

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0328		LBF-nr.: 209		Kommunenr.: 751	
Navn - adresse: AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V		Navn - adresse: 9, Kirkedammen Kirkedammen 10-24 og 31-47 8000 Aarhus C		Navn - adresse: Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C	
Telefon: 8938 2000		Telefon:		Telefon: 89 40 20 00	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: post@almenbo-aarhus.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.almenbo-aarhus.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 59645013		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.663	147	1	147
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.663	147	1	147
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	114	3		
	2	2.561	43		
	3	4.733	61		
	4	816	9		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		375	31		
- 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		8.663	147		147

Matrikel nr. og tekst	727 bg, 727 bh, Marselisborg,
BBR-ejendomsnummer	243154

STØTTEART	Antal lejermål	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	147	8.599		01-08-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	147			
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	147	8.663		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

817,23

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,45

Forhøjelse pr. m² i %:

1,67

Forhøjelse i alt på årsbasis:

115.644

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)	297.548	306	305
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	393.117	415	439
107	*	Vandafgift	344.349	410	360
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	157.049	182	188
110		Forsikringer	126.434	124	128
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	203.075	240	200
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	36.276	30	30
		Konto 111 i alt	239.351	270	230
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	595.350	595	595
		2. Dispositionsfond	82.173	83	83
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	677.523	678	678
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	4.996	5	5
		2. G-indskud	552.266	555	563
		Konto 113 i alt	557.262	560	568
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.495.085	2.639	2.591
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	870.666	1.015	1.028
115	*	Almindelig vedligeholdelse	167.205	302	252
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	139.546	654	936
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	139.546	654	936
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	184.918		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	184.918		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	62.113	66	56
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	574		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.921	10	20
		Konto 118 i alt	85.608	76	76
119	*	Diverse udgifter	31.897	82	84
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.155.376	1.475	1.440
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.248.576	1.249	1.219
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	220.000	220	400
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			16
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.468.576	1.469	1.635
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.416.585	5.889	5.971
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	259.593	228	233
		2. Renter m.v.	37.719	74	70
		3. Administrationsbidrag	4.979	6	5
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	302.291	308	308
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)	967.304	924	985
		2. Renter m.v.	58.873	160	75

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	35.475	45	40
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.061.652	1.129	1.100
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	17.176		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	17.176		
		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	179.302	179	179
	*	2. Midlertidige driftslån	146.545	147	147
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	325.847	326	326
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	1.689.790	1.763	1.734
139		UDGIFTER I ALT	7.106.375	7.652	7.705
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	751.147		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.857.522	7.652	7.705

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	6.326.232	6.332	6.420
		2. Almene ungdomsboliger	701.136	701	712
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	21.923	25	25
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.310	5	5
		9. - Merleje	25.344	25	25
		Lejeindtægter i alt	7.027.257	7.038	7.137
202	*	Renter	214.283		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	91.242	90	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.400	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	434.938	435	409
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.773.120	7.568	7.631
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	64.917	82	76
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.489		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	84.406	82	76
209		INDTÆGTER I ALT	7.857.526	7.650	7.707
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.857.526	7.650	7.707

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.789.750	7.790
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	109.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.239.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.789.750	7.790
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.566.408	1.790
	*	2. Bygningsrenovering m.v	11.219.680	12.187
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	6.308.306	6.488
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	26.884.144	28.255
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.735	1
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	319.759	316
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		4
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		6
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	336.494	327
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	19.172	16
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.326.551	6.889
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.682.217	7.232
310		AKTIVER I ALT	35.566.361	35.487

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.053.378	4.944
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	35.082	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	61.387	79
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.149.847	5.023
407	*	Opsamlet resultat	1.483.909	1.168
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.633.756	6.191
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Div.	424.253	520
Konto 408 i alt			424.253	520
409		Beboerindskud	332.600	333
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	343.700	344
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.689.197	6.594
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.789.750	7.791
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.502.223	13.729
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.502.223	13.729
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	608.918	578
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	608.918	578
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	6.308.306	6.488
		Konto 415 i alt	6.308.306	6.488
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	27.209.197	28.586
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	466.092	466
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	96.436	99
422		Mellemregning med fraflyttere	17.753	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	130.093	134
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	13.032	13
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	13.032	13
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	723.406	712
430		PASSIVER I ALT	35.566.359	35.489
		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)	95.331	94	99
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	20.560	30	24
101.3		Administrationsbidrag	2.047	2	2
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	59.870	60	60
105.2		Andel til Landsbyggefonden	119.740	120	120
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	297.548	306	305
		Nettokapitaludgifter i alt	297.548	306	305
107		VANDAFGIFT			
		Div.	344.349	410	360
		Konto 107 i alt	344.349	410	360

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Div.	157.049	162	178
		Div.		20	10
		Konto 109 i alt	157.049	182	188
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	595.350	595	595
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	595.350	595	595
114		RENHOLDELSE			
		Div.	705.628	751	773
		Div.	145.473	249	237
		Div.	19.565	15	18
		Konto 114 i alt	870.666	1.015	1.028
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	12.192	302	252
115.2		Bygning, klimaskærm	3.128		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.962		
115.4		Bygning, fælles indvendig	29.111		
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.998		
115.6		Materiel	43.814		
		Konto 115 i alt	167.205	302	252
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	49.826		
116.2		Bygning, klimaskærm		654	936
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.475		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	46.500		
116.6		Materiel	18.745		
		Konto 116 i alt	139.546	654	936
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Div.	62.113	66	56

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	62.113	66	56
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Div.	574		
		Konto 118.2 i alt	574		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Div.	22.921	10	20
		Konto 118.3 i alt	22.921	10	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	85.608	76	76
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	91.242	90	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.400	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-11.034	-19	-9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Div.	27.609	68	70
		Div.	1.499	4	4
		Div.	1.765	6	6
		Div.	1.024	4	4
		Konto 119 i alt	31.897	82	84
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.248.576	1.249	1.219
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.248.576	1.249	1.219
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	179.302	179	179
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	179.302	179	179
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	146.545	147	147
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt	146.545	147	147
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.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Div.	214.176		
		Div.	107		
Konto 202 i alt			214.283		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	64.917	82	76
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			64.917	82	76
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Div.	19.489		
Konto 206 i alt			19.489		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.789.750	7.790
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.789.750	7.790
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.789.871	1.790
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.789.871	1.790
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	223.463	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	223.463	
		Bogført værdi ultimo	1.566.408	1.790
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	12.186.984	12.187
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.186.984	12.187
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	967.304	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	967.304	
		Bogført værdi ultimo	11.219.680	12.187
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		
		Div.	6.308.306	6.488
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.308.306	6.488
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	16.735	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16.735	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	319.759	316
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	319.759	316
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		4
		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	4.944.348	4.944
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	139.546	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.248.576	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.053.378	4.944
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	78.563	123
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	17.176	44
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	61.387	79
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.167.700	768
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	751.147	400
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	434.938	
		Saldo ultimo	1.483.909	1.168
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.483.909	1.168
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	466.092	466
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	466.092	466
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div.	96.436	99
		Konto 421 i alt	96.436	99
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.093	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	124.000	124
		Forudbetalinger i alt	130.093	134
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2018
Underskrift (sign)	Steffen Espersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Kristian Koch

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Tora Kerstens

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Chris Cully

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

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	