

Boligorganisation LBF-nr.: **0031** **Afdeling** LBF-nr.: **120** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:
Boligkontoret Århus

Brendstrupgårdsvej 7
8200 Aarhus N

Telefon: **87 39 39 39**
Fax:
E-postadresse:
post@bk-aarhus.dk
Hjemmeside:
www.bk-aarhus.dk
CVR-nr.: **30968301**

Navn - adresse:
20 Norgesparken
c/o
Randersvej 73-83, Stockholmsgade 1-11
8200 Aarhus N.

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Navn - adresse:
Aarhus Kommune

Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Telefon: **89 40 20 00**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.609	115	1	115
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.609	115	1	115
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	207	5		
	2	2.490	39		
	3	3.773	48		
	4	2.042	22		
	5	98	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		926	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	16
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.535	121		131

Matrikel nr. og tekst	66dø Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	372582

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	115	8.609		01-03-2016
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	115	8.609		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

691,64

Dato for lejeforhøjelse:

01-12-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,15

Forhøjelse pr. m² i %:

3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

173.472

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)	212.581	210	210
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	439.546	438	470
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	114.030	119	124
110		Forsikringer	97.255	104	125
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	90.786	130	88
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	40.522	50	40
		Konto 111 i alt	131.308	180	128
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	530.126	539	531
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	530.126	539	531
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	131.668	132	132
		2. G-indskud	525.866	524	536
		Konto 113 i alt	657.534	656	668
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.969.799	2.036	2.046
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	853.639	941	885
115	*	Almindelig vedligeholdelse	611.237	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	891.181	2.915	2.609
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	891.181	2.914	2.609
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	54.355		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	54.355		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	77.418	45	71
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	44.081	18	17
		Konto 118 i alt	121.499	63	88
119	*	Diverse udgifter	33.658	78	80
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.620.033	1.233	1.203
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.017.000	2.017	2.084
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	
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	2.067.000	2.067	2.084
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.869.413	5.546	5.543
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.498.669	1.510	1.711
		2. Renter m.v.	780.604	792	877
		3. Administrationsbidrag	114.313	120	125
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.393.586	2.422	2.713
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	5.975		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.975		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	27.804		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.804		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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	3.900		
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	2.397.486	2.422	2.713
139		UDGIFTER I ALT	8.266.899	7.968	8.256
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	169.211		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.436.110	7.968	8.256

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.672.060	5.488	7.032
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	842.200	833	885
		5. Institutioner		142	
		6. Kældre m.v.	9.581	10	9
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		928	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.523.841	7.401	7.926
202	*	Renter	203.175	54	54
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	103.244	95	98
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	37.660	15	16
		5. Indeksoverskud	5.686		
		6: Overført fra opsamlet resultat	329.716	400	159
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.203.322	7.965	8.253
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	232.791		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	232.791		
209		INDTÆGTER I ALT	8.436.113	7.965	8.253
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.436.113	7.965	8.253

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.962.983	5.059
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	119.900.000	
		2. Heraf grundværdi	27.016.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.962.983	5.059
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	39.755.856	39.354
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	47.718.839	44.413
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.608	
		2. Beboerindskud	24.381	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	75.939	18
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.526	4
		6. Andre debitorer	1.968	1
		7. Forudbetalte udgifter	7.851	44
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	128.273	67
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	4.439.339	5.156
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.567.612	5.223
310		AKTIVER I ALT	52.286.451	49.636

