	206	197
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	137.602	140	140
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.400	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	14.365	56	47
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	13.398	14	14
		Trivselsformål	396	30	30
		Afdelingsmøder	510		
		Afdelingsbestyrelsen	11.000	11	11
		Øvrige	7.120	20	15
		Konto 119 i alt	32.424	75	70
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	138,7		
		Samlet henlæggelse i alt	1.225.000	1.225	1.298
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.225.000	1.225	1.298
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,72		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	5.160	4	5
		Konto 124 i alt	5.160	4	5
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:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	105.007	99	102
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	105.007	99	102
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	237.170	60	59
		Andre renter	12.413	29	12
		Konto 202 i alt	249.583	89	71
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	2.224		
		Konto 206 i alt	2.224		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	11.764.479	11.764
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.764.479	11.764
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.073.309	10.851
		+ Forbedringsarbejder i året	404.072	279
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.477.381	11.130
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	18.847	18
		Samlet indeksregulering ultimo	18.847	18
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	501.089	450
		Afskrivning	189.300	625
		Afdrag og afskrivning ultimo	690.389	1.075
		Bogført værdi ultimo	9.805.839	10.073
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		3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	290.000	279
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	290.000	279
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.156	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Dubiøse debitorer og inkasso		-13
		Konto 305.4 i alt	26.156	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	11.127.729	10.656
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	310.480	929
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.225.000	1.401
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.042.249	11.128
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	15.260	217
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		202
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	15.260	15
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	21.014	18
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	5.160	3
		Saldo ultimo	26.174	21

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	205.785	309
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	366.958	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	103.000	103
		Saldo ultimo	469.743	206
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	469.743	206
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	404.699	407
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	404.699	407
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	237.753	302
		Feriepengeforpligtelser	55.059	53
		Øvrige	35.923	64
		Konto 421 i alt	328.735	419
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	57.840	41
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.800	3
		Forudbetalinger i alt	60.640	44
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab er opstillet
By for underskrift Viby J
Dato for underskrift 21-03-2018
Underskrift (sign) Svend Erik Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift Viby J
Dato for underskrift 23-03-2018
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 05-04-2018
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 22-03-2018
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 28-05-2018
Underskrift/-er (sign) Formand