Boligorganisation
LBF-nr.: **0126**

Navn - adresse:
AL2bolig

Langkærvej 2 F
8381 Tilst

Telefon: **87459191**
Fax: **87459187**
E-postadresse:
info@AL2bolig.dk
Hjemmeside:
www.AL2bolig.dk
CVR-nr.: **39745216**

Afdeling
LBF-nr.: **011**

Navn - adresse:
Langkærparken
c/o
Langkærvej 4-38/ Torstilgv 2-102
8381 Tilst

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:
Århus Kommune

Rådhuset
8100 Århus C

Telefon: **89 40 20 00**
Fax:
E-postadresse:
aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		**73.228**	**860**	1	**860**
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		**73.228**	**860**	1	**860**
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	**2.295**	**76**		
	2	**8.002**	**154**		
	3	**35.213**	**384**		
	4	**17.356**	**161**		
	5	**10.362**	**85**		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			**145**	1/5	**29**
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		**73.228**	**1.005**		**889**

Matrikel nr. og tekst	**tilst by tilst**
BBR-ejendomsnummer	**166613**

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses-dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	**1.005**	**73.228**	**01-01-1969**	**01-01-1969**
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	**1.005**	**73.228**		
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	**Irrelevant**
Vandmåling, individuel	**Nej**	Tostrenget vandsysstem (rent/gråt)	**Irrelevant**	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	**Irrelevant**
Vandmåling, kollektiv	**Ja**	Regnvand, nedsivningsanlæg	**Irrelevant**	Ovne	**Irrelevant**
Varmemåling, individuel	**Ja**	Regnvand, genanvendelse	**Irrelevant**	Elpaneler	**Irrelevant**
Varmemåling, kollektiv	**Nej**	Spildevand, rodzoneanlæg	**Irrelevant**	Solvarmeanlæg	**Irrelevant**
El-måling, individuel	**Ja**	Spildevand, bioværk	**Irrelevant**	Varmepumpeanlæg	**Irrelevant**
El-måling, kollektiv	**Nej**	Kildesortering af affald, inde i boligen	**Ja**	Biogasanlæg	**Irrelevant**
		Kildesortering af affald, uden for boligen	**Nej**		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:	**576**
Dato for lejeforhøjelse:	**01-01-2016**
Forhøjelse pr. m² i kr.:	**6**
Forhøjelse pr. m² i %:	**1,03**
Forhøjelse i alt på årsbasis:	**441.156**

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)	7.508.894	7.535	7.515
		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106		Ejendomsskatter	2.472.542	2.482	2.656
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	867.739	950	900
110		Forsikringer	750.712	850	782
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.282.009	1.700	1.700
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	404.505	400	100
		Konto 111 i alt	1.686.514	2.100	1.800
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.420.860	3.420	3.682
		2. Dispositionsfond	496.062	502	
		3. Arbejdskapitalen			142
		Konto 112 i alt	3.916.922	3.922	3.824
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	9.694.429	10.304	9.962
		VARIABLE UDGIFTER			
114	*	Renholdelse	4.655.700	5.000	5.099
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.469.773	2.805	2.705
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	31.392.027	51.276	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	31.392.026	51.276	
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	873.411		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	873.411		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	640.976	600	500
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	323.340	400	400
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	448.061	400	500
		Konto 118 i alt	1.412.377	1.400	1.400
119	*	Diverse udgifter	289.247	361	361
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.827.098	9.566	9.565
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	10.500.000	10.500	6.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.000.000	1.000	1.000
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	278.000	278	278
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	11.778.000	11.778	7.778
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	37.808.421	39.183	34.820
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.820.998	5.000	14.950
		2. Renter m.v.	1.319.200	1.850	19.650
		3. Administrationsbidrag	155.655	200	1.780
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	905.083	1.700	5.080
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	902.365	950	1.900
		Konto 125 i alt	2.488.405	4.400	29.400
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	3.228.424	1.400	4.850
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	3.228.424	1.400	4.850
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. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	177.338		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	177.338		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelser			
		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	225.860		
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.	2.590.822	1.500	1.500

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	8.533.511	7.300	35.750
139		UDGIFTER I ALT	46.341.932	46.483	70.570
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	980.470		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	47.322.402	46.483	70.570

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	42.812.950	42.811	55.925
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	128.321	50	100
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	357.607	400	400
		7. Garager/Carporte	238.950	280	280
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	28.424	200	
		9. - Merleje	-46.722	-50	
		Lejeindtægter i alt	43.612.974	43.791	56.705
202	*	Renter	415.213	400	100
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	539.916	600	500
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	62.556	50	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	342.000	342	15
		ORDINÆRE INDTÆGTER	44.972.659	45.183	57.370
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.290.822	1.200	13.200
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	58.918	100	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.349.740	1.300	13.200
209		INDTÆGTER I ALT	47.322.399	46.483	70.570
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	47.322.399	46.483	70.570

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation		Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016		
		AKTIVER			
		ANLÆGSAKTIVER			
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		162.252.110	162.252
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2016		
		1. Kontant ejendomsværdi	511.850.000		
		2. Heraf grundværdi	105.986.200		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld			
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		162.252.110	162.252
303		Forbedringsarbejder			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		753.181.550	584.579
	*	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		915.433.660	746.831
		OMSÆTNINGSAKTIVER			
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje incl. varme		114.818	70
		2. Beboerindskud		30.170	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		14.522.915	18.096
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		718.060	1.714
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber			
		6. Andre debitorer		518.279	499
		7. Forudbetalte udgifter		599.091	997
		8. Prioritetsydelser			
		Konto 305 i alt		16.503.333	21.376
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		5.081
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.503.333	26.457
310		AKTIVER I ALT	931.936.993	773.288

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		PASSIVER		
		HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.685.438	33.577
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.856.710	2.730
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	451.232	351
406	*	Andre henlæggelser	4.100.759	3.100
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.094.139	39.758
407	*	Opsamlet resultat	14.833	357
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.108.972	40.115
		LANGFRISTET GÆLD		
		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	30.433.033	32.294
		BRF	1.593.177	4.097
		LBF	168.777	332
		Konto 408 i alt	**32.194.987**	**36.723**
409		Beboerindskud	4.471.200	4.471
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	125.585.924	121.058
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	162.252.111	162.252
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	564.157.217	347.202
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	564.157.217	347.202
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	1.771	2
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	6.101.069	3.570
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	6.971	7
		Konto 414 i alt	6.109.811	3.579
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	732.519.139	513.033
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	84.387.787	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	15.078.644	14.982
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	44.626.971	51.997
422		Mellemregning med fraflyttere	63.986	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	329.226	224
424		Banklån	34.822.270	152.915
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	179.308.884	220.140
430		PASSIVER I ALT	931.936.995	773.288
		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)	4.680.692	4.798	4.800
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.102.470	1.000	988
101.3		Administrationsbidrag	108.826	120	110
101.4		Overskydende beboerbetaling 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 beboerbetaling 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 (Beboerbetaling)	5.891.988	5.918	5.898
		Prioritering ved indekslån:			
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	538.969	539	539
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.077.937	1.078	1.078
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)	1.616.906	1.617	1.617
		Nettokapitaludgifter i alt	7.508.894	7.535	7.515
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)
		Renovation	867.739	950	900
		Konto 109 i alt	**867.739**	**950**	**900**
112.1		**ADMINISTRATIONSBIDRAG**			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.420.860	3.420	3.682
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	3.420.860	3.420	3.682
114		**RENHOLDELSE**			
		Ejendomsfunktionær løn	3.970.989	3.514	3.516
		Trappevask, Ekstern hjælp	676.116	962	994
		Ejendomsfunktionær Sociale ydelser	1.171	121	126
		Ejendomsfunktionær Kurser		40	42
		Ejendomsfunktionær Pension	7.424	363	421
		Konto 114 i alt	**4.655.700**	**5.000**	**5.099**
115		**ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE**			
115.1		Terræn	289.778	2.805	2.705
115.2		Bygning, klimaskærm	335.644		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	704.562		
115.4		Bygning, fælles indvendig	120.890		
115.5		Bygning, tekniske installationer	760.126		
115.6		Materiel	258.773		
		Konto 115 i alt	2.469.773	2.805	2.705
116		**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**			
116.1		Terræn	1.000.058	10.951	
116.2		Bygning, klimaskærm	652.232	38.066	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.767.532	1.800	
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	5.972.205	159	
116.6		Materiel		300	
		Konto 116 i alt	31.392.027	51.276	
118		**SÆRLIGE AKTIVITETER**			
118.1		**DRIFT AF FÆLLESVASKERI**			
		Fællesvaskeri	640.976	600	500

