

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		
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:

689,31

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12,39

Forhøjelse pr. m² i %:

1,82

Forhøjelse i alt på årsbasis:

70

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	199.159	208	213
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	55.889	55	58
110		Forsikringer	100.747	108	103
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	37.872	56	52
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.385	29	29
		Konto 111 i alt	67.257	85	81
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	352.512	353	353
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	352.512	353	353
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	38.520	39	39
		2. G-indskud	338.824	337	346
		Konto 113 i alt	377.344	376	385
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.152.908	1.185	1.193
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	469.559	501	491
115	*	Almindelig vedligeholdelse	218.528	207	252
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	453.801	550	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	453.802	550	
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	236.272		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	236.272		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	102.999	122	119
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	4.849	17	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.014	9	15
		Konto 118 i alt	127.862	148	136
119	*	Diverse udgifter	61.483	70	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	877.431	926	942
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	610.000	610	570
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	19.620	19	19
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	821.620	821	781
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.986.511	3.067	3.051
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	631.935	1.096	1.355
		2. Renter m.v.	489.857		
		3. Administrationsbidrag	68.820		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	86.541		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.104.071	1.096	1.355
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	391.823	530	243
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	391.823	530	243
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.	1.663		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.663		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.093		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.093		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	116.715	33	38
		Konto 131 i alt	116.715	33	38
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	1.612.609	1.659	1.636
139		UDGIFTER I ALT	4.599.120	4.726	4.687
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	275.575		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.874.695	4.726	4.687

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	3.870.468	3.870	3.943
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	18.096	18	18
		7. Garager/Carporte	100.650	97	104
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	272.144	266	265
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.261.358	4.251	4.330
202	*	Renter	182.611	48	48
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	79.670	84	81
		2. Drift af fællesvaskeri	63.056	65	62
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		5	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.700	5	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	268.000	268	160
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.871.395	4.726	4.687
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.301		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.301		
209		INDTÆGTER I ALT	4.874.696	4.726	4.687
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.874.696	4.726	4.687

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.505.098	7.018
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		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	7.018
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.364.906	20.115
	*	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	26.870.004	27.133
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	138	4
		2. Beboerindskud	1.300	1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	432.733	440
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	15.873	502
		7. Forudbetalte udgifter	561	11
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	450.605	958
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	4.035.749	4.168
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.486.354	5.126
310		AKTIVER I ALT	31.356.358	32.259

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.726.735	4.570
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	149.083	193
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		170
406	*	Andre henlæggelser	158.458	150
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.034.276	5.083
407	*	Opsamlet resultat	518.245	786
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.552.521	5.869
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit		3.513
		Landsbyggefonden	399.200	399
Konto 408 i alt			399.200	3.912
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	7.018
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.451.905	17.467
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	20.451.905	17.467
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	11.300	11
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	525.400	492
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	536.700	503
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	292.283	292
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	24.785.986	25.280
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	702.972	699
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	304.310	392
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	10.569	19
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	1.017.851	1.110
430		PASSIVER I ALT	31.356.358	32.259
		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	47.120	45	44
		Affaldsposer	7.372	8	8
		Øvrige renovation	1.397	2	6
		Konto 109 i alt	55.889	55	58
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	353
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	352.512	353	353
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	295.900	322	333
		Trappevask	41.659	45	46
		Renholdelse, udearealer	91.237	108	92
		Øvrige	40.763	26	20
		Konto 114 i alt	469.559	501	491
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.292		
115.2		Bygning, klimaskærm	18.772		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	92.169	207	252
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.496		
115.5		Bygning, tekniske installationer	38.666		
115.6		Materiel	39.133		
		Konto 115 i alt	218.528	207	252
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	25.440	128	
116.2		Bygning, klimaskærm	37.848	30	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	115.683	158	
116.4		Bygning, fælles indvendig	175.326		
116.5		Bygning, tekniske installationer	95.928	234	
116.6		Materiel	3.576		
		Konto 116 i alt	453.801	550	
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	74.054	85	82
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	22.031	25	25
		Øvrige driftsudgifter	6.914	12	12
		Konto 118.1 i alt	102.999	122	119
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand	3.175		
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	438		
		Øvrige driftsudgifter	1.236	17	2
		Konto 118.2 i alt	4.849	17	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	3.670	3	9
		Renholdelse, vedligeholdelse	16.198	4	4
		Øvrige driftsudgifter	146	2	2
		Konto 118.3 i alt	20.014	9	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	127.862	148	136
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	63.056	65	62
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		5	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.700	5	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	48.106	73	68
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	9.982	10	10
		Trivselsformål	30.392	20	20
		Afdelingsmøder	455	3	3
		Afdelingsbestyrelsen	12.162	11	11
		Øvrige	8.492	26	19
		Konto 119 i alt	61.483	70	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	108,64		
		Samlet henlæggelse i alt	610.000	610	570
		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	610.000	610	570
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	19.620	19	19
		Konto 124 i alt	19.620	19	19
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			

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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	110.714	20	20
		Andre renter	71.897	28	28
		Konto 202 i alt	182.611	48	48
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	2.682		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	619		
		Konto 206 i alt	3.301		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.018.098	3.026
		+ tilgang i året	-3.513.000	3.992
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.505.098	7.018
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.114.921	19.920
		+ Forbedringsarbejder i året	4.710.703	4.808
		- Tilskud i året	180.377	3.992
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.645.247	20.736
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	18.992	25
		Samlet indeksregulering ultimo	18.992	25
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	631.935	326
		Afskrivning	667.398	320
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.299.333	646
		Bogført værdi ultimo	23.364.906	20.115
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	138	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	138	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	311.463	301
		El		
		Vand	121.270	139
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	432.733	440
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		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	4.570.537	4.281
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	453.802	355
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	610.000	644
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.726.735	4.570
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	169.546	170
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	169.546	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		170
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	149.669	131
		- Forbrugt i året	10.831	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	19.620	19
		Saldo ultimo	158.458	150
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	786.245	786
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	268.000	
		Saldo ultimo	518.245	786
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	518.245	786
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Civilforsvarsstyrelsen	292.283	292
		Konto 416 i alt	292.283	292
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	518.913	516
		El		
		Vand	184.059	183
		Antenne		
		Konto 419 i alt	702.972	699
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	59.632	213
		Feriepengeforpligtelser	49.369	47
		Skyldig fratrædelsesløn	4.224	2
		Øvrige	191.085	130
		Konto 421 i alt	304.310	392
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.689	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	3.880	4
		Forudbetalinger i alt	10.569	19

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