

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **009****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**

Navn - adresse:

Afdeling 009 - Saralystparken II**Saralystparken 25 - 36
8270 Højbjerg**

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		5.615	79	1	79
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.615	79	1	79
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	232	6		
	2	1.346	24		
	3	2.952	37		
	4	612	7		
	5	473	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			37	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.615	116		86

Matrikel nr. og tekst	Holme By, Skåde 6 OH
BBR-ejendomsnummer	403089

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	77	5.646		15-11-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	76	5.391		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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:

702,35

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,04

Forhøjelse pr. m² i %:

1,89

Forhøjelse i alt på årsbasis:

73

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)	134.552	135	135
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	200.394	213	213
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	63.139	58	69
110		Forsikringer	77.332	103	81
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	37.124	52	52
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.981	29	31
		Konto 111 i alt	66.105	81	83
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	352.512	353	359
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			14
		Konto 112 i alt	352.512	353	373
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	38.520	39	39
		2. G-indskud	343.676	346	352
		Konto 113 i alt	382.196	385	391
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.141.678	1.193	1.210
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	495.625	491	491
115	*	Almindelig vedligeholdelse	177.360	252	248
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	316.325		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	316.326		
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	132.978		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	132.978		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	113.876	119	118
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.716	2	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.140	15	23
		Konto 118 i alt	140.732	136	143
119	*	Diverse udgifter	47.680	63	59
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	861.396	942	941
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	570.000	570	582
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	192.000	192	192
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	20.880	19	21
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	782.880	781	795
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.920.506	3.051	3.081
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	805.178	1.355	1.278
		2. Renter m.v.	460.857		
		3. Administrationsbidrag	66.816		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	54.204		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.278.647	1.355	1.278
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	256.901	243	275
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	256.901	243	275
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.	2.513		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.513		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	103.186	38	84
		Konto 131 i alt	103.186	38	84
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	469		
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	1.639.203	1.636	1.637
139		UDGIFTER I ALT	4.559.709	4.687	4.718
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	253.544		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.813.253	4.687	4.718

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	4.230.676	3.943	4.105
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	18.096	18	18
		7. Garager/Carporte	104.100	104	104
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		265	277
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.352.872	4.330	4.504
202	*	Renter	138.195	48	53
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	76.506	81	82
		2. Drift af fællesvaskeri	67.279	62	63
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.700	6	9
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	160.000	160	7
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.812.552	4.687	4.718
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	702		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	702		
209		INDTÆGTER I ALT	4.813.254	4.687	4.718
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.813.254	4.687	4.718

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.505.098	3.505
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	65.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.552.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.505.098	3.505
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.963.714	23.366
	*	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	26.468.812	26.871
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud	1.300	1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	481.689	432
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.413	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	18.832	16
		7. Forudbetalte udgifter		1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	503.234	450
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	4.026.022	4.036
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.529.256	4.486
310		AKTIVER I ALT	30.998.068	31.357

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.980.409	4.727
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	208.105	149
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	179.338	159
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.367.852	5.035
407	*	Opsamlet resultat	358.245	518
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.726.097	5.553
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	399.200	399
Konto 408 i alt			399.200	399
409		Beboerindskud	176.000	176
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.929.898	2.930
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.505.098	3.505
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.667.215	20.452
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.667.215	20.452
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	11.300	11
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	541.300	525
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	552.600	536
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	292.283	292
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	24.017.196	24.785
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	702.144	703
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	543.858	304
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.775	11
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	1.254.777	1.018
430		PASSIVER I ALT	30.998.070	31.356
		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	134.552	135	135
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	134.552	135	135
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	134.552	135	135
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	53.885	44	59
		Affaldsposer	6.248	8	8
		Øvrige renovation	3.006	6	2
		Konto 109 i alt	63.139	58	69
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	352.512	353	359
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	352.512	353	359
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	313.537	333	331
		Trappevask	48.235	46	46
		Renholdelse, udearealer	92.606	92	95
		Øvrige	41.247	20	19
		Konto 114 i alt	495.625	491	491
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.767		
115.2		Bygning, klimaskærm	6.204		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	54.927	252	248
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.695		
115.5		Bygning, tekniske installationer	71.071		
115.6		Materiel	32.696		
		Konto 115 i alt	177.360	252	248
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.223		
116.2		Bygning, klimaskærm	7.377		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	151.318		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	37.155		
116.6		Materiel	114.252		
		Konto 116 i alt	316.325		
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	81.899	82	81
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	24.375	25	25
		Øvrige driftsudgifter	7.602	12	12
		Konto 118.1 i alt	113.876	119	118
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand	3.293		
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	1.188		
		Øvrige driftsudgifter	2.235	2	2
		Konto 118.2 i alt	6.716	2	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	4.957	9	11
		Renholdelse, vedligeholdelse	7.999	4	10
		Øvrige driftsudgifter	7.184	2	2
		Konto 118.3 i alt	20.140	15	23
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	140.732	136	143
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	67.279	62	63
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	17.700	6	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	55.753	68	71
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	10.080	10	10
		Trivselsformål	19.128	20	20
		Afdelingsmøder	831	3	3
		Afdelingsbestyrelsen	10.990	11	11
		Øvrige	6.651	19	15
		Konto 119 i alt	47.680	63	59
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	101,51		
		Samlet henlæggelse i alt	570.000	570	582
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	570.000	570	582
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	34,19		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	20.880	19	21
		Konto 124 i alt	20.880	19	21
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:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	469		
		Konto 134 i alt	469		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	85.176	20	20
		Andre renter	53.019	28	33
		Konto 202 i alt	138.195	48	53
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	702		
		Konto 206 i alt	702		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.505.098	7.018
		+ tilgang i året		-3.513
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.505.098	3.505
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	23.364.906	20.115
		+ Forbedringsarbejder i året	893.943	4.711
		- Tilskud i året		180
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.258.849	24.646
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	20.487	19
		Samlet indeksregulering ultimo	20.487	19
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	805.178	632
		Afskrivning	510.444	667
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.315.622	1.299
		Bogført værdi ultimo	22.963.714	23.366
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	356.829	311
		El		
		Vand	124.860	121
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	481.689	432
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.413	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.413	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.726.735	4.571
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	316.326	454
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	570.000	610
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.980.409	4.727
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		170
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		170
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	158.458	150
		- Forbrugt i året		11
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	20.880	20
		Saldo ultimo	179.338	159
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	518.245	786
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	160.000	268
		Saldo ultimo	358.245	518
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	358.245	518
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Anden langfristet gæld	292.283	292
		Konto 416 i alt	292.283	292
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	518.085	519
		El		
		Vand	184.059	184
		Antenne		
		Konto 419 i alt	702.144	703
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	266.897	60
		Feriepengeforpligtelser	50.569	49
		Skyldig fratrædelsesløn	2.640	4
		Øvrige	223.752	191
		Konto 421 i alt	543.858	304
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.955	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	3.820	4
		Forudbetalinger i alt	8.775	11

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	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