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.776.851	3.651
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	627.634	632
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	206.843	234
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.611.328	4.517
407	*	Opsamlet resultat	387.727	548
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.999.055	5.065
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	2.538.146	
		Landsbyggefonden	290.400	
Konto 408 i alt			2.828.546	
409		Beboerindskud	468.556	411
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.665.881	4.648
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.962.983	5.059
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	36.755.856	38.244
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	36.755.856	38.244
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	436.295	436
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	436.295	436
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	45.155.134	43.739
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.680	1
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	750.051	427
422		Mellemregning med fraflyttere	3.607	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.248	38
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	351.676	366
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	351.676	366
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.132.262	832
430		PASSIVER I ALT	52.286.451	49.636
		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)	17.854		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	13.886		
101.3		Administrationsbidrag	1.950		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	14.981		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	15.593		
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	69.822	70	70
105.2		Andel til Landsbyggefonden	139.643	140	140
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	212.581	210	210
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	212.581	210	210
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	114.030	119	124
		Konto 109 i alt	114.030	119	124
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	503.826	512	504
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	14.500	15	15
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	11.800	12	12
		Administrationsbidrag i alt	530.126	539	531
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	667.682	751	699
		Anden rengøring	5.494	10	15
		Trappevask m.v.	134.675	150	145
		Udeservice	30.941	10	9
		Diverse renholdelse	14.847	20	17
		Konto 114 i alt	853.639	941	885
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.220	150	150
115.2		Bygning, klimaskærm	304.776		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.145		
115.4		Bygning, fælles indvendig	56.107		
115.5		Bygning, tekniske installationer	88.507		
115.6		Materiel	46.482		
		Konto 115 i alt	611.237	150	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	813	200	191
116.2		Bygning, klimaskærm	178.798	350	123
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	119.943	210	808
116.4		Bygning, fælles indvendig	80.572	86	412
116.5		Bygning, tekniske installationer	491.102	2.054	982
116.6		Materiel	19.953	15	93
		Konto 116 i alt	891.181	2.915	2.609
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand, varme og telefon	77.418	40	71

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Øvrige driftsudgifter		5	
		Konto 118.1 i alt	77.418	45	71
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	9.200	18	4
		Rengøring	20.875		8
		Diverse og uforudsete udgifter	14.006		5
		Konto 118.3 i alt	44.081	18	17
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	121.499	63	88
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	103.244	95	98
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	37.660	15	16
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-19.405	-47	-26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.151	15	15
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.446	22	15
		Beboermøder	1.870	7	7
		Kontorholdsudgifter	15.191	34	33
		Aktiviteter m.m.			10
		Konto 119 i alt	33.658	78	80
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	211,54		
		Samlet henlæggelse i alt	2.017.000	2.017	2.084
		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	2.017.000	2.017	2.084
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	5,81		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indskud afskrevet	3.900		

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			3.900		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	203.116	54	54
		Afrundinger m.m.	59		
Konto 202 i alt			203.175	54	54
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			
		Indb. Børnehaven + diff. 3 nye boliger	232.791		
Konto 206 i alt			232.791		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.058.983	5.059
		+ tilgang i året	2.904.000	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.962.983	5.059
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	54.469.717	53.359
		+ Forbedringsarbejder i året	1.889.391	1.111
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	56.359.108	54.470
		Indeksregulering primo	627.242	613
		+ indeksregulering i året	10.692	14
		Samlet indeksregulering ultimo	637.934	627
		Afdrag og afskrivning primo	15.742.517	14.268
		Afdrag	1.498.669	1.475
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.241.186	15.743
		Bogført værdi ultimo	39.755.856	39.354
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.608	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.608	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	75.939	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	75.939	18
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	6.526	4
		Konto 305.5 i alt	6.526	4
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	3.651.032	2.201
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	891.181	500
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.017.000	1.950
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.776.851	3.651
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	234.647	235
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.804	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	206.843	234
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	548.232	1.164
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	169.211	41
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	329.716	657
		Saldo ultimo	387.727	548
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	387.727	548
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		
		El	1.680	1
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.680	1
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	155.703	41
		Skyldige lønomkostninger	42.257	40
		Skyldige beløb kreditorer	112.773	263
		Skyldige beløb byggesager	439.318	83
		Konto 421 i alt	750.051	427
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.248	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		13
		Forudbetalinger i alt	25.248	38
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	300.728	350
		El		
		Vand	50.948	16
		Antenne		
Konto 425 i alt			351.676	366

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift (sign) Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Kristian Koch

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

Påtegning Regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Morten Homann

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

Påtegning regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Morten Homann

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

Påtegning regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Søren Høgsberg