

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **023****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**

Navn - adresse:

Afdeling 023 - Rundhøj I**Rundhøj Allè 4 - 36
8270 Højbjerg**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.832	105	1	105
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.832	105	1	105
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	468	9		
	2	2.052	30		
	3	2.052	24		
	4	3.279	33		
	5	981	9		
- 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			17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.832	122		108

Matrikel nr. og tekst	Holme By, Holme 15AS Ejl. 1
BBR-ejendomsnummer	956878

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	123	8.917		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	105	8.831		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	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		

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

630,5

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,8

Forhøjelse pr. m² i %:

1,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

60

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)	540.636	542	541
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	316.099	317	338
107	*	Vandafgift	398.058	511	452
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	105.711	113	115
110		Forsikringer	148.986	159	154
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	30.072	52	52
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	44.420	44	45
		Konto 111 i alt	74.492	96	97
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	442.272	442	442
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	442.272	442	442
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	248.151	244	253
		Konto 113 i alt	248.151	244	253
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.733.769	1.882	1.851
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	757.573	824	879
115	*	Almindelig vedligeholdelse	255.873	240	240
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	929.292	355	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	929.291	355	
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	350.364		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	350.364		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	157.552	168	167
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	12.251	12	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	238.994	28	29
		Konto 118 i alt	408.797	208	206
119	*	Diverse udgifter	58.606	63	75
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.480.850	1.335	1.400
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.199.000	1.199	1.225
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	130.000	130	130
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	3.330		4
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.332.330	1.329	1.359
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.087.585	5.088	5.151
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	449.841	780	773
		2. Renter m.v.	288.190		
		3. Administrationsbidrag	27.373		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	765.404	780	773
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	79.506	55	97
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	79.506	55	97
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.	2.936		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.936		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	43.701		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	43.701		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	42.114	10	29
		Konto 131 i alt	42.114	10	29
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.	106.320	128	99

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	993.344	973	998
139		UDGIFTER I ALT	6.080.929	6.061	6.149
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	545.824		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.626.753	6.061	6.149

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.553.900	5.524	5.569
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.220	14	14
		7. Garager/Carporte	31.380	31	31
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	66.950	7	67
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.666.450	5.576	5.681
202	*	Renter	305.211	70	89
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	384.331	165	126
		2. Drift af fællesvaskeri	138.026	137	140
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.800	10	10
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	103.000	103	103
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.606.818	6.061	6.149
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.933		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	19.933		
209		INDTÆGTER I ALT	6.626.751	6.061	6.149
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.626.751	6.061	6.149

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.764.479	11.764
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	37.500.000	
		2. Heraf grundværdi	17.515.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	11.764.479	11.764
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.073.310	10.851
	*	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	21.837.789	22.615
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.914	
		2. Beboerindskud	7.150	8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	278.600	322
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	361	35
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	86.965	94
		7. Forudbetalte udgifter	45.011	62
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	421.001	521
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	12.478.116	11.128
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.899.117	11.649
310		AKTIVER I ALT	34.736.906	34.264

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.127.729	10.656
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	376.887	597
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	15.260	217
406	*	Andre henlæggelser	21.014	18
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.540.890	11.488
407	*	Opsamlet resultat	205.785	309
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.746.675	11.797
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.241.009	1.358
Konto 408 i alt			1.241.009	1.358
409		Beboerindskud	403.200	403
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.120.270	10.003
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.764.479	11.764
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.684.976	9.234
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.684.976	9.234
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	665.450	608
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	665.450	608
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	22.114.905	21.606
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	406.793	429
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	418.569	357
422		Mellemregning med fraflyttere	6.348	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	43.615	75
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	875.325	861
430		PASSIVER I ALT	34.736.905	34.264
		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)	117.219	179	178
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	55.680		
101.3		Administrationsbidrag	4.486		
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	363.251	363	363
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	540.636	542	541
Prioritering ved indekslån:					
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	540.636	542	541
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	398.058	511	452
Konto 107 i alt			398.058	511	452

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	87.831	99	101
		Affaldsposer	9.684	10	10
		Øvrige renovation	8.196	4	4
		Konto 109 i alt	105.711	113	115
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	442.272	442	442
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	442.272	442	442
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	412.598	500	513
		Trappevask	129.891	102	150
		Renholdelse, udearealer	180.042	180	181
		Øvrige	35.042	42	35
		Konto 114 i alt	757.573	824	879
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	28.056		
115.2		Bygning, klimaskærm	17.871		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	76.455	240	240
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.842		
115.5		Bygning, tekniske installationer	88.558		
115.6		Materiel	41.091		
		Konto 115 i alt	255.873	240	240
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	4.788	12	
116.2		Bygning, klimaskærm	390.449	80	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	374.307	215	
116.4		Bygning, fælles indvendig	13.275	48	
116.5		Bygning, tekniske installationer	142.947		
116.6		Materiel	3.526		
		Konto 116 i alt	929.292	355	
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	134.469	140	139
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	11.825	15	15
		Øvrige driftsudgifter	11.258	13	13
		Konto 118.1 i alt	157.552	168	167
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand	12.251	8	6
		Øvrige driftsudgifter		4	4
		Konto 118.2 i alt	12.251	12	10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	11.621	13	14
		Renholdelse, vedligeholdelse	222.165	5	5
		Øvrige driftsudgifter	5.208	10	10
		Konto 118.3 i alt	238.994	28	29
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	408.797	208	206
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	138.026	137	140
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.800	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	260.971	61	56
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	13.267	13	14
		Trivselsformål	23.108	10	30
		Afdelingsmøder	805		
		Afdelingsbestyrelsen	11.000	11	11
		Øvrige	10.426	29	20
		Konto 119 i alt	58.606	63	75
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	136,76		
		Samlet henlæggelse i alt	1.199.000	1.199	1.225
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.199.000	1.199	1.225
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,72		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	3.330		4
		Konto 124 i alt	3.330		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		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:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	106.320	128	99
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	106.320	128	99
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	263.097	60	60
		Andre renter	42.114	10	29
		Konto 202 i alt	305.211	70	89
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	19.933		
		Konto 206 i alt	19.933		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	11.764.479	11.764
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.764.479	11.764
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.851.389	9.779
		+ Forbedringsarbejder i året	278.814	1.597
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.130.203	11.376
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	18.278	25
		Samlet indeksregulering ultimo	18.278	25
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	449.841	496
		Afskrivning	625.330	54
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.075.171	550
		Bogført værdi ultimo	10.073.310	10.851
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.914	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.914	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	278.600	322
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	278.600	322
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.361	28
		Tilgodehavende hos kommunen		7
		Dubiose debitorer og inkasso	-13.000	
		Konto 305.4 i alt	361	35
		Heraf til inkasso		
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	10.656.056	9.960
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	929.291	448
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.400.964	1.144
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.127.729	10.656
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	217.224	217
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	201.964	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	15.260	217
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	17.684	17
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	3.330	1
		Saldo ultimo	21.014	18

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	308.785	399
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	103.000	90
		Saldo ultimo	205.785	309
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	205.785	309
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	406.793	429
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	406.793	429
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	301.809	240
		Feriepengeforpligtelser	52.746	54
		Øvrige	64.014	63
		Konto 421 i alt	418.569	357
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.815	72
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.800	3
		Forudbetalinger i alt	43.615	75
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er opstillet
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	22-03-2017
Underskrift (sign)	Svend Erik Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	24-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Klaus Kristiansen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	03-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	23-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Hovedbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	29-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand