

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **029****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**

Navn - adresse:

**Afdeling 029 - Kærgårdsparken
Kærgårdsparken 1 - 14
8355 Solbjerg**

Navn - adresse:

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

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.092	84	1	84
Almene ungdomsboliger		195	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.287	90	1	90
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.137	24		
	2	744	12		
	3	2.874	30		
	4	2.532	24		
	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		41	14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.328	104		93

Matrikel nr. og tekst	24 b, Astrup by, Astrup
BBR-ejendomsnummer	263740

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	90	7.287		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	90	7.287		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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		

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

636,76

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,06

Forhøjelse pr. m² i %:

,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

37

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)	694.193	696	697
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	265.494	266	284
107	*	Vandafgift	380.069	386	359
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	91.363	96	98
110		Forsikringer	127.611	131	130
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	119.071	162	159
		2. El og varme til ungdomsboliger	7.186	16	16
		3. Målerpasning m.v.	46.105	45	46
		Konto 111 i alt	172.362	223	221
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	378.624	379	379
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	378.624	379	379
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	199.285	195	204
		Konto 113 i alt	199.285	195	204
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.614.808	1.676	1.675
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	621.998	631	639
115	*	Almindelig vedligeholdelse	137.539	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	156.940	844	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	156.939	844	
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	239.308		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	239.308		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.908	50	52
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.748	9	9
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.971	19	20
		Konto 118 i alt	59.627	78	81
119	*	Diverse udgifter	37.779	54	47
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	856.944	913	917
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.156.000	1.156	1.063
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	36.048	27	27
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.392.048	1.383	1.290
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.557.993	4.668	4.579
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	457.298	669	665
		2. Renter m.v.	171.598		
		3. Administrationsbidrag	27.587		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	656.483	669	665
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		65	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		65	
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.	3.472		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.472		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.665		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.665		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		20	
		Konto 131 i alt		20	
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	656.483	754	665
139		UDGIFTER I ALT	5.214.476	5.422	5.244
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	300.085		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.514.561	5.422	5.244

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	4.474.440	4.475	4.503
		2. Almene ungdomsboliger	165.600	165	165
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	8.040	8	8
		7. Garager/Carporte	27.350	30	30
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	412.779	498	413
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.088.209	5.176	5.119
202	*	Renter	220.905	37	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	16.483	29	18
		2. Drift af fællesvaskeri	42.373	56	54
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.000	7	9
		5. Indeksverskud	1.050		
		6: Overført fra opsamlet resultat	117.000	117	4
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.498.020	5.422	5.244
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.539		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.539		
209		INDTÆGTER I ALT	5.514.559	5.422	5.244
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.514.559	5.422	5.244

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.826.487	14.827
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	63.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.021.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	638.034	632
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.464.521	15.459
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.803.899	6.811
	*	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	22.268.420	22.270
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	10.450	11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	460.739	424
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	10.680	1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	5.818	4
		7. Forudbetalte udgifter		24
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	487.687	464
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	9.486.431	9.023
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.974.118	9.487
310		AKTIVER I ALT	32.242.538	31.757

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.235.293	7.236
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	307.554	347
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	473.529	474
406	*	Andre henlæggelser	370.974	335
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.387.350	8.392
407	*	Opsamlet resultat	113.798	231
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.501.148	8.623
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.336.768	2.507
		Nykredit	1.261.309	1.442
		BRF		76
		Landsbyggefonden	62.214	68
Konto 408 i alt			3.660.291	4.093
409		Beboerindskud	472.200	472
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.332.030	10.895
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.464.521	15.460
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.715.142	6.163
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.715.142	6.163
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	407.450	390
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	407.450	390
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	21.587.113	22.013
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	568.216	593
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	440.564	378
422		Mellemregning med fraflyttere	11.339	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	100.845	90
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	33.312	46
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	33.312	46
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.154.276	1.126
430		PASSIVER I ALT	32.242.537	31.762
		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)	385.047	442	364
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	33.862		
101.3		Administrationsbidrag	9.302		
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	219.696	198	286
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	647.907	640	650
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	51.839	56	47
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	48.828		
101.3		Administrationsbidrag	1.913		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag	56.294		
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)	46.286	56	47
		Nettokapitaludgifter i alt	694.193	696	697
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	380.069	386	359
Konto 107 i alt			380.069	386	359

