

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **013****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA

Navn - adresse:

Afdeling 013 - Stenkildeparken

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Vestergårdsvej 15**

c/o

Ormslevvej 23 - 53, Stenkildevej 10 - 16 og 11-27**Rådhuspladsen 2 , Postbox 32****8260 Viby J****8260 Viby J****8000 Aarhus C**Telefon: **87406700**

Telefon:

Telefon: **89402000**Fax: **87406701**

Fax:

Fax: **89402000**

E-postadresse:

E-postadresse:

E-postadresse:

post@alboa.dk**aarhus.kommune@aarhus.dk**

Hjemmeside:

Hjemmeside:

www.ALBOA.dkCVR-nr.: **29462518**

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.918	168	1	168
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.918	168	1	168
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	288	6		
	2	4.227	71		
	3	3.249	39		
	4	3.918	41		
	5	1.236	11		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.429	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	24
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			88	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.347	261		210

Matrikel nr. og tekst	22 be, Viby by, Viby
BBR-ejendomsnummer	419627

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	168	12.923		01-01-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	168	12.923		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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:

634,29

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,77

Forhøjelse pr. m² i %:

,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

75

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)	409.502	410	410
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	594.074	602	607
107	*	Vandafgift	5.637	86	82
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	152.316	185	189
110		Forsikringer	256.274	265	261
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	119.854	244	234
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	84.236	84	86
		Konto 111 i alt	204.090	328	320
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	855.168	855	855
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	855.168	855	855
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	116.028	116	116
		2. G-indskud	812.211	808	828
		Konto 113 i alt	928.239	924	944
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.995.798	3.245	3.258
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.392.227	1.405	1.406
115	*	Almindelig vedligeholdelse	257.935	314	314
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	801.488	1.590	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	801.487	1.590	
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	412.241		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	412.241		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	116.018		24
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.295		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.413	27	27
		Konto 118 i alt	131.726	27	51
119	*	Diverse udgifter	57.358	86	75
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.839.247	1.832	1.846
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.622.000	1.622	1.662
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	275
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	1.560		1
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.873.560	1.872	1.938
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.118.107	7.359	7.452
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.539.279	2.860	2.520
		2. Renter m.v.	1.116.332		
		3. Administrationsbidrag	121.524		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.777.135	2.860	2.520
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	284.004	292	367
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	284.004	292	367
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.	229.610		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	229.610		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	31.240		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	31.240		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	60.969	51	46
		Konto 131 i alt	60.969	51	46
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	344.934		
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	3.467.042	3.203	2.933
139		UDGIFTER I ALT	10.585.149	10.562	10.385
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	474.457		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.059.606	10.562	10.385

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	8.221.212	8.348	8.276
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.111.702	1.113	1.117
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	50.484	50	50
		7. Garager/Carporte	145.992	148	148
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	483.040	456	489
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.012.430	10.115	10.080
202	*	Renter	193.238	43	45
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	22.175	33	14
		2. Drift af fællesvaskeri	106.353		150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.400		2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.600	10	10
		5. Indekserskud	868		
		6: Overført fra opsamlet resultat	361.000	361	84
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.702.064	10.562	10.385
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	357.540		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	357.540		
209		INDTÆGTER I ALT	11.059.604	10.562	10.385
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.059.604	10.562	10.385

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.072.613	9.073
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	98.700.000	
		2. Heraf grundværdi	32.526.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.072.613	9.073
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	35.936.108	36.945
	*	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	45.008.721	46.018
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.469	2
		2. Beboerindskud	17.894	19
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	378.163	355
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	39.902	10
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		23
		6. Andre debitorer	52.985	244
		7. Forudbetalte udgifter		23
		8. Prioritetsydelse		14
		Konto 305 i alt	491.413	690
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	6.661.250	5.462
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.152.663	6.152
310		AKTIVER I ALT	52.161.384	52.170

