

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0031**
Afdeling

 LBF-nr.: **101**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Boligkontoret Århus

Navn - adresse:

01 Jens Baggesens Vej
c/o
Jens Baggesens Vej 4-82
8210 Aarhus V.

Navn - adresse:

Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C
Brendstrupgårdsvej 7
8200 Aarhus N

 Telefon: **87 39 39 39**

 Fax: **87 39 39 57**

E-postadresse:

post@bk-aarhus.dk

Hjemmeside:

www.bk-aarhus.dk

 CVR-nr.: **30968301**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **89 40 20 00**

 Fax: **89 40 24 88**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.609	294	1	294
Almene ungdomsboliger		2.828	64	1	64
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.437	358	1	358
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.210	39		
	2	15.380	243		
	3	5.847	76		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		476	17		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		188	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.625	363		362

Matrikel nr. og tekst	117gæ, 117hh, 117hi, 117hk, 117hm Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	222378

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	358	22.437		01-01-1944
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	358	22.437		
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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

746,96

Dato for lejeforhøjelse:

01-08-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,75

 Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

488.100

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)	1.148.177	1.220	1.152
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	902.261	897	965
107	*	Vandafgift		25	15
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	304.997	315	326
110		Forsikringer	208.611	215	270
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	201.230	325	213
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	113.569	225	200
		Konto 111 i alt	314.799	550	413
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.474.898	1.475	1.475
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.474.898	1.475	1.475
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	226.524	227	227
		2. G-indskud	1.211.748	1.207	1.236
		Konto 113 i alt	1.438.272	1.434	1.463
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.643.838	4.911	4.927
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.997.847	2.077	1.958
115	*	Almindelig vedligeholdelse	335.551	275	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.177.647	7.886	3.346
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.177.648	7.886	3.347
		Konto 116 i alt	-1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	189.865		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	189.865		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	361.641	310	370
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	108.369	85	90
		Konto 118 i alt	470.010	395	460
119	*	Diverse udgifter	248.233	301	309
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.051.640	3.048	3.026
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.475.000	4.475	5.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	350
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	4.675.000	4.675	5.350
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.518.655	13.854	14.455
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.214.642	2.254	2.680
		2. Renter m.v.	1.409.709	1.550	1.386
		3. Administrationsbidrag	203.081	204	233
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.827.432	4.008	4.299
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.580		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.580		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	31.356		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	31.356		
		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	3.827.432	4.008	4.299
139		UDGIFTER I ALT	17.346.087	17.862	18.754
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.104.057		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.450.144	17.862	18.754

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	14.155.495	13.981	14.910
		2. Almene ungdomsboliger	2.319.364	2.288	2.443
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	235.172	242	247
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	32.904	32	33
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.742.935	16.543	17.633
202	*	Renter	512.188	155	150
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	263.628	250	254
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.900	15	14
		5. Indeksoverskud	1.768		
		6: Overført fra opsamlet resultat	900.093	900	704
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.437.512	17.863	18.755
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.630		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.630		
209		INDTÆGTER I ALT	18.450.142	17.863	18.755
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.450.142	17.863	18.755

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.648.175	34.648
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	266.000.000	
		2. Heraf grundværdi	65.791.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.328.598	10.226
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	44.976.773	44.874
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	58.062.338	51.284
	*	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	103.039.111	96.158
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.491	13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	84.038	146
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.236	
		6. Andre debitorer	125.613	38
		7. Forudbetalte udgifter	83.571	113
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	297.949	310
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	15.129.558	14.729
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.427.507	15.039
310		AKTIVER I ALT	118.466.618	111.197

