

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **018****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA

Navn - adresse:

Afdeling 018 - Ny Vestergårdspark I

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Vestergårdsvej 15****8260 Viby J****Damagervej 1 L-M-N****8260 Viby J****Rådhuspladsen 2 , Postbox 32****8000 Aarhus C**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.017	101	1	101
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.017	101	1	101
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	387	9		
	2	2.589	42		
	3	2.306	31		
	4	1.515	17		
	5	220	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		60	1	1 pr. påbeg. 60 m²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			40	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.077	142		110

Matrikel nr. og tekst	16 ax Viby by, Viby
BBR-ejendomsnummer	352360

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	107	7.000		01-01-1961
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	107	7.000		
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:

661,91

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,98

Forhøjelse pr. m² i %:

,91

Forhøjelse i alt på årsbasis:

42

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)	201.492	202	202
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	297.612	299	318
107	*	Vandafgift	329.201	356	323
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	106.187	113	114
110		Forsikringer	112.383	116	115
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	37.209	45	43
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.790	42	43
		Konto 111 i alt	79.999	87	86
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	448.800	449	449
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	448.800	449	449
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	5.236	5	5
		2. G-indskud	439.950	438	449
		Konto 113 i alt	445.186	443	454
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.819.368	1.863	1.859
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	769.489	775	783
115	*	Almindelig vedligeholdelse	303.665	270	270
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	420.983	2.558	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	420.983	2.558	
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	329.236		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	329.236		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	174.102	198	196
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	174.102	198	196
119	*	Diverse udgifter	42.021	67	58
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.289.277	1.310	1.307
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.098.000	1.098	1.098
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	260.000	260	260
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	1.440	2	1
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.359.440	1.360	1.359
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.669.577	4.735	4.727
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	652.224	980	981
		2. Renter m.v.	382.119		
		3. Administrationsbidrag	40.177		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	92.862		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	981.658	980	981
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	52.461	58	60
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	52.461	58	60
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.	889		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	889		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	130.242		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	130.242		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	74.175	80	78
		Konto 131 i alt	74.175	80	78
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	9.901		
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	1.118.195	1.118	1.119
139		UDGIFTER I ALT	5.787.772	5.853	5.846
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	278.935		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.066.707	5.853	5.846

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	4.644.612	4.644	4.683
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	36.564	36	37
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	17.040	17	17
		7. Garager/Carporte	138.240	138	138
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	634.044	634	634
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.470.500	5.469	5.509
202	*	Renter	160.236	37	55
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	75.036	19	8
		2. Drift af fællesvaskeri	77.443	86	74
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	43.848	44	44
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	198.000	198	156
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.025.063	5.853	5.846
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	41.646		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	41.646		
209		INDTÆGTER I ALT	6.066.709	5.853	5.846
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.066.709	5.853	5.846

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.117.695	5.118
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	77.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.078.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.117.695	5.118
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.241.532	14.697
	*	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	19.359.227	19.815
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	42.773	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	140.089	115
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	-450	62
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		7
		6. Andre debitorer	104.863	54
		7. Forudbetalte udgifter		36
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	287.275	274
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		-3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.789.238	5.950
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.076.513	6.221
310		AKTIVER I ALT	26.435.740	26.036

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.610.794	4.934
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	598.527	668
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	192.544	193
406	*	Andre henlæggelser	6.210	4
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.408.075	5.799
407	*	Opsamlet resultat	548.971	468
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.957.046	6.267
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	147.567	187
Konto 408 i alt			147.567	187
409		Beboerindskud	461.400	461
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.508.727	4.470
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.117.694	5.118
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.013.572	13.666
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.013.572	13.666
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	372.077	340
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	372.077	340
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	18.503.343	19.124
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	171.944	180
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	9.200	38
421	*	Skyldige omkostninger	650.103	384
422		Mellemregning med fraflyttere	1.275	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.746	41
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	115.080	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	115.080	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	975.348	644
430		PASSIVER I ALT	26.435.737	26.035
		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)	39.221	49	49
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.279		
101.3		Administrationsbidrag	1.800		
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	153.192	153	153
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	201.492	202	202
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	201.492	202	202
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	329.201	356	323
Konto 107 i alt			329.201	356	323

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	89.705	91	92
		Affaldsposer	6.547	10	10
		Øvrige renovation	9.935	12	12
		Konto 109 i alt	106.187	113	114
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	448.800	449	449
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	448.800	449	449
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	642.779	645	656
		Trappevask	72.965	72	73
		Øvrige	53.745	58	54
		Konto 114 i alt	769.489	775	783
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	58.007		
115.2		Bygning, klimaskærm	22.283		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	98.600	270	270
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.976		
115.5		Bygning, tekniske installationer	75.045		
115.6		Materiel	30.754		
		Konto 115 i alt	303.665	270	270
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	57.532	60	
116.2		Bygning, klimaskærm	89.824	200	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	143.498	315	
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.000		
116.5		Bygning, tekniske installationer	120.564	1.353	
116.6		Materiel	4.565	630	
		Konto 116 i alt	420.983	2.558	
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	106.581	126	123
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	58.557	59	60
		Øvrige driftsudgifter	8.964	13	13
		Konto 118.1 i alt	174.102	198	196
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	174.102	198	196
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	77.443	86	74
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	43.848	44	44
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	52.811	68	78
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	12.761	13	13
		Trivselsformål	10.243	25	25
		Afdelingsmøder	980	4	4
		Afdelingsbestyrelsen	6.000	6	6
		Øvrige	12.037	19	10
		Konto 119 i alt	42.021	67	58
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	155,15		
		Samlet henlæggelse i alt	1.098.000	1.098	1.098
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.098.000	1.098	1.098

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	36,74		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	1.440	2	1
		Konto 124 i alt	1.440	2	1
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			
		Korrektioner vedr. tidligere år	9.901		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	9.901		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	147.345	25	27
		Andre renter	12.891	12	28
		Konto 202 i alt	160.236	37	55
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	12.737		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	28.909		
		Konto 206 i alt	41.646		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.117.695	5.118
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.117.695	5.118
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.696.852	15.066
		+ Forbedringsarbejder i året	249.365	304
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.946.217	15.370
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	652.224	620
		Afskrivning	52.461	53
		Afdrag og afskrivning ultimo	704.685	673
		Bogført værdi ultimo	14.241.532	14.697
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	42.773	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	42.773	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	140.089	115
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	140.089	115
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	114.550	132
		Tilgodehavende hos kommunen		21
		Dubiose debitorer og inkasso	-115.000	-91
		Konto 305.4 i alt	-450	62
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		7
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		7
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	4.933.777	4.143
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	420.983	307
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.098.000	1.098
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.610.794	4.934
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	192.544	193
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	192.544	193
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.770	3
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.440	1
		Saldo ultimo	6.210	4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	468.036	641
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	278.935	58
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	198.000	231
		Saldo ultimo	548.971	468
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	548.971	468
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	169.494	180
		El		
		Vand	2.450	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	171.944	180
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	280.211	174
		Feriepengeforpligtelser	56.265	56
		Skyldig fratrædelsesløn	121	
		Øvrige	313.506	154
		Konto 421 i alt	650.103	384
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.746	37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	4.000	4
		Forudbetalinger i alt	27.746	41

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	115.080	
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			115.080	

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