

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **035****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**

Navn - adresse:

**Afdeling 035 - Kalkærparken
Kalkærparken 60 - 169
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		13.502	118	1	118
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.502	118	1	118
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.142	18		
	3				
	4				
	5	12.360	100		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		49	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner		49	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
4) Garager/carporte			70	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.600	190		134

Matrikel nr. og tekst	Holme By, Holme 11CP
BBR-ejendomsnummer	233167

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	120	13.600		
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	120	13.600		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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:

712,98

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,43

Forhøjelse pr. m² i %:

1,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

114

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)	2.987.371	2.988	2.990
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.057.559	1.062	1.132
107	*	Vandafgift	633	2	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	216.884	219	223
110		Forsikringer	192.505	202	202
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	120.097	118	125
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	60.889	43	44
		Konto 111 i alt	180.986	161	169
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	546.720	547	547
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	546.720	547	547
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	2.195.287	2.193	2.275
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	827.023	852	858
115	*	Almindelig vedligeholdelse	372.568	554	554
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.089.949	2.980	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.089.949	2.980	
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	375.259		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	375.259		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	134.053	135	136
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	134.053	135	136
119	*	Diverse udgifter	57.922	93	83
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.391.566	1.634	1.631
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.830.000	1.830	1.830
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	225.000	225	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	3.876	4	4
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.058.876	2.059	2.084
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.633.100	8.874	8.980
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	518.168	724	723
		2. Renter m.v.	218.584		
		3. Administrationsbidrag	27.721		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	49.707		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	714.766	724	723
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	56.986	51	61
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	56.986	51	61
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	847.038	1.189	1.202
		2. Renter m.v.	885.724		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	32.922		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	601.007		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.164.677	1.189	1.202
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.193		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.193		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	18.704	39	19
		Konto 131 i alt	18.704	39	19
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			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.955.133	2.003	2.005
139		UDGIFTER I ALT	10.588.233	10.877	10.985
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	449.571		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.037.804	10.877	10.985

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	9.626.652	9.627	9.818
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	17.520	18	18
		7. Garager/Carporte	189.000	189	189
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	286.767	301	290
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.119.939	10.135	10.315
202	*	Renter	194.315	63	63
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	14.406	21	9
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	208.000	208	148
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.536.660	10.427	10.535
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	450.000	450	450
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	51.148		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	501.148	450	450
209		INDTÆGTER I ALT	11.037.808	10.877	10.985
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.037.808	10.877	10.985

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	46.527.714	46.528
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	168.000.000	
		2. Heraf grundværdi	63.990.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.862.024	1.845
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.389.738	48.373
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.378.002	14.490
	*	2. Bygningsrenovering m.v	16.636.448	17.395
	*	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	79.404.188	80.258
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.028	
		2. Beboerindskud	68.950	25
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	508.358	542
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	24.960	19
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	23.477	11
		7. Forudbetalte udgifter		27
		8. Prioritetsydelse	53.010	53
		Konto 305 i alt	684.783	677
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	7.639.583	6.184
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.324.366	6.861
310		AKTIVER I ALT	87.728.554	87.119