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.894.635	8.597
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	601.668	592
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	145.831	177
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.642.134	9.366
407	*	Opsamlet resultat	2.387.528	2.183
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.029.662	11.549
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	9.432.489	9.846
		Nykredit	8.878.624	9.332
		Landsbyggefonden	1.093.440	1.093
Konto 408 i alt			19.404.553	20.271
409		Beboerindskud	856.836	857
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.715.384	23.746
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	44.976.773	44.874
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	55.462.337	50.795
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	55.462.337	50.795
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.589.829	1.586
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.589.829	1.586
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	102.028.939	97.255
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.127.684	714
422		Mellemregning med fraflyttere	3.471	23
423	*	Deposita og forudbetalt leje	528.031	632
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	748.831	1.022
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	748.831	1.022
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.408.017	2.391
430		PASSIVER I ALT	118.466.618	111.195
		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)	68.939	70	69
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.561	15	5
101.3		Administrationsbidrag	4.500	5	5
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	74.618	75	75
105.2		Andel til Landsbyggefonden	149.227	149	149
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	304.845	314	303
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	899.958	936	900
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	485.027	540	470
101.3		Administrationsbidrag	26.315	30	30
104.1		- Afdragsbidrag	87.447	80	86
104.2		- Rentebidrag	480.521	520	465
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)	843.332	906	849
		Nettokapitaludgifter i alt	1.148.177	1.220	1.152
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		25	15
Konto 107 i alt				25	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	304.997	315	326
		Konto 109 i alt	304.997	315	326
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.396.098	1.396	1.396
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	24.500	25	25
		1.4 Tillægsydelser, i alt	54.300	54	54
		Administrationsbidrag i alt	1.474.898	1.475	1.475
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	1.525.157	1.499	1.480
		Anden rengøring	17.124	18	15
		Trappevask m.v.	447.614	500	414
		Udeservice		25	14
		Diverse renholdelse	7.952	35	35
		Konto 114 i alt	1.997.847	2.077	1.958
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	846	275	300
115.2		Bygning, klimaskærm	100.893		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.599		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	100.902		
115.6		Materiel	102.311		
		Konto 115 i alt	335.551	275	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	154.396	159	239
116.2		Bygning, klimaskærm	260.270	293	359
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	611.263	1.055	1.025
116.4		Bygning, fælles indvendig	199.260	558	966
116.5		Bygning, tekniske installationer	933.656	5.806	742
116.6		Materiel	18.802	15	15
		Konto 116 i alt	2.177.647	7.886	3.346
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)
		El, vand, varme og telefon	208.561	160	210
		Rengøring m.m	27.593	30	45
		Øvrige driftsudgifter	125.487	120	115
		Konto 118.1 i alt	361.641	310	370
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	106.308	85	85
		Rengøring			5
		Diverse og uforudsete udgifter	2.061		
		Konto 118.3 i alt	108.369	85	90
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	470.010	395	460
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	263.628	250	254
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.900	15	14
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	189.482	130	192
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	43.801	46	47
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	17.704	60	47
		Beboermøder		8	8
		Kontorholdsudgifter	38.190	52	72
		Aktiviteter m.m.	148.538	135	135
		Konto 119 i alt	248.233	301	309
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	197,79		
		Samlet henlæggelse i alt	4.475.000	4.475	5.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.475.000	4.475	5.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,91		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	512.012	155	150
		Afrundinger m.m.	176		
		Konto 202 i alt	512.188	155	150
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			
		Regulering indskud	10.200		
		Indgået tidligere afskrevet	2.430		
		Konto 206 i alt	12.630		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.648.175	34.648
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.648.175	34.648
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	66.969.986	66.445
		+ Forbedringsarbejder i året	8.812.968	525
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	75.782.954	66.970
		Indeksregulering primo	11.420.184	11.180
		+ indeksregulering i året	181.492	241
		Samlet indeksregulering ultimo	11.601.676	11.421
		Afdrag og afskrivning primo	27.107.650	24.936
		Afdrag	2.214.642	2.171
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	29.322.292	27.107
		Bogført værdi ultimo	58.062.338	51.284
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	2.491	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.491	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	84.038	146
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	84.038	146
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	2.236	
		Konto 305.5 i alt	2.236	
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	8.597.283	6.620
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.177.648	2.273
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.475.000	4.250
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.894.635	8.597
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	177.187	250
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	31.356	73
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	145.831	177
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	2.183.564	2.515
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.104.057	429
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	900.093	761
		Saldo ultimo	2.387.528	2.183
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.387.528	2.183
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	370.225	75
		Skyldige lønomkostninger	195.826	124
		Skyldige beløb kreditorer	462.073	515
		Skyldige beløb byggesager	99.560	
		Konto 421 i alt	1.127.684	714
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	67.036	88
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	460.995	544
		Forudbetalinger i alt	528.031	632
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	723.584	871
		El		
		Vand	25.247	119
		Antenne		32
Konto 425 i alt			748.831	1.022

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift (sign) Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Kristian Koch

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

Påtegning Regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Morten Homann

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

Påtegning regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Morten Homann

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

Påtegning regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Søren Høgsberg