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	79.249	79	81
		Affaldsposer	4.677	9	9
		Øvrige renovation	7.437	8	8
		Konto 109 i alt	91.363	96	98
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	378.624	379	379
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	378.624	379	379
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	514.478	509	522
		Trappevask	73.845	82	82
		Øvrige	33.675	40	35
		Konto 114 i alt	621.998	631	639
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.884		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.733	150	150
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.011		
115.5		Bygning, tekniske installationer	22.265		
115.6		Materiel	49.646		
		Konto 115 i alt	137.539	150	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	29.624	10	
116.2		Bygning, klimaskærm		54	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	81.216	546	
116.4		Bygning, fælles indvendig		90	
116.5		Bygning, tekniske installationer	41.694	144	
116.6		Materiel	4.406		
		Konto 116 i alt	156.940	844	
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)
		Varme, el og vand	11.950	14	14
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	19.535	21	21
		Øvrige driftsudgifter	2.423	15	17
		Konto 118.1 i alt	33.908	50	52
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand	3.348	3	3
		Øvrige driftsudgifter	5.400	6	6
		Konto 118.2 i alt	8.748	9	9
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	14.309	14	14
		Renholdelse, vedligeholdelse	2.662		6
		Øvrige driftsudgifter		5	
		Konto 118.3 i alt	16.971	19	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	59.627	78	81
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	42.373	56	54
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.000	7	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	5.254	15	18
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	11.372	11	12
		Trivselsformål	7.461	6	6
		Afdelingsmøder	-760	2	2
		Afdelingsbestyrelsen	11.000	11	11
		Øvrige	8.706	24	16
		Konto 119 i alt	37.779	54	47
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	157,76		
		Samlet henlæggelse i alt	1.156.000	1.156	1.063
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.156.000	1.156	1.063
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	27,29		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	27.048	27	27
		Garager	9.000		
		Konto 124 i alt	36.048	27	27
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:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	220.905	37	40
		Konto 202 i alt	220.905	37	40
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	16.539		
		Konto 206 i alt	16.539		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.826.487	14.821
		+ tilgang i året		6
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.826.487	14.827
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.811.572	7.233
		+ Forbedringsarbejder i året	740.108	13
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.551.680	7.246
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	9.602	13
		Samlet indeksregulering ultimo	9.602	13
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	457.298	448
		Afskrivning	300.085	
		Afdrag og afskrivning ultimo	757.383	448
		Bogført værdi ultimo	6.803.899	6.811
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		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	460.739	424
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	460.739	424
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.680	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Dubiose debitorer og inkasso		-3
		Konto 305.4 i alt	10.680	1
		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	7.236.232	6.371
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	156.939	346
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.156.000	1.211
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.235.293	7.236
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	473.529	474
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	473.529	474
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	334.926	299
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	36.048	36
		Saldo ultimo	370.974	335

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	230.798	339
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		107
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	117.000	215
		Saldo ultimo	113.798	231
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	113.798	231
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	568.216	593
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	568.216	593
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	44.708	32
		Feriepengeforpligtelser	55.863	56
		Øvrige	339.993	290
		Konto 421 i alt	440.564	378
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	67.135	58
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	33.710	32
		Forudbetalinger i alt	100.845	90
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	33.312	46
Konto 425 i alt			33.312	46

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er opstillet
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	22-03-2017
Underskrift (sign)	Svend Erik Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	24-03-2017
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	03-04-2017
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	23-03-2017
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	29-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand