

BoligorganisationLBF-nr.: **0126****Afdeling**LBF-nr.: **312****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

AL2bolig**Langkærvej 2 F****8381 Tilst**

Navn - adresse:

Hjortshøj Møllevej**Hjortshøj Møllevej 25-85****8530 Hjortshøj**

Navn - adresse:

Århus Kommune**Rådhuset****8100 Århus C**

Telefon:

87459191

Fax:

87459187

E-postadresse:

info@AL2bolig.dk

Hjemmeside:

www.AL2bolig.dk

CVR-nr.:

39745216

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

89 40 20 00

Fax:

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.026	31	1	31
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.026	31	1	31
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	648	9		
	3	570	6		
	4	1.808	16		
	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		3.026	31		31

Matrikel nr. og tekst	Hjortshøj by Hjortshøj
BBR-ejendomsnummer	684533

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	31	3.026	01-01-1979	01-01-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	31	3.026		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Irrelevant
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Irrelevant
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Irrelevant	Ovne	Irrelevant
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Irrelevant	Elpaneler	Irrelevant
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Irrelevant	Solvarmeanlæg	Irrelevant
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Irrelevant	Varmepumpeanlæg	Irrelevant
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Irrelevant	Biogasanlæg	Irrelevant
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

725

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9

Forhøjelse pr. m² i %:

1,31

Forhøjelse i alt på årsbasis:

27.960

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)	887.529	907	904
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	161.279	162	173
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	48.332	52	53
110		Forsikringer	22.353	26	23
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	6.293	6	6
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	1.977	4	
		Konto 111 i alt	8.270	10	6
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	149.740	150	153
		2. Dispositionsfond	17.298	18	
		3. Arbejdskapitalen			5
		Konto 112 i alt	167.038	168	158
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	407.272	418	413
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	192.728	202	208
115	*	Almindelig vedligeholdelse	86.548	80	80
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	191.257	597	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	191.258	597	
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	70.040		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	70.040		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.266	5	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	27.553	30	30
		Konto 118 i alt	28.819	35	35
119	*	Diverse udgifter	18.812	34	34
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	326.906	351	357
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	400.000	400	338
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	6.000	6	6
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	54.264	54	54
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	460.264	460	398
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.081.971	2.136	2.072
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	133.506	154	154
		2. Renter m.v.	80.797	100	100
		3. Administrationsbidrag	8.540	10	10
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	222.843	264	264
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	61.772		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	61.772		
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. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		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	6.502		
		Konto 131 i alt	6.502		
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	1.500		
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	292.617	264	264
139		UDGIFTER I ALT	2.374.588	2.400	2.336
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	71.519		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.446.107	2.400	2.336

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.221.068	2.220	2.242
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	107.146	80	79
		9. - Merleje		-5	-5
		Lejeindtægter i alt	2.328.214	2.305	2.326
202	*	Renter	42.894	20	8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	75.000	75	2
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.446.108	2.400	2.336
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	2.446.108	2.400	2.336
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.446.108	2.400	2.336

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.872.398	15.872
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	29.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.778.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.872.398	15.872
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.539.649	2.998
	*	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	26.412.047	18.870
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		9
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	388.471	326
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	5.334	19
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.393	2
		6. Andre debitorer	17.369	-1
		7. Forudbetalte udgifter		2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	412.567	357
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		2.592
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	412.567	2.949
310		AKTIVER I ALT	26.824.614	21.819

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.024.623	1.816
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	36.514	31
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	231.411	247
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	183.701	184
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.476.249	2.278
407	*	Opsamlet resultat	73.242	77
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.549.491	2.355
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	1.307.312	1.733
		LBF	2.386.407	2.386
Konto 408 i alt			3.693.719	4.119
409		Beboerindskud	309.225	309
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.869.454	11.443
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.872.398	15.871
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.446.273	2.556
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.446.273	2.556
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	142.685	143
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	142.685	143
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	18.461.356	18.570
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	4.129.152	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	448.335	436
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.157.220	352
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.669	5
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	74.390	100
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	74.390	100
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.813.766	893
430		PASSIVER I ALT	26.824.613	21.818
		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)	426.097	430	422
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	17.667	22	22
101.3		Administrationsbidrag	16.386	16	16
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-35.235	-47	-52
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	495.385	515	512
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	130.715	131	131
105.2		Andel til Landsbyggefonden	261.429	261	261
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	392.144	392	392
		Nettokapitaludgifter i alt	887.529	907	904
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)
		Renovation	48.332	52	53
		Konto 109 i alt	48.332	52	53
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	149.740	150	153
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	149.740	150	153
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær Løn	192.728	184	189
		Trappevask, Ekstern hjælp		6	5
		Ejendomsfunktionær Sociale ydelser		3	2
		Ejendomsfunktionær Kurser		1	2
		Ejendomsfunktionær Pension		8	10
		Konto 114 i alt	192.728	202	208
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.678	80	80
115.2		Bygning, klimaskærm	3.541		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.121		
115.4		Bygning, fælles indvendig	22.048		
115.5		Bygning, tekniske installationer	26.819		
115.6		Materiel	6.341		
		Konto 115 i alt	86.548	80	80
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		330	
116.2		Bygning, klimaskærm	11.719	200	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	100.013		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	79.525		
116.6		Materiel		67	
		Konto 116 i alt	191.257	597	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fællesfaciliteter	1.266	5	5
		Konto 118.2 i alt	1.266	5	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde- og selskabslokaler	27.553	30	30
		Konto 118.3 i alt	27.553	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	28.819	35	35
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	28.819	35	35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	3.870	4	4
		Afdelingsbest. rådigshedsbeløb	1.834	4	4
		Beboerblade, beboermøder	3.626	6	6
		Kursusudgifter afd. best. og beboer		5	5
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	9.482	15	15
		Konto 119 i alt	18.812	34	34
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	132		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	400.000	400	338
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	400.000	400	338
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	1		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	17		
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			
		Tidligere år	1.500		
		Konto 134 i alt	1.500		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Forening	38.656	20	8
		Andre renter	804		
		Rente intern finansiering	3.434		
		Konto 202 i alt	42.894	20	8
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	15.872.398	15.872
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	15.872.398	15.872
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.998.465	3.038
		+ Forbedringsarbejder i året	7.736.462	126
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.734.927	3.164
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	195.278	166
		Afdrag og afskrivning ultimo	195.278	166
		Bogført værdi ultimo	10.539.649	2.998
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		9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	243.763	216
		El		
		Vand	130.124	110
		Maskiner		
		Antenne	14.584	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	388.471	326
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.334	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	5.334	19
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.393	2
		Konto 305.5 i alt	1.393	2
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	1.815.881	1.816
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	191.258	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	400.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.024.623	1.816
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	183.701	184
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	183.701	184
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	76.723	206
		- Årets underskud (konto 210)		29
		+ Årets overskud (konto 140)	71.519	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	75.000	100
		Saldo ultimo	73.242	77
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	73.242	77
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	297.960	301
		El		
		Vand	150.375	149
		Antenne		-14
		Konto 419 i alt	448.335	436
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Forbrugsafgifter	25.443	
		Kreditorer	884.919	139
		Skyldige løndele		10
		Øvrige	246.858	203
		Konto 421 i alt	1.157.220	352
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	4.669	5
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	4.669	5

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	Regnskab er godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	11-05-2017
Underskrift (sign)	Allan Werge, sign

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	11-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Jakob Nyborg, Jane Haugaard

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Hjortshøj
Dato for underskrift	11-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Ib Vestergård

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	11-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Anette Østerhaab, sign

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	11-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Anette Østerhaab,sign