

BoligorganisationLBF-nr.: **0197****Afdeling**LBF-nr.: **020****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

AAB, AARHUS
Langelandsgade 50
8000 Aarhus C

Navn - adresse:

Niels Ebbesens Gård
Vorregårds Alle
8200 Aarhus N

Navn - adresse:

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus CTelefon: **89313131**Fax: **89313189**

E-postadresse:

bolig@aabnet.dk

Hjemmeside:

www.aabnet.dkCVR-nr.: **41954817**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

bolig@aabnet.dk

Hjemmeside:

www.aabnet.dkCVR-nr.: **41954817**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **89402000**Fax: **89406670**

E-postadresse:

post@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.477	128	1	128
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.477	128	1	128
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	923	18		
	2	2.368	37		
	3	5.674	67		
	4	512	6		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		315	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.792	133		134

Matrikel nr. og tekst	79 bg
BBR-ejendomsnummer	550308

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	9.085	01-01-1955	01-01-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	123	9.085		
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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

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

672,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,7

Forhøjelse pr. m² i %:

1,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

110.850

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)	389.828	441	420
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	448.059	457	446
107	*	Vandafgift	372.486	405	440
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	141.882	167	167
110		Forsikringer	106.591	105	119
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	164.298	218	213
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	164.298	218	213
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	486.266	486	482
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	486.266	486	482
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	49.520	50	50
		2. G-indskud	579.169	584	588
		Konto 113 i alt	628.689	634	638
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.348.271	2.472	2.505
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	972.036	1.002	1.041
115	*	Almindelig vedligeholdelse	515.680	550	570
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	960.134	734	332
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	960.134	734	332
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	348.591		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	348.591		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	731	5	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.855	30	25
		Konto 118 i alt	15.586	35	25
119	*	Diverse udgifter	95.138	144	145
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.598.440	1.731	1.781
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.950.000	1.950	2.075
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	10.500	11	10
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	350.641	350	350
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.331.141	2.331	2.455
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.667.680	6.975	7.161
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	265.133	240	264
		2. Renter m.v.	189.916	152	177
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	455.049	392	441
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	40.446		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	31.966		
		Konto 129 i alt	8.480		
130		1. Tab ved fraflytninger	39.844		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	39.844		
		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	463.529	392	441
139		UDGIFTER I ALT	7.131.209	7.367	7.602
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	447.375		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.578.584	7.367	7.602

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.369.450	6.312	6.478
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	193.506	193	194
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	53.332	55	53
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.616.288	6.560	6.725
202	*	Renter	376.685	231	279
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	47.376	47	36
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.211	21	10
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.200	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	495.773	496	539
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.552.533	7.365	7.599
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	26.052		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	26.052		
209		INDTÆGTER I ALT	7.578.585	7.365	7.599
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.578.585	7.365	7.599

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.348.637	10.349
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	137.000.000	
		2. Heraf grundværdi	18.587.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.348.637	10.349
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.529.247	7.150
	*	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	17.877.884	17.499
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	432.673	430
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	149.172	21
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	8.656	6.740
		7. Forudbetalte udgifter	64.000	67
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	654.504	7.264
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	14.825.602	7.376
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.480.106	14.640
310		AKTIVER I ALT	33.357.990	32.139

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.787.667	9.798
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	485.467	504
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.986.688	1.956
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	179.291	199
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.439.113	12.457
407	*	Opsamlet resultat	1.600.422	1.649
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.039.535	14.106
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.802.214	3.937
		Landsbyggefonden	442.000	442
Konto 408 i alt			4.244.214	4.379
409		Beboerindskud	731.923	732
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.372.500	5.237
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.348.637	10.348
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.099.373	6.545
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.099.373	6.545
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	21.751	22
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	242.199	252
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	263.950	274
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	17.711.960	17.167
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	462.206	495
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	114.174	330
422		Mellemregning med fraflyttere	21.991	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.124	39
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	606.495	866
430		PASSIVER I ALT	33.357.990	32.139
		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)	135.051	194	106
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	94.926	1	90
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	81.936	82	92
105.2		Andel til Landsbyggefonden	163.872	164	184
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	475.785	441	472
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	46.136		29
104.2		- Rentebidrag	39.821		23
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)	-85.957		-52
		Nettokapitaludgifter i alt	389.828	441	420
107		VANDAFGIFT			
		Vand og kloakbidrag	372.486	405	440
Konto 107 i alt			372.486	405	440

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	124.737	167	167
		Komprimatorer mv.	10.973		
		Containertømning mv.	6.172		
		Konto 109 i alt	141.882	167	167
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	415.266	415	409
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	33.000	33	33
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	38.000	38	40
		Administrationsbidrag i alt	486.266	486	482
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionær mv.	820.149	843	875
		Trappevask mv.	71.820	74	78
		Kontorhold ejendomsfunktionærer	27.062	35	38
		Øvrige renholdelsesudgifter	53.005	50	50
		Konto 114 i alt	972.036	1.002	1.041
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	57.031	470	450
115.2		Bygning, klimaskærm	120.199	80	120
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	126.135		
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.477		
115.5		Bygning, tekniske installationer	81.296		
115.6		Materiel	109.542		
		Konto 115 i alt	515.680	550	570
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	12.506	4	5
116.2		Bygning, klimaskærm	35.000		285
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		69	5
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.702	4	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	906.926	376	32
116.6		Materiel		281	
		Konto 116 i alt	960.134	734	332
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			
		Drift af fællesvaskeri	731	5	
		Konto 118.1 i alt	731	5	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Selskabslokaler	14.855	30	25
		Konto 118.3 i alt	14.855	30	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	15.586	35	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.211	21	10
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.200	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-825	4	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	16.333	16	17
		Afdelingsbestyrelsen	24.173	39	39
		Beboeraktiviteter, møder og fester	44.920	82	82
		Køb og salg af edb-udstyr	150	2	2
		Øvrige udgifter	9.562	5	5
		Konto 119 i alt	95.138	144	145
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	199,14		
		Samlet henlæggelse i alt	1.950.000	1.950	2.075
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.950.000	1.950	2.075

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	1,11		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	37		
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	376.685	231	279
		Konto 202 i alt	376.685	231	279
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	26.052		
		Konto 206 i alt	26.052		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.348.637	5.930
		+ tilgang i året		4.419
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.348.637	10.349
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.149.924	19.534
		+ Forbedringsarbejder i året	644.456	-12.140
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.794.380	7.394
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	265.133	244
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	265.133	244
		Bogført værdi ultimo	7.529.247	7.150
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	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	432.673	430
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	432.673	430
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	149.172	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	149.172	21
		Heraf til inkasso		
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	9.797.801	19.487
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	960.134	11.718
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.950.000	2.029
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.787.667	9.798
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	199.135	211
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	39.844	37
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	25
		Saldo ultimo	179.291	199
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	1.648.820	1.580
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	447.375	671
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	495.773	602
		Saldo ultimo	1.600.422	1.649
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.600.422	1.649
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	462.206	495
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	462.206	495
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	75.174	74
		Øvrige skyldige omkostninger	39.000	256
		Konto 421 i alt	114.174	330
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.124	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	8.124	39
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

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