

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **008****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15****8260 Viby J**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

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

Navn - adresse:

Afdeling 008 - Byvangen**c/o****Birkedalsvej 1-21, Byvangsalle 6-28, Skanderborgvej 161-169****8260 Viby J**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Rådhuspladsen 2 , Postbox 32****8000 Aarhus C**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.889	130	1	130
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.889	130	1	130
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	135	3		
	2	3.015	41		
	3	5.039	57		
	4	2.700	29		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		349	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			11	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.238	145		138

Matrikel nr. og tekst	23db m.fl. Viby by, Viby
BBR-ejendomsnummer	53967

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	129	10.822		01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	129	10.822		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

636,33

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,79

Forhøjelse pr. m² i %:

1,24

Forhøjelse i alt på årsbasis:

85

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)	239.337	239	239
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	440.158	469	469
107	*	Vandafgift	1.875	1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	142.503	157	163
110		Forsikringer	163.100	217	171
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	62.157	111	83
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	62.157	111	83
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	588.360	589	600
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			22
		Konto 112 i alt	588.360	589	622
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	112.268	112	112
		2. G-indskud	692.963	697	710
		Konto 113 i alt	805.231	809	822
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.203.384	2.353	2.331
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	890.119	850	826
115	*	Almindelig vedligeholdelse	307.339	385	385
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	645.473		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	645.473		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	336.447		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	336.447		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	149.563	194	191
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.490	5	7
		Konto 118 i alt	151.053	199	198
119	*	Diverse udgifter	38.994	57	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.387.505	1.491	1.459
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.456.000	1.456	1.578
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	350
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	1.806.000	1.806	1.928
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.636.226	5.889	5.957
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.095.684	1.514	1.513
		2. Renter m.v.	354.236		
		3. Administrationsbidrag	63.775		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.513.695	1.514	1.513
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	5.888	37	5
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	5.888	37	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.	24.934		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	24.934		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.274		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.274		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	832	3	1
		Konto 131 i alt	832	3	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			
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	1.520.415	1.554	1.519
139		UDGIFTER I ALT	7.156.641	7.443	7.476
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	91.827		
		2. Overført til opsamlet resultat	363.430		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.611.898	7.443	7.476

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.935.676	6.936	6.936
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	238.236	235	238
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	72.201	61	61
		7. Garager/Carporte	22.968	23	23
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.269.081	7.255	7.258
202	*	Renter	179.802	31	31
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	11.129	10	3
		2. Drift af fællesvaskeri	146.975	144	152
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.000	3	3
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			29
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.609.987	7.443	7.476
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.911		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.911		
209		INDTÆGTER I ALT	7.611.898	7.443	7.476
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.611.898	7.443	7.476

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.529.736	5.530
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	97.000.000	
		2. Heraf grundværdi	28.190.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.529.736	5.530
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.760.469	21.353
	*	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	40.290.205	26.883
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	216	10
		2. Beboerindskud	5.723	8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	387.737	397
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	32.807	44
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	59.226	31
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	485.709	490
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	9.491.839	8.026
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.977.548	8.516
310		AKTIVER I ALT	50.267.753	35.399

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.921.454	6.111
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	442.908	429
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.364.362	6.540
407	*	Opsamlet resultat	449.966	87
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.814.328	6.627
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	206.797	207
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.322.939	5.323
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.529.736	5.530
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.542.161	20.638
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.542.161	20.638
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	18.607	19
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.123.138	1.061
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.141.745	1.080
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	26.213.642	27.248
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	402.809	423
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.986.310	773
422		Mellemregning med fraflyttere	19.336	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	119.038	69
424		Banklån	12.513.159	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	199.132	258
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	199.132	258
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	16.239.784	1.523
430		PASSIVER I ALT	50.267.754	35.398
		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	239.337	239	239
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	239.337	239	239
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	239.337	239	239
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.875	1	1
		Konto 107 i alt	1.875	1	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	133.892	137	143
		Affaldsposer	4.281	12	12
		Øvrige renovation	4.330	8	8
		Konto 109 i alt	142.503	157	163
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	588.360	589	600
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	588.360	589	600
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	717.473	702	670
		Trappevask	125.293	110	118
		Renholdelse, udearealer		3	3
		Øvrige	47.353	35	35
		Konto 114 i alt	890.119	850	826
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	34.593		
115.2		Bygning, klimaskærm	24.361		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	82.037	385	385
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.365		
115.5		Bygning, tekniske installationer	75.811		
115.6		Materiel	73.172		
		Konto 115 i alt	307.339	385	385
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	200.295		
116.2		Bygning, klimaskærm	2.093		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	166.654		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	176.170		
116.6		Materiel	100.261		
		Konto 116 i alt	645.473		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, el og vand	126.899	166	166
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	9.447	8	9
		Øvrige driftsudgifter	13.217	20	16
		Konto 118.1 i alt	149.563	194	191
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	524	2	2
		Renholdelse, vedligeholdelse	966		2
		Øvrige driftsudgifter		3	3
		Konto 118.3 i alt	1.490	5	7
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	151.053	199	198
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	146.975	144	152
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.000	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.078	52	43
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	16.588	17	17
		Trivselsformål	1.771	7	7
		Afdelingsmøder	1.988	5	5
		Afdelingsbestyrelsen	8.822	11	11
		Øvrige	9.825	17	10
		Konto 119 i alt	38.994	57	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	129,56		
		Samlet henlæggelse i alt	1.456.000	1.456	1.578
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.456.000	1.456	1.578
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	31,14		
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		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	178.970	28	30
		Andre renter	832	3	1
		Konto 202 i alt	179.802	31	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	1.911		
		Konto 206 i alt	1.911		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.529.736	5.530
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.529.736	5.530
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.353.180	22.125
		+ Forbedringsarbejder i året	14.600.688	639
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.953.868	22.764
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.095.684	1.078
		Afskrivning	97.715	333
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.193.399	1.411
		Bogført værdi ultimo	34.760.469	21.353
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	216	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto		3
		Konto 305.1 i alt	216	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	262.752	271
		El		
		Vand	124.985	126
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	387.737	397
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.626	44
		Tilgodehavende hos kommunen	28.181	
		Konto 305.4 i alt	32.807	44
		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	6.110.927	5.392
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	645.473	569
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.456.000	1.288
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.921.454	6.111
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	86.536	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	363.430	87
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	449.966	87
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	449.966	87
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	295.280	312
		El		
		Vand	107.529	111
		Antenne		
		Konto 419 i alt	402.809	423
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	2.906.581	613
		Feriepengeforpligtelser	59.572	58
		Øvrige	20.157	102
		Konto 421 i alt	2.986.310	773
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	84.002	34
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	35.036	35
		Forudbetalinger i alt	119.038	69
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	125.815	182
		El		
		Vand	73.317	76
		Antenne		
Konto 425 i alt			199.132	258

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