

Boligorganisation LBF-nr.: **0031** **Afdeling** LBF-nr.: **128** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:
Boligkontoret Århus
Brendstrupgårdsvej 7
8200 Aarhus N

Navn - adresse:
28 Lindholmparken
Lindholmvej 2-32, 1-23
8200 Aarhus N.

Navn - adresse:
Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Telefon: **87 39 39 39**
Fax:
E-postadresse:
post@bk-aarhus.dk
Hjemmeside:
www.bk-aarhus.dk
CVR-nr.: **30968301**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

Telefon: **89 40 20 00**
Fax:
E-postadresse:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.348	216	1	216
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.348	216	1	216
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	842	16		
	2	5.819	76		
	3	7.360	76		
	4	5.328	48		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.348	216		216

Matrikel nr. og tekst	73bv Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	279515

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	216	19.348		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	216	19.348		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

673,29

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,99

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

193.200

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)	2.292.970	2.438	2.377
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	846.705	900	905
107	*	Vandafgift	128.000	128	128
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	267.308	238	240
110		Forsikringer	170.841	175	215
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.220.922	1.182	1.200
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	86.714	80	80
		Konto 111 i alt	1.307.636	1.262	1.280
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	895.536	896	896
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	895.536	896	896
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	3.616.026	3.599	3.664
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.356.801	1.573	1.565
115	*	Almindelig vedligeholdelse	491.241	500	480
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.895.345	3.706	3.676
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.895.345	3.706	3.677
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	276.864		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	276.864		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	119.002	110	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.256	10	10
		Konto 118 i alt	127.258	120	120
119	*	Diverse udgifter	122.426	213	217
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.097.726	2.406	2.381
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.173.000	3.173	3.599
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	270.000	270	270
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	70.000	70	70
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.513.000	3.513	3.939
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.519.722	11.956	12.361
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	629.969	600	650
		2. Renter m.v.	194.549	220	170
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	824.518	820	820
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	185.740	165	214
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	185.740	165	214
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	3.439.221	3.480	3.480
		2. Renter m.v.	2.469.442	2.591	2.490

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	132.020	132	130
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.482.335	1.500	1.470
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.558.348	4.703	4.630
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	22.655		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	22.655		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	190.909		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	69.336		
		3. Dækket af dispositionsfonden	121.573		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	52.879	25	24
		Konto 131 i alt	52.879	25	24
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	466.618	467	466
		Konto 132 i alt	466.618	467	466
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	41.730		
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	6.129.833	6.180	6.154
139		UDGIFTER I ALT	17.649.555	18.136	18.515
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	622.901		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.272.456	18.136	18.515

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	15.125.657	15.118	15.672
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.500	10	
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.127.157	15.128	15.672
202	*	Renter	265.972	82	75
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	140.372	140	145
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.400	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	553.925	554	513
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.095.826	15.914	16.415
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.174.301	2.220	2.100
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.328		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.176.629	2.220	2.100
209		INDTÆGTER I ALT	18.272.455	18.134	18.515
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.272.455	18.134	18.515

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.204.218	53.204
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	273.000.000	
		2. Heraf grundværdi	34.380.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	53.204.218	53.204
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.208.977	6.922
	*	2. Bygningsrenovering m.v	75.215.387	78.306
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	9.291.331	9.544
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	146.919.913	147.976
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.877	18
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.120.785	1.109
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	334.236	311
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	35.514	84
		7. Forudbetalte udgifter	257.635	216
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.759.047	1.738
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	4.847.385	6.475
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.606.432	8.213
310		AKTIVER I ALT	153.526.345	156.189

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.204.017	3.927
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	319.807	327
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	86.403	86
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.610.227	4.340
407	*	Opsamlet resultat	1.716.958	1.648
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.327.185	5.988
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	7.832.435	9.176
		Nykredit	98.326	242
		Landsbyggefonden	3.276.948	3.277
Konto 408 i alt			11.207.709	12.695
409		Beboerindskud	1.232.400	1.232
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	40.764.109	39.276
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	53.204.218	53.203
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	75.215.387	78.306
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	75.215.387	78.306
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	222.503	197
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	222.503	197
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	9.291.331	9.544
		Konto 415 i alt	9.291.331	9.544
416	*	Anden langfristet gæld	6.863.176	5.488
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	144.796.615	146.738
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.286.811	1.291
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.958.851	2.076
422		Mellemregning med fraflyttere	42.006	34
423	*	Deposita og forudbetalt leje	114.874	61
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	3.402.542	3.462
430		PASSIVER I ALT	153.526.342	156.188
		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)	1.488.169	1.500	1.460
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	333.663	470	410
101.3		Administrationsbidrag	72.937	70	70
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	132.734	133	146
105.2		Andel til Landsbyggefonden	265.467	265	291
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.292.970	2.438	2.377
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	2.292.970	2.438	2.377
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	128.000	128	128
Konto 107 i alt			128.000	128	128

