

BoligorganisationLBF-nr.: **0715**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

www.ALBOA.dkCVR-nr.: **29462518****Afdeling**LBF-nr.: **005**

Navn - adresse:

Afdeling 005 - Øster Allé**Øster Allé 30 - 48 og 37 - 55
8260 Viby J**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Rådhuspladsen 2 , Postbox 32
8000 Aarhus C**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.489	120	1	120
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.489	120	1	120
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.580	57		
	3	2.774	37		
	4	2.135	26		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		134	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			32	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.623	153		129

Matrikel nr. og tekst	1 gt, Viby by, Viby	
BBR-ejendomsnummer	144911	557531

STØTTEART	Antal lejermål	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	120	8.489		01-01-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	120	8.489		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

765,35

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,17

Forhøjelse pr. m² i %:

1,13

Forhøjelse i alt på årsbasis:

69

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)	146.426	147	147
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	349.991	373	374
107	*	Vandafgift	1.874	2	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	110.293	104	131
110		Forsikringer	110.957	149	117
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	83.895	98	97
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	83.895	98	97
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	550.428	549	561
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			21
		Konto 112 i alt	550.428	549	582
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	60.964	61	61
		2. G-indskud	541.174	544	554
		Konto 113 i alt	602.138	605	615
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.809.576	1.880	1.918
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	766.417	810	812
115	*	Almindelig vedligeholdelse	196.009	240	237
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	850.233		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	850.233		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	114.711		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	114.711		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	124.829	164	167
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	939		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.376	2	2
		Konto 118 i alt	136.144	166	169
119	*	Diverse udgifter	42.645	55	49
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.141.215	1.271	1.267
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.015.000	1.015	1.095
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	230.000	230	230
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	316.440		1
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.561.440	1.245	1.326
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.658.657	4.543	4.658
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.069.301	2.315	2.314
		2. Renter m.v.	667.807		
		3. Administrationsbidrag	76.963		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.814.071	2.315	2.314
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	20.893	56	23
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	20.893	56	23
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.	13.139		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.139		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	27.230		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.230		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	120.408	9	11
		Konto 131 i alt	120.408	9	11
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	1.955.372	2.380	2.348
139		UDGIFTER I ALT	6.614.029	6.923	7.006
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	95.712		
		2. Overført til opsamlet resultat	210.795		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.920.536	6.923	7.006

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.408.407	6.520	6.589
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	67.033	64	69
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	37.152	37	37
		7. Garager/Carporte	84.180	85	85
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.596.772	6.706	6.780
202	*	Renter	126.368	51	36
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	10.339	9	3
		2. Drift af fællesvaskeri	161.868	151	156
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.500	4	4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.900	2	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			26
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.902.747	6.923	7.006
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.787		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	17.787		
209		INDTÆGTER I ALT	6.920.534	6.923	7.006
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.920.534	6.923	7.006

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.421.271	3.421
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	74.710.000	
		2. Heraf grundværdi	18.852.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.421.271	3.421
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	35.859.704	34.036
	*	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	39.280.975	37.457
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.546	2
		2. Beboerindskud	2.404	2
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	276.019	278
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	11.099	57
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		9
		6. Andre debitorer	37.418	47
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	328.486	395
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		-2.619
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	328.486	-2.224
310		AKTIVER I ALT	39.609.461	35.233

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.303.598	3.139
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	864.468	749
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	274.004	274
406	*	Andre henlæggelser	392.980	77
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.835.050	4.239
407	*	Opsamlet resultat	288.413	78
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.123.463	4.317
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	121.567	122
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.299.704	3.300
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.421.271	3.422
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	24.300.789	25.370
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	24.300.789	25.370
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	920.134	904
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	920.134	904
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	28.642.194	29.696
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	4.638.937	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	290.652	307
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	683.274	574
422		Mellemregning med fraflyttere	6.727	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.500	56
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	185.712	266
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	185.712	266
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.843.802	1.220
430		PASSIVER I ALT	39.609.459	35.233
		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	146.426	147	147
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	146.426	147	147
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			
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	146.426	147	147
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.874	2	2
		Konto 107 i alt	1.874	2	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	97.919	87	114
		Affaldsposer	9.419	12	12
		Øvrige renovation	2.955	5	5
		Konto 109 i alt	110.293	104	131
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	550.428	549	561
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	550.428	549	561
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	589.554	636	649
		Trappevask	125.050	136	128
		Renholdelse, udearealer		3	
		Øvrige	51.813	35	35
		Konto 114 i alt	766.417	810	812
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	42.085		
115.2		Bygning, klimaskærm	1.144		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.347	240	237
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.015		
115.5		Bygning, tekniske installationer	77.779		
115.6		Materiel	47.639		
		Konto 115 i alt	196.009	240	237
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	108.375		
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	579.156		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	79.711		
116.6		Materiel	82.991		
		Konto 116 i alt	850.233		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, el og vand	73.012	92	95
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	2.400	2	2
		Øvrige driftsudgifter	49.417	70	70
		Konto 118.1 i alt	124.829	164	167
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand	298		
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	641		
		Konto 118.2 i alt	939		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	10.376		
		Renholdelse, vedligeholdelse		1	1
		Øvrige driftsudgifter		1	1
		Konto 118.3 i alt	10.376	2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	136.144	166	169
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	161.868	151	156
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.500	4	4
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.900	2	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-33.124	9	8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	15.312	16	16
		Trivselsformål	923	10	10
		Afdelingsmøder	2.381	5	5
		Afdelingsbestyrelsen	15.510	15	15
		Øvrige	8.519	9	3
		Konto 119 i alt	42.645	55	49
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	116,91		
		Samlet henlæggelse i alt	1.015.000	1.015	1.095
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.015.000	1.015	1.095
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	26,49		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGESELSER			
		Individuelle forbedringer	1.440		1
		Reguleringskonto	315.000		
		Konto 124 i alt	316.440		1
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Renter af mellemregninger	114.851	25	25
		Andre renter	11.517	26	11
		Konto 202 i alt	126.368	51	36
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	8.579		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	9.208		
		Konto 206 i alt	17.787		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.421.271	3.421
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.421.271	3.421
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	34.036.402	27.431
		+ Forbedringsarbejder i året	3.009.207	7.882
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	37.045.609	35.313
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.069.301	1.042
		Afskrivning	116.604	235
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.185.905	1.277
		Bogført værdi ultimo	35.859.704	34.036
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto	1.546	2
		Konto 305.1 i alt	1.546	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	171.486	175
		El		
		Vand	104.533	103
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	276.019	278
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.099	67
		Tilgodehavende hos kommunen		18
		Dubiose debitorer og inkasso		-28
		Konto 305.4 i alt	11.099	57
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		9
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		9
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	3.138.831	2.975
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	850.233	821
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.015.000	985
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.303.598	3.139
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	274.004	274
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	274.004	274
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	76.540	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	316.440	77

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	392.980	77
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	77.618	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	210.795	78
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	288.413	78
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	288.413	78
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	210.942	230
		El		
		Vand	79.710	77
		Antenne		
		Konto 419 i alt	290.652	307
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	582.288	422
		Feriepengeforpligtelser	67.512	65
		Skyldig fratrædelsesløn	9.840	17
		Øvrige	23.634	70
		Konto 421 i alt	683.274	574
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	14.000	42
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	24.500	14

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	38.500	56
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	163.859	266
		El		
		Vand	21.853	
		Antenne		
		Konto 425 i alt	185.712	266

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