

BoligorganisationLBF-nr.: **0715**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

www.ALBOA.dkCVR-nr.: **29462518****Afdeling**LBF-nr.: **060**

Navn - adresse:

Afdeling 060 - Håndværkerparken VI**Karetmagertoften 91 - 215 og 108 - 200
8270 Højbjerg**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Rådhuspladsen 2 , Postbox 32
8000 Aarhus C**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.007	85	1	85
Almene ungdomsboliger		714	24	1	24
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.721	109	1	109
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	486	18		
	2	1.944	32		
	3	2.890	34		
	4	2.181	23		
	5	220	2		
- 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		7.721	109		109

Matrikel nr. og tekst	66C Holme By, Holme
BBR-ejendomsnummer	893299

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	109	7.734		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	109	7.734		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

797,66

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,04

Forhøjelse pr. m² i %:

1,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

85

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)	2.967.570	3.030	3.031
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	285.204	286	305
107	*	Vandafgift	7.427	6	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	149.253	145	151
110		Forsikringer	111.013	112	113
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	3.973	2	2
		2. El og varme til ungdomsboliger	61.547	88	86
		3. Målerpasning m.v.	13.051	13	13
		Konto 111 i alt	78.571	103	101
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	444.720	445	445
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	444.720	445	445
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	1.076.188	1.097	1.120
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	631.260	631	641
115	*	Almindelig vedligeholdelse	177.908	188	188
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	882.411	525	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	882.411	525	
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	289.702		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	289.702		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	115.577	142	147
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	77.130	78	78
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	192.707	220	225
119	*	Diverse udgifter	34.914	61	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.036.789	1.100	1.105
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.322.000	1.322	1.239
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	160.000	160	175
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	1.260	1	1
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.483.260	1.483	1.415
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.563.807	6.710	6.671
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	92.491	86	86
		2. Renter m.v.	10.749		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	103.240	86	86
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	64.121	57	83
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	64.121	57	83
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.	9.034		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.034		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	130.663		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	130.663		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	28.818	19	28
		Konto 131 i alt	28.818	19	28
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	196.179	162	197
139		UDGIFTER I ALT	6.759.986	6.872	6.868
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	42.304		
		2. Overført til opsamlet resultat	334.941		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.137.231	6.872	6.868

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	5.446.968	5.447	5.496
		2. Almene ungdomsboliger	711.792	712	712
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	197.439	163	195
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.356.199	6.322	6.403
202	*	Renter	294.254	73	82
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	12.709	19	8
		2. Drift af fællesvaskeri	81.166	86	86
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	372.000	372	289
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.116.328	6.872	6.868
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	20.902		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	20.902		
209		INDTÆGTER I ALT	7.137.230	6.872	6.868
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.137.230	6.872	6.868

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	69.660.498	69.660
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	110.000.000	
		2. Heraf grundværdi	35.315.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	25.945.583	25.689
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	95.606.081	95.349
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.642.453	1.499
	*	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	97.248.534	96.848
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.125	
		2. Beboerindskud	13.120	60
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	40.525	86
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		-33
		6. Andre debitorer	72.736	32
		7. Forudbetalte udgifter	67.045	113
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	226.551	258
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	11.456.427	10.537
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.682.978	10.795
310		AKTIVER I ALT	108.931.512	107.643

