

Boligorganisation LBF-nr.: **0197** **Afdeling** LBF-nr.: **034** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **746**

Navn - adresse: **AAB, AARHUS**
Langelandsgade 50
8000 Aarhus C

Navn - adresse: **Mølleparken**
Højgårdsvej
8362 Hørning

Navn - adresse: **Skanderborg kommune**
Adelgade 44
8660 Skanderborg

Telefon: **89313131** Telefon: Telefon: **87947000**
Fax: **89313189** Fax: Fax: **87947001**
E-postadresse: **bolig@aabnet.dk** E-postadresse: E-postadresse:
Hjemmeside: **www.aabnet.dk** Hjemmeside: **www.aabnet.dk**
CVR-nr.: **41954817** CVR-nr.: **41954817**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		26.814	282	1	282
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		26.814	282	1	282
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	420	12		
	2	8.304	114		
	3	6.840	66		
	4	8.046	66		
	5	3.204	24		
- 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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.814	282		282

Matrikel nr. og tekst	15 m
BBR-ejendomsnummer	5434

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	282	26.814	27-03-1972	15-08-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	282	26.814		
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

654,6

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,67

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

339.778

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)	4.408.584	4.408	4.408
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	757.198	755	755
107	*	Vandafgift	7.570	15	15
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	807.022	815	834
110		Forsikringer	286.356	243	296
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	398.383	390	440
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	142.896	129	145
		Konto 111 i alt	541.279	519	585
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	941.608	939	947
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	941.608	939	947
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	3.341.033	3.286	3.432
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.315.969	2.395	2.448
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.032.493	1.050	1.050
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	332.637	3.915	2.237
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	332.637	3.915	2.237
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	741.128		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	741.128		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	198.664	270	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	42.220	35	35
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	21.754	15	15
		Konto 118 i alt	262.638	320	250
119	*	Diverse udgifter	224.419	266	262
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.835.519	4.031	4.010
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.413.000	3.413	3.563
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	30.000	30	15
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	937.927	938	938
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	91.900	92	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.472.827	4.473	4.566
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.057.963	16.198	16.416
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.973.707	1.877	2.008
		2. Renter m.v.	1.017.499	1.092	969
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.991.206	2.969	2.977
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		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.	4.325		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	4.325		
130		1. Tab ved fraflytninger	31.297		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	31.297		
		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	41.262		
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	3.036.793	2.969	2.977
139		UDGIFTER I ALT	19.094.756	19.167	19.393
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	450.738		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.545.494	19.167	19.393

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	17.552.355	17.534	17.874
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	115.800	116	117
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.668.155	17.650	17.991
202	*	Renter	861.719	583	361
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	442.438	442	387
		2. Drift af fællesvaskeri	204.737	200	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	33.650	20	20
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	24.625	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	252.074	252	413
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.487.398	19.167	19.392
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	58.091		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	58.091		
209		INDTÆGTER I ALT	19.545.489	19.167	19.392
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.545.489	19.167	19.392

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	74.391.440	74.391
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	140.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.705.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	74.391.440	74.391
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	32.327.618	34.018
	*	2. Bygningsrenovering m.v	693.557	694
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	400.000	400
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	107.812.615	109.503
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.858	3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.943.396	3.328
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	40.292	78
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	16.793	3
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.012.339	3.412
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	21.925.277	18.219
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.937.616	21.631
310		AKTIVER I ALT	132.750.231	131.134

