

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **007****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA

Navn - adresse:

**Afdeling 007 - Saralystparken I og III
c/o**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Vestergårdsvej 15****8260 Viby J****Saralystparken 1 - 24****8270 Højbjerg****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		19.276	267	1	267
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.276	267	1	267
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	153	4		
	2	6.790	109		
	3	8.737	113		
	4	3.406	39		
	5	190	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		163	2	1 pr. påbeg. 60 m²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			31	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.439	300		276

Matrikel nr. og tekst	60S m.fl. Holme By, Skåde
BBR-ejendomsnummer	83262

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	266	19.421		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	264	19.258		
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	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:

667,5

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,97

Forhøjelse pr. m² i %:

1,36

Forhøjelse i alt på årsbasis:

173

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)	416.665	417	417
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	739.720	742	792
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	299.628	304	301
110		Forsikringer	348.054	360	355
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	120.640	129	135
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	98.668	93	101
		Konto 111 i alt	219.308	222	236
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.135.056	1.135	1.135
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.135.056	1.135	1.135
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	106.280	106	106
		2. G-indskud	1.190.253	1.184	1.214
		Konto 113 i alt	1.296.533	1.290	1.320
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.038.299	4.053	4.139
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.515.300	1.540	1.576
115	*	Almindelig vedligeholdelse	654.720	650	680
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	956.852	2.611	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	956.853	2.611	
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	453.763		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	453.763		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	346.888	368	367
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.497	4	4
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	205.337	22	29
		Konto 118 i alt	554.722	394	400
119	*	Diverse udgifter	231.352	227	205
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.956.093	2.811	2.861
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.283.000	2.283	1.944
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	406.562	62	65
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.189.562	2.845	2.509
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.600.619	10.126	9.926
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.166.680	4.146	4.538
		2. Renter m.v.	1.652.947		
		3. Administrationsbidrag	194.792		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.014.419	4.146	4.538
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	64.285	396	426
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	64.285	396	426
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.	10.673		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.673		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	75.585		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	75.585		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	77.589	83	84
		Konto 131 i alt	77.589	83	84
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	1.500		
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	4.157.793	4.625	5.048
139		UDGIFTER I ALT	14.758.412	14.751	14.974
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	244.408		
		2. Overført til opsamlet resultat	300.306		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.303.126	14.751	14.974

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	12.866.808	12.867	13.076
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	224.952	227	230
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	50.918	51	51
		7. Garager/Carporte	73.200	73	73
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.057.247	1.047	1.059
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.273.125	14.265	14.489
202	*	Renter	434.234	85	91
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	311.765	137	115
		2. Drift af fællesvaskeri	252.758	250	263
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.800	14	16
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.281.682	14.751	14.974
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.444		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	21.444		
209		INDTÆGTER I ALT	15.303.126	14.751	14.974
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.303.126	14.751	14.974

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.297.533	9.298
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	257.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.624.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.297.533	9.298
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	66.913.251	59.732
	*	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	76.210.784	69.030
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.922	27
		2. Beboerindskud	6.825	1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.579.332	1.578
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	38.245	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	64.192	88
		7. Forudbetalte udgifter		32
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.691.516	1.726
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	258.287	6.960
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.949.803	8.686
310		AKTIVER I ALT	78.160.587	77.716

