

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0289**
Afdeling

 LBF-nr.: **017**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Boligforeningen Ringgården
Dybedalen 1A
8210 Århus V.**

Navn - adresse:

**Afdeling 17
Rundhøj Alle 51
8270 Højbjerg**

Navn - adresse:

**Århus Kommune
Rådhuset
8000 Århus C**

 Telefon: **88303050**

Fax:

E-postadresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

 Telefon: **89402000**

Fax:

E-postadresse:

Post@aarhus.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **41905018**

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.153	96	1	96
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.153	96	1	96
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.040	24		
	3	3.663	39		
	4	3.450	33		
	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		375	25	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.528	121		101

Matrikel nr. og tekst	Holme By, Holme
BBR-ejendomsnummer	390475

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	96	9.153	15-03-1968	15-03-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	96	9.153		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

621,56

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,7

Forhøjelse pr. m² i %:

2,93

Forhøjelse i alt på årsbasis:

162.036

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)	673.354	674	673
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	346.207	345	355
107	*	Vandafgift	384.425	453	459
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	166.596	151	152
110		Forsikringer	157.641	176	177
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	124.270	151	149
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.374	21	21
		Konto 111 i alt	145.644	172	170
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	413.390	413	413
		2. Dispositionsfond	56.460	56	56
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	469.850	469	469
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	257.199	256	262
		Konto 113 i alt	257.199	256	262
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.927.562	2.022	2.044
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	745.406	735	757
115	*	Almindelig vedligeholdelse	541.897	460	518
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.091.534	649	1.238
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.091.533	649	1.238
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	259.052		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	259.052		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	4.070		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	4.070		
119	*	Diverse udgifter	205.120	225	224
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.496.494	1.420	1.499
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.190.000	1.190	1.190
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	10.000	10	10
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	390.204	390	399
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	33.000	33	32
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.623.204	1.623	1.631
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.720.614	5.739	5.847
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	235.458	529	529
		2. Renter m.v.	230.149		
		3. Administrationsbidrag	17.823		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	483.430	529	529
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	66.012	65	64
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	66.012	65	64
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.	2.333		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.333		
		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	40.521	18	46
		Konto 131 i alt	40.521	18	46
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)			44
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			44
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	74.985		
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.	133.297	40	90

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	798.245	652	773
139		UDGIFTER I ALT	6.518.859	6.391	6.620
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	64.619		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.583.478	6.391	6.620

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.689.152	5.705	5.918
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	20.196	18	18
		7. Garager/Carporte	46.080	46	46
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	506.755	482	502
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.262.183	6.251	6.484
202	*	Renter	160.660	74	46
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	26.000	26	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.448.843	6.351	6.530
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	133.297	40	90
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.338		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	134.635	40	90
209		INDTÆGTER I ALT	6.583.478	6.391	6.620
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.583.478	6.391	6.620

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.117.503	13.118
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	73.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.183.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.117.503	13.118
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.421.430	6.927
	*	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	25.538.933	20.045
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.261	20
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	306.500	357
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	10.202	35
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	73.611	10
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	396.574	422
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.500	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.519.400	6.919
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.918.474	7.341
310		AKTIVER I ALT	27.457.407	27.386

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.262.720	5.164
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	93.817	84
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.049.038	1.918
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	33.000	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.438.575	7.166
407	*	Opsamlet resultat	-157.874	-132
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.280.701	7.034
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.498.918	1.655
		Konto 408 i alt	1.498.918	1.655
409		Beboerindskud	544.650	545
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.073.935	10.918
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.117.503	13.118
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.793.067	6.029
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.793.067	6.029
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	577.250	497
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	577.250	497
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	19.487.820	19.644
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	437.325	425
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	243.906	207
422		Mellemregning med fraflyttere	2.765	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.890	76
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	688.886	708
430		PASSIVER I ALT	27.457.407	27.386
		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)	155.797	224	223
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	62.853		
101.3		Administrationsbidrag	4.790		
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	224.957	150	225
105.2		Andel til Landsbyggefonden	224.957	300	225
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	673.354	674	673
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	673.354	674	673
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	384.425	453	459
Konto 107 i alt			384.425	453	459

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	166.596	151	152
		Konto 109 i alt	166.596	151	152
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	398.748	399	399
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	14.642	14	14
		Administrationsbidrag i alt	413.390	413	413
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	523.103	541	553
		Pension, ATP m.v.	71.679		
		Anden renholdelse	150.624	194	204
		Konto 114 i alt	745.406	735	757
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	33.968	37	5
115.2		Bygning, klimaskærm	77.318	113	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	153.787	60	155
115.4		Bygning, fælles indvendig	31.852	10	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	235.566	230	275
115.6		Materiel	9.406	10	13
		Konto 115 i alt	541.897	460	518
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		37	84
116.2		Bygning, klimaskærm	10.980	135	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.053	309	390
116.4		Bygning, fælles indvendig			191
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.059.501	159	564
116.6		Materiel		9	9
		Konto 116 i alt	1.091.534	649	1.238
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Andre udgifter	4.070		
		Konto 118.1 i alt	4.070		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	4.070		
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	4.070		
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Landsforeningen	12.061	12	12
		Hobbyudgifter		10	10
		Udgifter til afd. best.	550	2	1
		Møde, udflugter, fester m.v.	11.647	17	17
		Andre udgifter	180.862	184	184
		Konto 119 i alt	205.120	225	224
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	124,9		
		Samlet henlæggelse i alt	1.190.000	1.190	1.190
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.190.000	1.190	1.190
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Reg. driftsudgifter tidl. år	74.985		
		Konto 134 i alt	74.985		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	133.297	40	90
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	133.297	40	90

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Tilgodehavende, foreningen	120.044	56	
		Debitorer	95		
		Andre renter	40.521	18	46
		Konto 202 i alt	160.660	74	46
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	36.090		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Beboerrådgiver, egenfinansiering m.v.	97.207	40	90
		Konto 204 i alt	133.297	40	90
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indb. tidl. afskrevne fordringer	1.338		
		Konto 206 i alt	1.338		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.117.503	13.118
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.117.503	13.118
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.926.316	6.981
		+ Forbedringsarbejder i året	5.861.203	226
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.787.519	7.207
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	235.458	226
		Afskrivning	130.631	54
		Afdrag og afskrivning ultimo	366.089	280
		Bogført værdi ultimo	12.421.430	6.927
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	6.261	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.261	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	306.500	357
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	306.500	357
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.202	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	10.202	35
		Heraf til inkasso		1
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.164.253	4.139
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.091.533	295
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.190.000	1.320
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.262.720	5.164
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		30
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	33.000	
		Saldo ultimo	33.000	
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	-131.874	141
		- Årets underskud (konto 210)		109
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-164
		- Overført til drift (konto 203.6)	26.000	
		Saldo ultimo	-157.874	-132
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-157.874	-132
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	437.325	425
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	437.325	425
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Landsbyggefonden	120.539	119
		Andre skyldige omk.	123.367	88
		Konto 421 i alt	243.906	207
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.890	76
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	4.890	76
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift 8210 Århus V.
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrift (sign) Palle Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift 8210 Århus V
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrift/-er (sign) Revisionsfirmaet Beierholm

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

Påtegning J
By for underskrift 8210 Århus V
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrift/-er (sign) N

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

Påtegning J
By for underskrift 8210 Århus V
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrift/-er (sign) Christian Mariegård

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

Påtegning xx
By for underskrift 8210 Århus V
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrift/-er (sign) xx