

BoligorganisationLBF-nr.: **0126****Afdeling**LBF-nr.: **305****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

AL2bolig**Langkærvej 2 F****8381 Tilst**

Navn - adresse:

A. Jensens Vej 41-55**A. Jensens Vej 41-55****8230 Åbyhøj**

Navn - adresse:

Århus Kommune**Rådhuset****8100 Århus C**Telefon: **87459191**

Fax:

E-postadresse:

info@AL2bolig.dk

Hjemmeside:

www.AL2bolig.dkCVR-nr.: **39745216**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **89 40 20 00**

Fax:

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.219	47	1	47
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.219	47	1	47
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	605	10		
	3	1.417	21		
	4	1.197	16		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.219	47		47

Matrikel nr. og tekst	Åby by åby
BBR-ejendomsnummer	12055

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	47	3.219	01-01-1954	01-01-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	47	3.219		
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	Irrelevant
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Irrelevant
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Irrelevant	Ovne	Irrelevant
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Irrelevant	Elpaneler	Irrelevant
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Irrelevant	Solvarmeanlæg	Irrelevant
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Irrelevant	Varmepumpeanlæg	Irrelevant
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Irrelevant	Biogasanlæg	Irrelevant
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**786,55**

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)	56.924	57	57
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	135.930	147	145
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	47.330	50	48
110		Forsikringer	34.399	34	34
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	47.684	38	46
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.706	30	30
		Konto 111 i alt	78.390	68	76
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	214.410	207	218
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	7.742	8	8
		Konto 112 i alt	222.152	215	226
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	16.980	17	17
		2. G-indskud	209.674	211	215
		Konto 113 i alt	226.654	228	232
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	744.855	742	761
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	276.337	321	338
115	*	Almindelig vedligeholdelse	96.363	117	125
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	286.708	472	372
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	286.708	472	372
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	35.676		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	35.676		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	59.758	60	57
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	33.284	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	56.589	9	9
		Konto 118 i alt	149.631	84	81
119	*	Diverse udgifter	19.791	30	30
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	542.122	552	574
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	437.000	437	447
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
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	487.000	487	497
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.830.901	1.838	1.889
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	627.157	550	884
		2. Renter m.v.	211.367	250	
		3. Administrationsbidrag	46.550	42	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden		42	
		Konto 125 i alt	885.074	800	884
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	37.324	50	29
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	37.324	50	29
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.722		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.722		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	3.737		
		Konto 131 i alt	3.737		
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)	8.000	8	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			8
		Konto 133 i alt	8.000	8	8
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.000		
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	939.135	858	921
139		UDGIFTER I ALT	2.770.036	2.696	2.810
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	82.799		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.852.835	2.696	2.810

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	2.531.904	2.531	2.577
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.840	15	15
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	42.981	44	28
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.584.725	2.590	2.620
202	*	Renter	44.080	14	16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	36.050	60	37
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	83.180	32	32
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.748.035	2.696	2.705
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	104.800		105
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	104.800		105
209		INDTÆGTER I ALT	2.852.835	2.696	2.810
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.852.835	2.696	2.810

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.334.318	1.334
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	29.500.000	
		2. Heraf grundværdi	7.192.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.334.318	1.334
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.345.368	6.924
	*	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	104.800	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	7.784.486	8.258
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.130	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	403.889	356
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	93.033	11
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	32.093	63
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	532.145	436
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	3.018.298	2.905
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.550.443	3.341
310		AKTIVER I ALT	11.334.929	11.599

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.604.272	2.454
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	107.501	93
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	141.987	145
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.853.760	2.692
407	*	Opsamlet resultat	29.658	-61
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.883.418	2.631
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	77.633	78
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.256.685	1.257
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.334.318	1.335
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.160.941	6.763
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.160.941	6.763
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	345.209	342
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	345.209	342
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	104.800	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	104.800	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	7.945.268	8.440
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	424.068	422
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	69.538	85
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.636	20
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	506.242	528
430		PASSIVER I ALT	11.334.928	11.599
		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)			
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	18.975	19	19
105.2		Andel til Landsbyggefonden	37.949	38	38
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	56.924	57	57
		Nettokapitaludgifter i alt	56.924	57	57
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	47.330	50	48
		Konto 109 i alt	47.330	50	48
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	214.410	207	218
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	214.410	207	218
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær Løn	212.968	210	273
		Trappevask, Ekstern hjælp	63.369	77	65
		Ejendomsfunktionær Sociale ydelser		5	
		Ejendomsfunktionær Kurser		4	
		Ejendomsfunktionær Pension		25	
		Konto 114 i alt	276.337	321	338
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	19.779	117	125
115.2		Bygning, klimaskærm	4.772		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.922		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.299		
115.5		Bygning, tekniske installationer	30.506		
115.6		Materiel	9.085		
		Konto 115 i alt	96.363	117	125
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	31.769	130	37
116.2		Bygning, klimaskærm	20.285	86	10
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	180.533	103	103
116.4		Bygning, fælles indvendig		6	166
116.5		Bygning, tekniske installationer	11.866	137	46
116.6		Materiel	42.255	10	10
		Konto 116 i alt	286.708	472	372
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Fællesvaskeri	59.758	60	57

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	59.758	60	57
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fællesfaciliteter	33.284	15	15
		Konto 118.2 i alt	33.284	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde- og selskabslokaler	56.589	9	9
		Konto 118.3 i alt	56.589	9	9
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	149.631	84	81
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	36.050	60	37
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	83.180	32	32
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	30.401	-8	12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	5.997	6	6
		Afdelingsbest. rådighedsbeløb	4.000	4	4
		Beboerblade, beboermøder	3.423	8	8
		Kursusudgifter afd. best. og beboer		5	5
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	6.371	7	7
		Konto 119 i alt	19.791	30	30
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	133		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	437.000	437	447
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	437.000	437	447
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tidligere år	5.000		
		Konto 134 i alt	5.000		
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			
		Forening	39.808	14	16
		Andre renter	535		
		Rente intern finansiering	3.737		
		Konto 202 i alt	44.080	14	16
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	104.800		105
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	104.800		105
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.334.318	1.334
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.334.318	1.334
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.923.726	5.820
		+ Forbedringsarbejder i året	60.813	1.700
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.984.539	7.520
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	25.310	25
		Samlet indeksregulering ultimo	25.310	25
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	664.481	621
		Afdrag og afskrivning ultimo	664.481	621
		Bogført værdi ultimo	6.345.368	6.924
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		
		AL2bolig	104.800	
		Konto 304.5 i alt ultimo	104.800	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.130	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.130	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	258.649	215
		El		
		Vand	145.240	141
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	403.889	356
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	93.033	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	93.033	11
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	2.453.980	2.456
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	286.708	463
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	437.000	461
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.604.272	2.454
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	144.709	145
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.722	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	141.987	145
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-61.141	-68
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	82.799	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	8.000	7
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	29.658	-61
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	29.658	-61
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	269.868	269
		El		
		Vand	154.200	153
		Antenne		
		Konto 419 i alt	424.068	422
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Forbrugsafgifter		25
		Kreditorer	14.808	40
		Øvrige	54.730	20
		Konto 421 i alt	69.538	85
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	12.636	20
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	12.636	20

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab er godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	12-04-2018
Underskrift (sign)	Allan Werge, sign

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	12-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Tom B. Lassen, Jane Haugaard

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Åbyhøj
Dato for underskrift	12-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Katrine Schönebeck

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	12-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Anette Østerhaab, sign

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	12-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Anette Østerhaab,sign