

BoligorganisationLBF-nr.: **0715**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

www.ALBOA.dkCVR-nr.: **29462518****Afdeling**LBF-nr.: **043**

Navn - adresse:

**Afdeling 043 - Håndværkerparken II
Sadelmagertoften 57 - 171 og 2 - 198
8270 Højbjerg**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2 , Postbox 32
8000 Aarhus C**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.796	154	1	154
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.796	154	1	154
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	360	10		
	2	3.735	59		
	3	4.562	54		
	4	2.609	26		
	5	530	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			6	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.796	160		155

Matrikel nr. og tekst	Holme By, Holme 11CX
BBR-ejendomsnummer	866178

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	154	11.796		
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	154	11.796		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

722,06

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,47

Forhøjelse pr. m² i %:

1,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

159

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)	3.889.514	3.890	3.890
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	754.019	750	807
107	*	Vandafgift	1.741	1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	216.752	211	219
110		Forsikringer	168.602	172	172
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	19.656	21	22
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.528	15	15
		Konto 111 i alt	40.184	36	37
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	633.216	633	633
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	633.216	633	633
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	1.814.514	1.803	1.869
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	951.288	922	963
115	*	Almindelig vedligeholdelse	263.010	277	277
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	756.411	922	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	756.410	922	
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	238.737		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	238.737		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	114.502	179	187
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	114.644	126	121
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	229.146	305	308
119	*	Diverse udgifter	46.357	77	66
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.489.802	1.581	1.614
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.490.000	1.490	1.364
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	9.764	10	10
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.699.764	1.700	1.574
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.893.594	8.974	8.947
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	167.385	85	247
		2. Renter m.v.	70.999		
		3. Administrationsbidrag	9.383		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	247.767	85	247
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	50.732	183	69
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	50.732	183	69
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	859.023	1.215	1.215
		2. Renter m.v.	280.245		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	75.600		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-3.869		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.218.737	1.215	1.215
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	866		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	866		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	27.290		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.290		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	108.004	88	112
		Konto 131 i alt	108.004	88	112
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	3.000		
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	1.628.240	1.571	1.643
139		UDGIFTER I ALT	10.521.834	10.545	10.590
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	154.555		
		2. Overført til opsamlet resultat	249.901		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.926.290	10.545	10.590

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	8.517.444	8.515	8.648
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	25.200	25	25
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	396.557	345	412
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.939.201	8.885	9.085
202	*	Renter	481.582	149	115
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	17.998	27	12
		2. Drift af fællesvaskeri	102.762	80	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	145.481	189	63
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.687.024	9.330	9.375
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.218.737	1.215	1.215
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	20.532		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.239.269	1.215	1.215
209		INDTÆGTER I ALT	10.926.293	10.545	10.590
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.926.293	10.545	10.590

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	76.480.044	76.480
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	158.000.000	
		2. Heraf grundværdi	56.617.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	28.488.083	28.488
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	104.968.127	104.968
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.985.652	3.689
	*	2. Bygningsrenovering m.v	22.876.067	23.735
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	39.021	41
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	132.868.867	132.433
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.176	
		2. Beboerindskud		8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	35.037	18
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	169.292	217
		7. Forudbetalte udgifter	157.787	219
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	365.292	462
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	20.594.880	18.992
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.960.172	19.454
310		AKTIVER I ALT	153.829.039	151.887

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.139.058	13.406
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	621.802	661
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	442.739	443
406	*	Andre henlæggelser	5.188.072	4.452
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.391.671	18.962
407	*	Opsamlet resultat	249.901	146
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.641.572	19.108
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	17.582.525	17.583
Konto 408 i alt			17.582.525	17.583
409		Beboerindskud	1.534.000	1.534
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	85.851.602	85.852
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	104.968.127	104.969
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.194.703	3.190
		2. Bygningsrenovering m.v.	22.876.067	23.735
		Konto 413 i alt	27.070.770	26.925
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	404.800	360
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	404.800	360
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	132.443.697	132.254
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	725.026	474
422		Mellemregning med fraflyttere		10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	18.743	44
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	743.769	528
430		PASSIVER I ALT	153.829.038	151.890
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.944.757	1.945	1.945
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	1.944.757	1.945	1.945
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.889.514	3.890	3.890
		Nettokapitaludgifter i alt	3.889.514	3.890	3.890
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.741	1	1
		Konto 107 i alt	1.741	1	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	191.620	191	199
		Affaldsposer	8.830		
		Øvrige renovation	16.302	20	20
		Konto 109 i alt	216.752	211	219
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	633.216	633	633
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	633.216	633	633
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	593.671	603	617
		Renholdelse, udearealer	319.764	275	307
		Øvrige	37.853	44	39
		Konto 114 i alt	951.288	922	963
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	28.116		
115.2		Bygning, klimaskærm	28.606		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	74.640	277	277
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.370		
115.5		Bygning, tekniske installationer	79.793		
115.6		Materiel	49.485		
		Konto 115 i alt	263.010	277	277
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	142.876	69	
116.2		Bygning, klimaskærm	149.700	345	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	314.193	195	
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	127.537	268	
116.6		Materiel	22.105	45	
		Konto 116 i alt	756.411	922	
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)
		Varme, el og vand	61.275	135	123
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	16.748	17	17
		Øvrige driftsudgifter	36.479	27	47
		Konto 118.1 i alt	114.502	179	187
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand	6.273	19	14
		Øvrige driftsudgifter	108.371	107	107
		Konto 118.2 i alt	114.644	126	121
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	229.146	305	308
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	102.762	80	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	126.384	225	208
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	19.458	20	20
		Trivselsformål		3	3
		Afdelingsmøder	-480	3	3
		Afdelingsbestyrelsen	11.628	10	12
		Øvrige	15.751	41	28
		Konto 119 i alt	46.357	77	66
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	125,37		
		Samlet henlæggelse i alt	1.490.000	1.490	1.364
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.490.000	1.490	1.364
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,83		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	6.864	7	7
		Garager	2.900	3	3
		Konto 124 i alt	9.764	10	10
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	3.000		
		Konto 134 i alt	3.000		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	455.734	84	90
		Andre renter	25.848	65	25
		Konto 202 i alt	481.582	149	115
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Udamortiserede låneydelser til finans af byggeskadesag	1.218.737	1.215	1.215
		Konto 204 i alt	1.218.737	1.215	1.215
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	20.057		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	475		
		Konto 206 i alt	20.532		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	76.480.044	76.480
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	76.480.044	76.480
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.688.636	3.271
		+ Forbedringsarbejder i året	1.667.047	644
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.355.683	3.915
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	167.385	91
		Afskrivning	202.646	135
		Afdrag og afskrivning ultimo	370.031	226
		Bogført værdi ultimo	4.985.652	3.689
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	23.735.090	24.584
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.735.090	24.584
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	859.023	849
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	859.023	849
		Bogført værdi ultimo	22.876.067	23.735
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	41.662	44
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.641	3
		Saldo ultimo konto 303.3	39.021	41
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	3.176	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.176	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	70.037	53
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Dubiose debitorer og inkasso	-35.000	-35
		Konto 305.4 i alt	35.037	18
		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	13.405.468	13.377
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	756.410	1.561
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.490.000	1.590
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.139.058	13.406
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	442.739	443
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	442.739	443
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.452.288	3.713
		- Forbrugt i året	1.218.737	1.215
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.954.521	1.954
		Saldo ultimo	5.188.072	4.452

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	145.481	539
		- Årets underskud (konto 210)		169
		+ Årets overskud (konto 140)	249.901	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	145.481	224
		Saldo ultimo	249.901	146
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	249.901	146
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	337.417	320
		Feriepengeforpligtelser	75.633	76
		Skyldig fratrædelseløn	8.931	11
		Øvrige	303.045	67
		Konto 421 i alt	725.026	474
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.343	43
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.400	1
		Forudbetalinger i alt	18.743	44

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		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