

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **042****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**

Navn - adresse:

Afdeling 042 - Egelundsparken**Byagervej 102 - 130 D
8330 Beder**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Kalkværksvej 10
8000**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:

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.878	138	1	138
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.878	138	1	138
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.041	43		
	3	4.330	51		
	4	3.718	37		
	5	789	7		
- 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			31	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.878	169		144

Matrikel nr. og tekst	11 g, 11 k, 11 l, Beder by, Be
BBR-ejendomsnummer	636245

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	138	11.862		01-01-1984
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	138	11.862		

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

748,4

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,02

Forhøjelse pr. m² i %:

1,77

Forhøjelse i alt på årsbasis:

155

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)	3.465.770	3.466	3.466
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.074.984	1.079	1.150
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	240.969	250	251
110		Forsikringer	168.962	177	172
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	55.721	70	71
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	55.721	70	71
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	612.812	612	613
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	612.812	612	613
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	2.153.448	2.188	2.257
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	811.128	833	869
115	*	Almindelig vedligeholdelse	424.888	430	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	730.634	882	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	730.634	882	
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	327.191		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	327.191		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	151.850	217	212
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.544	8	13
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	68.454	77	82
		Konto 118 i alt	230.848	302	307
119	*	Diverse udgifter	59.049	100	88
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.525.913	1.665	1.714
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.630.000	1.630	1.452
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	400
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	1.980.000	1.980	1.852
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.125.131	9.299	9.289
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	267.420	334	411
		2. Renter m.v.	128.919		
		3. Administrationsbidrag	15.168		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	411.507	334	411
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	4.518	85	5
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	4.518	85	5
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.	503		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	503		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	174.245		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	174.245		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.803	39	1
		Konto 131 i alt	1.803	39	1
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	9.000		
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	426.828	458	417
139		UDGIFTER I ALT	9.551.959	9.757	9.706
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	264.896		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.816.855	9.757	9.706

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	8.889.444	8.890	9.097
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	83.040	83	83
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	230.351	270	230
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.202.835	9.243	9.410
202	*	Renter	150.346	57	31
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	16.647	24	10
		2. Drift af fællesvaskeri	131.831	142	142
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.500	24	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	267.000	267	88
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.790.159	9.757	9.706
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	26.699		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	26.699		
209		INDTÆGTER I ALT	9.816.858	9.757	9.706
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.816.858	9.757	9.706

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	67.046.573	67.047
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	26.973.602	26.974
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	94.020.175	94.021
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.433.948	5.617
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	57.635	63
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	99.511.758	99.701
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		38
		2. Beboerindskud		8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	362.347	405
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	55.263	133
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	54.636	144
		7. Forudbetalte udgifter		23
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	472.246	751
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	6.582.069	5.343
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.054.315	6.094
310		AKTIVER I ALT	106.566.073	105.795

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.220.919	4.321
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	246.699	224
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.467.618	4.545
407	*	Opsamlet resultat	409.525	412
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.877.143	4.957
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	15.420.711	15.421
Konto 408 i alt			15.420.711	15.421
409		Beboerindskud	1.372.000	1.372
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	77.227.464	77.227
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	94.020.175	94.020
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.888.260	5.156
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.888.260	5.156
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	553.900	517
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	553.900	517
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	99.462.335	99.693
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	407.537	435
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	460.191	338
422		Mellemregning med fraflyttere	4.637	41
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.725	35
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	340.505	295
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	340.505	295
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.226.595	1.144
430		PASSIVER I ALT	106.566.073	105.794
		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)			
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	3.465.770	3.466	3.466
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.465.770	3.466	3.466
		Nettokapitaludgifter i alt	3.465.770	3.466	3.466
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	220.122	217	222
		Affaldsposer	13.278	13	13
		Øvrige renovation	7.569	20	16
		Konto 109 i alt	240.969	250	251
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	612.812	612	613
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	612.812	612	613
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	736.356	759	770
		Renholdelse, udearealer	25.978	30	30
		Øvrige	48.794	44	69
		Konto 114 i alt	811.128	833	869
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	61.881		
115.2		Bygning, klimaskærm	30.779		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	101.864	430	450
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.912		
115.5		Bygning, tekniske installationer	158.625		
115.6		Materiel	69.827		
		Konto 115 i alt	424.888	430	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	92.172	320	
116.2		Bygning, klimaskærm	258.649	80	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	234.638	336	
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	144.105	141	
116.6		Materiel	1.070	5	
		Konto 116 i alt	730.634	882	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, el og vand	81.004	126	116

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.	30.250	40	45
		Øvrige driftsudgifter	40.596	51	51
		Konto 118.1 i alt	151.850	217	212
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand			4
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	2.451		
		Øvrige driftsudgifter	8.093	8	9
		Konto 118.2 i alt	10.544	8	13
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	26.512	28	33
		Renholdelse, vedligeholdelse	38.513	45	45
		Øvrige driftsudgifter	3.429	4	4
		Konto 118.3 i alt	68.454	77	82
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	230.848	302	307
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	131.831	142	142
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.500	24	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	77.517	136	140
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	17.436	18	18
		Trivselsformål	21.360	40	40
		Afdelingsmøder	797	7	7
		Afdelingsbestyrelsen	2.507	11	11
		Øvrige	16.949	24	12
		Konto 119 i alt	59.049	100	88
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	137,23		
		Samlet henlæggelse i alt	1.630.000	1.630	1.452
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.630.000	1.630	1.452
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	29,47		
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		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	9.000		
		Konto 134 i alt	9.000		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	148.543	26	30
		Andre renter	1.803	31	1
		Konto 202 i alt	150.346	57	31
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	26.699		
		Konto 206 i alt	26.699		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	67.046.573	67.047
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	67.046.573	67.047
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.617.383	5.206
		+ Forbedringsarbejder i året	83.985	688
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.701.368	5.894
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	267.420	219
		Afskrivning		58
		Afdrag og afskrivning ultimo	267.420	277
		Bogført værdi ultimo	5.433.948	5.617
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	62.153	67
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	4.518	4
		Saldo ultimo konto 303.3	57.635	63
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		35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto		3
		Konto 305.1 i alt		38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	225.085	218
		El		
		Vand	137.262	187
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	362.347	405
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	93.463	177
		Tilgodehavende hos kommunen	16.800	39
		Dubiose debitorer og inkasso	-55.000	-83
		Konto 305.4 i alt	55.263	133
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.321.553	3.932
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	730.634	1.164
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.630.000	1.553
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.220.919	4.321
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		232
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		232
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	411.629	678
		- Årets underskud (konto 210)		40
		+ Årets overskud (konto 140)	264.896	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	267.000	226
		Saldo ultimo	409.525	412
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	409.525	412
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	272.285	300
		El		
		Vand	135.252	135
		Antenne		
		Konto 419 i alt	407.537	435
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	170.973	157
		Feriepengeforpligtelser	58.090	57
		Øvrige	231.128	124
		Konto 421 i alt	460.191	338
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.725	35
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	13.725	35

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	256.414	182
		El		
		Vand	84.091	113
		Antenne		
Konto 425 i alt			340.505	295

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