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.508.584	9.428
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	953.052	952
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	4.777.597	4.552
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	686.241	626
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.925.474	15.558
407	*	Opsamlet resultat	1.421.947	1.223
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.347.421	16.781
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	564.353	634
Konto 408 i alt			564.353	634
409		Beboerindskud	2.698.926	2.699
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	71.128.162	71.059
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	74.391.441	74.392
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	32.503.685	33.908
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	32.503.685	33.908
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	603.974	616
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	603.974	616
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	400.000	400
		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	400.000	400
416	*	Anden langfristet gæld	693.557	694
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	108.592.657	110.010
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.452.991	3.513
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	198.400	618
422		Mellemregning med fraflyttere	34.718	55
423	*	Deposita og forudbetalt leje	124.047	158
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	3.810.156	4.344
430		PASSIVER I ALT	132.750.234	131.135
		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)	69.611	63	78
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	54.694	62	46
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	1.428.093	1.428	1.428
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.856.186	2.855	2.856
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.408.584	4.408	4.408
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	4.408.584	4.408	4.408
107		VANDAFGIFT			
		Vand og kloakbidrag	7.570	15	15
Konto 107 i alt			7.570	15	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	756.181	755	779
		Containertømning mv.	50.841	60	55
		Konto 109 i alt	807.022	815	834
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	867.432	867	874
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	33.000	33	33
		1.4 Tillægsydelse, i alt	41.176	39	40
		Administrationsbidrag i alt	941.608	939	947
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionær mv.	2.043.213	2.085	2.139
		Trappevask mv.	68.942	70	74
		Kontorhold ejendomsfunktionærer	109.872	110	115
		Øvrige renholdelsesudgifter	93.942	130	120
		Konto 114 i alt	2.315.969	2.395	2.448
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	345.183	800	800
115.2		Bygning, klimaskærm	41.119	250	250
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	96.361		
115.4		Bygning, fælles indvendig	54.312		
115.5		Bygning, tekniske installationer	318.604		
115.6		Materiel	176.914		
		Konto 115 i alt	1.032.493	1.050	1.050
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	63.164	62	4
116.2		Bygning, klimaskærm	131.189	3.456	747
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.933	320	1.406
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.750	3	3
116.5		Bygning, tekniske installationer	125.059	74	77
116.6		Materiel	542		
		Konto 116 i alt	332.637	3.915	2.237
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)
		Drift af fællesvaskeri	198.664	270	200
		Konto 118.1 i alt	198.664	270	200
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	42.220	35	35
		Konto 118.2 i alt	42.220	35	35
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Selskabslokaler	21.754	15	15
		Konto 118.3 i alt	21.754	15	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	262.638	320	250
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	204.737	200	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	33.650	20	20
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	24.625	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-374	80	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	35.631	36	37
		Afdelingsbestyrelsen	47.368	67	57
		Beboeraktiviteter, møder og fester	114.148	135	140
		Køb og salg af edb-udstyr	8.312	10	10
		Øvrige udgifter	18.960	18	18
		Konto 119 i alt	224.419	266	262
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	127,28		
		Samlet henlæggelse i alt	3.413.000	3.413	3.563
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.413.000	3.413	3.563

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	1,12		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	34,98		
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			
		Ekstraordinære omkostninger	41.262		
		Konto 134 i alt	41.262		

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			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renteindtægter, mellemregning	861.719	583	361
		Konto 202 i alt	861.719	583	361
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			
		Ekstraordinære indtægter	24.954		
		Indgået tidligere afskrevet fordring	33.137		
		Konto 206 i alt	58.091		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	74.391.440	74.391
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	74.391.440	74.391
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	34.017.444	34.616
		+ Forbedringsarbejder i året	283.881	1.282
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	34.301.325	35.898
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.973.707	1.880
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.973.707	1.880
		Bogført værdi ultimo	32.327.618	34.018
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	693.557	694
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	693.557	694
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	693.557	694
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		
		Driftstabslån	400.000	400
		Konto 304.1 i alt ultimo	400.000	400
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	11.858	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.858	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	839.745	1.145
		El	378.452	414
		Vand	563.085	565
		Maskiner		
		Antenne	1.162.114	1.204
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.943.396	3.328
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	67.162	105
		Tilgodehavende hos kommunen	-26.870	-27
		Konto 305.4 i alt	40.292	78
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	9.428.221	7.393
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	332.637	705
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.413.000	2.740
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.508.584	9.428
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	625.638	601
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	31.297	67
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	91.900	92
		Saldo ultimo	686.241	626
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.223.283	722
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	450.738	585
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	252.074	84
		Saldo ultimo	1.421.947	1.223
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.421.947	1.223
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		LBF Byggeskade	693.557	694
		Konto 416 i alt	693.557	694
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.021.863	1.059
		El	604.428	626
		Vand	679.087	628
		Antenne	1.147.613	1.200
		Konto 419 i alt	3.452.991	3.513
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	186.900	185
		Øvrige skyldige omkostninger	11.500	433
		Konto 421 i alt	198.400	618
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	124.047	158
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	124.047	158
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til den generelle forretningsførerpåtegning i boligorganisationens regnskab
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift (sign)	Anders Rønnebro

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til den generelle revisorpåtegning i boligorganisationens regnskab
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Jakob Nyborg og Jane Haugaard

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

Påtegning	Jævnfør "Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger" §15 stk. 4, har afdelingsmødet valgt, at afdelingsmødet ikke skal godkende regnskabet, hvorfor der ikke er en særskilt påtegning herfor.
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Ingen

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

Påtegning	Der henvises til den generelle bestyrelsespåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Dan Christensen

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

Påtegning	Der henvises til den generelle øverste myndighedspåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	15-06-2017
Underskrift/-er (sign)	Dan Christensen