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.082.566	6.343
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	489.606	640
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	248.253	248
406	*	Andre henlæggelser	4.503.725	3.603
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.324.150	10.834
407	*	Opsamlet resultat	733.464	492
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.057.614	11.326
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.025.829	3.168
		Landsbyggefonden	136.863	198
Konto 408 i alt			3.162.692	3.366
409		Beboerindskud	1.483.000	1.483
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.744.046	43.524
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.389.738	48.373
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.060.036	8.552
		2. Bygningsrenovering m.v.	16.636.448	17.395
		Konto 413 i alt	24.696.484	25.947
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	36.700	37
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	369.300	360
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	406.000	397
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	73.492.222	74.717
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	545.265	582
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	532.418	380
422		Mellemregning med fraflyttere	7.352	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	93.685	114
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	1.178.720	1.076
430		PASSIVER I ALT	87.728.556	87.119
		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)	60.692	1.423	1.423
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.361.503		
101.3		Administrationsbidrag	660		
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	1.346.889	1.347	1.347
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.769.744	2.770	2.770
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	159.101	218	220
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	158.699		
101.3		Administrationsbidrag	6.038		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	106.211		
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)	217.627	218	220
		Nettokapitaludgifter i alt	2.987.371	2.988	2.990
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	633	2	2
Konto 107 i alt			633	2	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	209.516	210	214
		Affaldsposer	1.306		
		Øvrige renovation	6.062	9	9
		Konto 109 i alt	216.884	219	223
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	546.720	547	547
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	546.720	547	547
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	608.134	592	603
		Renholdelse, udearealer	171.937	220	220
		Øvrige	46.952	40	35
		Konto 114 i alt	827.023	852	858
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	48.835		
115.2		Bygning, klimaskærm	33.003		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	96.364	554	554
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.335		
115.5		Bygning, tekniske installationer	122.679		
115.6		Materiel	66.352		
		Konto 115 i alt	372.568	554	554
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	183.381	238	
116.2		Bygning, klimaskærm	141.700	1.398	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	448.426	862	
116.4		Bygning, fælles indvendig		24	
116.5		Bygning, tekniske installationer	285.691	348	
116.6		Materiel	30.751	110	
		Konto 116 i alt	1.089.949	2.980	
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)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Øvrige driftsudgifter	134.053	135	136
		Konto 118.2 i alt	134.053	135	136
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	134.053	135	136
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	134.053	135	136
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	14.909	15	15
		Trivselsformål	8.525	12	12
		Afdelingsmøder	-920		
		Afdelingsbestyrelsen		11	11
		Øvrige	35.408	55	45
		Konto 119 i alt	57.922	93	83
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	134,56		
		Samlet henlæggelse i alt	1.830.000	1.830	1.830
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.830.000	1.830	1.830
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16,54		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	3.876	4	4
		Konto 124 i alt	3.876	4	4
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	175.611	23	26
		Andre renter	18.704	40	37
		Konto 202 i alt	194.315	63	63
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	450.000	450	450
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	450.000	450	450
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	51.148		
		Konto 206 i alt	51.148		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	46.527.714	46.528
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	46.527.714	46.528
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.490.263	14.850
		+ Forbedringsarbejder i året	436.692	167
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.926.955	15.017
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	26.201	35
		Samlet indeksregulering ultimo	26.201	35
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	518.168	512
		Afskrivning	56.986	50
		Afdrag og afskrivning ultimo	575.154	562
		Bogført værdi ultimo	14.378.002	14.490
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	17.394.874	18.120
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.394.874	18.120
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	88.612	118
		Indeksregulering ultimo	88.612	118
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	847.038	843
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	847.038	843
		Bogført værdi ultimo	16.636.448	17.395
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	6.028	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.028	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	337.360	307
		El		
		Vand	170.998	235
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	508.358	542
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.438	18
		Tilgodehavende hos kommunen	19.522	1
		Konto 305.4 i alt	24.960	19
		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	6.342.515	5.385
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.089.949	872
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.830.000	1.830
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.082.566	6.343
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	248.253	248
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	248.253	248
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	3.602.960	2.702
		- Forbrugt i året	450.000	450
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.350.765	1.351
		Saldo ultimo	4.503.725	3.603
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	491.893	735
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	449.571	44
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	208.000	287
		Saldo ultimo	733.464	492
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	733.464	492
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	338.156	356
		El		
		Vand	207.109	226
		Antenne		
		Konto 419 i alt	545.265	582
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	247.387	204
		Feriepengeforpligtelser	56.757	55
		Øvrige	228.274	121
		Konto 421 i alt	532.418	380
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	87.435	107
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.250	7
		Forudbetalinger i alt	93.685	114
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er opstillet
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	22-03-2017
Underskrift (sign)	Svend Erik Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	24-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Klaus Kristiansen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	03-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	23-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Hovedbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	29-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand