

BoligorganisationLBF-nr.: **0126****Afdeling**LBF-nr.: **051****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **710**

Navn - adresse:

AL2bolig**Langkærvej 2 F****8381 Tilst**

Navn - adresse:

Elkjærvej**Elkjærvej 20-82****8450 Hammel**

Navn - adresse:

Favrskov Kommune**Skovvej 20****8382 Hinnerup**Telefon: **87459191**Fax: **87459187**

E-postadresse:

info@AL2bolig.dk

Hjemmeside:

www.AL2bolig.dkCVR-nr.: **39745216**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

89641010

Fax:

E-postadresse:

favrskov@favrskov.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.128	38	1	38
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.128	38	1	38
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	954	16		
	3	638	7		
	4	1.536	15		
	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		3.128	38		38

Matrikel nr. og tekst	hammel by hammel		
BBR-ejendomsnummer	5145	5048	5056

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	36	3.151	01-01-1957	01-01-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	38	3.128		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Irrelevant
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Irrelevant
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Irrelevant	Ovne	Irrelevant
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Irrelevant	Elpaneler	Irrelevant
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Irrelevant	Solvarmeanlæg	Irrelevant
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Irrelevant	Varmepumpeanlæg	Irrelevant
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Irrelevant	Biogasanlæg	Irrelevant
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant		

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

609

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8

Forhøjelse pr. m² i %:

1,03

Forhøjelse i alt på årsbasis:

23.952

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)	762.980	762	762
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	80.743	84	88
107	*	Vandafgift	56.645	67	67
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	81.102	83	84
110		Forsikringer	26.555	31	28
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	26.573	30	30
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	13.185	18	18
		Konto 111 i alt	39.758	48	48
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	161.940	162	165
		2. Dispositionsfond	20.088	20	
		3. Arbejdskapitalen			6
		Konto 112 i alt	182.028	182	171
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	23.829	24	24
		Konto 113 i alt	23.829	24	24
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	490.660	519	510
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	198.700	227	232
115	*	Almindelig vedligeholdelse	195.436	123	125
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	247.218	2.095	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	247.218	2.095	
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	76.336		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	76.336		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	25.000	35	35
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.136	4	4
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	28.136	39	39
119	*	Diverse udgifter	12.362	28	28
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	434.634	417	424
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	536.000	536	557
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	23.000	23	23
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	569.000	569	590
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.257.274	2.267	2.286
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	216.208	185	212
		2. Renter m.v.	187.388	223	196
		3. Administrationsbidrag	24.060	24	24
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	200.000	225	220
		Konto 125 i alt	227.656	207	212
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	4.756	6	5
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	4.756	6	5
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			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	186		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	644		
		Konto 131 i alt	830		
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	233.242	213	217
139		UDGIFTER I ALT	2.490.516	2.480	2.503
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	16.383		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.506.899	2.480	2.503

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	2.362.272	2.362	2.386
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.400	6	5
		9. - Merleje	3.312	3	3
		Lejeindtægter i alt	2.364.360	2.365	2.388
202	*	Renter	41.555	15	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	100.000	100	110
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.505.915	2.480	2.503
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	984		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	984		
209		INDTÆGTER I ALT	2.506.899	2.480	2.503
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.506.899	2.480	2.503

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.580.142	16.580
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	27.200.000	
		2. Heraf grundværdi	5.448.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.580.142	16.580
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.300.793	8.239
	*	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	27.880.935	24.819
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.484	
		2. Beboerindskud	6.608	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	188.468	179
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	6.416	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.233	5
		6. Andre debitorer	2.797	3
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	211.006	187
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		2.369
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	211.006	2.556
310		AKTIVER I ALT	28.091.941	27.375

