

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.: **012**

Navn - adresse:

Afdeling 012 - Grønnegården**Skanderborgvej 225 - 249
8260 Viby 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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.616	80	1	80
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.616	80	1	80
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.585	45		
	3	1.591	20		
	4	822	9		
	5	618	6		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		98	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.714	94		84

Matrikel nr. og tekst	21 I Viby by, Viby
BBR-ejendomsnummer	420161

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	80	5.602		01-01-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	80	5.602		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

742,01

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,3

Forhøjelse pr. m² i %:

,72

Forhøjelse i alt på årsbasis:

30

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)	243.517	244	245
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	217.594	232	232
107	*	Vandafgift		48	48
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	74.431	80	85
110		Forsikringer	79.561	102	84
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	105.240	128	127
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	13.463	13	14
		Konto 111 i alt	118.703	141	141
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	352.320	344	351
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			14
		Konto 112 i alt	352.320	344	365
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	38.232	38	38
		2. G-indskud	329.970	332	338
		Konto 113 i alt	368.202	370	376
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.210.811	1.317	1.331
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	558.209	578	590
115	*	Almindelig vedligeholdelse	173.762	184	184
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.329.404		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.329.403		
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	46.943		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	46.943		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	21.381		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.474	9	6
		Konto 118 i alt	24.855	9	6
119	*	Diverse udgifter	41.151	53	49
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	797.978	824	829
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	665.000	665	693
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	130.000	130	130
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	795.000	795	823
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.047.306	3.180	3.228
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	584.572	1.318	1.317
		2. Renter m.v.	388.519		
		3. Administrationsbidrag	49.705		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.022.796	1.318	1.317
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	49.595	75	85
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	49.595	75	85
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.	234		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	234		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	112.577		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	112.577		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	126.914	18	22
		Konto 131 i alt	126.914	18	22
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	1.199.305	1.411	1.424
139		UDGIFTER I ALT	4.246.611	4.591	4.652
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	103.589		
		2. Overført til opsamlet resultat	178.377		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.528.577	4.591	4.652

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	4.311.082	4.168	4.233
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	60.264	60	60
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.660	4	4
		7. Garager/Carporte	28.800	29	29
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.641	131	145
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.405.447	4.392	4.471
202	*	Renter	113.287	31	46
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	8.259	164	103
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		2	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			28
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.526.993	4.591	4.652
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.582		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.582		
209		INDTÆGTER I ALT	4.528.575	4.591	4.652
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.528.575	4.591	4.652

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.609.956	5.610
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	42.000.000	
		2. Heraf grundværdi	11.712.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	806.006	796
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.415.962	6.406
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.387.130	25.820
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		1
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	28.803.092	32.227
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.316	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	210.809	152
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.447	10
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.069	1
		7. Forudbetalte udgifter		70
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	228.641	233
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	5.277.167	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.505.808	233
310		AKTIVER I ALT	34.308.900	32.460

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.643.206	4.307
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	692.559	610
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		200
406	*	Andre henlæggelser		152
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.335.765	5.269
407	*	Opsamlet resultat	461.724	284
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.797.489	5.553
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	65.666	69
		Nykredit	1.621.599	1.687
		Landsbyggefonden	172.620	173
Konto 408 i alt			1.859.885	1.929
409		Beboerindskud	175.536	176
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.380.541	4.301
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.415.962	6.406
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.711.888	9.706
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	21.711.888	9.706
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	96.980	97
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	355.181	341
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	452.161	438
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	28.580.011	16.550
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		8.811
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	207.333	207
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	597.881	1.017
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.860	11
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	103.327	311
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	103.327	311
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	931.401	10.357
430		PASSIVER I ALT	34.308.901	32.460
		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)	3.375	7	7
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.410		
101.3		Administrationsbidrag	258		
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	129.000	129	129
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	136.043	136	136
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	76.069	108	109
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	55.448		
101.3		Administrationsbidrag	3.697		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	27.740		
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)	107.474	108	109
		Nettokapitaludgifter i alt	243.517	244	245
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		48	48
Konto 107 i alt				48	48

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	69.156	70	76
		Affaldsposer	5.138	8	8
		Øvrige renovation	137	2	1
		Konto 109 i alt	74.431	80	85
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	352.320	344	351
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	352.320	344	351
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	519.407	543	555
		Øvrige	38.802	35	35
		Konto 114 i alt	558.209	578	590
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	23.920		
115.2		Bygning, klimaskærm	15.642		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.213	184	184
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.956		
115.5		Bygning, tekniske installationer	89.149		
115.6		Materiel	7.882		
		Konto 115 i alt	173.762	184	184
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	50.055		
116.2		Bygning, klimaskærm	723		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.904		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.254.710		
116.6		Materiel	1.012		
		Konto 116 i alt	1.329.404		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, el og vand	20.196		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	1.185		
		Konto 118.1 i alt	21.381		
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, vedligeholdelse		9	6
		Øvrige driftsudgifter	3.474		
		Konto 118.3 i alt	3.474	9	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	24.855	9	6
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		2	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	24.855	5	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	10.208	10	10
		Trivselsformål	4.429	15	15
		Afdelingsmøder	530	2	2
		Afdelingsbestyrelsen	20.284	19	19
		Øvrige	5.700	7	3
		Konto 119 i alt	41.151	53	49
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	151,38		
		Samlet henlæggelse i alt	665.000	665	693
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	665.000	665	693

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	22,75		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
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		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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	91.570	22	26
		Andre renter	21.717	9	20
		Konto 202 i alt	113.287	31	46
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	1.582		
		Konto 206 i alt	1.582		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.609.956	5.610
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.609.956	5.610
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	25.819.675	17.838
		+ Forbedringsarbejder i året	103.589	8.538
		- Tilskud i året	2.800.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.123.264	26.376
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	584.572	405
		Afskrivning	151.562	151
		Afdrag og afskrivning ultimo	736.134	556
		Bogført værdi ultimo	22.387.130	25.820
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	1.621	5
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.621	4
		Saldo ultimo konto 303.3		1
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	13.316	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.316	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	135.431	108
		El		
		Vand	75.378	44
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	210.809	152
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	22.447	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Dubiose debitorer og inkasso	-19.000	
		Konto 305.4 i alt	3.447	10
		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	4.307.609	3.612
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.329.403	170
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	665.000	865
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.643.206	4.307
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	199.747	200
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	199.747	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		200
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	151.672	152
		- Forbrugt i året	151.672	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		152

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	283.347	202
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	178.377	84
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		2
		Saldo ultimo	461.724	284
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	461.724	284
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	150.165	149
		El		
		Vand	57.168	58
		Antenne		
		Konto 419 i alt	207.333	207
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	427.576	814
		Feriepengeforpligtelser	59.149	59
		Skyldig fratrædelsesløn	29.280	31
		Øvrige	81.876	113
		Konto 421 i alt	597.881	1.017
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	22.860	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	22.860	11

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	69.231	311
		El		
		Vand	34.096	
		Antenne		
Konto 425 i alt			103.327	311

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