

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0031**
Afdeling

 LBF-nr.: **115**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Boligkontoret Århus

Navn - adresse:

15 Peter Fabers Vej

c/o

**O.Benzons Vej 1-13, J.Baggesens Vej 3-11,
P.Fabers Vej 1-15**
8210 Aarhus V.

Navn - adresse:

Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C
Brendstrupgårdsvej 7
8200 Aarhus N

 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:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **89 40 20 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.522	211	1	211
Almene ungdomsboliger		232	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.754	217	1	217
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	822	21		
	2	5.474	83		
	3	6.886	87		
	4	2.571	26		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		653	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	11
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.407	222		228

Matrikel nr. og tekst	117kø, 117mc, 117nl, 117qn Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	363397

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	217	15.754		01-09-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	217	15.754		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

671,02

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	560.732	583	575
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	717.950	714	768
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	226.259	234	245
110		Forsikringer	147.739	154	191
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	155.966	215	159
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	92.088	92	88
		Konto 111 i alt	248.054	307	247
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	931.788	940	932
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	931.788	940	932
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	229.560	230	230
		2. G-indskud	945.578	942	964
		Konto 113 i alt	1.175.138	1.172	1.194
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.446.928	3.521	3.577
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.316.500	1.279	1.261
115	*	Almindelig vedligeholdelse	275.056	290	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.427.494	6.648	4.504
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.427.495	6.649	4.505
		Konto 116 i alt	-1	-1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	140.499		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	140.499		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	254.287	195	240
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	60.979	80	68
		Konto 118 i alt	315.266	275	308
119	*	Diverse udgifter	133.139	148	170
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.039.960	1.991	1.988
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.775.000	2.775	2.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	100
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	2.925.000	2.925	3.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.972.620	9.020	9.140
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.813.381	1.600	1.805
		2. Renter m.v.	1.008.752	1.270	1.050
		3. Administrationsbidrag	135.801	130	130
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.957.934	3.000	2.985
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	34.087		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	34.087		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	19.605		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.605		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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		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)			111
		Konto 133 i alt			111
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	2.957.934	3.000	3.096
139		UDGIFTER I ALT	11.930.554	12.020	12.236
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	333.334		
		2. Overført til opsamlet resultat	30.603		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.294.491	12.020	12.236

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	10.404.888	10.405	10.823
		2. Almene ungdomsboliger	166.416	166	173
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	675.420	675	703
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.768	10	10
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.256.492	11.256	11.709
202	*	Renter	381.037	125	108
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	172.727	165	173
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.200	8	7
		5. Indeksverskud	741		
		6: Overført fra opsamlet resultat	466.725	467	237
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.281.922	12.021	12.234
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.572		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.572		
209		INDTÆGTER I ALT	12.294.494	12.021	12.234
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.294.494	12.021	12.234

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.936.879	14.937
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	232.950.000	
		2. Heraf grundværdi	47.873.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	902.182	893
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.839.061	15.830
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	41.736.976	45.148
	*	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	57.576.037	60.978
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.388	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	239.526	80
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.144	57
		7. Forudbetalte udgifter	87.558	110
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	359.616	247
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	10.067.280	11.361
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.426.896	11.608
310		AKTIVER I ALT	68.002.933	72.586