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.901.591	11.575
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	917.451	871
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	154.381	154
406	*	Andre henlæggelser	914.653	508
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.888.076	13.108
407	*	Opsamlet resultat	300.306	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.188.382	13.108
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		6
Konto 408 i alt				6
409		Beboerindskud	382.250	382
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.915.283	8.909
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.297.533	9.297
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	48.252.011	49.659
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	48.252.011	49.659
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	386.525	387
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.661.685	1.642
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.048.210	2.029
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	59.597.754	60.985
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.062.881	2.192
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.125.201	1.288
422		Mellemregning med fraflyttere	21.679	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	164.690	143
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.374.451	3.623
430		PASSIVER I ALT	78.160.587	77.716
		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)	6.149	11	7
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	157		
101.3		Administrationsbidrag	1.000		
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	409.359	406	410
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	416.665	417	417
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	416.665	417	417
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	263.462	255	260
		Affaldsposer	24.593	26	26
		Øvrige renovation	11.573	23	15
		Konto 109 i alt	299.628	304	301
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	1.135.056	1.135	1.135
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.135.056	1.135	1.135
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	1.049.086	1.136	1.177
		Renholdelse, udearealer	320.818	320	327
		Øvrige	145.396	84	72
		Konto 114 i alt	1.515.300	1.540	1.576
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	32.457		
115.2		Bygning, klimaskærm	61.491		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	274.549	650	680
115.4		Bygning, fælles indvendig	24.337		
115.5		Bygning, tekniske installationer	122.581		
115.6		Materiel	139.305		
		Konto 115 i alt	654.720	650	680
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	83.260	268	
116.2		Bygning, klimaskærm	104.256	987	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	508.921	962	
116.4		Bygning, fælles indvendig	13.737	355	
116.5		Bygning, tekniske installationer	234.000	36	
116.6		Materiel	12.678	3	
		Konto 116 i alt	956.852	2.611	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, el og vand	240.271	256	253

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	75.768	80	80
		Øvrige driftsudgifter	30.849	32	34
		Konto 118.1 i alt	346.888	368	367
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Øvrige driftsudgifter	2.497	4	4
		Konto 118.2 i alt	2.497	4	4
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	3.015	2	2
		Renholdelse, vedligeholdelse	189.411	18	25
		Øvrige driftsudgifter	12.911	2	2
		Konto 118.3 i alt	205.337	22	29
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	554.722	394	400
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	252.758	250	263
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.800	14	16
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	292.164	130	121
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	33.735	34	35
		Trivselsformål	120.350	120	120
		Afdelingsmøder	7.375	5	5
		Afdelingsbestyrelsen	41.243	21	21
		Øvrige	28.649	47	24
		Konto 119 i alt	231.352	227	205
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	117,45		
		Samlet henlæggelse i alt	2.283.000	2.283	1.944
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.283.000	2.283	1.944
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25,72		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	64.312	62	65
		Reguleringskonto	342.250		
		Konto 124 i alt	406.562	62	65
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	1.500		
		Konto 134 i alt	1.500		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	411.937	65	65
		Andre renter	22.297	20	26
		Konto 202 i alt	434.234	85	91
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	19.250		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	2.194		
		Konto 206 i alt	21.444		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.297.533	9.298
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.297.533	9.298
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	59.732.856	52.853
		+ Forbedringsarbejder i året	9.574.873	9.311
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	69.307.729	62.164
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	80.894	109
		Samlet indeksregulering ultimo	80.894	109
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.166.680	2.090
		Afskrivning	308.692	451
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.475.372	2.541
		Bogført værdi ultimo	66.913.251	59.732
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	2.922	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto		19
		Konto 305.1 i alt	2.922	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.113.691	1.053
		El		
		Vand	465.641	525
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.579.332	1.578
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	29.736	
		Tilgodehavende hos kommunen	79.509	
		Dubiøse debitorer og inkasso	-71.000	
		Konto 305.4 i alt	38.245	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		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	11.575.444	10.560
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	956.853	1.130
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.283.000	2.145
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.901.591	11.575
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	154.381	154
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	154.381	154
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	508.091	445
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	406.562	63

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	914.653	508
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	300.306	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	300.306	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	300.306	
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	1.475.211	1.587
		El		
		Vand	587.670	605
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.062.881	2.192
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	373.992	724
		Feriepengeforpligtelser	173.586	166
		Skyldig fratrædelsesløn	14.976	7
		Øvrige	562.647	391
		Konto 421 i alt	1.125.201	1.288
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	119.657	98
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	45.033	45

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			164.690	143
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er opstillet
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	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