

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0197		LBF-nr.: 009		Kommunenr.: 751	
Navn - adresse: AAB, AARHUS Langelandsgade 50 8000 Aarhus C		Navn - adresse: Viborggården Viborgvej 8000 Aarhus C		Navn - adresse: Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C	
Telefon: 89313131		Telefon:		Telefon: 89402000	
Fax: 89313189		Fax:		Fax: 89406670	
E-postadresse: bolig@aabnet.dk		E-postadresse: bolig@aabnet.dk		E-postadresse: post@aarhus.dk	
Hjemmeside: www.aabnet.dk		Hjemmeside: www.aabnet.dk			
CVR-nr.: 41954817		CVR-nr.: 41954817			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		27.784	383	1	383
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.784	383	1	383
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	194	4		
	2	11.429	183		
	3	12.878	161		
	4	3.183	34		
	5	102	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		586	7	1 pr. påbeg. 60 m²	10
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		28.370	390		393

Matrikel nr. og tekst	117 gk
BBR-ejendomsnummer	534221

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	382	27.716	01-10-1938	01-10-1940
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	382	27.716		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

656,91

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,19

Forhøjelse pr. m² i %:

1,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

283.233

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)	1.813.776	1.809	1.819
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.270.953	1.276	1.360
107	*	Vandafgift	879.291	1.383	1.195
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	442.216	435	457
110		Forsikringer	332.274	264	312
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	444.777	469	518
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	444.777	469	518
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.326.714	1.326	1.338
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.326.714	1.326	1.338
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	311.160	311	311
		2. G-indskud	1.562.137	1.572	1.598
		Konto 113 i alt	1.873.297	1.883	1.909
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.569.522	7.036	7.089
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.777.117	2.822	2.879
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.035.053	1.060	1.060
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.418.793	731	765
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.418.793	731	765
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	897.120		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	897.120		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	31.789	35	35
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	30.789		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	36.834	50	50
		Konto 118 i alt	99.412	85	85
119	*	Diverse udgifter	266.921	308	305
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.178.503	4.275	4.329
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.975.000	3.975	3.975
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	19.200	19	30
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	972.636	970	973
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.016.836	5.014	5.028
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.578.637	18.134	18.265
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.369.791	1.322	1.410
		2. Renter m.v.	544.632	522	498
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.914.423	1.844	1.908
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	18.789		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.449		
		Konto 129 i alt	4.340		
130		1. Tab ved fraflytninger	15.991		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.991		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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	549.037		
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	2.467.800	1.844	1.908
139		UDGIFTER I ALT	20.046.437	19.978	20.173
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	494.483		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.540.920	19.978	20.173

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	18.251.635	18.185	18.675
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	401.434	347	405
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	78.336	79	81
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.731.405	18.611	19.161
202	*	Renter	860.982	500	354
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	203.187	180	175
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	29.438	43	50
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	34.600	36	38
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	607.295	607	396
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.466.907	19.977	20.174
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	74.010		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	74.010		
209		INDTÆGTER I ALT	20.540.917	19.977	20.174
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.540.917	19.977	20.174

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	54.982.488	54.982
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	460.000.000	
		2. Heraf grundværdi	85.037.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	54.982.488	54.982
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.425.933	16.474
	*	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	70.408.421	71.456
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.300	39
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.147.168	1.107
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	289.531	264
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	25.925	50
		7. Forudbetalte udgifter	161.000	214
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.628.924	1.674
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	22.534.000	20.931
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.162.924	22.605
310		AKTIVER I ALT	94.571.345	94.061

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.517.764	10.962
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	656.495	682
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	5.922.531	5.802
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	871.219	838
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	19.968.009	18.284
407	*	Opsamlet resultat	1.433.130	1.546
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.401.139	19.830
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	34.250.488	35.655
		Landsbyggefonden	3.291.400	3.291
Konto 408 i alt			37.541.888	38.946
409		Beboerindskud	2.653.688	2.654
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.786.912	13.382
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	54.982.488	54.982
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.151.924	12.930
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.151.924	12.930
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	55.763	56
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	854.588	762
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	5.000	6
		Konto 414 i alt	915.351	824
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	2.783.000	3.183
		Konto 415 i alt	2.783.000	3.183
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	70.832.763	71.919
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.560.334	1.751
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	642.056	385
422		Mellemregning med fraflyttere	32.329	29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	102.722	149
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	2.337.441	2.314
430		PASSIVER I ALT	94.571.343	94.063
		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)	1.404.732	1.420	1.418
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	451.161	419	438
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	78.308	78	78
105.2		Andel til Landsbyggefonden	156.610	157	157
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.090.811	2.074	2.091
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	221.202	215	219
104.2		- Rentebidrag	55.833	50	53
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)	-277.035	-265	-272
		Nettokapitaludgifter i alt	1.813.776	1.809	1.819
107		VANDAFGIFT			
		Vand og kloakbidrag	879.291	1.383	1.195
Konto 107 i alt			879.291	1.383	1.195

