

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0951		LBF-nr.: 003		Kommunenr.: 751	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Århus		Lærkebo		Århus Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Lærkebo		Rådhuspladsen 2	
2500 Valby		8200 Aarhus N		8000 Aarhus C	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4589402000	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4589402121	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: aarhus.kommune@aarhus.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26772249		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.345	99	1	99
Almene ungdomsboliger		393	12	1	12
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.738	111	1	111
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	393	12		
	2	1.518	22		
	3	2.640	33		
	4	3.771	40		
	5	416	4		
- 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		8.738	111		111

Matrikel nr. og tekst	2 bx Vejlbj By, Vejlbj
BBR-egjendomsnummer	800924

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drif teller overtagelses- dato for eksisterende egjend
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	111	8.738	10-02-1983	01-03-1985
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	111	8.738		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilt selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	921,38
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	16,9
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,87
Forhøjelse i alt på årsbasis:	147.720

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)	2.913.119	2.913	2.913
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.079.831	1.159	1.236
107	*	Vandafgift		25	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	156.258	185	185
110		Forsikringer	160.471	171	167
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	84.262	122	115
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	84.561	75	65
		Konto 111 i alt	168.823	197	180
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	498.677	477	480
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	498.677	477	480
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	2.064.060	2.214	2.248
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	748.098	731	681
115	*	Almindelig vedligeholdelse	319.469	300	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.119.657	1.257	2.489
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.119.656	1.257	2.489
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	88.707		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	88.707		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	73.042	46	109
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	26.237	34	14
		Konto 118 i alt	99.279	80	123
119	*	Diverse udgifter	38.122	76	100
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.204.969	1.187	1.204
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.075.000	2.075	2.075
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	27.000	27	27
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	2.102.000	2.102	2.102
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.284.148	8.416	8.467
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	79.059	108	106
		2. Renter m.v.	23.222		
		3. Administrationsbidrag	3.400		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	105.681	108	106
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 beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.932		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.932		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	227		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	227		
		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	116.784		
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	222.465	108	106
139		UDGIFTER I ALT	8.506.613	8.524	8.573
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	65.953		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.572.566	8.524	8.573

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	7.745.016	7.747	7.879
		2. Almene ungdomsboliger	305.164	306	313
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.050.180	8.053	8.192
202	*	Renter	111.247	59	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	123.336	129	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	283.000	283	226
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.567.763	8.524	8.573
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.800		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.800		
209		INDTÆGTER I ALT	8.572.563	8.524	8.573
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.572.563	8.524	8.573

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	59.204.234	59.204
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	101.000.000	
		2. Heraf grundværdi	48.398.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	19.354.592	19.355
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	78.558.826	78.559
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.083.960	1.163
	*	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	79.642.786	79.722
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.905	15
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	796.677	1.841
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	137.224	145
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	270.012	270
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.218.818	2.271
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	500	7
		2. Bank- og depotbeholdning	49.532	21

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.225.199	5.754
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.494.049	8.053
310		AKTIVER I ALT	87.136.835	87.775

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.411.781	3.457
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	679.581	741
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	376.957	377
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.468.319	4.575
407	*	Opsamlet resultat	742.620	959
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.210.939	5.534
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	14.247.980	14.248
Konto 408 i alt			14.247.980	14.248
409		Beboerindskud	1.137.000	1.137
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	63.173.846	63.174
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	78.558.826	78.559
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.083.961	1.163
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.083.961	1.163
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	300.000	300
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	79.942.787	80.022
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	759.539	1.976
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	150.203	173
422		Mellemregning med fraflyttere	10.900	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	62.469	57
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	983.111	2.219
430		PASSIVER I ALT	87.136.837	87.775
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
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	971.040	971	971
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.942.079	1.942	1.942
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.913.119	2.913	2.913
		Nettokapitaludgifter i alt	2.913.119	2.913	2.913
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift		25	
		Konto 107 i alt		25	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109	RENOVATION				
		Renovation	134.625	160	160
		Container, bortkørsel m.m.	21.633	25	25
		Konto 109 i alt	156.258	185	185
112.1	ADMINISTRATIONSBI DRAG				
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	416.916	424	427
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	52.947	53	53
		1.4 Tillægsydelse, i alt	28.814		
		Administrationsbidrag i alt	498.677	477	480
114	RENHOLDELSE				
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	642.989	640	600
		Rengøring, trappevask m.v.	56.699	17	31
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	48.410	74	50
		Konto 114 i alt	748.098	731	681
115	ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE				
115.1		Terræn	59.243	300	
115.2		Bygning, klimaskærm	6.414		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	111.837		
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.619		
115.5		Bygning, tekniske installationer	78.034		
115.6		Materiel	42.322		300
		Konto 115 i alt	319.469	300	300
116	PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER				
116.1		Terræn	107.716	220	74
116.2		Bygning, klimaskærm	33.510	280	280
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	449.706	270	270
116.4		Bygning, fælles indvendig	458.828	397	1.292
116.5		Bygning, tekniske installationer	36.568	57	540
116.6		Materiel	33.329	33	33
		Konto 116 i alt	1.119.657	1.257	2.489
118	SÆRLIGE AKTIVITETER				
118.1	DRIFT AF FÆLLESVASKERI				
		Forbrug el, vand og varme	23.061		38

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse	13.225	46	37
		Diverse	36.756		34
		Konto 118.1 i alt	73.042	46	109
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug el, vand og varme	2.188		
		Vedligeholdelse	7.788	34	1
		Diverse	16.261		13
		Konto 118.3 i alt	26.237	34	14
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	99.279	80	123
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	123.336	129	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-24.057	-49	-32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	17.206		16
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	8.619		15
		Beboeraktiviteter	10.690		22
		Andet diverse	1.607	61	2
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		15	45
		Konto 119 i alt	38.122	76	100
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	237		
		Samlet henlæggelse i alt	2.075.000	2.075	2.075
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.075.000	2.075	2.075
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	3,09		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forbrug	30.650		
		Offentlige udgifter	76.684		
		Diverse	9.450		
		Konto 134 i alt	116.784		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	111.247	59	
		Konto 202 i alt	111.247	59	
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			
		Fraflytter/Advokat/Udlejning	4.800		
		Konto 206 i alt	4.800		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	59.204.234	59.204
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	59.204.234	59.204
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.318.000	1.318
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.318.000	1.318
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	154.981	78
		Afdrag	79.059	77
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	234.040	155
		Bogført værdi ultimo	1.083.960	1.163
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	14.905	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.905	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	372.373	1.043
		El		
		Vand	303.581	792
		Maskiner		
		Antenne	120.723	6
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	796.677	1.841
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	137.224	145
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	137.224	145
		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	3.456.437	2.275
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.119.656	893
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.075.000	2.075
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.411.781	3.457
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	377.184	343
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	227	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		35
		Saldo ultimo	376.957	377
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	959.667	1.078
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	65.953	111
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	283.000	230
		Saldo ultimo	742.620	959
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	742.620	959
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån fra Boligorganisation	300.000	300
		Konto 416 i alt	300.000	300
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	666.965	1.878
		El		
		Vand		
		Antenne	92.574	98
		Konto 419 i alt	759.539	1.976
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	40.722	143
		Renovation	109.481	
		DIVERSE		30
		Konto 421 i alt	150.203	173
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.865	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	46.604	46
		Forudbetalinger i alt	62.469	57
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 Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 15-12-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Lars Andersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift København
Dato for underskrift 15-12-2017
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift Aarhus N
Dato for underskrift 05-01-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 13-02-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 13-02-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen