

BoligorganisationLBF-nr.: **0715**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

www.ALBOA.dkCVR-nr.: **29462518****Afdeling**LBF-nr.: **012**

Navn - adresse:

Afdeling 012 - Grønnegården**Skanderborgvej 225 - 249
8260 Viby J**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Rådhuspladsen 2 , Postbox 32
8000 Aarhus C**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.616	80	1	80
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.616	80	1	80
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.585	45		
	3	1.591	20		
	4	822	9		
	5	618	6		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		98	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.714	94		84

Matrikel nr. og tekst	21 I Viby by, Viby
BBR-ejendomsnummer	420161

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	80	5.602		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	80	5.602		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

736,71

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,63

Forhøjelse pr. m² i %:

1,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

54

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)	242.877	244	244
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	216.796	218	232
107	*	Vandafgift	167.686	308	48
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	73.824	78	80
110		Forsikringer	100.170	105	102
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	126.601	128	128
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			13
		Konto 111 i alt	126.601	128	141
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	344.539	344	344
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	344.539	344	344
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	38.232	38	38
		2. G-indskud	325.312	324	332
		Konto 113 i alt	363.544	362	370
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.393.160	1.543	1.317
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	576.442	574	578
115	*	Almindelig vedligeholdelse	235.169	194	184
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	169.869	2.110	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	169.869	2.110	
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	153.195		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	153.195		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.179	9	9
		Konto 118 i alt	6.179	9	9
119	*	Diverse udgifter	52.069	61	53
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	869.859	838	824
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	865.000	865	665
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	130.000	130	130
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	995.000	995	795
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.500.896	3.620	3.180
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	404.660	701	1.318
		2. Renter m.v.	265.552		
		3. Administrationsbidrag	30.127		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	700.339	701	1.318
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	81.381	72	75
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	81.381	72	75
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.	13.905		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.905		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.600		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.600		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	106.267	32	18
		Konto 131 i alt	106.267	32	18
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	21.536		
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	909.523	805	1.411
139		UDGIFTER I ALT	4.410.419	4.425	4.591
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	73.538		
		2. Overført til opsamlet resultat	83.745		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.567.702	4.425	4.591

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	4.145.817	4.149	4.168
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	59.976	59	60
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.660	4	4
		7. Garager/Carporte	28.850	29	29
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	131.812	132	131
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.370.115	4.373	4.392
202	*	Renter	174.523	31	31
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	10.953	17	164
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.200		2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.050	2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.000	2	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.559.841	4.425	4.591
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.861		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.861		
209		INDTÆGTER I ALT	4.567.702	4.425	4.591
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.567.702	4.425	4.591

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.609.956	5.610
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	42.000.000	
		2. Heraf grundværdi	11.712.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	795.793	786
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.405.749	6.396
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	25.819.675	17.838
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.621	5
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	32.227.045	24.239
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	151.205	115
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	10.385	26
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.448	14
		7. Forudbetalte udgifter	69.682	5
		8. Prioritetsydelse		5
		Konto 305 i alt	232.720	168
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	232.720	168
310		AKTIVER I ALT	32.459.765	24.407

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.307.608	3.613
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	609.501	633
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	199.747	200
406	*	Andre henlæggelser	151.672	152
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.268.528	4.598
407	*	Opsamlet resultat	283.347	202
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.551.875	4.800
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	69.041	72
		Nykredit	1.687.455	1.754
		Landsbyggefonden	172.620	173
Konto 408 i alt			1.929.116	1.999
409		Beboerindskud	175.536	176
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.301.097	4.222
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.405.749	6.397
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.706.459	10.111
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			9.706.459	10.111
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	96.980	97
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	341.252	326
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			438.232	423
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	16.550.440	16.931
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	8.810.603	579
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	207.491	185
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.016.735	1.696
422		Mellemregning med fraflyttere	275	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	11.343	5
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	311.002	213
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	311.002	213
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.357.449	2.678
430		PASSIVER I ALT	32.459.764	24.409
		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)	3.212	7	7
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.573		
101.3		Administrationsbidrag	258		
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	129.000	129	129
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	136.043	136	136
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	75.615	108	108
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	57.284		
101.3		Administrationsbidrag	3.846		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	29.911		
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)	106.834	108	108
		Nettokapitaludgifter i alt	242.877	244	244
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	167.686	308	48
Konto 107 i alt			167.686	308	48

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	68.502	68	70
		Affaldsposer	5.208	8	8
		Øvrige renovation	114	2	2
		Konto 109 i alt	73.824	78	80
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	344.539	344	344
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	344.539	344	344
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	541.378	531	543
		Øvrige	35.064	43	35
		Konto 114 i alt	576.442	574	578
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.483		
115.2		Bygning, klimaskærm	21.367		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.923	194	184
115.4		Bygning, fælles indvendig	28.668		
115.5		Bygning, tekniske installationer	87.491		
115.6		Materiel	38.237		
		Konto 115 i alt	235.169	194	184
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	9.769	170	
116.2		Bygning, klimaskærm		62	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	113.051	169	
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.716	73	
116.5		Bygning, tekniske installationer	28.842	1.356	
116.6		Materiel	14.491	280	
		Konto 116 i alt	169.869	2.110	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, vedligeholdelse	6.179	9	9
		Konto 118.3 i alt	6.179	9	9
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	6.179	9	9
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.200		2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.050	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.929	7	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	10.108	10	10
		Trivselsformål	12.839	15	15
		Afdelingsmøder	-880	2	2
		Afdelingsbestyrelsen	21.508	19	19
		Øvrige	8.494	15	7
		Konto 119 i alt	52.069	61	53
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	151,38		
		Samlet henlæggelse i alt	865.000	865	665
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	865.000	865	665
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	22,75		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektioner vedr. tidligere år	21.536		
		Konto 134 i alt	21.536		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	155.665	22	22
		Andre renter	18.858	9	9
Konto 202 i alt			174.523	31	31
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	7.861		
Konto 206 i alt			7.861		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.609.956	5.610
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.609.956	5.610
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.837.659	11.156
		+ Forbedringsarbejder i året	8.537.854	7.194
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.375.513	18.350
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	404.660	393
		Afskrivning	151.178	119
		Afdrag og afskrivning ultimo	555.838	512
		Bogført værdi ultimo	25.819.675	17.838
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	5.362	9
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.741	4
		Saldo ultimo konto 303.3	1.621	5
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		3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	107.633	115
		El		
		Vand	43.572	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	151.205	115
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.385	17
		Tilgodehavende hos kommunen		9
		Konto 305.4 i alt	10.385	26
		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	3.612.477	3.099
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	169.869	351
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	865.000	865
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.307.608	3.613
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	199.747	200
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	199.747	200
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	151.672	152
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	151.672	152
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	201.602	246
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	83.745	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.000	44
		Saldo ultimo	283.347	202
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	283.347	202
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	149.198	185
		El		
		Vand	58.293	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	207.491	185
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	813.524	1.516
		Feriepengeforpligtelser	59.009	58
		Skyldig fratrædelsesløn	30.756	28
		Øvrige	113.446	94
		Konto 421 i alt	1.016.735	1.696
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	11.343	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	11.343	5
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	310.510	213
		El		
		Vand	492	
		Antenne		
Konto 425 i alt			311.002	213

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