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	267.308	238	240
		Konto 109 i alt	267.308	238	240
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	830.736	831	831
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	21.600	22	22
		1.4 Tillægsydelse, i alt	43.200	43	43
		Administrationsbidrag i alt	895.536	896	896
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	1.084.913	1.200	1.240
		Anden rengøring	27.142	15	10
		Trappevask m.v.	234.326	275	275
		Udeservice		13	10
		Diverse renholdelse	10.420	70	30
		Konto 114 i alt	1.356.801	1.573	1.565
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	27.016	500	480
115.2		Bygning, klimaskærm	59.802		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	83.906		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.800		
115.5		Bygning, tekniske installationer	230.753		
115.6		Materiel	79.964		
		Konto 115 i alt	491.241	500	480
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	381.817	973	743
116.2		Bygning, klimaskærm	233.803	835	872
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.147.431	713	904
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.768	35	54
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.055.996	1.055	1.068
116.6		Materiel	74.530	95	35
		Konto 116 i alt	3.895.345	3.706	3.676
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)
		El, vand, varme og telefon	116.688	110	110
		Øvrige driftsudgifter	2.314		
		Konto 118.1 i alt	119.002	110	110
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	8.256	10	10
		Konto 118.3 i alt	8.256	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	127.258	120	120
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	140.372	140	145
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.400	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-21.514	-30	-35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	27.292	28	29
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	23.716	52	46
		Beboermøder	1.023	4	4
		Kontorholdsudgifter	31.041	49	58
		Aktiviteter m.m.	39.354	80	80
		Konto 119 i alt	122.426	213	217
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	164		
		Samlet henlæggelse i alt	3.173.000	3.173	3.599
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.173.000	3.173	3.599

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,95		
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	466.618	467	466
		Andre driftsstøttelån i alt	466.618	467	466
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Retur vedr. hundehold	41.730		
		Konto 134 i alt	41.730		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	265.827	82	75
		Afrundinger m.m.	145		
		Konto 202 i alt	265.972	82	75
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsesstøtte vedr. renoveringslån	2.174.301	2.220	2.100
		Konto 204 i alt	2.174.301	2.220	2.100
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Diverse	528		
		Indgået tidligere afskrevet	1.800		
		Konto 206 i alt	2.328		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	53.204.218	53.204
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	53.204.218	53.204
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.924.082	11.704
		+ Forbedringsarbejder i året	3.102.080	220
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.026.162	11.924
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.001.476	4.196
		Afdrag	815.709	806
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.817.185	5.002
		Bogført værdi ultimo	9.208.977	6.922
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	101.983.436	101.983
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	101.983.436	101.983
		Indeksregulering primo	27.076.470	26.616
		+ indeksregulering i året	348.117	460
		Indeksregulering ultimo	27.424.587	27.076
		Afdrag og afskrivning primo	50.753.415	47.359
		Afdrag	3.439.221	3.394
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	54.192.636	50.753
		Bogført værdi ultimo	75.215.387	78.306
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		
		Hjemfaldslån	9.291.331	9.544
		Konto 304.5 i alt ultimo	9.291.331	9.544
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.877	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.877	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	681.824	570
		El		
		Vand	438.961	539
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.120.785	1.109
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	334.236	311
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	334.236	311
		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	3.926.362	3.508
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.895.345	2.328
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.173.000	2.747
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.204.017	3.927
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	85.739	49
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	69.336	33
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	70.000	70
		Saldo ultimo	86.403	86
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	1.647.982	1.555
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	622.901	507
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	553.925	414
		Saldo ultimo	1.716.958	1.648
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.716.958	1.648
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Banklån	6.863.176	5.488
		Konto 416 i alt	6.863.176	5.488
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	880.005	887
		El		
		Vand	406.806	404
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.286.811	1.291
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	354.832	137
		Skyldige lønomkostninger	133.141	126
		Skyldige beløb kreditorer	422.280	654
		Skyldige beløb byggesager	1.048.598	1.159
		Konto 421 i alt	1.958.851	2.076
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	65.949	61
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	48.925	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	114.874	61
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift (sign) Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Kristian Koch

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Morten Homann

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Morten Homann

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning regnskabet forelagt
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 17-05-2017
Underskrift/-er (sign) Søren Høgsberg