

Boligorganisation LBF-nr.: **0328** **Afdeling** LBF-nr.: **222** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:
AlmenBo Aarhus
Frydenlunds Allé 8
8210 Aarhus V

Navn - adresse:
22, Fjældevænget
Fjældevænget 60-104
8210 Aarhus V

Navn - adresse:
Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Telefon: **8938 2000**
Fax:
E-postadresse:
post@almenbo-aarhus.dk
Hjemmeside:
www.almenbo-aarhus.dk
CVR-nr.: **59645013**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **89 40 20 00**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.463	257	1	257
Almene ungdomsboliger		3.603	63	1	63
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.066	320	1	320
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	4.258	77		
	2	2.939	42		
	3	7.123	84		
	4	5.146	54		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.066	320		320

Matrikel nr. og tekst	8 vt, Hasle, Århus jorder8 vt, Hasle, Århus jorder
BBR-ejendomsnummer	627238 627238

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	257	19.463	30-04-1979	01-08-1981
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	257	19.463		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	194	15.860		
Boliger i tæt/lavt byggeri	63	3.603		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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:

772,36

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	5.421.324	5.514	5.514
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	267.263	301	302
107	*	Vandafgift	931.521	1.116	1.116
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	215.545	360	310
110		Forsikringer	240.857	278	248
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	435.644	459	459
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	124.299	130	130
		Konto 111 i alt	559.943	589	589
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.028.000	1.028	1.041
		2. Dispositionsfond	143.406	143	144
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.171.406	1.171	1.185
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.386.535	3.815	3.750
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.407.398	1.533	1.533
115	*	Almindelig vedligeholdelse	519.334	471	421
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.488.855	1.347	2.246
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.488.855	1.347	2.246
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	352.439		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	352.439		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	367.244	320	320
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	68.612	60	60
		Konto 118 i alt	435.856	380	380
119	*	Diverse udgifter	63.214	157	158
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.425.802	2.541	2.492
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.761.151	1.761	1.811
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	550.000	550	450
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	18.014	18	18
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	52.980	53	53
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	16.782	17	101
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.398.927	2.399	2.433
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.632.588	14.269	14.189
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	577.050	620	570
		2. Renter m.v.	43.275	113	63
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	620.325	733	633
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.272.814	1.729	2.300
		2. Renter m.v.	1.844.560	2.388	1.868

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	196.943	197	197
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.169.215	2.532	2.173
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	290.400	420	258
		Konto 127 i alt	1.854.702	1.362	1.934
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	25.521		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25.521		
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.221		
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.	68.695	72	69

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.544.943	2.167	2.636
139		UDGIFTER I ALT	16.177.531	16.436	16.825
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	587.423		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.764.954	16.436	16.825

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	12.359.832	12.361	12.585
		2. Almene ungdomsboliger	2.672.616	2.673	2.720
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	624.225	612	621
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.656.673	15.646	15.926
202	*	Renter	246.685		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	68.695	72	69
		2. Drift af fællesvaskeri	217.183	200	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	171.125	172	172
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	26.400		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	347.863	348	456
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.734.624	16.438	16.823
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	30.331		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	30.331		
209		INDTÆGTER I ALT	16.764.955	16.438	16.823
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.764.955	16.438	16.823

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	154.627.375	154.627
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	198.000.000	
		2. Heraf grundværdi	13.334.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	154.627.375	154.627
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	67.699.365	70.359
	*	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	7.896.000	7.896
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	230.222.740	232.882
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.933	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	826.942	776
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	25.488	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		117
		7. Forudbetalte udgifter	5.057	12
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	872.420	905
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	16.766	17
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.710.334	6.832
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.599.520	7.754
310		AKTIVER I ALT	238.822.260	240.636

