

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0031	LBF-nr.:	117	Kommunenr.:	751
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligkontoret Århus		17 Kongsvang		Aarhus Kommune	
Brendstrupgårdsvej 7		Rosenvangs Alle 2-20, Uffesvej 1-21, 2-18		Kalkværksvej 10	
8200 Aarhus N		8260 Viby J		8000 Aarhus C	
Telefon:	87 39 39 39	Telefon:		Telefon:	89 40 20 00
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@bk-aarhus.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.bk-aarhus.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:	30968301	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.949	164	1	164
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.949	164	1	164
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	375	10		
	2	2.417	36		
	3	7.074	85		
	4	3.082	33		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		352	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			29	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.301	197		176

Matrikel nr. og tekst	19kf m.fl. Viby By, Fredens
BBR-ejendomsnummer	384882

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	164	12.949		15-08-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	164	12.949		
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:

779,45

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,51

Forhøjelse pr. m² i %:

1,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

149.028

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)	302.732	303	303
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	501.656	500	536
107	*	Vandafgift	125.000	125	125
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	160.846	175	170
110		Forsikringer	108.285	120	145
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	153.754	175	140
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	58.051	58	56
		Konto 111 i alt	211.805	233	196
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	711.196	720	712
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	711.196	720	712
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	101.000	101	101
		2. G-indskud	813.845	811	830
		Konto 113 i alt	914.845	912	931
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.733.633	2.785	2.815
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.204.520	1.236	1.279
115	*	Almindelig vedligeholdelse	417.050	405	420
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.416.573	5.129	2.887
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.416.572	5.129	2.887
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	155.842		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	155.842		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	245.746	240	265
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.303	5	5
		Konto 118 i alt	253.049	245	270
119	*	Diverse udgifter	89.814	145	144
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.964.434	2.031	2.113
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.784.000	2.784	3.043
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	215
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	57.000	57	57
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.991.000	2.991	3.315
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.991.799	8.110	8.546
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.604.454	1.582	2.032
		2. Renter m.v.	844.541	850	1.114
		3. Administrationsbidrag	98.159	99	135
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.547.154	2.531	3.281
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.	4.211		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.211		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	62.097		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	56.536		
		3. Dækket af dispositionsfonden	5.561		
		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	2.547.154	2.531	3.281
139		UDGIFTER I ALT	10.538.953	10.641	11.827
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	315.343		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.854.296	10.641	11.827

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	10.093.116	10.093	11.355
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	199.464	199	224
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	23.295	26	24
		7. Garager/Carporte	55.680	56	56
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.371.555	10.374	11.659
202	*	Renter	276.097	63	67
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.100	4	5
		5. Indeksoverskud	2.604		
		6: Overført fra opsamlet resultat	197.938	198	93
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.854.294	10.639	11.824
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	10.854.294	10.639	11.824
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.854.294	10.639	11.824

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.926.313	6.926
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	112.000.000	
		2. Heraf grundværdi	34.821.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.926.313	6.926
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	43.742.119	33.222
	*	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	50.668.432	40.148
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.991	5
		2. Beboerindskud	1.592	2
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	805.196	777
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	28.905	42
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	20.358	44
		7. Forudbetalte udgifter	3.475.142	39
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.340.184	909
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	4.435.373	7.235
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.775.557	8.144
310		AKTIVER I ALT	59.443.989	48.292

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.639.212	5.271
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	103.416	109
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	464	
406	*	Andre henlæggelser	76.270	76
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.819.362	5.456
407	*	Opsamlet resultat	502.009	384
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.321.371	5.840
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	227.322	227
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.698.991	6.699
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.926.313	6.926
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	43.742.119	32.938
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	43.742.119	32.938
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	820.386	761
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	820.386	761
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	51.488.818	40.625
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.004.782	1.008
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	465.962	588
422		Mellemregning med fraflyttere	836	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	162.221	213
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	1.633.801	1.824
430		PASSIVER I ALT	59.443.990	48.289
		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	100.911	101	101
105.2		Andel til Landsbyggefonden	201.821	202	202
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	302.732	303	303
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	302.732	303	303
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	125.000	125	125
		Konto 107 i alt	125.000	125	125

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	160.846	175	170
		Konto 109 i alt	160.846	175	170
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	676.896	685	677
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	17.500	18	18
		1.4 Tillægsydelse, i alt	16.800	17	17
		Administrationsbidrag i alt	711.196	720	712
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	1.015.442	1.080	1.120
		Anden rengøring	7.601		
		Trappevask m.v.	143.813	138	138
		Udeservice	21.593	5	11
		Diverse renholdelse	16.071	13	10
		Konto 114 i alt	1.204.520	1.236	1.279
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	21.442	405	420
115.2		Bygning, klimaskærm	71.669		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	115.414		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.397		
115.5		Bygning, tekniske installationer	119.342		
115.6		Materiel	86.786		
		Konto 115 i alt	417.050	405	420
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	166.850	419	263
116.2		Bygning, klimaskærm	1.276.432	1.619	999
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	509.388	540	662
116.4		Bygning, fælles indvendig	18.582	1.080	
116.5		Bygning, tekniske installationer	429.564	1.453	953
116.6		Materiel	15.757	18	10
		Konto 116 i alt	2.416.573	5.129	2.887
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)
		El, vand, varme og telefon	193.381	240	265
		Rengøring m.m.	52.365		
		Konto 118.1 i alt	245.746	240	265
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	4.633	5	5
		Rengøring	1.751		
		Diverse og uforudsete udgifter	919		
		Konto 118.3 i alt	7.303	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	253.049	245	270
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.100	4	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	246.949	241	265
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	20.721	21	22
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	19.146	31	29
		Beboermøder	10.769	12	10
		Kontorholdsudgifter	15.810	36	38
		Aktiviteter m.m.	23.368	45	45
		Konto 119 i alt	89.814	145	144
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	209,31		
		Samlet henlæggelse i alt	2.784.000	2.784	3.043
		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	2.784.000	2.784	3.043
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,58		
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)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	275.887	63	67
		Afrundinger m.m.	210		
Konto 202 i alt			276.097	63	67
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			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.926.313	6.926
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.926.313	6.926
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	48.027.098	47.743
		+ Forbedringsarbejder i året	12.115.685	284
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	60.142.783	48.027
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	14.805.204	13.140
		Afdrag	1.595.460	1.665
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.400.664	14.805
		Bogført værdi ultimo	43.742.119	33.222
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	8.991	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.991	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	574.192	481
		El		
		Vand	231.004	296
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	805.196	777
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	28.905	42
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	28.905	42
		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	5.271.784	4.145
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.416.572	1.399
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.784.000	2.525
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.639.212	5.271
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	56.536	50
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	57.000	50
		Saldo ultimo	464	
406		ANDRE HENLÆGGESE		
		Saldo primo	76.270	76
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	76.270	76
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	384.604	545
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	315.343	18
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	197.938	179
		Saldo ultimo	502.009	384
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	502.009	384
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	774.872	779
		El		
		Vand	229.910	229
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.004.782	1.008
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	152.420	4
		Skyldige lønomkostninger	138.513	101
		Skyldige beløb kreditorer	175.029	483
		Konto 421 i alt	465.962	588
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	55.116	46
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	107.105	167
		Forudbetalinger i alt	162.221	213
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

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