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	428.359	435	437
		Containertømning mv.	13.857		20
		Konto 109 i alt	442.216	435	457
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.208.868	1.209	1.218
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	33.000	33	33
		1.4 Tillægsydelse, i alt	84.846	84	87
		Administrationsbidrag i alt	1.326.714	1.326	1.338
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionær mv.	2.190.887	2.222	2.274
		Trappevask mv.	439.107	430	450
		Kontorhold ejendomsfunktionærer	56.937	50	55
		Øvrige renholdelsesudgifter	90.186	120	100
		Konto 114 i alt	2.777.117	2.822	2.879
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	172.924	600	660
115.2		Bygning, klimaskærm	177.767	460	400
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	156.470		
115.4		Bygning, fælles indvendig	39.471		
115.5		Bygning, tekniske installationer	356.388		
115.6		Materiel	132.033		
		Konto 115 i alt	1.035.053	1.060	1.060
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	3.292	27	191
116.2		Bygning, klimaskærm	814.792	88	456
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.657	45	114
116.4		Bygning, fælles indvendig		571	4
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.565.357		
116.6		Materiel	2.695		
		Konto 116 i alt	2.418.793	731	765
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)
		Drift af fællesvaskeri	31.789	35	35
		Konto 118.1 i alt	31.789	35	35
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	30.789		
		Konto 118.2 i alt	30.789		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Selskabslokaler	36.834	50	50
		Konto 118.3 i alt	36.834	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	99.412	85	85
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	203.187	180	175
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	29.438	43	50
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	34.600	36	38
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-167.813	-174	-178
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	48.392	48	50
		Afdelingsbestyrelsen	60.709	72	67
		Beboeraktiviteter, møder og fester	137.355	175	175
		Køb og salg af edb-udstyr		3	3
		Øvrige udgifter	20.465	10	10
		Konto 119 i alt	266.921	308	305
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	140,11		
		Samlet henlæggelse i alt	3.975.000	3.975	3.975
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.975.000	3.975	3.975

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	69		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	35,01		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ekstraordinære omkostninger	549.037		
		Konto 134 i alt	549.037		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renteindtægter, mellemregning	860.982	500	354
		Konto 202 i alt	860.982	500	354
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			
		Ekstraordinære indtægter	62.975		
		Indgået tidligere afskrevet fordring	11.035		
		Konto 206 i alt	74.010		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	54.982.488	54.982
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	54.982.488	54.982
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.473.904	17.084
		+ Forbedringsarbejder i året	721.820	689
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.195.724	17.773
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.769.791	1.299
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.769.791	1.299
		Bogført værdi ultimo	15.425.933	16.474
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	5.300	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.300	39
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.147.168	1.107
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.147.168	1.107
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	289.531	264
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	289.531	264
		Heraf til inkasso		
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	10.961.557	8.681
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.418.793	1.494
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.975.000	3.775
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.517.764	10.962
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	837.210	837
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.991	39
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	40
		Saldo ultimo	871.219	838
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	1.545.942	1.478
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	494.483	707
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	607.295	639
		Saldo ultimo	1.433.130	1.546
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.433.130	1.546
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	1.560.334	1.751
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.560.334	1.751
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	190.140	186
		Øvrige skyldige omkostninger	451.916	199
		Konto 421 i alt	642.056	385
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	102.722	149
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	102.722	149
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	Der henvises til den generelle forretningsførerpåtegning i boligorganisationens regnskab
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift (sign)	Anders Rønnebro

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til den generelle revisorpåtegning i boligorganisationens regnskab
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Jakob Nyborg og Jane Haugaard

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

Påtegning	Jævnfør "Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger" §15 stk. 4, har afdelingsmødet valgt, at afdelingsmødet ikke skal godkende regnskabet, hvorfor der ikke er en særskilt påtegning herfor.
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Ingen

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

Påtegning	Der henvises til den generelle bestyrelsespåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Dan Christensen

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

Påtegning	Der henvises til den generelle øverste myndighedspåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	15-06-2017
Underskrift/-er (sign)	Dan Christensen