

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.: **038**

Navn - adresse:

Afdeling 038 - Tranbjergparken**9
8310 Tranbjerg J**

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		23.534	304	1	304
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.534	304	1	304
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.080	52		
	2	6.356	106		
	3	7.178	74		
	4	7.920	72		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.534	304		304

Matrikel nr. og tekst	6 AD m.fl., Jegstrup by, Tranbjerg
BBR-ejendomsnummer	509731

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	304	23.534		
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	304	23.534		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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:

721,45

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	7.847.703	7.848	7.848
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	928.023	932	993
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	324.678	371	379
110		Forsikringer	318.330	328	325
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	25.346	27	28
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	40.452	31	31
		Konto 111 i alt	65.798	58	59
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.244.400	1.244	1.244
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.244.400	1.244	1.244
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	2.881.229	2.933	3.000
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.450.066	1.533	1.543
115	*	Almindelig vedligeholdelse	582.420	661	661
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.112.784	1.498	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.112.784	1.498	
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	447.248		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	447.248		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	225.497	252	240
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	124.192	129	125
		Konto 118 i alt	349.689	381	365
119	*	Diverse udgifter	182.023	177	152
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.564.198	2.752	2.721
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.387.000	4.387	4.414
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	355.000	355	355
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	14.208	14	14
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.756.208	4.756	4.783
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.049.338	18.289	18.352
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.255.566	3.416	3.413
		2. Renter m.v.	1.051.212		
		3. Administrationsbidrag	131.701		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.438.479	3.416	3.413
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	288.703	294	288
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	288.703	294	288
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.686.538	1.970	1.953
		2. Renter m.v.	327.741		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	128.152		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	169.664		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.972.767	1.970	1.953
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.537		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.537		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	126.786		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	126.786		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	88.183	54	60
		Konto 131 i alt	88.183	54	60
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	5.788.132	5.734	5.714
139		UDGIFTER I ALT	23.837.470	24.023	24.066
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	739.513		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.576.983	24.023	24.066

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	16.978.632	16.979	17.129
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	39.396	39	40
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.178.892	1.127	1.179
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.196.920	18.145	18.348
202	*	Renter	578.708	120	117
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	41.844	104	75
		2. Drift af fællesvaskeri	124.322	115	124
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	93.888	44	45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	317.000	317	189
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.352.682	18.845	18.898
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.178.000	5.178	5.178
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	46.300		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.224.300	5.178	5.178
209		INDTÆGTER I ALT	24.576.982	24.023	24.076
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.576.982	24.023	24.076

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	122.113.137	122.113
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	260.000.000	
		2. Heraf grundværdi	95.434.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	122.113.137	122.113
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	50.054.962	51.624
	*	2. Bygningsrenovering m.v	37.139.258	38.825
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	66.861	69
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	209.374.218	212.631
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	32.102	23
		2. Beboerindskud	35.600	20
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	78.862	69
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	105.085	85
		7. Forudbetalte udgifter	2.070	56
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	253.719	253
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	25.408.171	20.641
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.661.890	20.894
310		AKTIVER I ALT	235.036.108	233.525

