

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0962		LBF-nr.: 054		Kommunenr.: 706
Navn - adresse: djursBO Toftevej 2 8543 Hornslet		Navn - adresse: Kolind - Pindstrup - Pederstrup Søndermarken 11 8560 Kolind		Navn - adresse: Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft
Telefon: 70270610		Telefon:		Telefon: 87535000
Fax: 87850611		Fax:		Fax:
E-postadresse: mail@djursbo.dk		E-postadresse:		E-postadresse: syddjurs@syddjurs.dk
Hjemmeside: www.djursbo.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 18516918		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.963	104	1	104
Almene ungdomsboliger		270	9	1	9
Almene ældreboliger		898	11	1	11
1) Boligoplysninger, i alt		9.131	124	1	124
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.179	60		
	3	4.362	52		
	4	320	3		
	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		9.131	124		124

Matrikel nr. og tekst	12cl,12cp,8n,10r,1ab			
BBR-ejendomsnummer	20028	17282	20279	20364

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	124	9.131		01-12-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	124	9.131		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	124	9.131		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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:

634,87

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	3.955.786	3.826	3.925
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	210.439	197	227
107	*	Vandafgift	199.963	294	306
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	231.359	248	254
110		Forsikringer	105.028	109	114
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	38.841	55	45
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	38.841	55	45
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	493.628	494	514
		2. Dispositionsfond	69.192	69	70
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	562.820	563	584
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	1.348.450	1.466	1.530
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	466.800	582	588
115	*	Almindelig vedligeholdelse	451.880	547	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	604.919		728
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	604.919		728
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	182.516		144

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	125.775		144
		Konto 117 i alt	56.741		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	39.107	45	38
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		3	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	39.107	48	38
119	*	Diverse udgifter	29.026	35	26
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.043.554	1.212	1.152
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	584.000	584	584
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	91.300	91	91
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	39.928	40	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	715.228	715	715
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.063.018	7.219	7.322
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	9.101	10	10
		2. Renter m.v.	499		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	9.600	10	10
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	96.000	96	109
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	96.000	96	109
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.	168.611		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	168.611		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.625		40
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.625		40
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	177.665	275	260
		Konto 131 i alt	177.665	275	260
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)			66
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			66
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.182		
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	286.447	381	445
139		UDGIFTER I ALT	7.349.465	7.600	7.767
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	241.077		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.590.542	7.600	7.767

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	7.499.880	7.499	7.500
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger		2	2
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		10	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.499.880	7.511	7.502
202	*	Renter	12.555	20	1
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	24.657	25	26
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	44.076	44	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.581.168	7.600	7.529
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			238
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.373		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.373		238
209		INDTÆGTER I ALT	7.590.541	7.600	7.767
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.590.541	7.600	7.767

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.073.669	88.074
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	60.980.000	
		2. Heraf grundværdi	9.472.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.711.822	15.677
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	103.785.491	103.751
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	839.524	963
	*	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	104.625.015	104.714
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	41.373	26
		2. Beboerindskud	91.100	32
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	225.300	329
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	259.139	139
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	558.784	703
		6. Andre debitorer	262.668	91
		7. Forudbetalte udgifter	3.264	3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.441.628	1.323
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3.900.944	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		2.761
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.342.572	4.084
310		AKTIVER I ALT	109.967.587	108.798

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.073.021	4.093
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		34
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	16.303	
406	*	Andre henlæggelser	42.000	42
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.131.324	4.169
407	*	Opsamlet resultat	-38.679	-236
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.092.645	3.933
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	6.186.979	6.453
		BRF	14.944.466	15.816
		Finansstyrelsen-DLR Kredit	7.484.243	7.863
		Landsbyggefonden	9.284.722	9.285
Konto 408 i alt			37.900.410	39.417
409		Beboerindskud	1.704.925	1.705
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	60.279.889	58.730
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	99.885.224	99.852
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	125.180	87
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	125.180	87
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	2.250	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	100.012.654	99.939
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	834.626	146
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	234.970	360
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	403.895	93
422		Mellemregning med fraflyttere	66.279	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	133.851	100
424		Banklån	3.900.918	3.901
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	287.750	288
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		26
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	287.750	314
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.862.289	4.927
430		PASSIVER I ALT	109.967.588	108.799
		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)	1.249.628	1.573	1.672
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	259.193		
101.3		Administrationsbidrag	149.153		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-51.616		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	320		
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	611.845	1.836	1.836
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.223.689		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.544.804	3.409	3.508
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	300.457	417	417
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	238.086		
101.3		Administrationsbidrag	10.232		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	137.793		
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)	410.982	417	417
Nettokapitaludgifter i alt					
			3.955.786	3.826	3.925
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	62.114	64	306
		Vandafledningsafgift	137.849	230	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	199.963	294	306
109		RENOVATION			
		Renovation	225.242	248	254
		Leje af container	6.117		
		Konto 109 i alt	231.359	248	254
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	493.628	494	514
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	493.628	494	514
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	383.938	420	420
		Kørsel, IT	23.691	20	18
		Snerydning	14.406	100	110
		Trappevask, Rengøring	44.765	42	40
		Konto 114 i alt	466.800	582	588
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	37.516	547	500
115.2		Bygning, klimaskærm	61.702		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	138.587		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.573		
115.5		Bygning, tekniske installationer	154.957		
115.6		Materiel	50.545		
		Konto 115 i alt	451.880	547	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	346.230		728
116.2		Bygning, klimaskærm	3.185		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	56.619		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	39.055		
116.6		Materiel	159.830		
		Konto 116 i alt	604.919		728
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			
		EI	39.107	45	38
		Konto 118.1 i alt	39.107	45	38
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af elevator		3	
		Konto 118.2 i alt		3	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	39.107	48	38
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	24.657	25	26
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	14.450	23	12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse		6	
		Kontingenter	15.481	16	16
		Beboermøder, Kursus, Kørselsgodtgørelse	12.545	12	9
		Telefon	1.000	1	1
		Konto 119 i alt	29.026	35	26
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	584.000	584	584
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	584.000	584	584
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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		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			
		Varmeafregning	3.182		
		Konto 134 i alt	3.182		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregningskonto	12.054	20	1
		Diverse	501		
		Konto 202 i alt	12.555	20	1
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud fra Dispositionsfonden			238
		Konto 204 i alt			238
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Varmeafregning	9.373		
		Konto 206 i alt	9.373		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	88.073.669	88.074
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	88.073.669	88.074
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	962.850	800
		+ Forbedringsarbejder i året	2.250	271
		- Tilskud i året	125.576	108
		Samlet anskaffelsessum ultimo	839.524	963
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	839.524	963
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	41.373	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	41.373	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	225.300	216
		El		
		Vand		113
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	225.300	329
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	259.139	139
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	259.139	139
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	38.000	
		El		
		Vand	30.376	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	490.408	703
		Konto 305.5 i alt	558.784	703
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	4.093.940	3.748
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	604.919	248
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	584.000	593
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.073.021	4.093
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.625	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	39.928	
		Saldo ultimo	16.303	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	42.000	42
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	42.000	42
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-235.680	169
		- Årets underskud (konto 210)		441
		+ Årets overskud (konto 140)	241.077	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		36
		- Overført til drift (konto 203.6)	44.076	
		Saldo ultimo	-38.679	-236
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-38.679	-236
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån Dispositionsfonden	2.250	
		Konto 416 i alt	2.250	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	234.970	241
		El		
		Vand		119
		Antenne		
		Konto 419 i alt	234.970	360
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Off. afgifter m.v.	81.399	47
		Kreditorer	195.955	46
		Skyldig Fibia	126.541	
		Konto 421 i alt	403.895	93
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	81.351	61
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	52.500	39
		Forudbetalinger i alt	133.851	100
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		21
		El		
		Vand		5
		Antenne		
Konto 425 i alt				26

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Hornslet
Dato for underskrift 29-05-2017
Underskrift (sign) Dennis Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift 8543 Hornslet
Dato for underskrift 15-05-2017
Underskrift/-er (sign) Kristian Stenholm Kock

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

Påtegning J
By for underskrift 8543 Hornslet
Dato for underskrift 14-06-2017
Underskrift/-er (sign) Karin Nygaard

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

Påtegning J
By for underskrift 8543 Hornslet
Dato for underskrift 29-05-2017
Underskrift/-er (sign) Richardt Lundby,Hanne Brissing,Arne Christensen,Steen Møller Tom Hansen
Klaus andersen

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

Påtegning J
By for underskrift 8543 Hornslet
Dato for underskrift 28-06-2017
Underskrift/-er (sign) Richardt Lundby