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.061.816	1.773
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	76.839	130
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	18.043	8
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.156.698	1.911
407	*	Opsamlet resultat	256.289	340
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.412.987	2.251
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	455.243	452
		Nykredit	14.862	54
		BRF	6.354.908	7
		BRF		6.778
		LBF	1.871.100	1.871
Konto 408 i alt			8.696.113	9.162
409		Beboerindskud	371.400	371
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	40.997	41
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.471.633	7.006
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.580.143	16.580
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.975.627	8.059
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.975.627	8.059
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	280.924	271
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	13.110	13
		Konto 414 i alt	294.034	284
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	24.849.804	24.923
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	492.131	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	177.020	156
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	147.645	35
422		Mellemregning med fraflyttere	6.608	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.089	7
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	1.656	2
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.656	2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	829.149	200
430		PASSIVER I ALT	28.091.940	27.374
		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)	465.336	510	510
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	103.916	100	100
101.3		Administrationsbidrag	33.212	32	32
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)	602.464	642	642
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	-54.961	-48	-48
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	35.185	24	24
105.2		Andel til Landsbyggefonden	70.370	48	48
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	160.516	120	120
		Nettokapitaludgifter i alt	762.980	762	762
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	56.645	67	67
Konto 107 i alt			56.645	67	67

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	81.102	83	84
		Konto 109 i alt	81.102	83	84
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	161.940	162	165
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	161.940	162	165
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær løn	198.700	187	194
		Trappevask, Ekstern hjælp		14	10
		Ejendomsfunktionær Sociale ydelser		6	4
		Ejendomsfunktionær Kurser		2	4
		Ejendomsfunktionær Pension		18	20
		Konto 114 i alt	198.700	227	232
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	74.564	123	125
115.2		Bygning, klimaskærm	1.505		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.582		
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.873		
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.947		
115.6		Materiel	16.965		
		Konto 115 i alt	195.436	123	125
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		145	
116.2		Bygning, klimaskærm		1.555	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	246.198	250	
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer		135	
116.6		Materiel	1.020	10	
		Konto 116 i alt	247.218	2.095	
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)
		Fællesvaskeri	25.000	35	35
		Konto 118.1 i alt	25.000	35	35
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fællesfaciliteter	3.136	4	4
		Konto 118.2 i alt	3.136	4	4
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	28.136	39	39
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	28.136	39	39
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	4.495	5	5
		Afdelingsbest. rådighedsbeløb	4.000	6	6
		Beboerblade, beboermøder	1.875	6	6
		Kursusudgifter afd. best. og beboer		3	3
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	1.992	8	8
		Konto 119 i alt	12.362	28	28
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	170		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	536.000	536	557
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	536.000	536	557
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			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Forening	39.960	15	5
		Andre renter	1.595		
		Konto 202 i alt	41.555	15	5
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 afskr. Fordringer	984		
		Konto 206 i alt	984		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.580.142	16.580
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.580.142	16.580
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.239.149	8.060
		+ Forbedringsarbejder i året	3.282.608	380
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.521.757	8.440
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	220.964	201
		Afdrag og afskrivning ultimo	220.964	201
		Bogført værdi ultimo	11.300.793	8.239
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	3.484	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.484	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	66.150	64
		El		
		Vand	101.244	115
		Maskiner		
		Antenne	21.074	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	188.468	179
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.416	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	6.416	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	3.233	5
		Konto 305.5 i alt	3.233	5
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	1.773.034	1.753
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	247.218	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	536.000	20
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.061.816	1.773
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	8.043	8
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	
		Saldo ultimo	18.043	8
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	339.906	261
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	16.383	115
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	100.000	36
		Saldo ultimo	256.289	340
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	256.289	340
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	65.120	65
		El		
		Vand	111.900	112
		Antenne		-21
		Konto 419 i alt	177.020	156
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Indskud Landsbyggefonden		6
		Kreditorer	117.757	3
		Skyldige lønde		22
		Øvrige	29.888	4
		Konto 421 i alt	147.645	35
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	4.089	7
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	4.089	7

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	Regnskab er godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	11-05-2017
Underskrift (sign)	Allan Werge, sign

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	11-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Jakob Nyborg, Jane Haugaard

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Hammel
Dato for underskrift	11-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Svend Aage Nielsen, sign.

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	11-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Anette Østerhaab, sign

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	11-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Anette Østerhaab,sign