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.893.369	9.546
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	599.186	590
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	176.592	197
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.669.147	10.333
407	*	Opsamlet resultat	371.625	807
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.040.772	11.140
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	5.106.527	5.319
		Landsbyggefonden	888.950	889
Konto 408 i alt			5.995.477	6.208
409		Beboerindskud	887.443	887
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.956.140	8.734
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	15.839.060	15.829
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	41.736.975	43.466
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	41.736.975	43.466
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	970.788	974
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	970.788	974
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	58.546.823	60.269
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	651.693	341
422		Mellemregning med fraflyttere	13.151	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	125.123	145
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	625.370	690
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	625.370	690
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.415.337	1.176
430		PASSIVER I ALT	68.002.932	72.585
		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)	144.057	159	151
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	46.418	45	45
101.3		Administrationsbidrag	12.169	13	12
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-4.319		
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	94.437	93	94
105.2		Andel til Landsbyggefonden	188.870	187	189
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	490.270	497	491
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	77.733	85	78
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	74.886	75	80
101.3		Administrationsbidrag	2.900	3	3
104.1		- Afdragsbidrag	7.271	7	7
104.2		- Rentebidrag	77.786	70	70
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)	70.462	86	84
		Nettokapitaludgifter i alt	560.732	583	575
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	226.259	234	245
		Konto 109 i alt	226.259	234	245
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	876.888	885	877
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	21.600	22	22
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	33.300	33	33
		Administrationsbidrag i alt	931.788	940	932
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	1.056.265	969	980
		Anden rengøring	5.101		8
		Trappevask m.v.	226.451	250	248
		Udeservice	25.688	45	15
		Diverse renholdelse	2.995	15	10
		Konto 114 i alt	1.316.500	1.279	1.261
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.213	290	250
115.2		Bygning, klimaskærm	56.141		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	51.649		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.952		
115.5		Bygning, tekniske installationer	93.016		
115.6		Materiel	63.085		
		Konto 115 i alt	275.056	290	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	4.620.613	4.565	361
116.2		Bygning, klimaskærm	71.037	381	462
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	392.196	762	2.560
116.4		Bygning, fælles indvendig	88.653	218	378
116.5		Bygning, tekniske installationer	188.608	625	643
116.6		Materiel	66.387	97	100
		Konto 116 i alt	5.427.494	6.648	4.504
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand, varme og telefon	176.465	150	185

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Øvrige driftsudgifter	77.822	45	55
		Konto 118.1 i alt	254.287	195	240
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	59.551	80	68
		Rengøring	598		
		Diverse og uforudsete udgifter	830		
		Konto 118.3 i alt	60.979	80	68
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	315.266	275	308
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	172.727	165	173
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.200	8	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	138.339	102	128
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	27.418	28	29
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	10.450	26	21
		Beboermøder		2	2
		Kontorholdsudgifter	31.021	27	43
		Aktiviteter m.m.	64.250	65	75
		Konto 119 i alt	133.139	148	170
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	169,14		
		Samlet henlæggelse i alt	2.775.000	2.775	2.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.775.000	2.775	2.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,52		
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

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	381.007	125	108
		Afrundinger m.m.	30		
		Konto 202 i alt	381.037	125	108
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			
		Syn vinduer + affald 2015	12.572		
		Konto 206 i alt	12.572		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.936.879	14.937
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.936.879	14.937
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	56.379.578	52.999
		+ Forbedringsarbejder i året		3.380
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	56.379.578	56.379
		Indeksregulering primo	5.037.406	4.926
		+ indeksregulering i året	84.382	112
		Samlet indeksregulering ultimo	5.121.788	5.038
		Afdrag og afskrivning primo	16.269.610	14.538
		Afdrag	2.146.715	1.731
		Afskrivning	1.348.065	
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.764.390	16.269
		Bogført værdi ultimo	41.736.976	45.148
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	30.388	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.388	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	239.526	80
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	239.526	80
		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	9.545.864	7.986
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.427.495	1.090
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.775.000	2.650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.893.369	9.546
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	196.197	203
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.605	6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	176.592	197
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	807.747	1.351
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	30.603	24
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	466.725	568
		Saldo ultimo	371.625	807
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	371.625	807
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	233.297	39
		Skyldige lønomkostninger	131.332	97
		Skyldige beløb kreditorer	287.064	158
		Skyldige beløb byggesager		47
		Konto 421 i alt	651.693	341
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.430	54
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	85.693	91
		Forudbetalinger i alt	125.123	145
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	479.893	649
		El		
		Vand	145.477	41
		Antenne		
Konto 425 i alt			625.370	690

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