

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **008****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA

Navn - adresse:

Afdeling 008 - Byvangen

c/o

Birkedalsvej 1 - 21, Byvangs Allé 6 - 28**8260 Viby J**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Rådhuspladsen 2 , Postbox 32****8000 Aarhus C**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

www.ALBOA.dkCVR-nr.: **29462518**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.889	130	1	130
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.889	130	1	130
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	135	3		
	2	2.832	39		
	3	5.129	58		
	4	2.793	30		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		349	4	1 pr. påbeg. 60 m²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			11	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.238	145		138

Matrikel nr. og tekst	23db m.fl. Viby by, Viby
BBR-ejendomsnummer	53967

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	129	10.822		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	129	10.822		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

628,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,74

Forhøjelse pr. m² i %:

,28

Forhøjelse i alt på årsbasis:

19

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)	239.337	239	239
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	438.315	440	469
107	*	Vandafgift	1.919	2	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	150.441	153	157
110		Forsikringer	212.697	216	217
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	66.080	114	111
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	66.080	114	111
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	587.724	588	589
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	587.724	588	589
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	112.268	112	112
		2. G-indskud	683.180	735	697
		Konto 113 i alt	795.448	847	809
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.252.624	2.360	2.353
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	831.299	823	850
115	*	Almindelig vedligeholdelse	389.718	385	385
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	568.772	1.013	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	568.772	1.013	
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	199.991		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	199.991		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	161.421	209	194
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.186	3	5
		Konto 118 i alt	166.607	212	199
119	*	Diverse udgifter	61.483	68	57
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.449.107	1.488	1.491
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.288.000	1.288	1.456
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	325.000	325	350
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	1.613.000	1.613	1.806
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.554.068	5.700	5.889
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.077.757	1.515	1.514
		2. Renter m.v.	372.163		
		3. Administrationsbidrag	65.371		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.515.291	1.515	1.514
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	65.702	167	37
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	65.702	167	37
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	18.123		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	18.123		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	8.201	7	3
		Konto 131 i alt	8.201	7	3
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	34.945		
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	1.624.139	1.689	1.554
139		UDGIFTER I ALT	7.178.207	7.389	7.443
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	267.721		
		2. Overført til opsamlet resultat	86.536		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.532.464	7.389	7.443

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	6.842.502	6.845	6.929
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	235.266	229	235
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	63.360	68	61
		7. Garager/Carporte	22.968	23	23
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.720	7	7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.170.816	7.172	7.255
202	*	Renter	175.339	33	31
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	15.944	23	10
		2. Drift af fællesvaskeri	139.400	158	144
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.600	3	3
		5. Indeksoverskud	1.122		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.504.221	7.389	7.443
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	28.243		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	28.243		
209		INDTÆGTER I ALT	7.532.464	7.389	7.443
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.532.464	7.389	7.443

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.529.736	5.530
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	97.000.000	
		2. Heraf grundværdi	28.190.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.529.736	5.530
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.353.180	22.124
	*	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	26.882.916	27.654
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.512	5
		2. Beboerindskud	7.918	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	396.551	351
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	44.255	9
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	30.721	78
		7. Forudbetalte udgifter		1.012
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	488.957	1.455
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	8.026.457	6.074
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.515.414	7.529
310		AKTIVER I ALT	35.398.330	35.183

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.110.927	5.391
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	429.355	304
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.540.282	5.695
407	*	Opsamlet resultat	86.536	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.626.818	5.695
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	206.797	207
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.322.939	5.323
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.529.736	5.530
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.637.845	21.716
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	20.637.845	21.716
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	18.607	19
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.060.902	1.049
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.079.509	1.068
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	27.247.090	28.314
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	423.480	421
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	772.644	454
422		Mellemregning med fraflyttere		3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	69.455	61
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	258.843	235
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	258.843	235
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.524.422	1.174
430		PASSIVER I ALT	35.398.330	35.183
		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			
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	239.337	239	239
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	239.337	239	239
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	239.337	239	239
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.919	2	1
		Konto 107 i alt	1.919	2	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	133.520	134	137
		Affaldsposer	11.331	12	12
		Øvrige renovation	5.590	7	8
		Konto 109 i alt	150.441	153	157
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	587.724	588	589
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	587.724	588	589
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	673.647	691	702
		Trappevask	109.633	92	110
		Renholdelse, udearealer			3
		Øvrige	48.019	40	35
		Konto 114 i alt	831.299	823	850
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	63.341		
115.2		Bygning, klimaskærm	57.790		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	80.040	385	385
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.394		
115.5		Bygning, tekniske installationer	90.593		
115.6		Materiel	76.560		
		Konto 115 i alt	389.718	385	385
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	44.477	30	
116.2		Bygning, klimaskærm	15.136	50	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	241.979	606	
116.4		Bygning, fælles indvendig	49.101		
116.5		Bygning, tekniske installationer	155.921	320	
116.6		Materiel	62.158	7	
		Konto 116 i alt	568.772	1.013	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, el og vand	135.037	181	166
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	11.815	8	8
		Øvrige driftsudgifter	14.569	20	20
		Konto 118.1 i alt	161.421	209	194
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	273		2
		Renholdelse, vedligeholdelse	1.913		
		Øvrige driftsudgifter	3.000	3	3
		Konto 118.3 i alt	5.186	3	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	166.607	212	199
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	139.400	158	144
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.600	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	25.607	51	52
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	16.426	17	17
		Trivselsformål	164	7	7
		Afdelingsmøder	1.954	5	5
		Afdelingsbestyrelsen	18.270	11	11
		Øvrige	24.669	28	17
		Konto 119 i alt	61.483	68	57
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	114,61		
		Samlet henlæggelse i alt	1.288.000	1.288	1.456
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.288.000	1.288	1.456
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	28,92		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	34.945		
		Konto 134 i alt	34.945		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	167.138	26	28
		Andre renter	8.201	7	3
		Konto 202 i alt	175.339	33	31
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			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	26.374		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	1.869		
		Konto 206 i alt	28.243		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.529.736	5.530
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.529.736	5.530
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	22.124.995	22.665
		+ Forbedringsarbejder i året	639.366	891
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.764.361	23.556
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.077.757	994
		Afskrivning	333.424	438
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.411.181	1.432
		Bogført værdi ultimo	21.353.180	22.124
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	6.559	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto	2.953	
		Konto 305.1 i alt	9.512	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	270.817	225
		El		
		Vand	125.734	126
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	396.551	351
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	44.255	7
		Tilgodehavende hos kommunen		2
		Konto 305.4 i alt	44.255	9
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.391.699	4.948
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	568.772	700
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.288.000	1.143
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.110.927	5.391
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		324
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		324
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
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		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	86.536	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	86.536	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	86.536	
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	312.243	311
		El		
		Vand	111.237	110
		Antenne		
		Konto 419 i alt	423.480	421
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	612.671	365
		Feriepengeforpligtelser	58.183	57
		Øvrige	101.790	32
		Konto 421 i alt	772.644	454
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	34.419	26
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	35.036	35
		Forudbetalinger i alt	69.455	61
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	182.346	195
		El		
		Vand	76.497	40
		Antenne		
Konto 425 i alt			258.843	235

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er opstillet
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	22-03-2017
Underskrift (sign)	Svend Erik Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	24-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Klaus Kristiansen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	03-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	23-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Hovedbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	29-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand