

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0031**
Afdeling

 LBF-nr.: **132**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Boligkontoret Århus
Brendstrupgårdsvej 7
8200 Aarhus N**

Navn - adresse:

**32 Nørreskovvej
Nørreskovvej 31-299
8382 Hinnerup**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C**

 Telefon: **87 39 39 39**

Fax:

E-postadresse:

post@bk-aarhus.dk

Hjemmeside:

www.bk-aarhus.dk

 CVR-nr.: **30968301**

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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.820	132	1	132
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.820	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.932	50		
	3	6.888	82		
	4				
	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		9.820	132		132

Matrikel nr. og tekst	3cæ Hinnerup By, Grundfør
BBR-ejendomsnummer	34460

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	132	9.820		01-01-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	132	9.820		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

842,99

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,57

Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

201.984

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)	2.592.558	2.686	2.643
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	261.735	283	280
107	*	Vandafgift	721.453	705	725
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	244.926	246	250
110		Forsikringer	74.068	75	95
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	693.183	765	750
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.433	40	46
		Konto 111 i alt	732.616	805	796
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	541.972	543	543
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	541.972	543	543
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	2.576.770	2.657	2.689
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	751.026	729	730
115	*	Almindelig vedligeholdelse	250.312	260	280
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.386.998	1.961	1.755
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.386.998	1.961	1.754
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	132.797		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	132.797		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	74.008	79	90
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	-1.787	13	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.592	10	13
		Konto 118 i alt	85.813	102	109
119	*	Diverse udgifter	86.784	108	100
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.173.935	1.199	1.220
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.777.000	1.777	1.915
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	42.000	42	42
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.894.000	1.894	2.017
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.237.263	8.436	8.569
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	545.765	546	565
		2. Renter m.v.	345.059	346	260
		3. Administrationsbidrag	28.751	28	26
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	919.575	920	851
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	133.706	140	155
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	133.706	140	155
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.	1.504		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.504		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	35.881		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.881		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	45.554	22	25
		Konto 131 i alt	45.554	22	25
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.098.835	1.082	1.031
139		UDGIFTER I ALT	9.336.098	9.518	9.600
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	314.211		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.650.309	9.518	9.600

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	9.231.523	9.236	9.386
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.231.523	9.236	9.386
202	*	Renter	143.517	34	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	85.625	90	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.225	3	3
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	153.349	153	100
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.618.239	9.516	9.599
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	32.067		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	32.067		
209		INDTÆGTER I ALT	9.650.306	9.516	9.599
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.650.306	9.516	9.599

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	47.498.551	47.499
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	75.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.821.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.254.282	9.254
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	56.752.833	56.753
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.692.028	11.016
	*	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	67.444.861	67.769
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.180	13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	437.360	443
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	72.565	29
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.523	
		6. Andre debitorer	841	25
		7. Forudbetalte udgifter	110.067	175
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	649.536	685
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	2.790.545	2.014
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.440.081	2.699
310		AKTIVER I ALT	70.884.942	70.468

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.760.434	2.370
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	234.553	292
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	47.209	42
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.042.196	2.704
407	*	Opsamlet resultat	472.411	312
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.514.607	3.016
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	3.667.686	4.376
		Landsbyggefonden	9.216.324	9.216
Konto 408 i alt			12.884.010	13.592
409		Beboerindskud	1.015.000	1.015
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	42.853.823	42.146
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	56.752.833	56.753
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.059.740	9.606
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.059.740	9.606
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	231.750	189
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	231.750	189
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	66.044.323	66.548
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	480.856	480
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	798.781	379
422		Mellemregning med fraflyttere	12.000	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	34.377	40
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	1.326.014	905
430		PASSIVER I ALT	70.884.944	70.469
		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)	707.898	710	714
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	48.632	60	43
101.3		Administrationsbidrag	31.395	31	31
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		-80	-50
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	235.284	235	235
105.2		Andel til Landsbyggefonden	470.569	471	471
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.493.778	1.587	1.544
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	366.260	366	366
105.2		Andel til Landsbyggefonden	732.520	733	733
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.098.780	1.099	1.099
		Nettokapitaludgifter i alt	2.592.558	2.686	2.643
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	721.453	705	725
Konto 107 i alt			721.453	705	725

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	244.926	246	250
		Konto 109 i alt	244.926	246	250
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	507.672	508	508
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	14.500	15	15
		1.4 Tillægsydelse, i alt	19.800	20	20
		Administrationsbidrag i alt	541.972	543	543
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	715.845	714	714
		Anden rengøring	11.060		
		Trappevask m.v.	2.746		
		Udeservice	15.010	6	6
		Diverse renholdelse	6.365	9	10
		Konto 114 i alt	751.026	729	730
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.416	260	280
115.2		Bygning, klimaskærm	19.247		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	88.870		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.328		
115.5		Bygning, tekniske installationer	87.235		
115.6		Materiel	33.216		
		Konto 115 i alt	250.312	260	280
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	457.660	1.286	1.078
116.2		Bygning, klimaskærm	36.296	107	126
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	409.289	120	132
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	123.891	148	409
116.6		Materiel	359.862	300	10
		Konto 116 i alt	1.386.998	1.961	1.755
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)
		El, vand, varme og telefon	44.974	79	90
		Rengøring m.m	19.322		
		Øvrige driftsudgifter	9.712		
		Konto 118.1 i alt	74.008	79	90
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Øvrige fællesudgifter	-1.787	13	6
		Konto 118.2 i alt	-1.787	13	6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	587	10	13
		Rengøring	13.005		
		Konto 118.3 i alt	13.592	10	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	85.813	102	109
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	85.625	90	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.225	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-4.037	9	26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	16.678	17	17
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	22.052	30	26
		Beboermøder	5.200	6	6
		Kontorholdsudgifter	11.992	25	21
		Aktiviteter m.m.	30.862	30	30
		Konto 119 i alt	86.784	108	100
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	180,96		
		Samlet henlæggelse i alt	1.777.000	1.777	1.915
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.777.000	1.777	1.915
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,64		
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		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	143.494	34	30
		Afrundinger m.m.	23		
		Konto 202 i alt	143.517	34	30
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			
		Reg. fælleshus + reg. lønoverf. 2015	30.192		
		Indgået tidligere afskrevet	1.875		
		Konto 206 i alt	32.067		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	47.498.551	47.499
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	47.498.551	47.499
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.478.611	21.326
		+ Forbedringsarbejder i året	355.481	153
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.834.092	21.479
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.462.593	9.769
		Afdrag	679.471	694
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.142.064	10.463
		Bogført værdi ultimo	10.692.028	11.016
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	21.180	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.180	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	437.360	443
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	437.360	443
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	72.565	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	72.565	29
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	7.523	
		Konto 305.5 i alt	7.523	
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	2.370.432	3.258
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.386.998	2.528
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.777.000	1.640
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.760.434	2.370
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	41.090	30
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.881	33
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	42.000	45
		Saldo ultimo	47.209	42
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	311.549	390
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	314.211	50
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	153.349	128
		Saldo ultimo	472.411	312
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	472.411	312
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	480.856	480
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	480.856	480
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	231.629	178
		Skyldige lønomkostninger	75.325	62
		Skyldige beløb kreditorer	491.827	139
		Konto 421 i alt	798.781	379
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.080	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	15.297	37
		Forudbetalinger i alt	34.377	40
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift (sign) Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Kristian Koch

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

Påtegning Regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Morten Homann

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

Påtegning regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Morten Homann

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

Påtegning regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Søren Høgsberg