

BoligorganisationLBF-nr.: **0197**

Navn - adresse:

AAB, AARHUS**Langelandsgade 50****8000 Aarhus C**Telefon: **89313131**Fax: **89313189**

E-postadresse:

bolig@aabnet.dk

Hjemmeside:

www.aabnet.dkCVR-nr.: **41954817****Afdeling**LBF-nr.: **020**

Navn - adresse:

Niels Ebbesens Gård**Vorregårds Alle****8200 Aarhus N**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

bolig@aabnet.dk

Hjemmeside:

www.aabnet.dkCVR-nr.: **41954817**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Rådhuspladsen 2****8000 Aarhus C**Telefon: **89402000**Fax: **89406670**

E-postadresse:

post@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.477	128	1	128
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.477	128	1	128
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	923	18		
	2	2.368	37		
	3	5.674	67		
	4	512	6		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		315	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.792	133		134

Matrikel nr. og tekst	79 bg
BBR-ejendomsnummer	550308

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	9.085	01-01-1955	01-01-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	123	9.085		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

650,7

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,86

Forhøjelse pr. m² i %:

3,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

207.200

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)	285.790	286	441
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	456.878	457	457
107	*	Vandafgift	422.413	452	405
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	116.742	132	167
110		Forsikringer	107.640	92	105
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	203.456	247	218
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	203.456	247	218
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	482.440	493	486
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	482.440	493	486
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	49.520	50	50
		2. G-indskud	570.992	575	584
		Konto 113 i alt	620.512	625	634
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.410.081	2.498	2.472
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.041.744	987	1.002
115	*	Almindelig vedligeholdelse	595.717	550	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	11.717.899	593	734
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	11.717.898	593	734
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	445.263		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	445.263		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		5	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.448	30	30
		Konto 118 i alt	10.448	35	35
119	*	Diverse udgifter	73.297	147	144
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.721.207	1.719	1.731
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.029.000	2.029	1.950
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	14.600	15	11
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	347.984	336	350
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.416.584	2.405	2.331
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.833.662	6.908	6.975
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	243.632	230	240
		2. Renter m.v.	160.734	154	152
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	404.366	384	392
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.	20.686		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.556		
		Konto 129 i alt	7.130		
130		1. Tab ved fraflytninger	36.982		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	36.982		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.311		
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.	28.342		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	454.149	384	392
139		UDGIFTER I ALT	7.287.811	7.292	7.367
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	671.268		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.959.079	7.292	7.367

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	6.166.711	5.859	6.312
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	203.394	255	193
		5. Institutioner		167	
		6. Kældre m.v.	53.048	52	55
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.423.153	6.333	6.560
202	*	Renter	886.456	321	231
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			47
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	7.410	21	21
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.350	13	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	602.082	602	496
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.927.451	7.290	7.365
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	28.342		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.286		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	31.628		
209		INDTÆGTER I ALT	7.959.079	7.290	7.365
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.959.079	7.290	7.365

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.348.637	5.930
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	137.000.000	
		2. Heraf grundværdi	18.587.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.348.637	5.930
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.149.924	19.534
	*	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	17.498.561	25.464
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.981	20
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	429.929	315
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	20.861	41
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	6.740.176	
		7. Forudbetalte udgifter	67.000	70
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.263.947	446
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	7.375.759	10.922
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.639.706	11.368
310		AKTIVER I ALT	32.138.267	36.832

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.797.801	19.487
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	503.955	506
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.955.649	2.036
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	199.136	211
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.456.541	22.240
407	*	Opsamlet resultat	1.648.820	1.580
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.105.361	23.820
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.937.265	86
		Landsbyggefonden	442.000	
Konto 408 i alt			4.379.265	86
409		Beboerindskud	731.923	644
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.237.450	5.199
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.348.638	5.929
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.544.627	6.124
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.544.627	6.124
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	21.692	32
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	251.516	236
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		1
		Konto 414 i alt	273.208	269
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	17.166.473	12.322
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	495.233	489
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	330.159	68
422		Mellemregning med fraflyttere	1.703	92
423	*	Deposita og forudbetalt leje	39.338	39
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	866.433	688
430		PASSIVER I ALT	32.138.267	36.830
		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)	38.056	38	194
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.926	2	1
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	81.936	82	82
105.2		Andel til Landsbyggefonden	163.872	164	164
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	285.790	286	441
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	285.790	286	441
107		VANDAFGIFT			
		Vand og kloakbidrag	422.413	452	405
		Konto 107 i alt	422.413	452	405

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	73.148	80	167
		Komprimatorer mv.	33.449	47	
		Containertømning mv.	10.145	5	
		Konto 109 i alt	116.742	132	167
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	412.184	415	415
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	33.000	33	33
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	37.256	45	38
		Administrationsbidrag i alt	482.440	493	486
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionær mv.	870.416	820	843
		Trappevask mv.	75.216	77	74
		Kontorhold ejendomsfunktionærer	37.447	30	35
		Øvrige renholdelsesudgifter	58.665	60	50
		Konto 114 i alt	1.041.744	987	1.002
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	38.363	470	470
115.2		Bygning, klimaskærm	97.957	80	80
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	137.803		
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.962		
115.5		Bygning, tekniske installationer	173.610		
115.6		Materiel	129.022		
		Konto 115 i alt	595.717	550	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	577.668	25	4
116.2		Bygning, klimaskærm		476	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.413	29	69
116.4		Bygning, fælles indvendig		4	4
116.5		Bygning, tekniske installationer	11.134.818	59	376
116.6		Materiel			281
		Konto 116 i alt	11.717.899	593	734
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			
		Drift af fællesvaskeri		5	5
		Konto 118.1 i alt		5	5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Selskabslokaler	10.448	30	30
		Konto 118.3 i alt	10.448	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	10.448	35	35
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	7.410	21	21
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.350	13	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-5.312	1	4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	16.046	16	16
		Afdelingsbestyrelsen	15.311	42	39
		Beboeraktiviteter, møder og fester	40.242	82	82
		Køb og salg af edb-udstyr	1.698	2	2
		Øvrige udgifter		5	5
		Konto 119 i alt	73.297	147	144
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	207,21		
		Samlet henlæggelse i alt	2.029.000	2.029	1.950
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.029.000	2.029	1.950

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	1,54		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	36,72		
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	14.311		
		Konto 134 i alt	14.311		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	28.342		
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	28.342		
202		RENTER			
		Renteindtægter, mellemregning	886.456	321	231
		Konto 202 i alt	886.456	321	231
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	28.342		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	28.342		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ekstraordinære indtægter	3.286		
		Konto 206 i alt	3.286		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.929.637	5.930
		+ tilgang i året	4.419.000	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.348.637	5.930
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.533.955	6.741
		+ Forbedringsarbejder i året	-12.140.399	13.022
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.393.556	19.763
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	243.632	229
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	243.632	229
		Bogført værdi ultimo	7.149.924	19.534
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	5.981	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.981	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	429.929	315
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	429.929	315
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.861	41
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	20.861	41
		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	19.486.699	17.866
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	11.717.898	408
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.029.000	2.029
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.797.801	19.487
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	211.118	202
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	36.982	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	10
		Saldo ultimo	199.136	211
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	1.579.634	1.746
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	671.268	499
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	602.082	665
		Saldo ultimo	1.648.820	1.580
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.648.820	1.580
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	495.233	489
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	495.233	489
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	74.289	68
		Øvrige skyldige omkostninger	255.870	
		Konto 421 i alt	330.159	68
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.338	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	39.338	39
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