

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **046****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **746**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15****8260 Viby J**

Navn - adresse:

Afdeling 046 - Hirsevænget**Hirsevænget 16 A - 148 C og Skråvejen 12 A - 12 F****8464 Galten**

Navn - adresse:

Skanderborg Kommune**Skanderborg Fælled 1****8660 Skanderborg**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: **87947000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.364	108	1	108
Almene ungdomsboliger		540	18	1	18
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.904	126	1	126
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	296	12		
	2	4.115	61		
	3	3.741	45		
	4	752	8		
	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		8.904	126		126

Matrikel nr. og tekst	Galten By, Galten 7 HR
BBR-ejendomsnummer	3362

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	126			01-06-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	126	8.891		
Boliger i tæt/lavt byggeri	126	8.891		

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:

809,26

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,41

Forhøjelse pr. m² i %:

1,05

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)	3.488.203	3.502	3.507
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	364.673	369	387
107	*	Vandafgift	2.388	2	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	364.200	365	372
110		Forsikringer	89.117	124	94
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger	2.798	6	6
		3. Målerpasning m.v.	3.126	20	21
		Konto 111 i alt	5.924	26	27
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	514.080	514	524
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			20
		Konto 112 i alt	514.080	514	544
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	1.340.382	1.400	1.426
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	710.293	748	789
115	*	Almindelig vedligeholdelse	251.014	225	225
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	990.284		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	990.282		
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	120.424		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	120.424		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	55.417	61	61
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	30.631	26	26
		Konto 118 i alt	86.048	87	87
119	*	Diverse udgifter	51.279	59	53
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.098.636	1.119	1.154
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.334.000	1.334	1.354
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	960	1	1
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.484.960	1.485	1.495
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.412.181	7.506	7.582
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	79.253	94	94
		2. Renter m.v.	14.827		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	94.080	94	94
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	31.297	19	29
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	31.297	19	29
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.	4.110		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.110		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	12.153	7	10
		Konto 131 i alt	12.153	7	10
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	137.530	120	133
139		UDGIFTER I ALT	7.549.711	7.626	7.715
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	95.445		
		2. Overført til opsamlet resultat	185.276		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.830.432	7.626	7.715

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	6.817.654	6.685	6.841
		2. Almene ungdomsboliger	526.464	521	526
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		122	135
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.344.118	7.328	7.502
202	*	Renter	192.614	52	55
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	17.759	20	14
		2. Drift af fællesvaskeri	22.229	24	26
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.000	16	16
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	186.000	186	102
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.780.720	7.626	7.715
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	49.709		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	49.709		
209		INDTÆGTER I ALT	7.830.429	7.626	7.715
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.830.429	7.626	7.715

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	79.483.876	79.484
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	66.770.000	
		2. Heraf grundværdi	36.932.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	25.372.321	25.196
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	104.856.197	104.680
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.208.913	1.152
	*	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	106.065.110	105.832
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	37.640	6
		2. Beboerindskud	27.280	15
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	346.136	359
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	5.910	16
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	29.693	8
		7. Forudbetalte udgifter	304	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	446.963	404
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	9.257.537	9.093
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.704.500	9.497
310		AKTIVER I ALT	115.769.610	115.329

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.052.505	7.709
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	684.932	655
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	239.146	239
406	*	Andre henlæggelser	6.040	5
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.982.623	8.608
407	*	Opsamlet resultat	362.467	364
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.345.090	8.972
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	27.995.236	29.193
		Landsbyggefonden	6.378.943	6.379
		Øvrige	757.710	758
Konto 408 i alt			35.131.889	36.330
409		Beboerindskud	1.487.450	1.487
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	68.236.858	66.863
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	104.856.197	104.680
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	703.796	783
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			703.796	783
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	4.525	5
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	71.620	69
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			76.145	74
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	105.636.138	105.537
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	376.296	397
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	246.595	279
422		Mellemregning med fraflyttere	6.398	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	159.093	142
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	788.382	822
430		PASSIVER I ALT	115.769.610	115.331
		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)	1.369.072	1.932	1.932
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.084.913		
101.3		Administrationsbidrag	61.473		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	601.751		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.574.496	1.570	1.575
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.488.203	3.502	3.507
		Nettokapitaludgifter i alt	3.488.203	3.502	3.507
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.388	2	2
		Konto 107 i alt	2.388	2	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	302.682	300	310
		Øvrige renovation	61.518	65	62
		Konto 109 i alt	364.200	365	372
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	514.080	514	524
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	514.080	514	524
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	539.008	558	600
		Renholdelse, udearealer	129.540	150	150
		Øvrige	41.745	40	39
		Konto 114 i alt	710.293	748	789
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	75.844		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.578		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	61.201	225	225
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.668		
115.5		Bygning, tekniske installationer	43.255		
115.6		Materiel	57.468		
		Konto 115 i alt	251.014	225	225
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	31.288		
116.2		Bygning, klimaskærm	445.567		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	315.316		
116.4		Bygning, fælles indvendig	17.366		
116.5		Bygning, tekniske installationer	153.175		
116.6		Materiel	27.572		
		Konto 116 i alt	990.284		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, el og vand	32.864	33	33

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	10.952	12	12
		Øvrige driftsudgifter	11.601	16	16
		Konto 118.1 i alt	55.417	61	61
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	13.414	14	14
		Renholdelse, vedligeholdelse	13.743	8	8
		Øvrige driftsudgifter	3.474	4	4
		Konto 118.3 i alt	30.631	26	26
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	86.048	87	87
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	22.229	24	26
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.000	16	16
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	45.819	47	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	16.078	16	16
		Trivselsformål	10.397	12	12
		Afdelingsmøder	3.345	5	5
		Afdelingsbestyrelsen	17.561	16	16
		Øvrige	3.898	10	4
		Konto 119 i alt	51.279	59	53
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	149,82		
		Samlet henlæggelse i alt	1.334.000	1.334	1.354
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.334.000	1.334	1.354
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,85		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	960	1	1
		Konto 124 i alt	960	1	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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	180.461	45	45
		Andre renter	12.153	7	10
		Konto 202 i alt	192.614	52	55
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	24.657		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	953		
		Tilbagebetalt lønsumafgift/ejendomsskat	24.099		
		Konto 206 i alt	49.709		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	79.483.876	79.484
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	79.483.876	79.484
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.152.751	1.127
		+ Forbedringsarbejder i året	262.157	198
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.414.908	1.325
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	79.253	78
		Afskrivning	126.742	95
		Afdrag og afskrivning ultimo	205.995	173
		Bogført værdi ultimo	1.208.913	1.152
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	34.978	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto	2.662	6
		Konto 305.1 i alt	37.640	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	26.370	25
		El		
		Vand	319.766	334
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	346.136	359
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.910	29
		Tilgodehavende hos kommunen		16
		Dubiose debitorer og inkasso	-29.000	-29
		Konto 305.4 i alt	5.910	16
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		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	7.708.787	7.386
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	990.282	943
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.334.000	1.266
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.052.505	7.709
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	239.146	239
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	239.146	239
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	5.080	4
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	960	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	6.040	5
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	363.191	449
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	185.276	112
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	186.000	197
		Saldo ultimo	362.467	364
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	362.467	364
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	20.952	22
		El		
		Vand	355.344	375
		Antenne		
		Konto 419 i alt	376.296	397
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	145.729	198
		Feriepengeforpligtelser	70.260	68
		Skyldig fratrædelsesløn		4
		Øvrige	30.606	9
		Konto 421 i alt	246.595	279
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	47.193	35
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	111.900	107

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	159.093	142
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