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.675.659	10.401
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.932.717	3.025
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.198.882	1.199
406	*	Andre henlæggelser	565.351	551
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.372.609	15.176
407	*	Opsamlet resultat	319.390	636
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.691.999	15.812
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	25.999.561	27.457
		Landsbyggefonden	12.408.903	12.409
Konto 408 i alt			38.408.464	39.866
409		Beboerindskud	2.434.000	2.434
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	81.270.673	79.814
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	122.113.137	122.114
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	49.139.856	50.266
		2. Bygningsrenovering m.v.	37.139.257	38.826
		Konto 413 i alt	86.279.113	89.092
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	4.500	5
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.017.550	934
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.022.050	939
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	209.414.300	212.145
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.725.648	5.431
422		Mellemregning med fraflyttere	13.332	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	190.828	123
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	6.929.808	5.570
430		PASSIVER I ALT	235.036.107	233.527
		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)	1.457.160	7.848	7.848
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.519.016		
101.3		Administrationsbidrag	119.251		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-752.276		
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)	7.847.703	7.848	7.848
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	7.847.703	7.848	7.848
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	300.353	330	338
		Affaldsposer	23.163	29	29
		Øvrige renovation	1.162	12	12
		Konto 109 i alt	324.678	371	379
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	1.244.400	1.244	1.244
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.244.400	1.244	1.244
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	1.082.080	1.142	1.162
		Trappevask	5.962	5	5
		Renholdelse, udearealer	303.125	315	315
		Øvrige	58.899	71	61
		Konto 114 i alt	1.450.066	1.533	1.543
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	113.582		
115.2		Bygning, klimaskærm	23.168		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	195.158	661	661
115.4		Bygning, fælles indvendig	16.516		
115.5		Bygning, tekniske installationer	142.757		
115.6		Materiel	91.239		
		Konto 115 i alt	582.420	661	661
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	148.160	55	
116.2		Bygning, klimaskærm		30	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	699.435	1.074	
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	141.396	319	
116.6		Materiel	123.793	20	
		Konto 116 i alt	1.112.784	1.498	
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	127.488	162	150
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	34.727	36	36
		Øvrige driftsudgifter	63.282	54	54
		Konto 118.1 i alt	225.497	252	240
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	60.415	68	59
		Renholdelse, vedligeholdelse	57.915	51	50
		Øvrige driftsudgifter	5.862	10	16
		Konto 118.3 i alt	124.192	129	125
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	349.689	381	365
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	124.322	115	124
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	93.888	44	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	131.479	222	196
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	38.410	39	40
		Trivselsformål	84.348	50	50
		Afdelingsmøder	4.174	3	3
		Afdelingsbestyrelsen	21.728	13	13
		Øvrige	33.363	72	46
		Konto 119 i alt	182.023	177	152
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	185,28		
		Samlet henlæggelse i alt	4.387.000	4.387	4.414
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.387.000	4.387	4.414
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,99		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	14.208	14	14
		Konto 124 i alt	14.208	14	14
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	541.831	90	95
		Andre renter	36.877	30	22
		Konto 202 i alt	578.708	120	117
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	190.000	190	190
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Udamortiserede låneydelser til finansiering af diverse	4.988.000	4.988	4.988
		Konto 204 i alt	5.178.000	5.178	5.178
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	46.300		
		Konto 206 i alt	46.300		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	122.113.137	122.113
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	122.113.137	122.113
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	51.623.922	50.637
		+ Forbedringsarbejder i året	1.711.888	4.611
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	53.335.810	55.248
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.255.566	2.067
		Afskrivning	1.025.282	1.557
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.280.848	3.624
		Bogført værdi ultimo	50.054.962	51.624
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	38.825.621	40.754
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.825.621	40.754
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	301	2
		Indeksregulering ultimo	301	2
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.686.664	1.931
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.686.664	1.931
		Bogført værdi ultimo	37.139.258	38.825
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	69.795	
		+ Godtgørelser i året		71

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.934	2
		Saldo ultimo konto 303.3	66.861	69
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	32.102	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto		4
		Konto 305.1 i alt	32.102	23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.517	16
		Tilgodehavende hos kommunen	52.345	53
		Konto 305.4 i alt	78.862	69
		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	10.401.443	6.838
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.112.784	581
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.387.000	4.144
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.675.659	10.401
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.198.882	1.199
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	1.198.882	1.199
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	551.143	1.676
		- Forbrugt i året	5.178.000	6.317
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	5.192.208	5.192
		Saldo ultimo	565.351	551

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	636.390	1.166
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	317.000	530
		Saldo ultimo	319.390	636
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	319.390	636
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	2.487.944	2.107
		Feriepengeforpligtelser	134.923	134
		Øvrige	4.102.781	3.190
		Konto 421 i alt	6.725.648	5.431
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	181.267	110
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	9.561	13
		Forudbetalinger i alt	190.828	123
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

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