

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA

Navn - adresse:

Afdeling 003 - Runde Gård

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Vestergårdsvej 15****8260 Viby J****Birkedalsvej 2-14, Grundtvigsvej 21-23****8260 Viby J****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		9.867	142	1	142
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.867	142	1	142
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	438	9		
	2	5.001	78		
	3	3.561	46		
	4	867	9		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		303	4	1 pr. påbeg. 60 m²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.170	146		148

Matrikel nr. og tekst	23 da, Viby by, Viby		
BBR-ejendomsnummer	29349	29357	419694

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	141	9.746		01-01-1943
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	141	9.746		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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		

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

709,85

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,71

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

56

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)	1.082.984	1.088	1.094
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	303.689	324	324
107	*	Vandafgift	360.753	389	396
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	155.479	174	180
110		Forsikringer	127.478	175	134
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	82.319	96	94
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	82.319	96	94
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	603.840	604	616
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			24
		Konto 112 i alt	603.840	604	640
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	11.296	11	11
		2. G-indskud	490.556	493	502
		Konto 113 i alt	501.852	504	513
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.135.410	2.266	2.281
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	753.293	763	784
115	*	Almindelig vedligeholdelse	200.088	251	240
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	428.404		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	428.404		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	236.794		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	236.794		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	175.852	167	169
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	41.782	37	40
		Konto 118 i alt	217.634	204	209
119	*	Diverse udgifter	42.869	55	48
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.213.884	1.273	1.281
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.186.000	1.186	1.460
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	270
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	4.020	3	4
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.490.020	1.489	1.734
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.922.298	6.116	6.390
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.016.575	1.471	1.322
		2. Renter m.v.	258.011		
		3. Administrationsbidrag	47.611		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.322.197	1.471	1.322
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	36.174	76	37
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	36.174	76	37
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	44.910	15	42
		Konto 131 i alt	44.910	15	42
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	1.403.281	1.562	1.401
139		UDGIFTER I ALT	7.325.579	7.678	7.791
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	264.296		
		2. Overført til opsamlet resultat	191.828		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.781.703	7.678	7.791

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	7.285.772	7.004	7.069
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	199.200	198	199
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	15.840	16	16
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		271	278
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.500.812	7.489	7.562
202	*	Renter	125.593	38	62
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	10.592	9	2
		2. Drift af fællesvaskeri	128.140	120	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.200	2	1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.500	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			24
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.778.837	7.678	7.791
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.868		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.868		
209		INDTÆGTER I ALT	7.781.705	7.678	7.791
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.781.705	7.678	7.791

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.516.168	24.516
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	66.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.469.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.767.777	7.678
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	32.283.945	32.194
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.766.721	15.920
	*	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	54.050.666	48.114
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.117	6
		2. Beboerindskud		15
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	168.286	166
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.755	6
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	45.964	56
		7. Forudbetalte udgifter	49.030	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	273.152	249
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.975.569	4.959
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.248.721	5.213
310		AKTIVER I ALT	60.299.387	53.327

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.823.403	3.066
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	883.985	821
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	19.000	19
406	*	Andre henlæggelser	10.200	6
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.736.588	3.912
407	*	Opsamlet resultat	262.517	71
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.999.105	3.983
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	286.748	317
		Nykredit	14.169.577	14.772
		Landsbyggefonden	861.960	862
Konto 408 i alt			15.318.285	15.951
409		Beboerindskud	684.446	684
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.281.214	15.559
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.283.945	32.194
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	14.965.688	15.331
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			14.965.688	15.331
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	810.085	784
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			810.085	784
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	48.059.718	48.309
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	192.895	209
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.234.411	522
422		Mellemregning med fraflyttere	492	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.365	65
424		Banklån	5.641.296	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	147.106	229
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	147.106	229
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.240.565	1.035
430		PASSIVER I ALT	60.299.388	53.327
		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)	30.626	44	44
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	10.582		
101.3		Administrationsbidrag	3.000		
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	92.436	93	93
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	136.644	137	137
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	691.841	951	957
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	570.400		
101.3		Administrationsbidrag	23.983		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	339.884		
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)	946.340	951	957
		Nettokapitaludgifter i alt	1.082.984	1.088	1.094
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	360.753	389	396
Konto 107 i alt			360.753	389	396

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	135.175	145	151
		Affaldsposer	12.673	14	14
		Øvrige renovation	7.631	15	15
		Konto 109 i alt	155.479	174	180
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	603.840	604	616
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	603.840	604	616
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	561.929	593	603
		Trappevask	142.752	137	153
		Renholdelse, udearealer		4	
		Øvrige	48.612	29	28
		Konto 114 i alt	753.293	763	784
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.097		
115.2		Bygning, klimaskærm	9.812		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	54.949	251	240
115.4		Bygning, fælles indvendig	20.213		
115.5		Bygning, tekniske installationer	86.584		
115.6		Materiel	23.433		
		Konto 115 i alt	200.088	251	240
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.985		
116.2		Bygning, klimaskærm	1.156		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	142.245		
116.4		Bygning, fælles indvendig	18.881		
116.5		Bygning, tekniske installationer	164.886		
116.6		Materiel	94.251		
		Konto 116 i alt	428.404		
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	129.253	122	123
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	26.325	25	25
		Øvrige driftsudgifter	20.274	20	21
		Konto 118.1 i alt	175.852	167	169
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	27.041	28	29
		Renholdelse, vedligeholdelse	11.202	7	9
		Øvrige driftsudgifter	3.539	2	2
		Konto 118.3 i alt	41.782	37	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	217.634	204	209
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	128.140	120	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.200	2	1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.500	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	75.794	62	68
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	18.119	19	19
		Trivselsformål	10.566	10	10
		Afdelingsmøder	1.096	5	5
		Afdelingsbestyrelsen	4.970	10	10
		Øvrige	8.118	11	4
		Konto 119 i alt	42.869	55	48
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	116,62		
		Samlet henlæggelse i alt	1.186.000	1.186	1.460
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.186.000	1.186	1.460
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	29,5		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	4.020	3	4
		Konto 124 i alt	4.020	3	4
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	116.860	17	20
		Andre renter	8.733	21	42
		Konto 202 i alt	125.593	38	62
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	2.868		
		Konto 206 i alt	2.868		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.516.168	24.516
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.516.168	24.516
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.920.469	16.226
		+ Forbedringsarbejder i året	7.163.297	623
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.083.766	16.849
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.016.575	863
		Afskrivning	300.470	66
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.317.045	929
		Bogført værdi ultimo	21.766.721	15.920
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	6.117	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.117	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	168.286	166
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	168.286	166
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.755	5
		Tilgodehavende hos kommunen		1
		Konto 305.4 i alt	3.755	6
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	3.065.807	2.377
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	428.404	397
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.186.000	1.086
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.823.403	3.066
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	19.000	19
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	19.000	19
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	6.180	3
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	4.020	3
		Saldo ultimo	10.200	6
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	70.689	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	191.828	71
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	262.517	71
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	262.517	71
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	192.895	209
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	192.895	209
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	903.405	194
		Feriepengeforpligtelser	47.467	45
		Skyldig fratrædelsesløn	22.356	28
		Øvrige	261.183	255
		Konto 421 i alt	1.234.411	522
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.265	65
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	100	
		Forudbetalinger i alt	24.365	65
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	147.106	229
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			147.106	229

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