

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0328	LBF-nr.: 216	Kommunenr.: 751
Navn - adresse: AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V	Navn - adresse: 16, Græsvangen Græsvangen 101-123 og 129-283 8381 Tilst	Navn - adresse: Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C
Telefon: 8938 2000	Telefon:	Telefon: 89 40 20 00
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: post@almenbo-aarhus.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.almenbo-aarhus.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 59645013	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.973	89	1	89
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.973	89	1	89
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4	3.468	34		
	5	6.505	55		
- 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		127	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.100	90		92

Matrikel nr. og tekst	8 ct, Tilst by, Tilst
BBR-ejendomsnummer	499418

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	89	10.100	29-10-1971	15-02-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	92	10.100		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	89	9.973		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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:

855,63

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

191,21

Forhøjelse pr. m² i %:

28,78

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.906.892

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)	140.035	865	49
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	674.593	671	715
107	*	Vandafgift		1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	246.760	221	238
110		Forsikringer	105.911	109	109
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	48.781	76	77
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.198	40	40
		Konto 111 i alt	85.979	116	117
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	368.000	368	373
		2. Dispositionsfond	51.336	51	52
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	419.336	419	425
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.532.579	1.537	1.605
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	906.646	855	876
115	*	Almindelig vedligeholdelse	610.701	667	617
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.073.157	1.302	1.467
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.073.157	1.302	1.467
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	206.939		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	206.939		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	57.356	40	40
		Konto 118 i alt	57.356	40	40
119	*	Diverse udgifter	40.920	64	64
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.615.623	1.626	1.597
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.244.042	1.244	984
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	225.000	225	225
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	1.469.042	1.469	1.209
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.757.279	5.497	4.460
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.430.991	1.113	3.447
		2. Renter m.v.	2.096.966	1.026	3.584

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	368.589	41	41
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	-1.545.612	-665	-1.737
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.350.934	1.515	5.335
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	60.649		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.532		
		3. Dækket af dispositionsfonden	31.117		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelse 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	3.350.934	1.515	5.335
139		UDGIFTER I ALT	8.108.213	7.012	9.795
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	767.988		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.876.201	7.012	9.795

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.579.730	6.764	8.588
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	104.204	85	109
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.683.934	6.849	8.697
202	*	Renter	104.160		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	7.300		
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.720		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	162.195	162	98
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.976.309	7.011	8.795
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	875.000		1.000
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.893		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	899.893		1.000
209		INDTÆGTER I ALT	8.876.202	7.011	9.795
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.876.202	7.011	9.795

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.838.225	31.838
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	92.000.000	
		2. Heraf grundværdi	29.221.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.838.225	31.838
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	128.162.282	121.536
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	240.000	240
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	160.240.507	153.614
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.387	25
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	158.769	296
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	65.452	35
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.780.000	
		7. Forudbetalte udgifter	9.377	185
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.027.985	541
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	45.615	37
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		9.259
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.073.600	9.837
310		AKTIVER I ALT	162.314.107	163.451

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.423.225	6.252
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	662.326	644
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	576.012	605
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.661.563	7.501
407	*	Opsamlet resultat	707.098	101
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.368.661	7.602
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	151.566	278
Konto 408 i alt			151.566	278
409		Beboerindskud	897.645	898
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.789.013	30.662
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.838.224	31.838
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	119.345.646	80.728
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	119.345.646	80.728
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	810.740	714
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	810.740	714
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	240.000	240
		Konto 415 i alt	240.000	240
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	152.234.610	113.520
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen	3.154.477	1.345
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	205.427	254
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	313.141	929
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		31
424		Banklån		39.488
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	37.791	280
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	37.791	280
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.710.836	42.327
430		PASSIVER I ALT	162.314.107	163.449
		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	-54.931	-49	-49
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	54.931	49	49
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	67.729		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	16.655		
101.3		Administrationsbidrag	720		
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		816	
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	85.104	816	
Nettokapitaludgifter i alt			140.035	865	49
107		VANDAFGIFT			
		Div.		1	1
Konto 107 i alt				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			
		Indsamling	166.082	166	168
		Boligbidrag	80.678	55	70
		Konto 109 i alt	246.760	221	238
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	368.000	368	373
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	368.000	368	373
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	875.621	824	840
		Andre renholdelsesudgifter	31.025	31	36
		Konto 114 i alt	906.646	855	876
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	213.582	667	617
115.2		Bygning, klimaskærm	17.667		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	296.326		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.205		
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.494		
115.6		Materiel	75.427		
		Konto 115 i alt	610.701	667	617
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	752.813		
116.2		Bygning, klimaskærm	2.005.569	1.302	1.467
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	253.523		
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.305		
116.5		Bygning, tekniske installationer	5.027		
116.6		Materiel	52.920		
		Konto 116 i alt	3.073.157	1.302	1.467
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Div.	57.356	40	40
Konto 118.3 i alt			57.356	40	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	57.356	40	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.720		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	38.636	40	40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter BL og HF	20.073	36	36
		Beboermøder og andre arrangementer	4.563	8	8
		Afdelingsbestyrelse, møde- og kursusudgi	8.501	10	10
		Afdelingsbestyrelse, andre udgifter	7.783	10	10
Konto 119 i alt			40.920	64	64
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	91,25		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.244.042	1.244	984
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.244.042	1.244	984
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	20		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		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 mellemregning med H.F	103.660		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renteindtægter	500		
		Konto 202 i alt	104.160		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	875.000		1.000
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	875.000		1.000
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion	24.893		
		Konto 206 i alt	24.893		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	31.838.225	31.838
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.838.225	31.838
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	121.535.951	121.536
		+ Renoveringsarbejder i året	8.926.214	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	130.462.165	121.536
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	131.108	
		Indeksregulering ultimo	131.108	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.430.991	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.430.991	
		Bogført værdi ultimo	128.162.282	121.536
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		
		Div.	240.000	240
		Konto 304.5 i alt ultimo	240.000	240
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.387	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.387	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		132
		El		
		Vand	158.769	164
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	158.769	296
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	65.452	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	65.452	35
		Heraf til inkasso		10
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	6.252.340	6.252
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.073.157	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.244.042	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.423.225	6.252
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	605.544	596
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.532	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		10
		Saldo ultimo	576.012	605
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	101.305	256
		- Årets underskud (konto 210)		155
		+ Årets overskud (konto 140)	767.988	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	162.195	
		Saldo ultimo	707.098	101
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	707.098	101
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		40
		El		
		Vand	205.427	214
		Antenne		
		Konto 419 i alt	205.427	254
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	313.141	929
		Konto 421 i alt	313.141	929
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		31
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		180
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	37.791	100
		Antenne		
Konto 425 i alt			37.791	280

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2017
Underskrift (sign) Steffen Espersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2017
Underskrift/-er (sign) Kristian Koch

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

Påtegning Ingen
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2017
Underskrift/-er (sign) Kim Ribergaard

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

Påtegning Ingen
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2017
Underskrift/-er (sign) Chris Cully

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)