

BoligorganisationLBF-nr.: **0197****Afdeling**LBF-nr.: **006****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

AAB, AARHUS**Langelandsgade 50****8000 Aarhus C**

Navn - adresse:

Ingerslevgården**Stadion Alle****8000 Aarhus C**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Rådhuspladsen 2****8000 Aarhus C**Telefon: **89313131**Fax: **89313189**

E-postadresse:

bolig@aabnet.dk

Hjemmeside:

www.aabnet.dkCVR-nr.: **41954817**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

bolig@aabnet.dk

Hjemmeside:

www.aabnet.dkCVR-nr.: **41954817**Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **89402000**Fax: **89406670**

E-postadresse:

post@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.929	180	1	180
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.929	180	1	180
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	8.393	131		
	3	3.036	35		
	4	1.500	14		
	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		12.929	180		180

Matrikel nr. og tekst	741 cv
BBR-ejendomsnummer	455305

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	180	12.929	01-10-1927	01-04-1929
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	180	12.929		
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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

642,83

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-14,2

Forhøjelse pr. m² i %:

-2,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-183.545

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)	28.616	29	29
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	590.301	593	632
107	*	Vandafgift	440.943	568	450
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	157.703	154	155
110		Forsikringer	116.467	120	125
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	71.000	79	82
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	71.000	79	82
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	611.489	612	616
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	611.489	612	616
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	119.360	119	119
		2. G-indskud	812.336	818	831
		Konto 113 i alt	931.696	937	950
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.919.599	3.063	3.010
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.069.105	1.136	1.149
115	*	Almindelig vedligeholdelse	341.624	298	323
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	707.119	461	550
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	707.118	461	550
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	490.486		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	490.486		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	192.408	235	225
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	192.408	235	225
119	*	Diverse udgifter	98.513	141	142
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.701.651	1.810	1.839
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.110.000	3.110	3.440
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	17.500	18	17
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	478.374	478	478
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	58.000	58	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.663.874	3.664	3.975
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.313.740	8.566	8.853
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	649.107	588	224
		2. Renter m.v.	246.703	208	205
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	895.810	796	429
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.	11.630		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.185		
		Konto 129 i alt	2.445		
130		1. Tab ved fraflytninger	187.870		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	57.780		
		3. Dækket af dispositionsfonden	130.090		
		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	16.953		
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	915.208	796	429
139		UDGIFTER I ALT	9.228.948	9.362	9.282
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	261.200		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.490.148	9.362	9.282

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	8.311.112	8.191	8.419
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	34.256	34	35
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.345.368	8.225	8.454
202	*	Renter	540.632	541	307
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	141.076	135	135
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	458.311	458	387
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.485.387	9.359	9.283
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.760		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.760		
209		INDTÆGTER I ALT	9.490.147	9.359	9.283
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.490.147	9.359	9.283

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.316.883	3.317
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	123.000.000	
		2. Heraf grundværdi	38.549.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.316.883	3.317
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.814.047	7.162
	*	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	11.130.930	10.479
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.612	4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	563.403	397
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	52.504	52
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	88.892	
		7. Forudbetalte udgifter	73.000	83
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	798.411	536
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	14.740.072	12.317
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.538.483	12.853
310		AKTIVER I ALT	26.669.413	23.332

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.127.793	7.725
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	409.707	419
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	3.102.865	3.088
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	232.037	232
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.872.402	11.464
407	*	Opsamlet resultat	1.043.632	1.241
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.916.034	12.705
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	950.783	951
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.366.100	2.366
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.316.883	3.317
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.302.108	6.254
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.302.108	6.254
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	152.637	152
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	152.637	152
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	10.771.628	9.723
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	645.114	659
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	309.183	198
422		Mellemregning med fraflyttere	10.886	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	16.571	38
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	981.754	904
430		PASSIVER I ALT	26.669.416	23.332
		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	9.538	10	10
105.2		Andel til Landsbyggefonden	19.078	19	19
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	28.616	29	29
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	28.616	29	29
107		VANDAFGIFT			
		Vand og kloakbidrag	440.943	568	450
		Konto 107 i alt	440.943	568	450

