

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **053****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA

Navn - adresse:

**Afdeling 053 - Håndværkerparken V
c/o**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Vestergårdsvej 15****8260 Viby J****Pottemagertofte 50 - 110****8270 Højbjerg****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		4.828	59	1	59
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		268	4	1	4
1) Boligoplysninger, i alt		5.096	63	1	63
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	268	4		
	2	1.317	20		
	3	2.295	27		
	4	1.216	12		
	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		5.096	63		63

Matrikel nr. og tekst	Holme By, Holme 67B
BBR-ejendomsnummer	867654

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	63	5.105		
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	63	5.105		

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:

778,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,18

Forhøjelse pr. m² i %:

1,72

Forhøjelse i alt på årsbasis:

67

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)	2.154.009	2.231	2.205
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	67.750	68	72
107	*	Vandafgift	-1.087		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	78.949	77	79
110		Forsikringer	70.990	73	72
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.469	2	2
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	8.615	9	9
		Konto 111 i alt	11.084	11	11
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	257.040	257	257
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	257.040	257	257
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	484.726	486	491
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	388.195	389	391
115	*	Almindelig vedligeholdelse	94.836	96	96
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	418.569	317	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	418.568	317	
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	169.122		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	169.122		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	66.801	77	78
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	45.080	47	46
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	111.881	124	124
119	*	Diverse udgifter	37.922	66	40
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	632.835	675	651
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	700.000	700	609
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	130.000	130	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	2.160	2	2
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	832.160	832	711
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.103.730	4.224	4.058
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	52.335		82
		2. Renter m.v.	26.520		
		3. Administrationsbidrag	3.375		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	82.230		82
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	37.058	134	43
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	37.058	134	43
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.000		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	9.837	40	7
		Konto 131 i alt	9.837	40	7
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	129.125	174	132
139		UDGIFTER I ALT	4.232.855	4.398	4.190
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	27.732		
		2. Overført til opsamlet resultat	180.207		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.440.794	4.398	4.190

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	3.967.464	3.967	3.967
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.500	2	2
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	131.285	154	131
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.100.249	4.123	4.100
202	*	Renter	118.035	51	22
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	7.551	12	5
		2. Drift af fællesvaskeri	46.913	48	48
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	15.120	15	15
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	146.435	149	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.434.303	4.398	4.190
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.491		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.491		
209		INDTÆGTER I ALT	4.440.794	4.398	4.190
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.440.794	4.398	4.190

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	49.326.664	49.327
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	65.000.000	
		2. Heraf grundværdi	24.496.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.665.368	13.660
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	62.992.032	62.987
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.383.101	1.488
	*	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	64.375.133	64.475
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.998	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	12.440	11
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	130	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	19.612	38
		7. Forudbetalte udgifter	54.106	92
		8. Prioritetsydelse		542
		Konto 305 i alt	100.286	683
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	4.593.147	3.695
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.693.433	4.378
310		AKTIVER I ALT	69.068.566	68.853

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.004.284	3.723
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	363.464	403
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	273.501	274
406	*	Andre henlæggelser	16.579	15
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.657.828	4.415
407	*	Opsamlet resultat	180.207	147
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.838.035	4.562
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.111	506
		Landsbyggefonden	3.736.316	3.736
		Øvrige	340.340	340
Konto 408 i alt			4.077.767	4.582
409		Beboerindskud	987.550	988
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	57.926.715	57.417
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	62.992.032	62.987
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.092.261	1.145
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.092.261	1.145
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	18.950	13
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	18.950	13
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	64.103.243	64.145
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	13.244	14
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	106.201	105
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.844	28
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	127.289	147
430		PASSIVER I ALT	69.068.567	68.854
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	509.794	444	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	629.207		
101.3		Administrationsbidrag	11.337		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	98.154		
104.4		- Ungdomsboligbidrag	84.779		
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.186.604	1.787	2.205
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.154.009	2.231	2.205
		Nettokapitaludgifter i alt	2.154.009	2.231	2.205
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	-1.087		
		Konto 107 i alt	-1.087		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	69.270	69	71
		Affaldsposer	3.607		
		Øvrige renovation	6.072	8	8
		Konto 109 i alt	78.949	77	79
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	257.040	257	257
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	257.040	257	257
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	241.272	244	250
		Renholdelse, udearealer	131.988	127	125
		Øvrige	14.935	18	16
		Konto 114 i alt	388.195	389	391
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.993		
115.2		Bygning, klimaskærm	6.843		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.807	96	96
115.4		Bygning, fælles indvendig	267		
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.126		
115.6		Materiel	19.800		
		Konto 115 i alt	94.836	96	96
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	157.315	67	
116.2		Bygning, klimaskærm	23.918	58	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	189.253	97	
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	39.099	74	
116.6		Materiel	8.984	21	
		Konto 116 i alt	418.569	317	
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)
		Varme, el og vand	41.765	48	47
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	4.704	6	6
		Øvrige driftsudgifter	20.332	23	25
		Konto 118.1 i alt	66.801	77	78
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand	746	2	1
		Øvrige driftsudgifter	44.334	45	45
		Konto 118.2 i alt	45.080	47	46
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	111.881	124	124
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	46.913	48	48
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	15.120	15	15
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	49.848	61	61
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	7.960	8	8
		Trivselsformål	17.083	35	15
		Afdelingsmøder	142	2	2
		Afdelingsbestyrelsen	6.076	6	6
		Øvrige	6.661	15	9
		Konto 119 i alt	37.922	66	40
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	137,36		
		Samlet henlæggelse i alt	700.000	700	609
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	700.000	700	609
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25,51		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	2.160	2	2
		Konto 124 i alt	2.160	2	2
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	108.198	14	15
		Andre renter	9.837	37	7
		Konto 202 i alt	118.035	51	22
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	5.501		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	990		
		Konto 206 i alt	6.491		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	49.326.664	49.327
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	49.326.664	49.327
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.487.293	1.334
		+ Forbedringsarbejder i året	12.933	436
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.500.226	1.770
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	52.335	9
		Afskrivning	64.790	273
		Afdrag og afskrivning ultimo	117.125	282
		Bogført værdi ultimo	1.383.101	1.488
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	13.998	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.998	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.440	11
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	12.440	11
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	130	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	130	
		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	3.722.852	3.476
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	418.568	438
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	700.000	685
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.004.284	3.723
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	273.501	274
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	273.501	274
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	14.419	13
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.160	2
		Saldo ultimo	16.579	15
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	146.435	453
		- Årets underskud (konto 210)		134
		+ Årets overskud (konto 140)	180.207	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	146.435	172
		Saldo ultimo	180.207	147
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	180.207	147
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	13.244	14
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	13.244	14
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	25.998	61
		Feriepengeforpligtelser	30.761	31
		Skyldig fratrædelseløn	3.630	4
		Øvrige	45.812	9
		Konto 421 i alt	106.201	105
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.844	28
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.844	28
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		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