

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **040****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA

Navn - adresse:

**Afdeling 040 - Håndværkerparken I
c/o**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Vestergårdsvej 15****8260 Viby J****Urmagertoften 1 - 142****8270 Højbjerg****Rådhuspladsen 2 , Postbox 32****8000 Aarhus C**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.013	140	1	140
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.013	140	1	140
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	576	16		
	2	1.770	28		
	3	5.343	63		
	4	2.794	28		
	5	530	5		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.013	140		140

Matrikel nr. og tekst	11a, Holme By, Holme
BBR-ejendomsnummer	232489

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	140	11.013		15-09-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	140	11.013		
Boliger i tæt/lavt byggeri	140	11.013		

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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

705,48

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,47

Forhøjelse pr. m² i %:

1,36

Forhøjelse i alt på årsbasis:

157

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)	3.292.550	3.293	3.293
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	762.824	813	813
107	*	Vandafgift	5.974	6	6
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	180.261	203	191
110		Forsikringer	126.409	170	133
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	14.389	22	22
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.		14	14
		Konto 111 i alt	14.389	36	36
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	571.200	571	582
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			22
		Konto 112 i alt	571.200	571	604
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	1.661.057	1.799	1.783
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	944.014	946	977
115	*	Almindelig vedligeholdelse	245.070	300	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.632.013		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.632.012		
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	258.948		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	258.948		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	134.692	153	152
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	113.437	112	114
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	82.980	82	82
		Konto 118 i alt	331.109	347	348
119	*	Diverse udgifter	38.523	64	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.558.717	1.657	1.660
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.170.000	1.170	1.170
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	140
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	2.424	2	2
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.322.424	1.322	1.312
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.834.748	8.071	8.048
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	142.078	232	232
		2. Renter m.v.	81.261		
		3. Administrationsbidrag	9.059		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	232.398	232	232
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	519.000	43	110
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	519.000	43	110
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	835.198	1.152	1.156
		2. Renter m.v.	259.313		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	72.630		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	13.857		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.153.284	1.152	1.156
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	11.087		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.087		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	196.886		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	196.886		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	34.304	27	39
		Konto 131 i alt	34.304	27	39
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.938.986	1.454	1.537
139		UDGIFTER I ALT	9.773.734	9.525	9.585
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	251.082		
		2. Overført til opsamlet resultat	306.236		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.331.052	9.525	9.585

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.020.918	7.769	7.838
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		232	252
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.020.918	8.001	8.090
202	*	Renter	369.822	110	114
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	33.306	55	45
		2. Drift af fællesvaskeri	83.236	81	79
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	62.000	38	40
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	88.000	88	61
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.657.282	8.373	8.429
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.622.449	1.152	1.156
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	51.322		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.673.771	1.152	1.156
209		INDTÆGTER I ALT	10.331.053	9.525	9.585
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.331.053	9.525	9.585

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	63.865.110	63.865
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	151.000.000	
		2. Heraf grundværdi	53.318.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	27.531.121	27.531
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	91.396.231	91.396
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.042.871	4.264
	*	2. Bygningsrenovering m.v	21.142.167	21.978
	*	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	116.581.269	117.638
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	34	
		2. Beboerindskud	9.600	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		7
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	206.862	111
		7. Forudbetalte udgifter	100.239	168
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	316.735	286
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	19.303.983	18.589
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.620.718	18.875
310		AKTIVER I ALT	136.201.987	136.513

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.594.045	12.056
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	698.917	808
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	454.819	455
406	*	Andre henlæggelser	5.768.581	5.667
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.516.362	18.986
407	*	Opsamlet resultat	402.641	184
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.919.003	19.170
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	14.561.610	14.562
Konto 408 i alt			14.561.610	14.562
409		Beboerindskud	1.273.600	1.274
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	75.561.021	75.561
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	91.396.231	91.397
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.868.685	3.011
		2. Bygningsrenovering m.v.	21.142.167	21.977
		Konto 413 i alt	24.010.852	24.988
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	414.300	375
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	414.300	375
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	115.821.383	116.760
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.427.847	563
422		Mellemregning med fraflyttere	1.865	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	31.889	21
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	1.461.601	584
430		PASSIVER I ALT	136.201.987	136.514
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.646.275	1.646	1.646
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	1.646.275	1.647	1.647
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.292.550	3.293	3.293
		Nettokapitaludgifter i alt	3.292.550	3.293	3.293
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	5.974	6	6
		Konto 107 i alt	5.974	6	6

