

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **024****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**

Navn - adresse:

Afdeling 024 - Søndervangen I**Søndervangen 37 - 42 og 49 - 66
8260 Viby J**

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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.204	144	1	144
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.204	144	1	144
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.204	28		
	3	8.880	96		
	4	2.120	20		
	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			58	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.204	202		156

Matrikel nr. og tekst	52 c, Viby by, Viby	
BBR-ejendomsnummer	482817	482833

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	156	12.814		01-01-1966
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	156	12.814		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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:

693,53

Dato for lejeafhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,56

Forhøjelse pr. m² i %:

1,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

100

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)	685.627	687	687
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	493.587	526	527
107	*	Vandafgift	6.927	37	34
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	141.801	162	187
110		Forsikringer	174.513	230	183
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	272.957	454	454
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.023	31	15
		Konto 111 i alt	319.980	485	469
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	634.848	635	647
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			25
		Konto 112 i alt	634.848	635	672
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	1.771.656	2.075	2.072
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	887.223	978	966
115	*	Almindelig vedligeholdelse	270.502	449	449
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.543.254		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.543.253		
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	184.827		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	184.827		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	47.274	46	48
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.025	5	2
		Konto 118 i alt	48.299	51	50
119	*	Diverse udgifter	32.613	59	52
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.238.638	1.537	1.517
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.572.000	1.572	1.720
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	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	2.057.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.029.000	1.972	2.120
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.724.921	6.271	6.396
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.143.561	2.364	2.345
		2. Renter m.v.	773.990		
		3. Administrationsbidrag	109.592		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.027.143	2.364	2.345
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	229.512	77	235
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	229.512	77	235
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.779.560	4.190	4.237
		2. Renter m.v.	269.959		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	233.951		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.501.648		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.781.822	4.190	4.237
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.437		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.437		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	61.908		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	61.908		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	824.641	181	181
		Konto 131 i alt	824.641	181	181
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.	71.064	71	71

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.934.182	6.883	7.069
139		UDGIFTER I ALT	12.659.103	13.154	13.465
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	257.833		
		2. Overført til opsamlet resultat	603.620		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.520.556	13.154	13.465

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	9.671.052	9.660	9.838
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	15.720	15	16
		7. Garager/Carporte	41.760	42	42
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	53.820	54	54
		Lejeindtægter i alt	9.674.712	9.663	9.842
202	*	Renter	357.918	110	196
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	232.342	421	375
		2. Drift af fællesvaskeri	60.293	120	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	97.405	190	190
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	250.000	250	372
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.672.670	10.754	11.065
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.830.000	2.400	2.400
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.886		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.847.886	2.400	2.400
209		INDTÆGTER I ALT	13.520.556	13.154	13.465
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.520.556	13.154	13.465

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.298.077	17.298
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	87.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.781.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	17.298.077	17.298
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	155.717.089	164.646
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	900.000	600
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	173.915.166	182.544
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.020	2
		2. Beboerindskud	8.769	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	285.938	279
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	15.567	30
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.976	
		6. Andre debitorer	36.126	20
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	359.396	340
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		18

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.233.566	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.592.962	358
310		AKTIVER I ALT	190.508.128	182.902

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.496.350	10.468
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.050.965	836
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	185.399	185
406	*	Andre henlæggelser	4.627.875	2.519
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.360.589	14.008
407	*	Opsamlet resultat	1.431.244	1.078
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.791.833	15.086
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.638.650	1.818
Konto 408 i alt			1.638.650	1.818
409		Beboerindskud	637.850	638
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	962.300	962
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.059.277	13.880
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	17.298.077	17.298
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	41.876.082	13.135
		2. Bygningsrenovering m.v.	109.026.440	
Konto 413 i alt			150.902.522	13.135
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.096.068	1.062
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.096.068	1.062
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	900.000	600

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	900.000	600
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	170.196.667	32.095
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		8.599
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	367.685	386
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.662.460	2.528
422		Mellemregning med fraflyttere	21.308	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	52.979	71
424		Banklån		123.525
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	415.195	607
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	415.195	607
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.519.627	135.722
430		PASSIVER I ALT	190.508.127	182.903
		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)	179.606	247	247
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	60.510		
101.3		Administrationsbidrag	5.419		
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	440.092	440	440
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	685.627	687	687
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	685.627	687	687
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	6.927	37	34
Konto 107 i alt			6.927	37	34

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	124.051	138	165
		Affaldsposer	17.530	14	14
		Øvrige renovation	220	10	8
		Konto 109 i alt	141.801	162	187
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	634.848	635	647
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	634.848	635	647
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	704.858	804	789
		Trappevask	139.893	136	141
		Øvrige	42.472	38	36
		Konto 114 i alt	887.223	978	966
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	44.730		
115.2		Bygning, klimaskærm	11.156		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.816	449	449
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.084		
115.5		Bygning, tekniske installationer	104.591		
115.6		Materiel	56.125		
		Konto 115 i alt	270.502	449	449
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	100.839		
116.2		Bygning, klimaskærm	861.028		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	255.748		
116.4		Bygning, fælles indvendig	41.846		
116.5		Bygning, tekniske installationer	210.356		
116.6		Materiel	73.437		
		Konto 116 i alt	1.543.254		
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)
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	31.857	30	32
		Øvrige driftsudgifter	15.417	16	16
		Konto 118.1 i alt	47.274	46	48
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, vedligeholdelse		3	
		Øvrige driftsudgifter	1.025	2	2
		Konto 118.3 i alt	1.025	5	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	48.299	51	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	60.293	120	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	97.405	190	190
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-109.399	-259	-230
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	18.374	19	19
		Trivselsformål	5.728	12	12
		Afdelingsmøder	-413	5	5
		Afdelingsbestyrelsen		13	13
		Øvrige	8.924	10	3
		Konto 119 i alt	32.613	59	52
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	119,05		
		Samlet henlæggelse i alt	1.572.000	1.572	1.720
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.572.000	1.572	1.720
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	30,29		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Reguleringskonto	2.057.000		
		Konto 124 i alt	2.057.000		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	71.064	71	71
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt			71.064	71	71
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	222.450	60	70
		Andre renter	135.468	50	126
Konto 202 i alt			357.918	110	196
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	2.830.000	2.400	2.400
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			2.830.000	2.400	2.400
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	2.919		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	14.967		
Konto 206 i alt			17.886		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	17.298.077	17.298
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.298.077	17.298
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	164.646.992	153.126
		+ Forbedringsarbejder i året	744.564	13.620
		- Tilskud i året	5.264.000	1.300
		Samlet anskaffelsessum ultimo	160.127.556	165.446
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	3.923.122	565
		Afskrivning	487.345	235
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.410.467	800
		Bogført værdi ultimo	155.717.089	164.646
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		
		Særstøttelån	900.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	900.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto	1.980	2
		Konto 305.1 i alt	2.020	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	154.847	162
		El		-12
		Vand	131.091	129
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	285.938	279
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.138	9
		Tilgodehavende hos kommunen	4.429	21
		Konto 305.4 i alt	15.567	30
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	10.976	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	10.976	
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	10.467.603	9.445
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.543.253	788
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.572.000	1.811
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.496.350	10.468
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	185.399	185
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	185.399	185
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	2.518.875	1.078
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.109.000	1.441

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	4.627.875	2.519
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.077.624	765
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	603.620	602
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	250.000	289
		Saldo ultimo	1.431.244	1.078
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.431.244	1.078
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	257.456	258
		El		
		Vand	110.229	128
		Antenne		
		Konto 419 i alt	367.685	386
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	1.142.948	1.961
		Feriepengeforpligtelser	81.799	82
		Skyldig fratrædelsesløn	4.054	9
		Øvrige	433.659	476
		Konto 421 i alt	1.662.460	2.528
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	38.979	53
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	14.000	18

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	52.979	71
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	415.195	544
		El		
		Vand		63
		Antenne		
		Konto 425 i alt	415.195	607

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er opstillet
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	21-03-2018
Underskrift (sign)	Svend Erik Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	23-03-2018
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	05-04-2018
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	22-03-2018
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	28-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand