

BoligorganisationLBF-nr.: **0126****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

AL2bolig

Navn - adresse:

Engparken**c/o****Åbyvej 15-25****8230 Åbyhøj**

Navn - adresse:

Århus Kommune**Langkærvej 2 F****8381 Tilst****Rådhuset****8100 Århus C**

Telefon:

87459191

Telefon:

Telefon:

89 40 20 00

Fax:

87459187

Fax:

Fax:

E-postadresse:

info@AL2bolig.dk

E-postadresse:

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

Hjemmeside:

www.AL2bolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

39745216

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.242	113	1	113
Almene ungdomsboliger		252	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.494	119	1	119
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	252	6		
	2	4.000	69		
	3	2.702	39		
	4	540	5		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		51	5		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		194	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.688	139		126

Matrikel nr. og tekst	c g Åby by Åby
BBR-ejendomsnummer	564090 564104

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	144	7.688	01-01-1942	01-01-1942
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	144	7.688		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

628

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

23

Forhøjelse pr. m² i %:

2,27

Forhøjelse i alt på årsbasis:

106.932

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)	178.822	180	181
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	294.953	296	317
107	*	Vandafgift	294.450	342	342
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	108.431	109	110
110		Forsikringer	71.570	85	86
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	72.381	75	75
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	1.514	7	5
		Konto 111 i alt	73.895	82	80
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	538.547	542	550
		2. Dispositionsfond	72.726	74	
		3. Arbejdskapitalen			21
		Konto 112 i alt	611.273	616	571
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	13.096	13	13
		2. G-indskud	458.994	468	468
		Konto 113 i alt	472.090	481	481
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.926.662	2.011	1.987
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	458.585	436	462
115	*	Almindelig vedligeholdelse	233.283	275	275
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	683.526	2.478	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	683.526	2.478	
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	50.436		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	50.436		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	99.412	105	105
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		2	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.891	12	
		Konto 118 i alt	105.303	119	107
119	*	Diverse udgifter	44.284	62	72
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	841.455	892	916
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.320.000	1.320	1.373
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.370.000	1.370	1.443
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.316.939	4.453	4.527
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	477.916	430	460
		2. Renter m.v.	389.214	430	504
		3. Administrationsbidrag	40.140	40	40
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	907.270	900	1.004
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	90.177	79	26
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	90.177	79	26
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	2.964		
		Konto 131 i alt	2.964		
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	19.158		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.019.569	979	1.030
139		UDGIFTER I ALT	5.336.508	5.432	5.557
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	161.870		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.498.378	5.432	5.557

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.649.568	4.649	4.751
		2. Almene ungdomsboliger	190.421	191	195
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	30.009	28	30
		5. Institutioner		7	5
		6. Kældre m.v.	18.540	15	15
		7. Garager/Carporte	24.938	24	24
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	257.816	223	254
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.171.292	5.137	5.274
202	*	Renter	84.292	30	18
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	71.288	105	105
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	160.000	160	160
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.486.872	5.432	5.557
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.506		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.506		
209		INDTÆGTER I ALT	5.498.378	5.432	5.557
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.498.378	5.432	5.557

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.248.753	5.249
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	46.800.000	
		2. Heraf grundværdi	14.378.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.248.753	5.249
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.650.751	10.735
	*	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	15.899.504	15.984
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		11
		2. Beboerindskud	4.755	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	602.057	507
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	49.189	63
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	5.325	16
		7. Forudbetalte udgifter	60.000	75
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	721.326	672
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	5.027.885	3.601
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.749.211	4.273
310		AKTIVER I ALT	21.648.715	20.257