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	161.170	180	175
		Affaldsposer	3.245		
		Øvrige renovation	15.846	23	16
		Konto 109 i alt	180.261	203	191
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	571.200	571	582
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	571.200	571	582
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	535.307	562	594
		Renholdelse, udearealer	367.860	349	349
		Øvrige	40.847	35	34
		Konto 114 i alt	944.014	946	977
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.539		
115.2		Bygning, klimaskærm	15.209		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	54.144	300	300
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.144		
115.5		Bygning, tekniske installationer	70.963		
115.6		Materiel	70.071		
		Konto 115 i alt	245.070	300	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	736.651		
116.2		Bygning, klimaskærm	342.094		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	352.940		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	162.978		
116.6		Materiel	37.350		
		Konto 116 i alt	1.632.013		
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)
		Varme, el og vand	88.899	100	99
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	16.789	22	20
		Øvrige driftsudgifter	29.004	31	33
		Konto 118.1 i alt	134.692	153	152
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand	15.419	14	15
		Øvrige driftsudgifter	98.018	98	99
		Konto 118.2 i alt	113.437	112	114
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	44.916	42	42
		Renholdelse, vedligeholdelse	35.641	35	35
		Øvrige driftsudgifter	2.423	5	5
		Konto 118.3 i alt	82.980	82	82
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	331.109	347	348
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	83.236	81	79
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	62.000	38	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	185.873	228	229
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	17.864	18	18
		Trivselsformål		10	2
		Afdelingsmøder	-1.320	2	2
		Afdelingsbestyrelsen	13.285	11	11
		Øvrige	8.694	23	2
		Konto 119 i alt	38.523	64	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	106,24		
		Samlet henlæggelse i alt	1.170.000	1.170	1.170
		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	1.170.000	1.170	1.170
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,62		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	2.424	2	2
		Konto 124 i alt	2.424	2	2
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	343.387	90	89
		Andre renter	26.435	20	25
		Konto 202 i alt	369.822	110	114
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Udamortiserede låneydelser	1.622.449	1.152	1.156
		Konto 204 i alt	1.622.449	1.152	1.156
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	3.635		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	47.687		
		Konto 206 i alt	51.322		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	63.865.110	63.865
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	63.865.110	63.865
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.263.726	4.078
		+ Forbedringsarbejder i året	691.306	413
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.955.032	4.491
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	142.078	139
		Afskrivning	770.083	88
		Afdrag og afskrivning ultimo	912.161	227
		Bogført værdi ultimo	4.042.871	4.264
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.977.365	22.803
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.977.365	22.803
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	835.198	825
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	835.198	825
		Bogført værdi ultimo	21.142.167	21.978
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	34	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	34	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		111
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Dubiose debitorer og inkasso		-104
		Konto 305.4 i alt		7
		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	12.056.057	11.453
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.632.012	717
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.170.000	1.320
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.594.045	12.056
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	454.819	455
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	454.819	455
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	5.667.331	5.166
		- Forbrugt i året	1.547.449	1.148
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.648.699	1.649
		Saldo ultimo	5.768.581	5.667

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	184.405	101
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	306.236	184
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	88.000	101
		Saldo ultimo	402.641	184
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	402.641	184
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	1.136.981	273
		Feriepengeforpligtelser	69.499	69
		Skyldig fratrædelsesløn	4.853	8
		Øvrige	216.514	213
		Konto 421 i alt	1.427.847	563
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	31.889	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	31.889	21

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er opstillet
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	21-03-2018
Underskrift (sign)	Svend Erik Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	23-03-2018
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	05-04-2018
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	22-03-2018
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	28-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand