

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0328	LBF-nr.: 210	Kommunenr.: 751
Navn - adresse: AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V	Navn - adresse: 10, Åbenrågade Åbenrågade 1-19 8000 Aarhus C	Navn - adresse: Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C
Telefon: 8938 2000	Telefon:	Telefon: 89 40 20 00
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: post@almenbo-aarhus.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.almenbo-aarhus.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 59645013	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.482	81	1	81
Almene ungdomsboliger		233	5	1	5
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.715	86	1	86
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	181	4		
	2	565	9		
	3	5.210	65		
	4	760	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		6.715	86		86

Matrikel nr. og tekst	727bi, Marselisborg, Århus Jor
BBR-ejendomsnummer	988343

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	86	6.716	23-03-1961	01-05-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	86	6.716		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	86	6.715		
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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

577,73

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,32

Forhøjelse pr. m² i %:

1,64

Forhøjelse i alt på årsbasis:

62.580

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)	258.268	259	259
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	294.301	293	312
107	*	Vandafgift	23.979	25	26
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	87.377	101	101
110		Forsikringer	78.161	75	80
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	38.145	45	45
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	50.915	48	49
		Konto 111 i alt	89.060	93	94
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	344.000	344	348
		2. Dispositionsfond	47.988	48	48
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	391.988	392	396
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indsud	40.740	41	41
		2. G-indsud	422.038	420	430
		Konto 113 i alt	462.778	461	471
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.427.644	1.440	1.480
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	560.557	555	562
115	*	Almindelig vedligeholdelse	104.715	148	149
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	175.772	571	1.022
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	175.772	571	1.022
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	135.029		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	135.029		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	158.228	90	158
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	327	8	8
		Konto 118 i alt	158.555	98	166
119	*	Diverse udgifter	46.723	55	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	870.550	856	932
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	752.117	752	752
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	3.504		
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	855.621	852	852
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.412.083	3.407	3.523
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	739.245	539	751
		2. Renter m.v.	262.911	480	264
		3. Administrationsbidrag	33.435	30	34
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.035.591	1.049	1.049
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	5.278		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.278		
		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	133.002	279	136
	*	2. Midlertidige driftslån	113.933		111
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	246.935	279	247
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			20
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			20
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	1.282.526	1.328	1.316
139		UDGIFTER I ALT	4.694.609	4.735	4.839
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	191.950		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.886.559	4.735	4.839

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	3.795.204	3.799	3.912
		2. Almene ungdomsboliger	84.816	85	87
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	714.400	702	712
		9. - Merleje	15.288	15	15
		Lejeindtægter i alt	4.579.132	4.571	4.696
202	*	Renter	164.097		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	89.465	80	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.688		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	6.720	7	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.841.102	4.658	4.786
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	45.455	77	56
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	45.455	77	56
209		INDTÆGTER I ALT	4.886.557	4.735	4.842
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.886.557	4.735	4.842

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.530.442	5.530
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	72.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.948.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.530.442	5.530
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.575.101	12.142
	*	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	4.908.476	5.041
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	22.014.019	22.713
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.684	29
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	178.184	165
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.900	86
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	186.768	280
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	23.053	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.564.910	4.952
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.774.731	5.232
310		AKTIVER I ALT	27.788.750	27.945

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.483.955	3.908
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	764.411	799
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	19.744	16
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	249.784	255
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.517.894	4.978
407	*	Opsamlet resultat	110.765	-74
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.628.659	4.904
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	477.588	547
Konto 408 i alt			477.588	547
409		Beboerindskud	244.000	244
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	224.700	225
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.584.154	4.515
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.530.442	5.531
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.702.186	11.409
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.702.186	11.409
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	517.722	477
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	517.722	477
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	4.908.476	5.041
		Konto 415 i alt	4.908.476	5.041
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	21.658.826	22.458
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	197.504	198
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	60.501	62
422		Mellemregning med fraflyttere	3.972	43
423	*	Deposita og forudbetalt leje		17
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	239.289	263
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	239.289	263
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	501.266	583
430		PASSIVER I ALT	27.788.751	27.945
		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)	69.413	63	63
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	25.466	32	32
101.3		Administrationsbidrag	2.337	3	3
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	53.684	54	54
105.2		Andel til Landsbyggefonden	107.368	107	107
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	258.268	259	259
		Nettokapitaludgifter i alt	258.268	259	259
107		VANDAFGIFT			
		Div.	23.979	25	26
		Konto 107 i alt	23.979	25	26

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Indsamling	81.667	101	101
		Boligbidrag	5.710		
		Konto 109 i alt	87.377	101	101
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	344.000	344	348
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	344.000	344	348
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	543.535	535	542
		Andre renholdelsesudgifter	17.022	20	20
		Konto 114 i alt	560.557	555	562
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	19.862	148	149
115.2		Bygning, klimaskærm	7.042		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.447		
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.880		
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.687		
115.6		Materiel	8.797		
		Konto 115 i alt	104.715	148	149
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	61.265		
116.2		Bygning, klimaskærm		571	1.022
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	61.239		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	53.268		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	175.772	571	1.022
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Div.	158.228	90	158
		Konto 118.1 i alt	158.228	90	158

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Div.	327	8	8
		Konto 118.3 i alt	327	8	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	158.555	98	166
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	89.465	80	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.688		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	67.402	18	76
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter BL og HF	38.080	32	32
		Beboermøder og andre arrangementer	3.492	10	10
		Afdelingsbestyrelse, møde- og kursusudgi	650	5	5
		Afdelingsbestyrelse, andre udgifter	4.501	8	8
		Konto 119 i alt	46.723	55	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	111,99		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	752.117	752	752
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	752.117	752	752
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	23,82		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	133.002	279	136
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	133.002	279	136
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	113.933		111
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt	113.933		111
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter af mellemregning med H.F	159.071		
		Andre renteindtægter	5.026		
		Konto 202 i alt	164.097		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Disp.fond vedr. hjemfald	45.455	77	56
		Konto 204 i alt	45.455	77	56
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.530.442	5.530
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.530.442	5.530
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.141.593	12.142
		+ Forbedringsarbejder i året	172.753	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.314.346	12.142
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	739.245	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	739.245	
		Bogført værdi ultimo	11.575.101	12.142
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		
		Div.	4.908.476	5.041
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.908.476	5.041
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.684	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.684	29
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	103.772	86
		El		
		Vand	74.412	79
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	178.184	165
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.900	8
		Tilgodehavende hos kommunen		78
		Konto 305.4 i alt	3.900	86
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	3.907.610	3.908
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	175.772	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	752.117	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.483.955	3.908
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	255.062	228
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	5.278	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		27
		Saldo ultimo	249.784	255
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	-74.465	-74
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	191.950	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	6.720	
		Saldo ultimo	110.765	-74
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	110.765	-74
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	149.646	151
		El		
		Vand	47.858	47
		Antenne		
		Konto 419 i alt	197.504	198
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	60.501	62
		Konto 421 i alt	60.501	62
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		17
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	154.319	189
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	84.970	74
		Antenne		
Konto 425 i alt			239.289	263

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2017
Underskrift (sign) Steffen Espersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2017
Underskrift/-er (sign) Kristian Koch

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

Påtegning Ingen
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2017
Underskrift/-er (sign) Peter Jensen

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

Påtegning Ingen
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2017
Underskrift/-er (sign) Chris Cully

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)