

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0031**
Afdeling

 LBF-nr.: **108**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Boligkontoret Århus
**Brendstrupgårdsvej 7
8200 Aarhus N**

Navn - adresse:

08 Vilh.Bergsøes Vej
c/o
**Vilhelm Bergsøes Vej 49-65
8210 Aarhus V.**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune
**Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C**

 Telefon: **87 39 39 39**

Fax:

E-postadresse:

post@bk-aarhus.dk

Hjemmeside:

www.bk-aarhus.dk

 CVR-nr.: **30968301**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **89 40 20 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.718	63	1	63
Almene ungdomsboliger		696	18	1	18
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.414	81	1	81
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	765	20		
	2	1.956	37		
	3	1.692	24		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			5	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.414	86		82

Matrikel nr. og tekst	117ph Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	545088

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	81	4.414		01-05-1951
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	81	4.414		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

896,24

Dato for lejeforhøjelse:

01-03-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,34

Forhøjelse pr. m² i %:

,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

23.580

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)	353.269	382	355
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	171.689	171	184
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	77.823	81	82
110		Forsikringer	40.723	44	53
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	28.434	75	38
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.697	55	53
		Konto 111 i alt	60.131	130	91
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	341.022	341	341
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	341.022	341	341
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	48.308	48	48
		2. G-indskud	231.665	231	236
		Konto 113 i alt	279.973	279	284
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	971.361	1.046	1.035
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	411.062	451	477
115	*	Almindelig vedligeholdelse	56.807	100	120
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	457.755	967	1.237
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	457.754	967	1.238
		Konto 116 i alt	1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	32.648		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	32.648		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	25.847	62	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.373	5	6
		Konto 118 i alt	28.220	67	56
119	*	Diverse udgifter	50.666	77	59
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	546.756	695	711
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	800.000	800	857
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	175.000	175	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.000.000	1.000	1.057
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.871.386	3.123	3.158
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	821.776	650	793
		2. Renter m.v.	556.201	714	590
		3. Administrationsbidrag	58.933	60	58
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	315.252	316	319
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.121.658	1.108	1.122
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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 beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.792		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.792		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.852		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.852		
		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			
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	1.121.658	1.108	1.122
139		UDGIFTER I ALT	3.993.044	4.231	4.280
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	355.051		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.348.095	4.231	4.280

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	3.400.008	3.363	3.445
		2. Almene ungdomsboliger	552.078	546	560
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	225		
		7. Garager/Carporte	16.848	17	17
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.969.159	3.926	4.022
202	*	Renter	99.966	30	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	36.790	40	35
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.225	5	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	228.607	229	189
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.343.747	4.230	4.280
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.347		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.347		
209		INDTÆGTER I ALT	4.348.094	4.230	4.280
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.348.094	4.230	4.280

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.432.386	10.432
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	58.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.127.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.864.039	2.837
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.296.425	13.269
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.649.138	16.531
	*	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	28.945.563	29.800
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	50	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	16.244	6
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.680	
		6. Andre debitorer	2.763	
		7. Forudbetalte udgifter	10.281	34
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	46.018	40
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	3.278.293	2.424
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.324.311	2.464
310		AKTIVER I ALT	32.269.874	32.264

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.507.036	1.164
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	357.217	215
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	29.090	20
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.893.343	1.399
407	*	Opsamlet resultat	644.202	517
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.537.545	1.916
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	4.793.517	5.015
		Landsbyggefonden	300.060	300
Konto 408 i alt			5.093.577	5.315
409		Beboerindskud	41.845	42
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.161.003	7.912
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.296.425	13.269
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.502.658	16.302
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	15.502.658	16.302
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	377.084	377
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	377.084	377
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	146.480	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.322.647	29.948
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	204.092	145
422		Mellemregning med fraflyttere	230	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	109.736	130
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	95.623	118
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	95.623	118
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	409.681	398
430		PASSIVER I ALT	32.269.873	32.262
		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	43.685	44	44
105.2		Andel til Landsbyggefonden	87.369	87	87
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	131.054	131	131
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	248.882	260	249
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	240.029	261	240
101.3		Administrationsbidrag	9.289	10	9
104.1		- Afdragsbidrag	26.666	20	25
104.2		- Rentebidrag	249.319	260	249
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)	222.215	251	224
		Nettokapitaludgifter i alt	353.269	382	355
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	77.823	81	82
		Konto 109 i alt	77.823	81	82
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	315.372	315	315
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	13.500	14	14
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	12.150	12	12
		Administrationsbidrag i alt	341.022	341	341
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	329.613	338	372
		Anden rengøring	2.070	5	5
		Trappevask m.v.	73.013	80	77
		Udeservice	2.067	15	13
		Diverse renholdelse	4.299	13	10
		Konto 114 i alt	411.062	451	477
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.105	100	120
115.2		Bygning, klimaskærm	8.326		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.835		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.000		
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.779		
115.6		Materiel	20.762		
		Konto 115 i alt	56.807	100	120
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	52.418	415	406
116.2		Bygning, klimaskærm	45.757	50	51
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	82.770	129	493
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.250	51	13
116.5		Bygning, tekniske installationer	262.654	316	268
116.6		Materiel	10.906	6	6
		Konto 116 i alt	457.755	967	1.237
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand, varme og telefon	20.678	60	48

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring m.m	2.490		
		Øvrige driftsudgifter	2.679	2	2
		Konto 118.1 i alt	25.847	62	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	2.373	5	6
		Konto 118.3 i alt	2.373	5	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	28.220	67	56
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	36.790	40	35
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.225	5	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-17.795	22	17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	10.234	11	11
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.239	9	7
		Beboermøder		2	2
		Kontorholdsudgifter	17.943	20	14
		Aktiviteter m.m.	20.250	35	25
		Konto 119 i alt	50.666	77	59
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	181,24		
		Samlet henlæggelse i alt	800.000	800	857
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	800.000	800	857

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	39,65		
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 afdelingens henlagte midler	99.904	30	30
		Afrundinger m.m.	62		
		Konto 202 i alt	99.966	30	30
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 afskrevet	4.347		
		Konto 206 i alt	4.347		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.432.386	10.432
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.432.386	10.432
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.988.278	20.475
		+ Forbedringsarbejder i året	-65.754	1.513
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.922.524	21.988
		Indeksregulering primo	318.795	311
		+ indeksregulering i året	6.038	8
		Samlet indeksregulering ultimo	324.833	319
		Afdrag og afskrivning primo	5.776.443	5.048
		Afdrag	821.776	728
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.598.219	5.776
		Bogført værdi ultimo	15.649.138	16.531
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	50	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	50	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	16.244	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	16.244	6
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	16.680	
		Konto 305.5 i alt	16.680	
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	1.164.790	1.636
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	457.754	1.197
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	800.000	725
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.507.036	1.164
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	19.942	12
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.852	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	10
		Saldo ultimo	29.090	20
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	517.758	639
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	355.051	20
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	228.607	142
		Saldo ultimo	644.202	517
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	644.202	517
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Banklån	146.480	
		Konto 416 i alt	146.480	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		2
		Internet		-2
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	78.150	24
		Skyldige lønomkostninger	74.811	74
		Skyldige beløb kreditorer	51.131	47
		Konto 421 i alt	204.092	145
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.736	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	96.000	106
		Forudbetalinger i alt	109.736	130

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	77.597	108
		El		
		Vand	16.226	8
		Antenne		
		Internet	1.800	2
Konto 425 i alt			95.623	118

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift (sign)	Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Kristian Koch

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Morten Homann

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

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Morten Homann

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

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Søren Høgsberg