

Boligorganisation LBF-nr.: **0156** **Afdeling** LBF-nr.: **033** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **791**

Navn - adresse:
Boligselskabet VIBORG
H. C. Andersensvej 8
8800 Viborg

Navn - adresse:
Afd. 33. Houlkær Bymidte
Odshøjvej 3, 5, 9
8800 Viborg

Navn - adresse:
Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Telefon: **86621844**
Fax: **86621627**
E-postadresse:
post@boligviborg.dk
Hjemmeside:
www.boligviborg.dk
CVR-nr.: **55038112**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **87878787**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.214	38	1	38
Almene ungdomsboliger		157	4	1	4
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.371	42	1	42
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	157	4		
	2	1.068	14		
	3	1.936	22		
	4	210	2		
	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		3.371	42		42

Matrikel nr. og tekst	4GI, 4LI, 4QC, Overlund By, Admild
BBR-ejendomsnummer	140536

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	42	3.371	01-12-2004	01-12-2004
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	42	3.371		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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:

812,46

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,37

Forhøjelse pr. m² i %:

1,15

Forhøjelse i alt på årsbasis:

30.120

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)	1.753.373	1.750	1.765
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	15.399	32	32
107	*	Vandafgift	39.306	10	19
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	85.717	95	95
110		Forsikringer	23.899	57	26
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	47.004	52	52
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	6.300	13	7
		Konto 111 i alt	53.304	65	59
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	155.064	155	155
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	155.064	155	155
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	372.689	414	386
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	81.385	92	135
115	*	Almindelig vedligeholdelse	134.688	241	147
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	221.974	255	159
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	221.974	255	159
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	66.330	43	47

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	66.330	43	47
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		4	4
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.205	8	8
		Konto 118 i alt	5.205	12	12
119	*	Diverse udgifter	13.248	29	27
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	234.526	374	321
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	234.145	234	330
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	65.000	65	66
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	299.145	299	396
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.659.733	2.837	2.868
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	25.000	25	40
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	25.000	25	40
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.	40.338		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	40.338		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	8.688		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.688		
		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			
	*	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)	55.296	55	55
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	55.296	55	55
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	84		
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	80.380	80	95
139		UDGIFTER I ALT	2.740.113	2.917	2.963
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	201.682		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.941.795	2.917	2.963

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	2.610.936	2.597	2.641
		2. Almene ungdomsboliger	116.568	116	118
		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	2.727.504	2.713	2.759
202	*	Renter	11.425	2	2
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			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.738.929	2.715	2.761
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	202.864	202	202
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	202.864	202	202
209		INDTÆGTER I ALT	2.941.793	2.917	2.963
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.941.793	2.917	2.963

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.609.000	42.609
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	19.600.000	
		2. Heraf grundværdi	1.668.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.609.000	42.609
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	197.652	223
	*	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	42.806.652	42.832
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.871	9
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	159.751	159
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.347	
		6. Andre debitorer	6.055	170
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	180.024	338
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	1.229.072	664
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.409.096	1.002
310		AKTIVER I ALT	44.215.748	43.834

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.501.601	1.489
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	23.253	25
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	284.368	268
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.809.222	1.782
407	*	Opsamlet resultat	-344.901	-602
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.464.321	1.180
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	29.020.932	30.267
		Statslån/Boligselskabernes Landsbyggefond	2.982.490	2.982
Konto 408 i alt			32.003.422	33.249
409		Beboerindskud	852.175	852
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.753.403	8.507
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.609.000	42.608
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	80.000	
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			80.000	
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	-4.946	-5
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			-4.946	-5
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	42.684.054	42.603
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.014	
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.975	15
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		-9
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	60.384	46
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	60.384	37
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	67.373	52
430		PASSIVER I ALT	44.215.748	43.835
		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)	1.245.971	1.232	1.250
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	490.126	520	505
101.3		Administrationsbidrag	104.660	108	104
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	92.398	110	94
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	5.014		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.753.373	1.750	1.765
		Nettokapitaludgifter i alt	1.753.373	1.750	1.765
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	33.006	10	12
		Leverance af vand	6.300		7

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	39.306	10	19
109		RENOVATION			
		Renovation	85.717	95	95
		Konto 109 i alt	85.717	95	95
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	155.064	155	155
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	155.064	155	155
114		RENHOLDELSE			
		Udgift til ejendomsfunktionærer	68.570	92	122
		Grundejerforening/skorstensfejning	12.815		13
		Konto 114 i alt	81.385	92	135
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	7.808		
115.2		Bygning, klimaskærm	18.029	241	147
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	35.105		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.931		
115.5		Bygning, tekniske installationer	37.689		
115.6		Materiel	24.126		
		Konto 115 i alt	134.688	241	147
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			
116.2		Bygning, klimaskærm	9.584	255	159
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	61.021		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	151.369		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	221.974	255	159
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri		4	4
		Konto 118.1 i alt		4	4

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			
		Fritidsaktiviteter m.v.	5.205	5	5
		Drift af møde- og selskabslokaler		3	3
		Konto 118.3 i alt	5.205	8	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	5.205	12	12
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	5.205	12	12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	5.244	5	5
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		3	3
		Kursusudgifter		8	8
		Beboermøder	1.754	5	5
		Diverse	6.250	8	6
		Konto 119 i alt	13.248	29	27
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	69		
		Samlet henlæggelse i alt	234.145	234	330
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	234.145	234	330
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		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			
		Korrektioner	84		
		Konto 134 i alt	84		
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			
		Rente, 1,06% p.a.	11.425	2	2
		Konto 202 i alt	11.425	2	2
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	176.172	176	176
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ungdomsboligbidrag/Økonomistyrelsen	26.692	26	26
		Konto 204 i alt	202.864	202	202
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	42.609.000	42.609
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.609.000	42.609
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.018.371	1.018
		+ Forbedringsarbejder i året	8.137	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.026.508	1.018
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	794.819	775
		Afdrag		
		Afskrivning	34.037	20
		Afdrag og afskrivning ultimo	828.856	795
		Bogført værdi ultimo	197.652	223
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	5.871	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.871	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	159.751	159
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	159.751	159
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	8.347	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	8.347	
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	1.489.430	1.387
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	221.974	130
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	234.145	232
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.501.601	1.489
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		1
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	268.057	253
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	16.311	15
		Saldo ultimo	284.368	268
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-601.879	-601
		- Årets underskud (konto 210)		49
		+ Årets overskud (konto 140)	201.682	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	55.296	48
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-344.901	-602
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-344.901	-602
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andet	5.014	
		Konto 421 i alt	5.014	
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.975	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	1.975	15
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	35.082	16
		El	575	1
		Vand	2.130	13

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	22.597	16
		Konto 425 i alt	60.384	46

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrift (sign) Grethe Hassing

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrift/-er (sign) Kenneth Biirsdahl

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

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrift/-er (sign) Kirsten Østerballe

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

Påtegning Ja
By for underskrift Viborg
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrift/-er (sign) Kirsten Østerballe

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

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