

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0289	LBF-nr.: 015	Kommunenr.: 751
Navn - adresse: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Århus V.	Navn - adresse: Afdeling 15 Holmevej 233 8270 Højbjerg	Navn - adresse: Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C
Telefon: 88303050	Telefon:	Telefon: 89402000
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse:	E-postadresse:	E-postadresse: Post@aarhus.dk
Hjemmeside:	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 41905018	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.256	90	1	90
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.256	90	1	90
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.674	24		
	3	5.072	60		
	4	510	6		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		85	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.341	91		92

Matrikel nr. og tekst	Holme By, Holme
BBR-ejendomsnummer	188277

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	90	7.256	15-03-1959	15-03-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	90	7.256		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

762,58

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,28

Forhøjelse pr. m² i %:

2,73

Forhøjelse i alt på årsbasis:

147.144

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)	216.422	217	216
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	279.615	278	285
107	*	Vandafgift	277.043	309	301
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	75.013	74	71
110		Forsikringer	134.208	144	152
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	98.155	93	93
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.964	28	28
		Konto 111 i alt	126.119	121	121
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	377.046	377	377
		2. Dispositionsfond	51.428	51	51
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	428.474	428	428
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	1.772	2	2
		2. G-indskud	456.040	457	464
		Konto 113 i alt	457.812	459	466
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.778.284	1.813	1.824
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	743.450	765	793
115	*	Almindelig vedligeholdelse	382.009	403	417
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	341.175	1.923	719
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	341.174	1.923	719
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	179.525		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	179.525		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	74.767	67	69
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.200.227	1.235	1.279
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.330.000	1.330	1.330
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	20.000	20	20
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	336.168	336	343
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.686.168	1.686	1.693
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.881.101	4.951	5.012
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	649.318	832	830
		2. Renter m.v.	162.233		
		3. Administrationsbidrag	19.405		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	830.956	832	830
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.			
		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			
		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)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.265		
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	854.221	832	830
139		UDGIFTER I ALT	5.735.322	5.783	5.842
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	200.929		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.936.251	5.783	5.842

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	5.533.260	5.534	5.730
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	51.456	50	51
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.000	6	6
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.590.716	5.590	5.787
202	*	Renter	221.255	74	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	25.884	24	24
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	95.000	95	31
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.932.855	5.783	5.842
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.396		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.396		
209		INDTÆGTER I ALT	5.936.251	5.783	5.842
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.936.251	5.783	5.842

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.190.299	4.190
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	65.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.595.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.190.299	4.190
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.353.156	6.711
	*	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	10.543.455	10.901
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.770	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	386.600	346
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	27.387	18
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	418.757	364
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	10.806.803	9.802
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.225.560	10.166
310		AKTIVER I ALT	21.769.015	21.067

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.728.787	6.740
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	163.231	170
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.046.361	1.863
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	83.377	84
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.021.756	8.857
407	*	Opsamlet resultat	200.265	95
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.222.021	8.952
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	146.183	192
		Kong. Danm. Hyp. Bank		5
Konto 408 i alt			146.183	197
409		Beboerindskud	234.300	234
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.809.816	3.759
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.190.299	4.190
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.061.874	6.711
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.061.874	6.711
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	582.276	581
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	582.276	581
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	10.834.449	11.482
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	380.709	406
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	284.187	223
422		Mellemregning med fraflyttere		4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	47.649	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	712.545	633
430		PASSIVER I ALT	21.769.015	21.067
		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)	51.159	69	56
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	8.885		
101.3		Administrationsbidrag	2.212		
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	77.083	49	80
105.2		Andel til Landsbyggefonden	77.083	99	80
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	216.422	217	216
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	216.422	217	216
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	277.043	309	301
		Konto 107 i alt	277.043	309	301

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	75.013	74	71
		Konto 109 i alt	75.013	74	71
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	363.216	363	363
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	13.830	14	14
		Administrationsbidrag i alt	377.046	377	377
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	614.491	716	733
		Pension, ATP m.v.	91.323		
		Anden renholdelse	37.636	49	60
		Konto 114 i alt	743.450	765	793
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	35.460	52	54
115.2		Bygning, klimaskærm	46.563	65	140
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	104.317	52	25
115.4		Bygning, fælles indvendig		15	18
115.5		Bygning, tekniske installationer	157.972	193	140
115.6		Materiel	37.697	26	40
		Konto 115 i alt	382.009	403	417
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	164.566	190	64
116.2		Bygning, klimaskærm	2.926	448	99
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.334	555	
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.875		64
116.5		Bygning, tekniske installationer	160.474	718	221
116.6		Materiel		12	271
		Konto 116 i alt	341.175	1.923	719
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	25.884	24	24
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-25.884	-24	-24
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Landsforeningen	11.307	12	11
		Hobbyudgifter	8.000	12	10
		Udgifter til afd. best.	12.817	11	12
		Møde, udflugter, fester m.v.	38.775	27	30
		Andre udgifter	3.868	5	6
		Konto 119 i alt	74.767	67	69
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	181,17		
		Samlet henlæggelse i alt	1.330.000	1.330	1.330
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.330.000	1.330	1.330
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Reg. driftsudgifter tidl. år	23.265		
		Konto 134 i alt	23.265		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilgodehavende, foreningen	221.255	74	
		Konto 202 i alt	221.255	74	
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			
		Indb. tidl. afskrevne fordringer	3.396		
		Konto 206 i alt	3.396		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.190.299	4.190
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.190.299	4.190
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.711.192	7.349
		+ Forbedringsarbejder i året	291.282	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.002.474	7.349
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	649.318	638
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	649.318	638
		Bogført værdi ultimo	6.353.156	6.711
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	4.770	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.770	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	386.600	346
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	386.600	346
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.387	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	27.387	18
		Heraf til inkasso	5.456	
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	6.739.961	5.644
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	341.174	134
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.330.000	1.230
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.728.787	6.740
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	83.377	102
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		18
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	83.377	84
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	94.336	302
		- Årets underskud (konto 210)		90
		+ Årets overskud (konto 140)	200.929	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	95.000	117
		Saldo ultimo	200.265	95
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	200.265	95
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	380.709	406
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	380.709	406
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Landsbyggefonden	133.724	130
		Andre skyldige omk.	150.463	93
		Konto 421 i alt	284.187	223
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	47.649	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	47.649	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift 8210 Århus V.
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrift (sign) Palle Jørgensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift 8210 Århus V
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrift/-er (sign) Revisionsfirmaet Beierholm

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

Påtegning J
By for underskrift 8210 Århus V
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrift/-er (sign) N

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

Påtegning J
By for underskrift 8210 Århus V
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrift/-er (sign) Christian Mariegård

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

Påtegning xx
By for underskrift 8210 Århus V
Dato for underskrift 01-06-2017
Underskrift/-er (sign) xx