

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **039****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**

Navn - adresse:

**Afdeling 039 - Hjulbjergvej
Hjulbjergvej 9 A - 119
8270 Højbjerg**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2 , Postbox 32
8000 Aarhus C**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

www.ALBOA.dkCVR-nr.: **29462518**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.563	85	1	85
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.563	85	1	85
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	392	10		
	2	2.579	40		
	3	1.020	12		
	4	1.840	17		
	5	732	6		
- 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			12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.563	97		87

Matrikel nr. og tekst	Holme By, Holme 1H
BBR-ejendomsnummer	183038

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	85	6.564		
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	85	6.564		

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:

839,07

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,44

Forhøjelse pr. m² i %:

1,14

Forhøjelse i alt på årsbasis:

62

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)	1.278.852	1.279	1.279
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	574.725	577	615
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	84.859	118	115
110		Forsikringer	99.897	104	101
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	76.330	81	82
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	9.760	10	10
		Konto 111 i alt	86.090	91	92
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	356.592	357	357
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	356.592	357	357
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	1.202.163	1.247	1.280
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	618.274	574	610
115	*	Almindelig vedligeholdelse	236.674	205	205
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	308.674	974	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	308.673	974	
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	37.464		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	37.464		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	91.160	85	82
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.100	5	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	25.492	25	25
		Konto 118 i alt	121.752	115	112
119	*	Diverse udgifter	23.205	58	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	999.906	952	977
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	698.000	698	698
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	70
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	1.140	1	1
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	769.140	769	769
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.250.061	4.247	4.305
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	373.780	707	691
		2. Renter m.v.	291.443		
		3. Administrationsbidrag	25.029		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	690.252	707	691
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	16.763	12	18
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	16.763	12	18
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	525.733	920	916
		2. Renter m.v.	560.996		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	61.965		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	236.410		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	912.284	920	916
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	46.000		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	46.000		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	8.356	19	8
		Konto 131 i alt	8.356	19	8
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.627.655	1.658	1.633
139		UDGIFTER I ALT	5.877.716	5.905	5.938
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	101.583		
		2. Overført til opsamlet resultat	4.261		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.983.560	5.905	5.938

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	5.506.800	5.507	5.614
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	20.160	20	20
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	191.608	197	186
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.718.568	5.724	5.820
202	*	Renter	117.378	36	38
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	10.912	17	7
		2. Drift af fællesvaskeri	69.272	66	68
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.500	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	7.036	7	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.926.666	5.855	5.938
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	56.890	50	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	56.890	50	
209		INDTÆGTER I ALT	5.983.556	5.905	5.938
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.983.556	5.905	5.938

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	36.357.345	36.357
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.768.543	16.769
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	53.125.888	53.126
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.412.294	9.626
	*	2. Bygningsrenovering m.v	22.294.852	22.821
	*	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	84.833.034	85.573
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	286	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	20.333	22
		7. Forudbetalte udgifter	1.576	15
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	22.195	37
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	4.331.968	4.348
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.354.163	4.385
310		AKTIVER I ALT	89.187.197	89.958

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.053.036	2.663
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	323.838	291
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	77.696	78
406	*	Andre henlæggelser	570.807	620
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.025.377	3.652
407	*	Opsamlet resultat	4.261	7
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.029.638	3.659
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	8.235.293	8.235
Konto 408 i alt			8.235.293	8.235
409		Beboerindskud	718.000	718
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.172.595	44.173
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	53.125.888	53.126
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.049.164	9.409
		2. Bygningsrenovering m.v.	22.294.852	22.821
		Konto 413 i alt	31.344.016	32.230
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	271.400	265
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	271.400	265
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	84.741.304	85.621
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	392.502	648
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.938	18
424		Banklån	13.816	13
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	416.256	679
430		PASSIVER I ALT	89.187.198	89.959
		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	1.278.852		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.278.852		
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		1.279	1.279
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)		1.279	1.279
		Nettokapitaludgifter i alt	1.278.852	1.279	1.279
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	75.726	90	92
		Affaldsposer	1.684	8	8
		Øvrige renovation	7.449	20	15
		Konto 109 i alt	84.859	118	115
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	356.592	357	357
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	356.592	357	357
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	501.610	483	493
		Renholdelse, udearealer	87.625	51	82
		Øvrige	29.039	40	35
		Konto 114 i alt	618.274	574	610
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	57.619		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-4.177	205	205
115.4		Bygning, fælles indvendig	-4.102		
115.5		Bygning, tekniske installationer	84.872		
115.6		Materiel	102.462		
		Konto 115 i alt	236.674	205	205
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	41.628	120	
116.2		Bygning, klimaskærm	3.375	115	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	84.143	293	
116.4		Bygning, fælles indvendig		40	
116.5		Bygning, tekniske installationer	129.158	389	
116.6		Materiel	50.370	17	
		Konto 116 i alt	308.674	974	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, el og vand	24.394	26	23

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	26.292	26	26
		Øvrige driftsudgifter	40.474	33	33
		Konto 118.1 i alt	91.160	85	82
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Øvrige driftsudgifter	5.100	5	5
		Konto 118.2 i alt	5.100	5	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	19.800	23	23
		Renholdelse, vedligeholdelse	4.324		
		Øvrige driftsudgifter	1.368	2	2
		Konto 118.3 i alt	25.492	25	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	121.752	115	112
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	69.272	66	68
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.500	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	48.980	44	39
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	10.740	11	11
		Trivselsformål	750	2	2
		Afdelingsmøder	-180	2	2
		Afdelingsbestyrelsen	111	11	11
		Øvrige	11.784	32	24
		Konto 119 i alt	23.205	58	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	102,71		
		Samlet henlæggelse i alt	698.000	698	698
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	698.000	698	698
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,3		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	1.140	1	1
		Konto 124 i alt	1.140	1	1
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			

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	110.001	33	30
		Andre renter	7.377	3	8
		Konto 202 i alt	117.378	36	38
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	4.780	50	
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	52.110		
		Konto 206 i alt	56.890	50	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	36.357.345	36.357
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.357.345	36.357
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.627.309	29.464
		+ Forbedringsarbejder i året	263.393	8.247
		- Tilskud i året		27.818
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.890.702	9.893
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	13.718	18
		Samlet indeksregulering ultimo	13.718	18
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	373.780	279
		Afskrivning	118.346	6
		Afdrag og afskrivning ultimo	492.126	285
		Bogført værdi ultimo	9.412.294	9.626
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	22.820.585	
		+ Renoveringsarbejder i året		22.950
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.820.585	22.950
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	525.733	129
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	525.733	129
		Bogført værdi ultimo	22.294.852	22.821
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.394	
		Tilgodehavende hos kommunen	31.892	
		Dubiose debitorer og inkasso	-46.000	
		Konto 305.4 i alt	286	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	2.663.709	3.366
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	308.673	1.538
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	698.000	835
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.053.036	2.663
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	77.696	78
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	77.696	78
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	619.667	2.792
		- Forbrugt i året	50.000	2.813
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.140	641
		Saldo ultimo	570.807	620

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	7.036	51
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	4.261	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	7.036	44
		Saldo ultimo	4.261	7
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.261	7
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		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	223.879	518
		Feriepengeforpligtelser	53.747	53
		Øvrige	114.876	77
		Konto 421 i alt	392.502	648
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.398	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.540	2
		Forudbetalinger i alt	9.938	18
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