

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **028****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **746**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**

Navn - adresse:

**Afdeling 028 - Gyvelparken
Gyvelparken 1 - 57
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		6.414	69	1	69
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.414	69	1	69
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	540	12		
	2	808	12		
	3				
	4	5.066	45		
	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		6.414	69		69

Matrikel nr. og tekst	Galten By, Galten 9 AZ m.fl.
BBR-ejendomsnummer	368

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	69	6.414		18-10-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	69	6.414		
Boliger i tæt/lavt byggeri	69	6.414		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

636,37

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,32

Forhøjelse pr. m² i %:

1,17

Forhøjelse i alt på årsbasis:

47

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)	564.561	566	566
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	144.997	157	166
107	*	Vandafgift	130.069	343	6
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	215.514	225	219
110		Forsikringer	70.024	95	74
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	40.831	46	46
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.379	46	47
		Konto 111 i alt	64.210	92	93
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	284.832	282	301
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			11
		Konto 112 i alt	284.832	282	312
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	182.799	184	187
		Konto 113 i alt	182.799	184	187
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.092.445	1.378	1.057
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	363.980	418	454
115	*	Almindelig vedligeholdelse	237.828	242	192
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.621.542		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.621.542		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	234.056		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	234.056		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	47.288	43	48
		Konto 118 i alt	47.288	43	48
119	*	Diverse udgifter	20.215	53	49
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	669.311	756	743
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	923.000	923	970
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	190.000	190	210
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	69.264	7	
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.182.264	1.120	1.180
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.508.581	3.820	3.546
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	216.141	602	1.583
		2. Renter m.v.	98.540		
		3. Administrationsbidrag	11.572		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	326.253	602	1.583
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	48.948	37	55
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	48.948	37	55
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.	6.480		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.480		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.781		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.781		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	413.874	15	23
		Konto 131 i alt	413.874	15	23
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	789.075	654	1.661
139		UDGIFTER I ALT	4.297.656	4.474	5.207
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	55.839		
		2. Overført til opsamlet resultat	289.873		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.643.368	4.474	5.207

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	4.271.040	4.244	4.321
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.271.040	4.244	4.321
202	*	Renter	171.653	42	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	24.158	27	557
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	26.225	22	20
		5. Indeksoverskud	2.900		
		6: Overført fra opsamlet resultat	139.000	139	259
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.634.976	4.474	5.207
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.394		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.394		
209		INDTÆGTER I ALT	4.643.370	4.474	5.207
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.643.370	4.474	5.207

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.345.246	11.305
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	29.500.000	
		2. Heraf grundværdi	5.817.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	11.345.246	11.305
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	29.078.661	18.511
	*	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	40.423.907	29.816
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.713	25
		2. Beboerindskud	12.900	20
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	420.358	275
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	11.659	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.002.072	60
		7. Forudbetalte udgifter	38.803	7
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.512.505	387
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	4.824.205	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.336.710	387
310		AKTIVER I ALT	47.760.617	30.203

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.319.984	6.019
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	307.656	352
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	803.364	901
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.431.004	7.272
407	*	Opsamlet resultat	829.908	679
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.260.912	7.951
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.106.411	2.172
		Nykredit	137.310	244
Konto 408 i alt			2.243.721	2.416
409		Beboerindskud	437.500	438
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.664.025	8.452
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.345.246	11.306
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	28.258.766	3.725
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	28.258.766	3.725
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	353.800	314
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	353.800	314
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	39.957.812	15.345
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		6.409
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	411.510	273
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.111.220	192
422		Mellemregning med fraflyttere	5.939	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.224	24
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	1.541.893	6.909
430		PASSIVER I ALT	47.760.617	30.205
		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)	248.102	340	340
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	82.405		
101.3		Administrationsbidrag	8.581		
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	225.473	226	226
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	564.561	566	566
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	564.561	566	566
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	130.069	343	6
Konto 107 i alt			130.069	343	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	193.654	200	198
		Øvrige renovation	21.860	25	21
		Konto 109 i alt	215.514	225	219
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	284.832	282	301
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	284.832	282	301
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	295.185	329	366
		Renholdelse, udearealer	44.485	65	65
		Øvrige	24.310	24	23
		Konto 114 i alt	363.980	418	454
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.286		
115.2		Bygning, klimaskærm	25.301		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.188	242	192
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.069		
115.5		Bygning, tekniske installationer	101.351		
115.6		Materiel	42.633		
		Konto 115 i alt	237.828	242	192
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	143.695		
116.2		Bygning, klimaskærm	664		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	253.487		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.193.629		
116.6		Materiel	30.067		
		Konto 116 i alt	2.621.542		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

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			
		Varme, el og vand	36.470	27	32
		Renholdelse, vedligeholdelse	10.818	11	11
		Øvrige driftsudgifter		5	5
		Konto 118.3 i alt	47.288	43	48
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	47.288	43	48
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	26.225	22	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	21.063	21	28
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	8.804	9	9
		Trivselsformål	1.899	18	18
		Afdelingsmøder	974	6	6
		Afdelingsbestyrelsen	8.250	6	6
		Øvrige	288	14	10
		Konto 119 i alt	20.215	53	49
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	143,9		
		Samlet henlæggelse i alt	923.000	923	970
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	923.000	923	970
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	29,62		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	3.264	7	
		Reguleringskonto	66.000		
		Konto 124 i alt	69.264	7	
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			
		Konto 134 i alt			

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			
		Renter af mellemregninger	152.381	30	30
		Andre renter	19.272	12	20
		Konto 202 i alt	171.653	42	50
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	7.612		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	782		
		Konto 206 i alt	8.394		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	11.305.383	11.305
		+ tilgang i året	39.863	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.345.246	11.305
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.511.565	5.026
		+ Forbedringsarbejder i året	14.888.024	13.732
		- Tilskud i året	4.000.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.399.589	18.758
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	216.141	211
		Afskrivning	104.787	36
		Afdrag og afskrivning ultimo	320.928	247
		Bogført værdi ultimo	29.078.661	18.511
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	26.713	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto		11
		Konto 305.1 i alt	26.713	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	290.910	275
		El		
		Vand	129.448	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	420.358	275
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.659	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	11.659	
		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	6.018.526	5.455
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.621.542	289
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	923.000	853
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.319.984	6.019
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	901.450	619
		- Forbrugt i året	167.350	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	69.264	282
		Saldo ultimo	803.364	901

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	679.035	418
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	289.873	360
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	139.000	99
		Saldo ultimo	829.908	679
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	829.908	679
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	241.446	273
		El		
		Vand	170.064	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	411.510	273
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	988.567	36
		Feriepengeforpligtelser	41.444	40
		Skyldig fratrædelsesløn		2
		Øvrige	81.209	114
		Konto 421 i alt	1.111.220	192
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.224	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	13.224	24

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