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.217.500	9.778
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	332.132	462
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	63.157	63
406	*	Andre henlæggelser	87.203	86
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.699.992	10.389
407	*	Opsamlet resultat	695.060	732
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.395.052	11.121
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	45.616.155	47.616
		Landsbyggefonden	2.786.920	2.787
Konto 408 i alt			48.403.075	50.403
409		Beboerindskud	1.254.680	1.255
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	45.948.327	43.692
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	95.606.082	95.350
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.365.171	552
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.365.171	552
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	70.960	55
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	70.960	55
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	97.042.213	95.957
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	269.361	291
422		Mellemregning med fraflyttere	6.318	60
423	*	Deposita og forudbetalt leje	172.954	216
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	45.615	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	45.615	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	494.248	567
430		PASSIVER I ALT	108.931.513	107.645
		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)	2.248.379	3.030	3.031
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.289.873		
101.3		Administrationsbidrag	67.227		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	613.474		
104.4		- Ungdomsboligbidrag	24.435		
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)	2.967.570	3.030	3.031
		Nettokapitaludgifter i alt	2.967.570	3.030	3.031
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	7.427	6	5
		Konto 107 i alt	7.427	6	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	131.484	131	137
		Affaldsposer	6.246		
		Øvrige renovation	11.523	14	14
		Konto 109 i alt	149.253	145	151
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	444.720	445	445
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	444.720	445	445
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	419.049	427	437
		Renholdelse, udearealer	185.482	173	177
		Øvrige	26.729	31	27
		Konto 114 i alt	631.260	631	641
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	12.890		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.707		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.897	188	188
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.664		
115.5		Bygning, tekniske installationer	56.046		
115.6		Materiel	38.704		
		Konto 115 i alt	177.908	188	188
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	150.099	23	
116.2		Bygning, klimaskærm	96.735	90	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	342.521	198	
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	273.379	177	
116.6		Materiel	19.677	37	
		Konto 116 i alt	882.411	525	
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)
		Varme, el og vand	72.261	97	95
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	8.138	8	8
		Øvrige driftsudgifter	35.178	37	44
		Konto 118.1 i alt	115.577	142	147
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand	1.291	1	1
		Øvrige driftsudgifter	75.839	77	77
		Konto 118.2 i alt	77.130	78	78
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	192.707	220	225
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	81.166	86	86
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	111.541	134	139
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	13.772	14	14
		Trivselsformål	568	4	4
		Afdelingsmøder	2.354	3	3
		Afdelingsbestyrelsen	12.211	11	11
		Øvrige	6.009	29	19
		Konto 119 i alt	34.914	61	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	171,22		
		Samlet henlæggelse i alt	1.322.000	1.322	1.239
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.322.000	1.322	1.239
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20,72		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	1.260	1	1
		Konto 124 i alt	1.260	1	1
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			

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 mellemregninger	266.636	54	54
		Andre renter	27.618	19	28
		Konto 202 i alt	294.254	73	82
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	20.567		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	335		
		Konto 206 i alt	20.902		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	69.660.498	69.660
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	69.660.498	69.660
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.499.004	1.030
		+ Forbedringsarbejder i året	342.364	601
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.841.368	1.631
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	92.491	78
		Afskrivning	106.424	54
		Afdrag og afskrivning ultimo	198.915	132
		Bogført værdi ultimo	1.642.453	1.499
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	10.186	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto	22.939	
		Konto 305.1 i alt	33.125	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.050	86
		Tilgodehavende hos kommunen	11.475	
		Konto 305.4 i alt	40.525	86
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		-33
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		-33
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	9.777.911	9.155
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	882.411	596
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.322.000	1.219
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.217.500	9.778
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	63.157	63
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	63.157	63
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	85.943	85
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.260	1
		Saldo ultimo	87.203	86

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	732.119	1.042
		- Årets underskud (konto 210)		23
		+ Årets overskud (konto 140)	334.941	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	372.000	287
		Saldo ultimo	695.060	732
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	695.060	732
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 kreditorer	121.878	197
		Feriepengeforpligtelser	53.338	54
		Skyldig fratrædelsesløn	6.304	8
		Øvrige	87.841	32
		Konto 421 i alt	269.361	291
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	31.454	83
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	141.500	133
		Forudbetalinger i alt	172.954	216

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	45.615	
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			45.615	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er opstillet
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	22-03-2017
Underskrift (sign)	Svend Erik Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	24-03-2017
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	03-04-2017
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	23-03-2017
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	29-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand