

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **043****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**

Navn - adresse:

**Afdeling 043 - Håndværkerparken II
Sadelmagertoften 57 - 171 og 2 - 198
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		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		01-06-1984
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:

733,19

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,13

Forhøjelse pr. m² i %:

1,54

Forhøjelse i alt på årsbasis:

131

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		Ejendomsskatter	757.021	807	807
107	*	Vandafgift	1.551	1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	198.049	219	203
110		Forsikringer	123.972	172	130
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	18.395	22	22
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.		15	15
		Konto 111 i alt	18.395	37	37
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	633.216	633	646
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			25
		Konto 112 i alt	633.216	633	671
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	1.732.204	1.869	1.849
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	944.359	963	1.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	196.804	277	270
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	725.374		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	725.374		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	200.127		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	200.127		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	136.177	187	143
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	117.335	121	123
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	253.512	308	266
119	*	Diverse udgifter	39.353	66	58
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.434.028	1.614	1.594
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.364.000	1.364	1.410
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	9.824	10	10
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.573.824	1.574	1.620
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.629.570	8.947	8.953
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	228.292	247	328
		2. Renter m.v.	91.013		
		3. Administrationsbidrag	12.479		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	331.784	247	328
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	799.212	69	67
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	799.212	69	67
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	869.351	1.215	1.214
		2. Renter m.v.	269.917		

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	-7.025		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.221.893	1.215	1.214
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	91.042		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	91.042		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	100.958	112	116
		Konto 131 i alt	100.958	112	116
132		Ydelse 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	12.600		
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	2.466.447	1.643	1.725
139		UDGIFTER I ALT	11.096.017	10.590	10.678
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	276.274		
		2. Overført til opsamlet resultat	411.106		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.783.397	10.590	10.678

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	9.092.627	8.648	8.723
		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	4.038	412	448
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.121.865	9.085	9.196
202	*	Renter	402.954	115	91
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	13.245	12	4
		2. Drift af fællesvaskeri	99.416	100	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	63.000	63	83
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.700.480	9.375	9.464
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.012.841	1.215	1.214
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	70.075		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.082.916	1.215	1.214
209		INDTÆGTER I ALT	11.783.396	10.590	10.678
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.783.396	10.590	10.678

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	76.480.044	76.480
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		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.	4.433.901	4.986
	*	2. Bygningsrenovering m.v	22.006.716	22.876
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	36.132	39
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	131.444.876	132.869
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.645	3
		2. Beboerindskud	10.700	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	27.695	35
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	104.816	169
		7. Forudbetalte udgifter	64.949	158
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	226.805	365
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	21.879.660	20.595
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.106.465	20.960
310		AKTIVER I ALT	153.551.341	153.829

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.777.684	14.139
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	621.674	622
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	442.739	443
406	*	Andre henlæggelser	5.204.812	5.188
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.046.909	20.392
407	*	Opsamlet resultat	598.007	250
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.644.916	20.642
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.	3.966.411	4.195
		2. Bygningsrenovering m.v.	22.006.717	22.876
		Konto 413 i alt	25.973.128	27.071
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	422.800	405
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	422.800	405
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	131.364.055	132.445
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	524.481	725
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	17.889	18
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	542.370	743
430		PASSIVER I ALT	153.551.341	153.830
		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)			
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	1.551	1	1
		Konto 107 i alt	1.551	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	175.551	199	188
		Affaldsposer	4.486		
		Øvrige renovation	18.012	20	15
		Konto 109 i alt	198.049	219	203
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	633.216	633	646
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	633.216	633	646
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	588.834	617	656
		Renholdelse, udearealer	313.052	307	307
		Øvrige	42.473	39	37
		Konto 114 i alt	944.359	963	1.000
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	39.333		
115.2		Bygning, klimaskærm	39.309		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.891	277	270
115.4		Bygning, fælles indvendig	617		
115.5		Bygning, tekniske installationer	43.503		
115.6		Materiel	51.151		
		Konto 115 i alt	196.804	277	270
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	223.614		
116.2		Bygning, klimaskærm	13.399		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	330.758		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	131.346		
116.6		Materiel	26.257		
		Konto 116 i alt	725.374		
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	74.188	123	83
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	16.847	17	17
		Øvrige driftsudgifter	45.142	47	43
		Konto 118.1 i alt	136.177	187	143
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand	9.515	14	14
		Øvrige driftsudgifter	107.820	107	109
		Konto 118.2 i alt	117.335	121	123
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	253.512	308	266
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	99.416	100	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	154.096	208	176
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	19.650	20	20
		Trivselsformål		3	3
		Afdelingsmøder	-1.120	3	3
		Afdelingsbestyrelsen	11.590	12	12
		Øvrige	9.233	28	20
		Konto 119 i alt	39.353	66	58
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	114,77		
		Samlet henlæggelse i alt	1.364.000	1.364	1.410
		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	1.364.000	1.364	1.410
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	6.924	7	7
		Garager	2.900	3	3
		Konto 124 i alt	9.824	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	12.600		
		Konto 134 i alt	12.600		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	395.260	90	90
		Andre renter	7.694	25	1
		Konto 202 i alt	402.954	115	91
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Udamortiserede låneydelser	2.012.841	1.215	1.214
		Konto 204 i alt	2.012.841	1.215	1.214
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	3.210		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	54.187		
		Tilbagebetalt lønsumgift/ejendomsskat	12.678		
		Konto 206 i alt	70.075		

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	4.985.652	3.689
		+ Forbedringsarbejder i året	749.137	1.667
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.734.789	5.356
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	228.292	167
		Afskrivning	1.072.596	203
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.300.888	370
		Bogført værdi ultimo	4.433.901	4.986
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	22.876.067	23.735
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.876.067	23.735
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	869.351	859
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	869.351	859
		Bogført værdi ultimo	22.006.716	22.876
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	39.021	42
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.889	3
		Saldo ultimo konto 303.3	36.132	39
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	18.645	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	18.645	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	62.695	70
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Dubiøse debitorer og inkasso	-35.000	-35
		Konto 305.4 i alt	27.695	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		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	14.139.058	13.405
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	725.374	756
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.364.000	1.490
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.777.684	14.139
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	5.188.072	4.452
		- Forbrugt i året	1.937.841	1.219
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.954.581	1.955
		Saldo ultimo	5.204.812	5.188

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	249.901	145
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	411.106	250
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	63.000	145
		Saldo ultimo	598.007	250
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	598.007	250
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	241.999	337
		Feriepengeforpligtelser	76.426	76
		Skyldig fratrædelsesløn	5.338	9
		Øvrige	200.718	303
		Konto 421 i alt	524.481	725
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.489	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.400	1
		Forudbetalinger i alt	17.889	18

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 21-03-2018
Underskrift (sign) Svend Erik Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift Viby J
Dato for underskrift 23-03-2018
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 05-04-2018
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 22-03-2018
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 28-05-2018
Underskrift/-er (sign) Formand