

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.: **044**

Navn - adresse:

Afdeling 044 - Fiskergade**Fiskergade 90
8000 Århus C.**

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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.168	32	1	32
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.168	32	1	32
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.106	18		
	2	936	13		
	3	126	1		
	4				
	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		2.168	32		32

Matrikel nr. og tekst	177 Århus bygrunde
BBR-ejendomsnummer	114222

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	32	2.169		15-05-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	32	2.169		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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		

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

926,08

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,58

Forhøjelse pr. m² i %:

1,93

Forhøjelse i alt på årsbasis:

38

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)	614.292	615	616
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	110.926	118	118
107	*	Vandafgift	66.040	76	74
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	36.056	32	33
110		Forsikringer	22.070	31	23
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	34.215	48	46
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.595	21	21
		Konto 111 i alt	54.810	69	67
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	133.008	133	136
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			5
		Konto 112 i alt	133.008	133	141
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	422.910	459	456
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	239.963	264	251
115	*	Almindelig vedligeholdelse	23.250	75	80
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	198.058		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	198.058		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	855		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	855		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	57.988	62	63
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.571	12	12
		Konto 118 i alt	62.559	74	75
119	*	Diverse udgifter	6.699	13	11
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	332.471	426	417
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	344.000	344	365
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	12.000	12	12
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	35.004	34	34
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	391.004	390	411
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.760.677	1.890	1.900
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	59.350	83	83
		2. Renter m.v.	19.771		
		3. Administrationsbidrag	3.773		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	648		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	82.246	83	83
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	28.973	33	34
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	28.973	33	34
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	102.305	119	119
		2. Renter m.v.	10.318		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	7.398		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	3.383		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	116.638	119	119
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	80.000		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	80.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.743	3	2
		Konto 131 i alt	1.743	3	2
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	82.848	83	83
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	82.848	83	83
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	27.000	27	15
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	27.000	27	15
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	339.448	348	336
139		UDGIFTER I ALT	2.100.125	2.238	2.236
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	58.603		
		2. Overført til opsamlet resultat	96.730		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.255.458	2.238	2.236

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	2.007.744	2.008	2.008
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	5.400	5	5
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.466		1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.014.610	2.013	2.014
202	*	Renter	24.040	7	7
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	3.008	3	1
		2. Drift af fællesvaskeri	39.127	40	39
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.300	3	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.082.085	2.066	2.064
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	172.000	172	172
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.369		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	173.369	172	172
209		INDTÆGTER I ALT	2.255.454	2.238	2.236
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.255.454	2.238	2.236

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.644.549	10.645
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	35.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.630.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	10.644.549	10.645
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.089.733	1.210
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.719.861	1.822
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	16.819	18
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	504.000	504
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	13.974.962	14.199
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	33.113	31
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.469	1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	517.562	437
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	553.144	469
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	1.319.856	1.066
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.873.000	1.535
310		AKTIVER I ALT	15.847.962	15.734

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.226.740	1.080
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	45.295	34
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	337.840	309
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	74.479	74
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.684.354	1.497
407	*	Opsamlet resultat	66.272	-57
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.750.626	1.440
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.244.382	1.792
Konto 408 i alt			1.244.382	1.792
409		Beboerindskud	351.000	351
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.049.167	8.501
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	10.644.549	10.644
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.089.733	1.149
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.719.861	1.822
		Konto 413 i alt	2.809.594	2.971
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	12.200	12
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	12.200	12
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	504.000	504

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	504.000	504
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	13.970.343	14.131
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	33.981	39
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	69.400	72
422		Mellemregning med fraflyttere	262	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.386	8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.965	40
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	14.965	40
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	126.994	161
430		PASSIVER I ALT	15.847.963	15.732
		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)	547.776	563	564
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	9.363		
101.3		Administrationsbidrag	4.761		
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	52.392	52	52
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	614.292	615	616
Prioritering ved indekslån:					
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	614.292	615	616
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	66.040	76	74
Konto 107 i alt			66.040	76	74

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	26.925	22	23
		Affaldsposer	2.569	3	3
		Øvrige renovation	6.562	7	7
		Konto 109 i alt	36.056	32	33
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	133.008	133	136
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	133.008	133	136
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	183.807	206	193
		Trappevask	14.250	16	16
		Renholdelse, udearealer	12.393	30	30
		Øvrige	29.513	12	12
		Konto 114 i alt	239.963	264	251
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	558		
115.2		Bygning, klimaskærm	3.000		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.622	75	80
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.960		
115.6		Materiel	13.110		
		Konto 115 i alt	23.250	75	80
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	9.458		
116.2		Bygning, klimaskærm	54.211		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.110		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	121.619		
116.6		Materiel	660		
		Konto 116 i alt	198.058		
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			
		Varme, el og vand	36.348	34	35
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	8.250	11	11
		Øvrige driftsudgifter	13.390	17	17
		Konto 118.1 i alt	57.988	62	63
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	4.456	7	7
		Renholdelse, vedligeholdelse		3	3
		Øvrige driftsudgifter	115	2	2
		Konto 118.3 i alt	4.571	12	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	62.559	74	75
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	39.127	40	39
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.300	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	22.132	31	33
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	4.083	4	4
		Trivselsformål		2	2
		Afdelingsmøder	664	2	2
		Afdelingsbestyrelsen		2	2
		Øvrige	1.952	3	1
		Konto 119 i alt	6.699	13	11
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	158,67		
		Samlet henlæggelse i alt	344.000	344	365
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	344.000	344	365
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	5,54		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	15,81		
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	82.848	83	83
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	82.848	83	83
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	22.297	4	5
		Andre renter	1.743	3	2
		Konto 202 i alt	24.040	7	7
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	172.000	172	172
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	172.000	172	172
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	1.369		
		Konto 206 i alt	1.369		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.644.549	10.645
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.644.549	10.645
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.210.240	1.337
		+ Forbedringsarbejder i året	25.473	21
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.235.713	1.358
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	59.350	58
		Afskrivning	86.630	90
		Afdrag og afskrivning ultimo	145.980	148
		Bogført værdi ultimo	1.089.733	1.210
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.822.166	1.924
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.822.166	1.924
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	102.305	102
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	102.305	102
		Bogført værdi ultimo	1.719.861	1.822
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	17.765	
		+ Godtgørelser i året		18

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	946	
		Saldo ultimo konto 303.3	16.819	18
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		
		Særstøttelån	504.000	504
		Konto 304.4 i alt ultimo	504.000	504
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	33.113	31
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	33.113	31
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	80.440	1
		Tilgodehavende hos kommunen	2.029	
		Dubiøse debitorer og inkasso	-80.000	
		Konto 305.4 i alt	2.469	1
		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	1.080.798	926
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	198.058	180
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	344.000	334
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.226.740	1.080
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	74.479	74
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	74.479	74
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-57.458	-74
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	96.730	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	27.000	17
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	66.272	-57
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	66.272	-57
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	33.981	39
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	33.981	39
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	42.813	23
		Feriepengeforpligtelser	16.549	18
		Skyldig fratrædelsesløn		9
		Øvrige	10.038	22
		Konto 421 i alt	69.400	72
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.786	1
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.600	7

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			8.386	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	14.965	40
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			14.965	40

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