

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0197		LBF-nr.: 007		Kommunenr.: 751	
Navn - adresse: AAB, AARHUS Langelandsgade 50 8000 Aarhus C		Navn - adresse: Ringkøbingvej Ringkøbingvej 8000 Aarhus C		Navn - adresse: Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C	
Telefon: 89313131		Telefon:		Telefon: 89402000	
Fax: 89313189		Fax:		Fax: 89406670	
E-postadresse: bolig@aabnet.dk		E-postadresse: bolig@aabnet.dk		E-postadresse: post@aarhus.dk	
Hjemmeside: www.aabnet.dk		Hjemmeside: www.aabnet.dk			
CVR-nr.: 41954817		CVR-nr.: 41954817			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.243	116	1	116
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.243	116	1	116
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.745	98		
	3	1.499	18		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		149	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			4	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.392	122		120

Matrikel nr. og tekst	12 av
BBR-ejendomsnummer	378661

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	108	6.048	01-10-1931	01-10-1933
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	108	6.048		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

751,22

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,63

Forhøjelse pr. m² i %:

2,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

127.718

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)	342.552	20	493
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	313.828	335	353
107	*	Vandafgift	280.217	310	375
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	119.016	98	125
110		Forsikringer	82.996	81	84
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	112.754	120	134
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.		21	22
		Konto 111 i alt	112.754	141	156
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	427.916	423	424
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	427.916	423	424
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	46.360	46	46
		2. G-indskud	385.560	389	392
		Konto 113 i alt	431.920	435	438
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.768.647	1.823	1.955
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	680.961	815	840
115	*	Almindelig vedligeholdelse	239.757	203	203
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	215.536	904	170
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	215.536	904	170
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	188.556		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	188.556		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		3	3
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt		3	3
119	*	Diverse udgifter	77.991	68	80
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	998.709	1.089	1.126
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	868.000	868	1.040
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	7.800	8	8
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	267.859	223	268
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.163.659	1.119	1.336
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.273.567	4.051	4.910
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	579.171	671	702
		2. Renter m.v.	625.544	645	681
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.204.715	1.316	1.383
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.	6.690		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	6.690		
130		1. Tab ved fraflytninger	42.746		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.640		
		3. Dækket af dispositionsfonden	4.106		
		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			
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	1.211.405	1.316	1.383
139		UDGIFTER I ALT	5.484.972	5.367	6.293
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	517.737		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.002.709	5.367	6.293

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	5.441.100	4.700	5.552
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	106.512	104	106
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	26.232	20	26
		7. Garager/Carporte	480	1	1
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.574.324	4.825	5.685
202	*	Renter	13.445	130	130
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	409.502	410	475
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.997.271	5.365	6.290
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.439		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.439		
209		INDTÆGTER I ALT	6.002.710	5.365	6.290
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.002.710	5.365	6.290

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.772.893	1.129
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	66.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.320.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.772.893	1.129
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.305.916	9.270
	*	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	39.078.809	10.399
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.442	12
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	380.550	270
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	227.068	183
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	9.955.614	96
		7. Forudbetalte udgifter	43.500	28
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	10.614.174	589
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.614.174	589
310		AKTIVER I ALT	49.692.983	10.988

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.626.474	1.974
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	522.672	519
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.159.536	1.076
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	387.063	406
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.695.745	3.975
407	*	Opsamlet resultat	1.503.084	1.394
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.198.829	5.369
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	13.458.370	
		Landsbyggefonden	1.564.400	
Konto 408 i alt			15.022.770	
409		Beboerindskud	706.993	394
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.043.130	735
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.772.893	1.129
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.288.700	237
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	22.288.700	237
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	36.000	28
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	53.955	54
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	89.955	82
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	39.151.548	1.448
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	3.445.607	3.460
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	532.704	512
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	351.413	175
422		Mellemregning med fraflyttere	5.050	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.831	23
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	4.342.605	4.170
430		PASSIVER I ALT	49.692.982	10.987
		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)	308.630		339
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	301.241		318
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			184
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	6.696	7	7
105.2		Andel til Landsbyggefonden	13.392	13	13
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	629.959	20	493
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	153.769		
104.2		- Rentebidrag	133.638		
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)	-287.407		
		Nettokapitaludgifter i alt	342.552	20	493
107		VANDAFGIFT			
		Vand og kloakbidrag	280.217	310	375
		Konto 107 i alt	280.217	310	375

