

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **040****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA

Navn - adresse:

**Afdeling 040 - Håndværkerparken I
c/o**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Vestergårdsvej 15****8260 Viby J****Urmagertoften 1 - 142****8270 Højbjerg****Rådhuspladsen 2 , Postbox 32****8000 Aarhus C**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

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

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.013	140	1	140
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.013	140	1	140
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	576	16		
	2	1.770	28		
	3	5.343	63		
	4	2.794	28		
	5	530	5		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.013	140		140

Matrikel nr. og tekst	11a, Holme By, Holme
BBR-ejendomsnummer	232489

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	140	11.013		
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	140	11.013		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

696

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,25

Forhøjelse pr. m² i %:

2,09

Forhøjelse i alt på årsbasis:

157

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)	3.292.550	3.293	3.293
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	759.955	756	813
107	*	Vandafgift	6.016	6	6
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	199.837	200	203
110		Forsikringer	166.770	169	170
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	21.404	26	22
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.287	19	14
		Konto 111 i alt	40.691	45	36
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	571.200	571	571
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	571.200	571	571
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	1.744.469	1.747	1.799
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	936.287	931	946
115	*	Almindelig vedligeholdelse	282.361	275	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	717.074	1.260	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	717.075	1.260	
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	86.212		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	86.212		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	137.258	157	153
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	114.979	112	112
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	94.298	75	82
		Konto 118 i alt	346.535	344	347
119	*	Diverse udgifter	42.132	78	64
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.607.314	1.628	1.657
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.320.000	1.320	1.170
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	2.424	2	2
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.472.424	1.472	1.322
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.116.757	8.140	8.071
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	138.724	233	232
		2. Renter m.v.	84.615		
		3. Administrationsbidrag	9.441		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	232.780	233	232
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	33.669	4	43
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	33.669	4	43
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	825.275	1.146	1.152
		2. Renter m.v.	269.235		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	72.630		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	19.344		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.147.796	1.146	1.152
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	215.378		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	215.378		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	26.230	67	27
		Konto 131 i alt	26.230	67	27
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	1.440.475	1.450	1.454
139		UDGIFTER I ALT	9.557.232	9.590	9.525
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	54.482		
		2. Overført til opsamlet resultat	184.405		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.796.119	9.590	9.525

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	7.665.048	7.665	7.769
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	227.552	239	232
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.892.600	7.904	8.001
202	*	Renter	432.919	89	110
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	39.765	67	55
		2. Drift af fællesvaskeri	75.064	83	81
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	71.900	34	38
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	101.127	267	88
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.613.375	8.444	8.373
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.147.797	1.146	1.152
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	34.945		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.182.742	1.146	1.152
209		INDTÆGTER I ALT	9.796.117	9.590	9.525
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.796.117	9.590	9.525

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	63.865.110	63.865
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	151.000.000	
		2. Heraf grundværdi	53.318.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	27.531.121	27.531
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	91.396.231	91.396
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.263.725	4.078
	*	2. Bygningsrenovering m.v	21.977.365	22.803
	*	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	117.637.321	118.277
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	7.268	136
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	110.948	84
		7. Forudbetalte udgifter	168.149	277
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	286.365	497
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	18.588.879	17.375
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.875.244	17.872
310		AKTIVER I ALT	136.512.565	136.149

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.056.057	11.453
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	807.865	744
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	454.819	455
406	*	Andre henlæggelser	5.667.331	5.167
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.986.072	17.819
407	*	Opsamlet resultat	184.405	102
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.170.477	17.921
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	14.561.610	14.562
Konto 408 i alt			14.561.610	14.562
409		Beboerindskud	1.273.600	1.274
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	75.561.021	75.561
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	91.396.231	91.397
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.010.763	3.149
		2. Bygningsrenovering m.v.	21.977.365	22.803
		Konto 413 i alt	24.988.128	25.952
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	374.600	357
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	374.600	357
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	116.758.959	117.706
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	562.047	489
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.082	34
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	583.129	523
430		PASSIVER I ALT	136.512.565	136.150
		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)		1.646	1.646
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		1.647	1.647
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)		3.293	3.293
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.646.275		
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	1.646.275		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.292.550		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.292.550	3.293	3.293
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	6.016	6	6
		Konto 107 i alt	6.016	6	6

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	176.804	177	180
		Affaldsposer	8.025		
		Øvrige renovation	15.008	23	23
		Konto 109 i alt	199.837	200	203
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	571.200	571	571
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	571.200	571	571
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	539.706	548	562
		Renholdelse, udearealer	363.185	343	349
		Øvrige	33.396	40	35
		Konto 114 i alt	936.287	931	946
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.410		
115.2		Bygning, klimaskærm	13.157		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	60.040	275	300
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.320		
115.5		Bygning, tekniske installationer	120.330		
115.6		Materiel	66.104		
		Konto 115 i alt	282.361	275	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	194.016	209	
116.2		Bygning, klimaskærm	85.964	230	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	283.035	333	
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	110.459	440	
116.6		Materiel	43.600	48	
		Konto 116 i alt	717.074	1.260	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Varme, el og vand	84.877	104	100
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	16.843	20	22
		Øvrige driftsudgifter	35.538	33	31
		Konto 118.1 i alt	137.258	157	153
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand	16.460	14	14
		Øvrige driftsudgifter	98.519	98	98
		Konto 118.2 i alt	114.979	112	112
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	45.005	35	42
		Renholdelse, vedligeholdelse	36.510	35	35
		Øvrige driftsudgifter	12.783	5	5
		Konto 118.3 i alt	94.298	75	82
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	346.535	344	347
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	75.064	83	81
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	71.900	34	38
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	199.571	227	228
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	17.689	18	18
		Trivselsformål		10	10
		Afdelingsmøder	-1.480	2	2
		Afdelingsbestyrelsen	11.469	11	11
		Øvrige	14.454	37	23
		Konto 119 i alt	42.132	78	64
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	119,86		
		Samlet henlæggelse i alt	1.320.000	1.320	1.170
		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	1.320.000	1.320	1.170
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,62		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	2.424	2	2
		Konto 124 i alt	2.424	2	2
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	414.248	87	90
		Andre renter	18.671	2	20
		Konto 202 i alt	432.919	89	110
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Udamortiserede låneydelser til finan. af byggeskadesag	1.147.797	1.146	1.152
		Konto 204 i alt	1.147.797	1.146	1.152
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	29.514		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	5.431		
		Konto 206 i alt	34.945		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	63.865.110	63.865
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	63.865.110	63.865
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.077.858	3.821
		+ Forbedringsarbejder i året	412.742	398
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.490.600	4.219
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	138.724	136
		Afskrivning	88.151	5
		Afdrag og afskrivning ultimo	226.875	141
		Bogført værdi ultimo	4.263.725	4.078
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	22.802.640	23.618
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.802.640	23.618
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	825.275	815
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	825.275	815
		Bogført værdi ultimo	21.977.365	22.803
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	111.268	72
		Tilgodehavende hos kommunen		13
		Dubiose debitorer og inkasso	-104.000	51
		Konto 305.4 i alt	7.268	136
		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	11.453.132	11.348
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	717.075	1.612
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.320.000	1.717
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.056.057	11.453
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	454.819	455
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	454.819	455
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	5.166.429	4.659
		- Forbrugt i året	1.147.797	1.141
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.648.699	1.649
		Saldo ultimo	5.667.331	5.167

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	101.127	906
		- Årets underskud (konto 210)		293
		+ Årets overskud (konto 140)	184.405	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	101.127	511
		Saldo ultimo	184.405	102
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	184.405	102
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	272.587	294
		Feriepengeforpligtelser	68.778	69
		Skyldig fratrædelsesløn	8.119	10
		Øvrige	212.563	116
		Konto 421 i alt	562.047	489
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.082	34
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	21.082	34

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		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