

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **013****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA

Navn - adresse:

Afdeling 013 - Stenkildeparken

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Vestergårdsvej 15**

c/o

Ormslevvej 23 - 53, Stenkildevej 10 - 16 og 11-27**Rådhuspladsen 2 , Postbox 32****8260 Viby J****8260 Viby J****8000 Aarhus C**Telefon: **87406700**

Telefon:

Telefon: **89402000**Fax: **87406701**

Fax:

Fax: **89402000**

E-postadresse:

E-postadresse:

E-postadresse:

post@alboa.dk**aarhus.kommune@aarhus.dk**

Hjemmeside:

Hjemmeside:

www.ALBOA.dkCVR-nr.: **29462518**

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.918	168	1	168
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.918	168	1	168
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	288	6		
	2	4.227	71		
	3	3.249	39		
	4	3.918	41		
	5	1.236	11		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.429	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	24
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			88	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.347	262		210

Matrikel nr. og tekst	22 be, Viby by, Viby
BBR-ejendomsnummer	419627

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	168	12.923		01-01-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	168	12.923		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

640,67

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,38

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

82

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)	409.503	410	410
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	595.950	607	608
107	*	Vandafgift	7.554	82	6
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	181.157	189	219
110		Forsikringer	194.188	261	204
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	100.337	234	143
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	89.983	86	88
		Konto 111 i alt	190.320	320	231
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	855.168	855	872
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			34
		Konto 112 i alt	855.168	855	906
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	116.028	116	116
		2. G-indskud	823.841	828	844
		Konto 113 i alt	939.869	944	960
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.964.206	3.258	3.134
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.353.866	1.406	1.452
115	*	Almindelig vedligeholdelse	311.533	314	305
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	648.738		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	648.737		
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	352.293		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	352.293		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	114.499	24	124
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.167	27	35
		Konto 118 i alt	126.666	51	159
119	*	Diverse udgifter	47.298	75	66
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.839.364	1.846	1.982
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.662.000	1.662	1.944
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	275.000	275	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	1.920	1	2
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.938.920	1.938	2.296
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.151.993	7.452	7.822
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.461.647	2.520	2.359
		2. Renter m.v.	966.935		
		3. Administrationsbidrag	121.915		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.550.497	2.520	2.359
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	136.804	367	151
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	136.804	367	151
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.	69.508		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	69.508		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	305		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	305		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	33.819	46	40
		Konto 131 i alt	33.819	46	40
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	2.721.120	2.933	2.550
139		UDGIFTER I ALT	9.873.113	10.385	10.372
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	662.499		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.535.612	10.385	10.372

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	8.791.896	8.276	8.276
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.120.467	1.117	1.120
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	50.484	50	50
		7. Garager/Carporte	145.992	148	146
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		489	525
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.108.839	10.080	10.117
202	*	Renter	157.565	45	56
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	16.202	14	5
		2. Drift af fællesvaskeri	137.726	150	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.700	2	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.200	10	5
		5. Indeksoverskud	258		
		6: Overført fra opsamlet resultat	84.000	84	37
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.519.490	10.385	10.372
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.119		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.119		
209		INDTÆGTER I ALT	10.535.609	10.385	10.372
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.535.609	10.385	10.372

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.072.613	9.073
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	98.700.000	
		2. Heraf grundværdi	32.526.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.072.613	9.073
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	36.106.491	35.937
	*	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	45.179.104	45.010
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.775	2
		2. Beboerindskud	17.948	18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	380.464	378
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	31.452	40
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	41.590	53
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	486.229	491
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	6.417.036	6.661
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.903.265	7.152
310		AKTIVER I ALT	52.082.369	52.162