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	119.016	98	125
		Konto 109 i alt	119.016	98	125
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	371.880	366	366
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	33.000	33	33
		1.4 Tillægsydelser, i alt	23.036	24	25
		Administrationsbidrag i alt	427.916	423	424
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionær mv.	620.364	695	720
		Trappevask mv.	38.206	65	65
		Kontorhold ejendomsfunktionærer	15.216	25	25
		Øvrige renholdelsesudgifter	7.175	30	30
		Konto 114 i alt	680.961	815	840
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.094	125	125
115.2		Bygning, klimaskærm	42.301	78	78
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.369		
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.460		
115.5		Bygning, tekniske installationer	96.587		
115.6		Materiel	24.946		
		Konto 115 i alt	239.757	203	203
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		21	21
116.2		Bygning, klimaskærm		750	56
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		12	3
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	215.536	18	90
116.6		Materiel		103	
		Konto 116 i alt	215.536	904	170
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri		3	3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt		3	3
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt		3	3
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt		3	3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.802	14	16
		Afdelingsbestyrelsen	17.862	22	32
		Beboeraktiviteter, møder og fester	4.794	21	21
		Køb og salg af edb-udstyr		3	3
		Øvrige udgifter	40.533	8	8
		Konto 119 i alt	77.991	68	80
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	117,42		
		Samlet henlæggelse i alt	868.000	868	1.040
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	868.000	868	1.040
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	1,08		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	36,98		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renteindtægter, mellemregning	13.445	130	130
		Konto 202 i alt	13.445	130	130
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			
		Ekstraordinære indtægter	2.641		
		Indgået tidligere afskrevet fordring	2.798		
		Konto 206 i alt	5.439		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.128.593	1.129
		+ tilgang i året	15.644.300	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.772.893	1.129
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.270.106	16.026
		+ Forbedringsarbejder i året	13.614.981	-6.746
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.885.087	9.280
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	579.171	10
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	579.171	10
		Bogført værdi ultimo	22.305.916	9.270
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	7.442	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.442	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	380.550	270
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	380.550	270
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	227.068	183
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	227.068	183
		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	1.974.010	22.956
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	215.536	22.119
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	868.000	1.137
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.626.474	1.974
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	405.703	411
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.640	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	25
		Saldo ultimo	387.063	406
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	1.394.849	1.515
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	517.737	467
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	409.502	588
		Saldo ultimo	1.503.084	1.394
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.503.084	1.394
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	532.704	512
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	532.704	512
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	50.911	50
		Øvrige skyldige omkostninger	300.502	125
		Konto 421 i alt	351.413	175
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.831	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.831	23
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til den generelle forretningsførerpåtegning i boligorganisationens regnskab
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	10-04-2018
Underskrift (sign)	Anders Rønnebro

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til den generelle revisorpåtegning i boligorganisationens regnskab
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	10-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Tom B. Lassen og Jane Haugaard

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

Påtegning	Jævnfør "Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger" §15 stk. 4, har afdelingsmødet valgt, at afdelingsmødet ikke skal godkende regnskabet, hvorfor der ikke er en særskilt påtegning herfor.
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	10-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Ingen

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

Påtegning	Der henvises til den generelle bestyrelsespåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	10-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Dan Christensen

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

Påtegning	Der henvises til den generelle øverste myndighedspåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	14-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Dan Christensen