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.204.438	1.932
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.446.410	1.195
403		Fælleskonto (B-ordning)	162.126	144
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	244.545	246
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	56.674	66
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.114.193	3.583
407	*	Opsamlet resultat	1.507.414	1.268
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.621.607	4.851
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	37.104.604	44.373
		Landsbyggefonden	20.090.530	20.091
Konto 408 i alt			57.195.134	64.464
409		Beboerindskud	3.168.695	3.169
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	94.263.546	86.995
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	154.627.375	154.628
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	63.250.705	65.524
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	63.250.705	65.524
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	766.210	723
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	766.210	723
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	7.896.000	7.896
		Konto 415 i alt	7.896.000	7.896
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	226.540.290	228.771
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	4.448.660	4.814
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	906.281	908
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	172.799	139
422		Mellemregning med fraflyttere		20
423	*	Deposita og forudbetalt leje		46
424		Banklån	25.887	16
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.106.736	1.072
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.106.736	1.072
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.660.363	7.015
430		PASSIVER I ALT	238.822.260	240.637
		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		32	32
102.2		- Ydelsessikring fra staten	1.990.835	2.082	2.082
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	623.228	616	616
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)	-2.614.063	-2.730	-2.730
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	7.268.535	6.980	6.980
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	487.914	1.014	1.014
101.3		Administrationsbidrag	352.400	353	353
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	73.462	103	103
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)	8.035.387	8.244	8.244
		Nettokapitaludgifter i alt	5.421.324	5.514	5.514
107		VANDAFGIFT			
		Div.	931.521	1.116	1.116
Konto 107 i alt			931.521	1.116	1.116

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Indsamling	211.643	350	300
		Boligbidrag	3.902	10	10
		Konto 109 i alt	215.545	360	310
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.028.000	1.028	1.041
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.028.000	1.028	1.041
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	1.363.609	1.503	1.503
		Andre renholdelsesudgifter	43.789	30	30
		Konto 114 i alt	1.407.398	1.533	1.533
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	67.354	471	421
115.2		Bygning, klimaskærm	10.498		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	202.571		
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.226		
115.5		Bygning, tekniske installationer	106.499		
115.6		Materiel	111.186		
		Konto 115 i alt	519.334	471	421
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	157.900		
116.2		Bygning, klimaskærm	209.008	1.347	2.246
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	259.774		
116.4		Bygning, fælles indvendig	153.341		
116.5		Bygning, tekniske installationer	682.019		
116.6		Materiel	26.813		
		Konto 116 i alt	1.488.855	1.347	2.246
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Div.	367.244	320	320
		Konto 118.1 i alt	367.244	320	320

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Div.	68.612	60	60
		Konto 118.3 i alt	68.612	60	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	435.856	380	380
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	217.183	200	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	171.125	172	172
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	26.400		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	21.148	8	8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter BL og HF	45.262	122	123
		Beboermøder og andre arrangementer	3.365	10	10
		Afdelingsbestyrelse, møde- og kursusudgi	7.887	10	10
		Afdelingsbestyrelse, andre udgifter	6.700	15	15
		Konto 119 i alt	63.214	157	158
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	55,34		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.761.151	1.761	1.811
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.761.151	1.761	1.811
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20,24		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Tilbagebetaling rente/ydels. - omkonver	1.221		
		Konto 134 i alt	1.221		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	68.695	72	69
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	68.695	72	69

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med H.F	245.380		
		Andre renteindtægter	1.305		
		Konto 202 i alt	246.685		
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			
		Div.	30.331		
		Konto 206 i alt	30.331		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	154.627.375	154.627
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	154.627.375	154.627
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	70.358.951	70.359
		+ Forbedringsarbejder i året	190.278	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	70.549.229	70.359
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.849.864	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.849.864	
		Bogført værdi ultimo	67.699.365	70.359
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		
		Div.	7.896.000	7.896
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.896.000	7.896
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.933	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.933	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	457.380	393
		El	369.562	383
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	826.942	776
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	25.488	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	25.488	
		Heraf til inkasso		2
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	1.932.142	1.932
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.488.855	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.761.151	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.204.438	1.932
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	65.413	94
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25.521	45
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	16.782	17
		Saldo ultimo	56.674	66
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.267.854	1.268
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	587.423	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	347.863	
		Saldo ultimo	1.507.414	1.268
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.507.414	1.268
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	587.271	592
		El	319.010	316
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	906.281	908
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	172.799	139
		Konto 421 i alt	172.799	139
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		46
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		46
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	789.451	770
		El	317.285	302

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.106.736	1.072

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2017
Underskrift (sign) Steffen Espersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2017
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 30-04-2017
Underskrift/-er (sign) Ib Vang

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

Påtegning Ingen
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2017
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)