

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0328	LBF-nr.:	213	Kommunenr.:	751
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
AlmenBo Aarhus		13, Neptunvej		Aarhus Kommune	
Frydenlunds Allé 8		Neptunvej 41-89		Kalkværksvej 10	
8210 Aarhus V		8260 Viby J		8000 Aarhus C	
Telefon:	8938 2000	Telefon:		Telefon:	89 40 20 00
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@almenbo-aarhus.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.almenbo-aarhus.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:	59645013	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.154	88	1	88
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.154	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	667	13		
	2	1.346	18		
	3	3.755	43		
	4	1.386	14		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		227	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner		345	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.726	90		98

Matrikel nr. og tekst	8 pf, 8 pg, 8 qc, Viby By, Fre
BBR-ejendomsnummer	326661

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	7.726	09-09-1966	15-11-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	88	7.154		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

707,68

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

51,23

Forhøjelse pr. m² i %:

7,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

366.480

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)	633.480	666	666
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	250.257	270	286
107	*	Vandafgift	239.544	334	334
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	131.969	145	158
110		Forsikringer	77.149	77	80
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	46.899	59	59
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.306	40	30
		Konto 111 i alt	77.205	99	89
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	396.900	397	397
		2. Dispositionsfond	54.782	55	55
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	451.682	452	452
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	203.889	205	208
		Konto 113 i alt	203.889	205	208
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.431.695	1.582	1.607
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	436.436	461	474
115	*	Almindelig vedligeholdelse	274.698	289	289
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.465.921	777	1.147
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.465.921	777	1.147
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	360.879		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	360.879		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	156.824	165	167
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.582	21	21
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	39.218	10	10
		Konto 118 i alt	216.624	196	198
119	*	Diverse udgifter	26.802	53	53
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	954.560	999	1.014
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.100.000	1.100	1.260
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			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.300.000	1.300	1.460
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.319.735	4.547	4.747
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	708.685	535	1.067
		2. Renter m.v.	180.957	210	210
		3. Administrationsbidrag	28.549	20	20
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	918.191	765	1.297
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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	28.226		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.226		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	935	1	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	935	1	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.442		
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	920.568	766	1.297
139		UDGIFTER I ALT	5.240.303	5.313	6.044
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	611.076		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.851.379	5.313	6.044

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	5.026.752	4.785	5.063
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	161.386	159	159
		5. Institutioner	250.306		250
		6. Kældre m.v.	14.963	15	15
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	278.550	274	277
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.731.957	5.233	5.764
202	*	Renter	29.230	4	4
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	80.500	75	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.948		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			199
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.850.635	5.312	6.042
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	744		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	744		
209		INDTÆGTER I ALT	5.851.379	5.312	6.042
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.851.379	5.312	6.042

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.024.936	13.025
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	84.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.393.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.024.936	13.025
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.724.136	18.413
	*	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	27.749.072	31.438
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.868	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	452.880	393
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	23.154	7
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	79.108	31
		7. Forudbetalte udgifter	11.887	18
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	583.897	449
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	25.390	25
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.679.768	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.289.055	474
310		AKTIVER I ALT	33.038.127	31.912

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.182.644	8.549
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	237.715	399
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	94.687	123
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.515.046	9.071
407	*	Opsamlet resultat	1.182.750	571
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.697.796	9.642
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.665.816	1.812
Konto 408 i alt			1.665.816	1.812
409		Beboerindskud	460.500	461
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.898.620	10.752
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.024.936	13.025
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.993.974	5.117
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.993.974	5.117
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	646.898	601
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	646.898	601
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	27.665.808	18.743
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		2.914
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	548.707	541
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	53.856	52
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	10.112	15
424		Banklån	61.849	5
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	674.524	3.527
430		PASSIVER I ALT	33.038.128	31.912
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	146.766	240	240
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	84.409	115	115
101.3		Administrationsbidrag	5.633	9	9
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	147.335	101	101
105.2		Andel til Landsbyggefonden	249.337	201	201
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	633.480	666	666
		Nettokapitaludgifter i alt	633.480	666	666
107		VANDAFGIFT			
		Div.	239.544	334	334
Konto 107 i alt			239.544	334	334

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Indsamling	114.026	130	143
		Boligbidrag	17.943	15	15
		Konto 109 i alt	131.969	145	158
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	396.900	397	397
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	396.900	397	397
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	344.508	357	367
		Div.	82.009	93	95
		Andre renholdelsesudgifter	9.919	11	12
		Konto 114 i alt	436.436	461	474
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	44.204	289	289
115.2		Bygning, klimaskærm	3.863		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	117.982		
115.4		Bygning, fælles indvendig	27.196		
115.5		Bygning, tekniske installationer	47.677		
115.6		Materiel	33.776		
		Konto 115 i alt	274.698	289	289
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	162.421		
116.2		Bygning, klimaskærm	113.572	777	1.147
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	179.076		
116.4		Bygning, fælles indvendig	83.918		
116.5		Bygning, tekniske installationer	5.906.160		
116.6		Materiel	20.774		
		Konto 116 i alt	6.465.921	777	1.147
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Div.	156.824	165	167

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	156.824	165	167
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Div.	20.582	21	21
		Konto 118.2 i alt	20.582	21	21
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Div.	39.218	10	10
		Konto 118.3 i alt	39.218	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	216.624	196	198
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	80.500	75	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.948		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	127.176	121	123
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter BL og HF	21.642	39	39
		Beboermøder og andre arrangementer	2.396	5	5
		Afdelingsbestyrelse, møde- og kursusudgi		4	4
		Afdelingsbestyrelse, andre udgifter	2.764	5	5
		Konto 119 i alt	26.802	53	53
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	75,39		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.100.000	1.100	1.260
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.100.000	1.100	1.260
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion	1.442		
		Konto 134 i alt	1.442		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med H.F.	19.790		
		Andre renteindtægter	9.440	4	4
		Konto 202 i alt	29.230	4	4
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			
		Bogføringsfejl i 2000 (vedr. 5.2.)	744		
		Konto 206 i alt	744		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.024.936	13.025
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.024.936	13.025
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.413.440	18.413
		+ Forbedringsarbejder i året	-2.980.619	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.432.821	18.413
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	708.685	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	708.685	
		Bogført værdi ultimo	14.724.136	18.413
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	16.868	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16.868	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	452.880	393
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	452.880	393
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.154	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	23.154	7
		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	8.548.565	8.549
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.465.921	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.100.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.182.644	8.549
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	122.913	124
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.226	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	94.687	123
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	570.739	-29
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	611.076	600
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	935	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.182.750	571
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.182.750	571
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	548.707	541
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	548.707	541
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	53.856	52
		Konto 421 i alt	53.856	52
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.112	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	10.112	15
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

		Antenne		
--	--	---------	--	--

		Konto 425 i alt		
--	--	------------------------	--	--

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2018
Underskrift (sign)	Steffen Espersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Kristian Koch

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Hans Bye Jensen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Chris Cully

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

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