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	154.538	149	150
		Containertømning mv.	3.165	5	5
		Konto 109 i alt	157.703	154	155
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	553.680	554	558
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	33.000	33	33
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	24.809	25	25
		Administrationsbidrag i alt	611.489	612	616
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionær mv.	846.484	894	895
		Trappevask mv.	156.646	157	158
		Kontorhold ejendomsfunktionærer	40.433	40	41
		Øvrige renholdelsesudgifter	25.542	45	55
		Konto 114 i alt	1.069.105	1.136	1.149
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	62.727	196	221
115.2		Bygning, klimaskærm	10.887	102	102
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.625		
115.4		Bygning, fælles indvendig	28.227		
115.5		Bygning, tekniske installationer	133.967		
115.6		Materiel	61.191		
		Konto 115 i alt	341.624	298	323
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.375	2	293
116.2		Bygning, klimaskærm	576.748	362	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.562	43	207
116.4		Bygning, fælles indvendig		2	2
116.5		Bygning, tekniske installationer	116.768	52	48
116.6		Materiel	666		
		Konto 116 i alt	707.119	461	550
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	192.408	235	225
		Konto 118.1 i alt	192.408	235	225
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	192.408	235	225
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	141.076	135	135
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	51.332	100	90
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	22.743	23	23
		Afdelingsbestyrelsen	16.751	48	49
		Beboeraktiviteter, møder og fester	47.617	55	55
		Køb og salg af edb-udstyr	4.904	10	10
		Øvrige udgifter	6.498	5	5
		Konto 119 i alt	98.513	141	142
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	240,54		
		Samlet henlæggelse i alt	3.110.000	3.110	3.440
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.110.000	3.110	3.440
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

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	1,35		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	37		
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			
		Ekstraordinære omkostninger	16.953		
		Konto 134 i alt	16.953		
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			
		Renteindtægter, mellemregning	540.632	541	307
		Konto 202 i alt	540.632	541	307
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			
		Ekstraordinære indtægter	1.360		
		Indgået tidligere afskrevet fordring	3.400		
		Konto 206 i alt	4.760		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.316.883	3.317
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.316.883	3.317
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.161.619	6.122
		+ Forbedringsarbejder i året	1.301.536	1.676
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.463.155	7.798
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	649.108	636
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	649.108	636
		Bogført værdi ultimo	7.814.047	7.162
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	20.612	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.612	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	563.403	397
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	563.403	397
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	52.504	52
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	52.504	52
		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	7.724.911	5.713
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	707.118	1.008
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.110.000	3.020
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.127.793	7.725
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	231.817	231
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	57.780	57
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	58.000	58
		Saldo ultimo	232.037	232
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	1.240.743	1.280
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	261.200	398
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	458.311	437
		Saldo ultimo	1.043.632	1.241
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.043.632	1.241
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	645.114	659
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	645.114	659
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	94.980	90
		Øvrige skyldige omkostninger	214.203	108
		Konto 421 i alt	309.183	198
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.571	38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	16.571	38
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til den generelle forretningsførerpåtegning i boligorganisationens regnskab
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift (sign)	Anders Rønnebro

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til den generelle revisorpåtegning i boligorganisationens regnskab
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Jakob Nyborg og Jane Haugaard

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

Påtegning	Jævnfør "Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger" §15 stk. 4, har afdelingsmødet valgt, at afdelingsmødet ikke skal godkende regnskabet, hvorfor der ikke er en særskilt påtegning herfor.
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Ingen

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

Påtegning	Der henvises til den generelle bestyrelsespåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	19-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Dan Christensen

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

Påtegning	Der henvises til den generelle øverste myndighedspåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	15-06-2017
Underskrift/-er (sign)	Dan Christensen