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	**640.976**	**600**	**500**
118.2		**ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT**			
		Fællesfaciliteter	323.340	400	400
		Konto 118.2 i alt	**323.340**	**400**	**400**
118.3		**DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER**			
		Møde- og selskabslokaler	227.085	400	500
		Beboerhus	220.976		
		Konto 118.3 i alt	**448.061**	**400**	**500**
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.412.377	1.400	1.400
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	539.916	600	500
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	62.556	50	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	809.905	750	850
119		**DIVERSE UDGIFTER**			
		Kontingent BL	106.996	110	110
		Afdelingsbest. rådigshedsbeløb	20.000	26	26
		Beboerblade, beboermøder	119.515	130	130
		Kursusudgifter afd. best. og beboer	2.750	25	25
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	39.986	70	70
		Konto 119 i alt	**289.247**	**361**	**361**
120		**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	142		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedistandsættelse	10.500.000	10.500	6.500
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	10.500.000	10.500	6.500

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			
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**			
		Tidligere år	225.860		
		Konto 134 i alt	**225.860**		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		**BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.**			
		Beboerrådgivere	2.590.822	1.500	1.500
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	**2.590.822**	**1.500**	**1.500**
202		**RENTER**			
		Forening	379.815	400	100
		Andre renter	35.398		
		Konto 202 i alt	**415.213**	**400**	**100**
204		**DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.**			
		Tilskud til beboerrådgiver	2.290.822	1.200	13.200
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	**2.290.822**	**1.200**	**13.200**
206		**KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR**			
		Tidligere år	4.192	100	
		Indgået afskr. Fordringer	7.126		
		Diverse	47.600		
		Konto 206 i alt	**58.918**	**100**	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		**EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM**		
		Anskaffelsessum primo	162.252.110	162.252
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	162.252.110	162.252
303.1		**FORBEDRINGSARBEJDER M.V.**		
		Saldo primo	584.579.793	286.738
		+ Forbedringsarbejder i året	175.613.483	303.917
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	760.193.276	590.655
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	18.167	45
		Samlet indeksregulering ultimo	18.167	45
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	7.029.893	6.121
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.029.893	6.121
		Bogført værdi ultimo	753.181.550	584.579
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	114.818	70
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	**114.818**	**70**
305.3		**UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme	5.251.604	6.018
		El	5.286.611	6.838
		Vand	3.984.700	5.240
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	**14.522.915**	**18.096**
305.4		**FRAFLYTNINGER**		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	718.060	1.714
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	718.060	1.714
		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	33.577.464	33.577
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	31.392.026	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	10.500.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.685.438	33.577
405		**TAB VED FRAFLYTNING**		
		Saldo primo	350.570	351
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	177.338	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	278.000	
		Saldo ultimo	451.232	351
406		**ANDRE HENLÆGGELSER**		
		Saldo primo	3.099.716	3.100
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	594.694	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	406.349	
		Saldo ultimo	4.100.759	3.100
407		**OPSAMLET RESULTAT**		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	356.833	699
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	342.000	342
		Saldo ultimo	14.833	357
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	14.833	357
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	6.749.254	6.758
		El	4.458.600	4.428
		Vand	3.870.790	3.794
		Antenne		
		a/c internet		2
		Konto 419 i alt	**15.078.644**	**14.982**
421		**SKYLDIGE OMKOSTNINGER**		
		Forbrugsafgifter	427.902	
		Kreditorer	850.140	47.646
		Skyldige løndele		556
		Øvrige	43.348.929	3.795
		Konto 421 i alt	**44.626.971**	**51.997**
423		**DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE**		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	329.226	224
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	**329.226**	**224**
425		**AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab er godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	11-05-2017
Underskrift (sign)	Allan Werge, sign

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	11-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Jakob Nyborg, Jane Haugaard

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	11-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Randi Smitsdorf

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	11-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Anette Østerhaab, sign

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	11-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Anette Østerhaab,sign