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.021.005	2.385
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	401.923	422
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	251.857	232
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.674.785	3.039
407	*	Opsamlet resultat	413.524	412
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.088.309	3.451
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	1.304.839	42
		RD		1.361
		Boligselskabernes Landsbyggefond	395.500	396
Konto 408 i alt			1.700.339	1.799
409		Beboerindskud	135.455	135
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.412.959	3.315
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.248.753	5.249
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.332.746	9.684
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.332.746	9.684
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	63.000	63
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	718.498	707
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	5.000	5
		Konto 414 i alt	786.498	775
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	16.367.997	15.708
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	705.687	702
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	344.628	256
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	43.098	31
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	98.996	111
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	98.996	111
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.192.409	1.100
430		PASSIVER I ALT	21.648.715	20.259
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	98.037	100	101
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	18.659	19	18
101.3		Administrationsbidrag	7.460	8	8
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	124.156	127	127
Prioritering ved indekslån:					
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	-13.934	-11	-12
104.4		- Ungdomsboligbidrag	41.820	41	41
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	27.517	28	28
105.2		Andel til Landsbyggefonden	55.035	55	55
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	54.666	53	54
		Nettokapitaludgifter i alt	178.822	180	181
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	294.450	342	342
Konto 107 i alt			294.450	342	342

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	108.431	109	110
		Konto 109 i alt	108.431	109	110
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	538.547	542	550
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	538.547	542	550
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær Løn	441.829	345	365
		Trappevask, Ekstern hjælp	16.756	40	39
		Ejendomsfunktionær Sociale ydelser		12	8
		Ejendomsfunktionær Kurser		4	8
		Ejendomsfunktionær Pension		35	42
		Konto 114 i alt	458.585	436	462
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	49.362	275	275
115.2		Bygning, klimaskærm	1.815		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	51.155		
115.4		Bygning, fælles indvendig	29.479		
115.5		Bygning, tekniske installationer	61.756		
115.6		Materiel	39.716		
		Konto 115 i alt	233.283	275	275
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	34.203	170	
116.2		Bygning, klimaskærm	132.593	1.300	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	192.826	565	
116.4		Bygning, fælles indvendig	42.404		
116.5		Bygning, tekniske installationer	280.534	433	
116.6		Materiel	966	10	
		Konto 116 i alt	683.526	2.478	
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)
		Fællesvaskeri	99.412	105	105
		Konto 118.1 i alt	99.412	105	105
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fællesfaciliteter		2	2
		Konto 118.2 i alt		2	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde- og selskabslokaler	5.891	12	
		Konto 118.3 i alt	5.891	12	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	105.303	119	107
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	71.288	105	105
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	34.015	14	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	15.065	15	15
		Afdelingsbest. rådgighedsbeløb	8.000	8	8
		Beboerblade, beboermøder	8.921	15	15
		Kursusudgifter afd. best. og beboer		4	4
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	12.298	20	30
		Konto 119 i alt	44.284	62	72
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	150		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.320.000	1.320	1.373
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.320.000	1.320	1.373

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			
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			
		Tidligere år	19.158		
		Konto 134 i alt	19.158		

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			
		Forening	79.161	30	18
		Andre renter	2.167		
		Rente intern finansiering	2.964		
		Konto 202 i alt	84.292	30	18
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			
		Tidligere år	11.506		
		Konto 206 i alt	11.506		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.248.753	5.249
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.248.753	5.249
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.734.620	10.801
		+ Forbedringsarbejder i året	465.257	505
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.199.877	11.306
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	18.967	25
		Samlet indeksregulering ultimo	18.967	25
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	568.093	596
		Afdrag og afskrivning ultimo	568.093	596
		Bogført værdi ultimo	10.650.751	10.735
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		11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	378.080	333
		El	223.977	174
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	602.057	507
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	49.189	63
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	49.189	63
		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	2.384.531	2.385
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	683.526	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.320.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.021.005	2.385
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	231.857	232
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	
		Saldo ultimo	251.857	232
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	411.654	482
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	161.870	70
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	160.000	140
		Saldo ultimo	413.524	412
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	413.524	412
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	472.932	191
		El	220.755	499
		Vand	12.000	12
		Antenne		
		Konto 419 i alt	705.687	702
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Indskud Landsbyggefonden		115
		Forbrugsafgifter	54.440	
		Kreditorer	183.677	44
		Skyldige løndele		65
		Øvrige	106.511	32
		Konto 421 i alt	344.628	256
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	43.098	31
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			43.098	31
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	Åbyhøj
Dato for underskrift	11-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Lykke Kristensen

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