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.723.426	4.710
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	97.649	175
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	328.323	328
406	*	Andre henlæggelser	3.960	2
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.153.358	5.215
407	*	Opsamlet resultat	36.854	121
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.190.212	5.336
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	211.759	223
Konto 408 i alt			211.759	223
409		Beboerindskud	386.795	387
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.474.059	8.463
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.072.613	9.073
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	33.873.914	35.298
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	33.873.914	35.298
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	7.050	7
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.222.489	1.153
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.229.539	1.160
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	44.176.066	45.531
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	395.823	396
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	888.480	506
422		Mellemregning med fraflyttere	2.678	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	141.833	99
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	287.277	291
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	287.277	291
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.716.091	1.294
430		PASSIVER I ALT	52.082.369	52.161
		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)	10.884	23	23
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	10.998		
101.3		Administrationsbidrag	832		
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	386.789	387	387
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	409.503	410	410
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	409.503	410	410
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	7.554	82	6
Konto 107 i alt			7.554	82	6

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	151.895	153	183
		Affaldsposer	17.125	16	16
		Øvrige renovation	12.137	20	20
		Konto 109 i alt	181.157	189	219
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	855.168	855	872
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	855.168	855	872
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	1.062.512	1.127	1.163
		Trappevask	228.368	219	229
		Renholdelse, udearealer		10	10
		Øvrige	62.986	50	50
		Konto 114 i alt	1.353.866	1.406	1.452
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.307		
115.2		Bygning, klimaskærm	19.312		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	100.401	314	305
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.368		
115.5		Bygning, tekniske installationer	117.678		
115.6		Materiel	45.467		
		Konto 115 i alt	311.533	314	305
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	184.314		
116.2		Bygning, klimaskærm	107.586		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	139.723		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	188.722		
116.6		Materiel	28.393		
		Konto 116 i alt	648.738		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, el og vand	78.940		100
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	8.751	8	8
		Øvrige driftsudgifter	26.808	16	16
		Konto 118.1 i alt	114.499	24	124
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	12.276	17	25
		Renholdelse, vedligeholdelse	-522	5	5
		Øvrige driftsudgifter	413	5	5
		Konto 118.3 i alt	12.167	27	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	126.666	51	159
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	137.726	150	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.700	2	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.200	10	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-25.960	-111	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	21.437	22	22
		Trivselsformål	2.278	20	20
		Afdelingsmøder	686	9	9
		Afdelingsbestyrelsen	12.000	12	12
		Øvrige	10.897	12	3
		Konto 119 i alt	47.298	75	66
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	115,84		
		Samlet henlæggelse i alt	1.662.000	1.662	1.944
		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	1.662.000	1.662	1.944
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19,17		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	1.920	1	2
		Konto 124 i alt	1.920	1	2
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
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	135.722	31	30
		Andre renter	21.843	14	26
		Konto 202 i alt	157.565	45	56
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	16.119		
		Konto 206 i alt	16.119		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.072.613	9.073
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.072.613	9.073
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	35.936.109	36.945
		+ Forbedringsarbejder i året	2.394.093	1.254
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.330.202	38.199
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	37.238	35
		Samlet indeksregulering ultimo	37.238	35
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.461.647	1.539
		Afskrivning	799.302	758
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.260.949	2.297
		Bogført værdi ultimo	36.106.491	35.937
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	12.397	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto	2.378	2
		Konto 305.1 i alt	14.775	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	221.569	219
		El		
		Vand	158.895	159
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	380.464	378
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.644	35
		Tilgodehavende hos kommunen	7.808	5
		Konto 305.4 i alt	31.452	40
		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	4.710.163	4.181
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	648.737	801
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.662.000	1.330
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.723.426	4.710
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	328.323	328
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	328.323	328
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.040	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.920	2
		Saldo ultimo	3.960	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	120.854	482
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	84.000	361
		Saldo ultimo	36.854	121
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	36.854	121
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	267.723	268
		El		
		Vand	128.100	128
		Antenne		
		Konto 419 i alt	395.823	396
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	652.289	238
		Feriepengeforpligtelser	109.564	117
		Skyldig fratrædelsesløn	70.146	58
		Øvrige	56.481	93
		Konto 421 i alt	888.480	506
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	73.583	69
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	68.250	30
		Forudbetalinger i alt	141.833	99

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	218.332	247
		El		
		Vand	68.945	44
		Antenne		
Konto 425 i alt			287.277	291

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