

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **061****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA

Navn - adresse:

Afdeling 061 - Stavtrup Vænge**c/o****Stavtrupvej 81 - 223 B****8260 Viby J**

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		7.084	86	1	86
Almene ungdomsboliger		720	24	1	24
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.804	110	1	110
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	720	24		
	2	2.592	36		
	3	3.716	42		
	4	776	8		
	5				
- 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			12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.804	122		112

Matrikel nr. og tekst	8 ad, Stavtrup by, Kolt
BBR-ejendomsnummer	893841

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	110	7.782		01-01-1995
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	110	7.782		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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:**816,63**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017Forhøjelse pr. m² i kr.:**5,98**Forhøjelse pr. m² i %:**,74**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

47

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)	2.838.982	2.854	2.872
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	391.066	418	417
107	*	Vandafgift	46.148	34	43
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	117.354	136	137
110		Forsikringer	90.331	129	95
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	73.855	93	93
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	73.855	93	93
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	458.592	459	468
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			18
		Konto 112 i alt	458.592	459	486
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.177.346	1.269	1.271
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	674.032	654	667
115	*	Almindelig vedligeholdelse	247.617	235	230
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	782.514		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	782.514		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	381.924		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	381.924		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	85.988	95	103
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.150		7
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	66.473	57	79
		Konto 118 i alt	162.611	152	189
119	*	Diverse udgifter	58.944	65	62
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.143.204	1.106	1.148
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	889.000	889	889
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		HENLÆGSELSE I ALT	1.089.000	1.089	1.089
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.248.532	6.318	6.380
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	315.715	411	411
		2. Renter m.v.	94.985		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	410.700	411	411
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	5.068	41	45
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	5.068	41	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.	907		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	907		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.696	4	4
		Konto 131 i alt	2.696	4	4
132		Ydelse 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	43.735		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	61.075		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	61.075		
		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	462.199	456	460
139		UDGIFTER I ALT	6.710.731	6.774	6.840
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	162.359		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.873.090	6.774	6.840

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	5.904.166	5.900	5.993
		2. Almene ungdomsboliger	472.608	474	482
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	41.760	42	42
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.974		4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.422.508	6.416	6.521
202	*	Renter	126.750	34	34
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	9.173	8	3
		2. Drift af fællesvaskeri	66.172	68	65
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.600	14	14
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	234.000	234	203
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.870.203	6.774	6.840
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.886		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.886		
209		INDTÆGTER I ALT	6.873.089	6.774	6.840
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.873.089	6.774	6.840

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	66.282.000	66.282
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	81.000.000	
		2. Heraf grundværdi	21.962.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	24.600.421	24.333
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	90.882.421	90.615
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.795.498	4.923
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	58.752	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	95.736.671	95.538
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	126.395	125
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	38.875	29
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		6. Andre debitorer	40.389	79
		7. Forudbetalte udgifter	315	14
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	205.975	257
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	5.738.290	6.283
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.944.265	6.540
310		AKTIVER I ALT	101.680.936	102.078

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.662.817	4.557
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	131.304	313
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	289.531	290
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.083.652	5.160
407	*	Opsamlet resultat	415.955	650
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.499.607	5.810
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	42.258.834	44.136
		Landsbyggefonden	2.651.280	2.651
Konto 408 i alt			44.910.114	46.787
409		Beboerindskud	1.204.720	1.205
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.767.587	42.623
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	90.882.421	90.615
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.606.951	4.923
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.606.951	4.923
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	151.880	140
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	151.880	140
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	95.641.252	95.678
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	139.919	140
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	226.669	269
422		Mellemregning med fraflyttere	7.139	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	162.273	181
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.076	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.076	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	540.076	591
430		PASSIVER I ALT	101.680.935	102.079
		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			
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)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.144.726	2.854	2.872
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.708.066		
101.3		Administrationsbidrag	73.203		
104.1		- Afdragsbidrag	21.360		
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.065.653		
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)	2.838.982	2.854	2.872
		Nettokapitaludgifter i alt	2.838.982	2.854	2.872
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	46.148	34	43
		Konto 107 i alt	46.148	34	43

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	108.654	120	123
		Affaldsposer	8.563	11	11
		Øvrige renovation	137	5	3
		Konto 109 i alt	117.354	136	137
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	458.592	459	468
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	458.592	459	468
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	627.081	619	632
		Øvrige	46.951	35	35
		Konto 114 i alt	674.032	654	667
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.012		
115.2		Bygning, klimaskærm	31.352		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	61.793	235	230
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	65.543		
115.6		Materiel	61.917		
		Konto 115 i alt	247.617	235	230
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	935		
116.2		Bygning, klimaskærm	2.288		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	167.252		
116.4		Bygning, fælles indvendig	64.250		
116.5		Bygning, tekniske installationer	162.179		
116.6		Materiel	385.610		
		Konto 116 i alt	782.514		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, el og vand	42.368	46	44

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	10.856	10	20
		Øvrige driftsudgifter	32.764	39	39
		Konto 118.1 i alt	85.988	95	103
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand	6.273		
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	3.877		7
		Konto 118.2 i alt	10.150		7
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	32.491	29	29
		Renholdelse, vedligeholdelse	28.982	23	45
		Øvrige driftsudgifter	5.000	5	5
		Konto 118.3 i alt	66.473	57	79
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	162.611	152	189
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	66.172	68	65
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.600	14	14
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	84.839	70	110
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	14.036	14	14
		Trivselsformål	28.410	33	30
		Afdelingsmøder	1.522	5	5
		Afdelingsbestyrelsen	8.371	6	6
		Øvrige	6.605	7	7
		Konto 119 i alt	58.944	65	62
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	113,92		
		Samlet henlæggelse i alt	889.000	889	889
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	889.000	889	889
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25,63		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	43.735		
		Konto 134 i alt	43.735		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	124.054	30	30
		Andre renter	2.696	4	4
		Konto 202 i alt	126.750	34	34
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	1.174		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	1.712		
		Konto 206 i alt	2.886		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	66.282.000	66.282
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	66.282.000	66.282
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.922.666	5.232
		+ Forbedringsarbejder i året	353.651	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.276.317	5.232
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	315.715	309
		Afskrivning	165.104	
		Afdrag og afskrivning ultimo	480.819	309
		Bogført værdi ultimo	4.795.498	4.923
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	61.075	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.323	
		Saldo ultimo konto 303.3	58.752	
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	1	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	126.395	125
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	126.395	125
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.957	15
		Tilgodehavende hos kommunen	10.918	14
		Konto 305.4 i alt	38.875	29
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		3
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		3
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	4.556.331	4.214
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	782.514	617
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	889.000	960
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.662.817	4.557
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	289.531	290
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	289.531	290
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	649.955	677
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		278
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	234.000	305
		Saldo ultimo	415.955	650
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	415.955	650
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	139.919	140
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	139.919	140
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	128.375	128
		Feriepengeforpligtelser	59.359	61
		Skyldig fratrædelsesløn	9.360	
		Øvrige	29.575	80
		Konto 421 i alt	226.669	269
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	28.254	50
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	134.019	131
		Forudbetalinger i alt	162.273	181
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	4.076	
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			4.076	

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