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.710.164	4.181
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	174.942	337
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	328.323	328
406	*	Andre henlæggelser	2.040	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.215.469	4.846
407	*	Opsamlet resultat	120.854	482
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.336.323	5.328
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	222.643	233
Konto 408 i alt			222.643	233
409		Beboerindskud	386.795	387
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.463.175	8.453
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.072.613	9.073
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	35.298.323	35.139
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	35.298.323	35.139
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	7.050	7
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.153.422	1.084
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.160.472	1.091
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	45.531.408	45.303
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	396.087	413
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	505.248	697
422		Mellemregning med fraflyttere	2.026	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	99.483	124
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	290.814	300
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	290.814	300
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.293.658	1.537
430		PASSIVER I ALT	52.161.389	52.168
		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)	10.359	23	23
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	11.522		
101.3		Administrationsbidrag	832		
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	386.789	387	387
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	409.502	410	410
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	409.502	410	410
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	5.637	86	82
Konto 107 i alt			5.637	86	82

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	118.743	149	153
		Affaldsposer	17.954	16	16
		Øvrige renovation	15.619	20	20
		Konto 109 i alt	152.316	185	189
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	855.168	855	855
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	855.168	855	855
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	1.113.070	1.119	1.127
		Trappevask	220.898	218	219
		Renholdelse, udearealer	4.400	10	10
		Øvrige	53.859	58	50
		Konto 114 i alt	1.392.227	1.405	1.406
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.862		
115.2		Bygning, klimaskærm	29.892		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.864	314	314
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.764		
115.5		Bygning, tekniske installationer	83.536		
115.6		Materiel	33.017		
		Konto 115 i alt	257.935	314	314
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	62.723	44	
116.2		Bygning, klimaskærm	439.827	602	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	112.047	414	
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	161.190	510	
116.6		Materiel	25.701	20	
		Konto 116 i alt	801.488	1.590	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, el og vand	85.265		
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	7.875		8
		Øvrige driftsudgifter	22.878		16
		Konto 118.1 i alt	116.018		24
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	3.295		
		Konto 118.2 i alt	3.295		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	10.206	17	17
		Renholdelse, vedligeholdelse	708	5	5
		Øvrige driftsudgifter	1.499	5	5
		Konto 118.3 i alt	12.413	27	27
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	131.726	27	51
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	106.353		150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.400		2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.600	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	19.373	17	-111
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	21.227	21	22
		Trivselsformål	8.003	20	20
		Afdelingsmøder	1.907	9	9
		Afdelingsbestyrelsen	9.000	9	12
		Øvrige	17.221	27	12
		Konto 119 i alt	57.358	86	75
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	113,05		
		Samlet henlæggelse i alt	1.622.000	1.622	1.662
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.622.000	1.622	1.662
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17,43		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	1.560		1
		Konto 124 i alt	1.560		1
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	344.934		
		Konto 134 i alt	344.934		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	133.881	31	31
		Andre renter	59.357	12	14
		Konto 202 i alt	193.238	43	45
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 afskrevne debitorer	11.130		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	346.410		
		Konto 206 i alt	357.540		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.072.613	9.073
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.072.613	9.073
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	36.945.019	36.619
		+ Forbedringsarbejder i året	1.254.018	1.748
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	38.199.037	38.367
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	34.811	46
		Samlet indeksregulering ultimo	34.811	46
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.539.279	1.443
		Afskrivning	758.461	25
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.297.740	1.468
		Bogført værdi ultimo	35.936.108	36.945
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	91	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto	2.378	2
		Konto 305.1 i alt	2.469	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	218.768	183
		El		
		Vand	159.395	172
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	378.163	355
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.730	10
		Tilgodehavende hos kommunen	5.172	
		Konto 305.4 i alt	39.902	10
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		9
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		14
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		23
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	4.181.245	3.337
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	801.487	738
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.330.406	1.582
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.710.164	4.181
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	328.323	328
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	328.323	328
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	480	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.560	
		Saldo ultimo	2.040	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	481.854	648
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	361.000	166
		Saldo ultimo	120.854	482
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	120.854	482
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	267.723	287
		El		
		Vand	128.364	126
		Antenne		
		Konto 419 i alt	396.087	413
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	237.539	488
		Feriepengeforpligtelser	116.566	113
		Skyldig fratrædelseløn	58.342	51
		Øvrige	92.801	45
		Konto 421 i alt	505.248	697
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	69.033	110
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	30.450	14
		Forudbetalinger i alt	99.483	124

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	246.677	279
		El		
		Vand	44.137	21
		Antenne		
Konto 425 i alt			290.814	300

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er opstillet
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	22-03-2017
Underskrift (sign)	Svend Erik Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	24-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Klaus Kristiansen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	03-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	23-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Hovedbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	29-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand