

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **047****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**

Navn - adresse:

**Afdeling 047 - Råhøjparken
Råhøjparken 1 - 228
8260 Viby J**

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		16.525	200	1	200
Almene ungdomsboliger		809	21	1	21
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.334	221	1	221
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	319	11		
	2	4.630	70		
	3	8.386	99		
	4	3.999	41		
	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			16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.334	237		224

Matrikel nr. og tekst	16 v, Stavtrup by, Kolt
BBR-ejendomsnummer	837887

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	231	17.338		01-01-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	231	17.338		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

851,25

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5

Forhøjelse pr. m² i %:

,59

Forhøjelse i alt på årsbasis:

87

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)	6.678.035	6.678	6.678
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.280.765	1.368	1.368
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	265.900	317	310
110		Forsikringer	192.506	262	202
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	32.185	70	70
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	32.185	70	70
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	952.812	953	972
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			36
		Konto 112 i alt	952.812	953	1.008
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.724.168	2.970	2.958
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.423.423	1.344	1.372
115	*	Almindelig vedligeholdelse	559.812	725	725
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.421.873		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.421.872		
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	757.540		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	757.540		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	114.066	148	147
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	65.049	54	58
		Konto 118 i alt	179.115	202	205
119	*	Diverse udgifter	83.425	85	74
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.245.776	2.356	2.376
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.003.000	2.003	2.080
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	2.940	3	3
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.505.940	2.506	2.583
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.153.919	14.510	14.595
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	386.864	655	654
		2. Renter m.v.	238.587		
		3. Administrationsbidrag	28.983		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	654.434	655	654
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	27.775	41	55
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	27.775	41	55
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.	8.332		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.332		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	16.523		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.523		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	18.254	22	22
		Konto 131 i alt	18.254	22	22
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	33.018		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	33.018		
		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	700.463	718	731
139		UDGIFTER I ALT	14.854.382	15.228	15.326
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	370.601		
		2. Overført til opsamlet resultat	233.669		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.458.652	15.228	15.326

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	14.419.002	14.216	14.308
		2. Almene ungdomsboliger	543.060	540	548
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	55.680	56	56
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.327	200	204
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.020.069	15.012	15.116
202	*	Renter	193.545	52	47
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	25.424	39	30
		2. Drift af fællesvaskeri	87.403	88	84
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.500	4	4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	60.600	33	35
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			10
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.390.541	15.228	15.326
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	68.111		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	68.111		
209		INDTÆGTER I ALT	15.458.652	15.228	15.326
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.458.652	15.228	15.326

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	141.131.885	141.132
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	46.074.237	46.074
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	187.206.122	187.206
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.223.326	10.928
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	31.418	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	198.460.866	198.134
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.783	7
		2. Beboerindskud	10.400	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	369.939	384
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	77.023	7
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	39.938	41
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	499.083	439
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	7.984.069	8.183
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.483.152	8.622
310		AKTIVER I ALT	206.944.018	206.756

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.874.567	6.294
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	384.265	642
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	315.610	316
406	*	Andre henlæggelser	19.195	16
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.593.637	7.268
407	*	Opsamlet resultat	264.140	30
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.857.777	7.298
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	21.904.235	21.904
Konto 408 i alt			21.904.235	21.904
409		Beboerindskud	2.501.200	2.501
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	162.800.687	162.801
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	187.206.122	187.206
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.418.443	9.805
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.418.443	9.805
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	431.200	398
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	431.200	398
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	197.055.765	197.409
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	484.590	507
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	915.859	635
422		Mellemregning med fraflyttere	13.461	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	216.487	183
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	400.079	724
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	400.079	724
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.030.476	2.049
430		PASSIVER I ALT	206.944.018	206.756
		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)			
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	6.678.035	6.678	6.678
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.678.035	6.678	6.678
		Nettokapitaludgifter i alt	6.678.035	6.678	6.678
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	257.007	286	279
		Affaldsposer	8.563	21	21
		Øvrige renovation	330	10	10
		Konto 109 i alt	265.900	317	310
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	952.812	953	972
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	952.812	953	972
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	1.327.442	1.281	1.312
		Øvrige	95.981	63	60
		Konto 114 i alt	1.423.423	1.344	1.372
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	111.927		
115.2		Bygning, klimaskærm	49.995		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	137.067	725	725
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.045		
115.5		Bygning, tekniske installationer	75.222		
115.6		Materiel	176.556		
		Konto 115 i alt	559.812	725	725
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	179.670		
116.2		Bygning, klimaskærm	83.838		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	426.100		
116.4		Bygning, fælles indvendig	22.857		
116.5		Bygning, tekniske installationer	222.856		
116.6		Materiel	486.552		
		Konto 116 i alt	1.421.873		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, el og vand	64.717	78	77
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	10.037	12	12

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Øvrige driftsudgifter	39.312	58	58
		Konto 118.1 i alt	114.066	148	147
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	34.140	23	27
		Renholdelse, vedligeholdelse	23.218	25	26
		Øvrige driftsudgifter	7.691	6	5
		Konto 118.3 i alt	65.049	54	58
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	179.115	202	205
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	87.403	88	84
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.500	4	4
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	60.600	33	35
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	27.612	77	82
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	28.200	29	29
		Trivselsformål	19.956	20	20
		Afdelingsmøder	6.801	10	10
		Afdelingsbestyrelsen	12.300	12	12
		Øvrige	16.168	14	3
		Konto 119 i alt	83.425	85	74
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	115,55		
		Samlet henlæggelse i alt	2.003.000	2.003	2.080
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.003.000	2.003	2.080
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	28,85		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	2.940	3	3
		Konto 124 i alt	2.940	3	3
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	178.762	30	35
		Andre renter	14.783	22	12
Konto 202 i alt			193.545	52	47
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	14.291		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	53.820		
Konto 206 i alt			68.111		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	141.131.885	141.132
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	141.131.885	141.132
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.928.450	10.795
		+ Forbedringsarbejder i året	1.078.516	700
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.006.966	11.495
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	386.864	358
		Afskrivning	396.776	209
		Afdrag og afskrivning ultimo	783.640	567
		Bogført værdi ultimo	11.223.326	10.928
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	33.018	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.600	
		Saldo ultimo konto 303.3	31.418	
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		7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto	1.783	
		Konto 305.1 i alt	1.783	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	369.939	384
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	369.939	384
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	81.538	7
		Tilgodehavende hos kommunen	13.485	
		Dubiose debitorer og inkasso	-18.000	
		Konto 305.4 i alt	77.023	7
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		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	6.293.439	5.342
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.421.872	1.051
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.003.000	2.003
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.874.567	6.294
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	315.610	316
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	315.610	316
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	16.255	13
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.940	3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	19.195	16
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	30.471	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	233.669	30
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	264.140	30
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	264.140	30
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	484.590	507
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	484.590	507
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	532.086	138
		Feriepengeforpligtelser	141.939	141
		Skyldig fratrædelsesløn	29.679	23
		Øvrige	212.155	333
		Konto 421 i alt	915.859	635
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	60.122	33
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	156.365	150

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	216.487	183
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	313.536	629
		El		
		Vand	86.543	95
		Antenne		
		Konto 425 i alt	400.079	724

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