

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **025****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**

Navn - adresse:

Afdeling 025 - Rundhøj II**Rundhøj Allè 1 - 27
8270 Højbjerg**

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		7.457	84	1	84
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.457	84	1	84
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.337	33		
	3	2.549	27		
	4	2.241	21		
	5	330	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			20	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.457	104		88

Matrikel nr. og tekst	Holme By, Holme 15BL
BBR-ejendomsnummer	390440

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	104	7.457		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	84	7.457		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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	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:**680,17**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse 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)	541.167	597	597
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	275.453	276	295
107	*	Vandafgift	326.746	398	337
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	74.438	89	90
110		Forsikringer	125.195	135	128
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	117.256	126	126
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.250	22	22
		Konto 111 i alt	139.506	148	148
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	363.120	363	363
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	363.120	363	363
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	209.542	206	214
		Konto 113 i alt	209.542	206	214
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.514.000	1.615	1.575
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	721.105	753	802
115	*	Almindelig vedligeholdelse	202.877	200	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	908.382	498	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	908.381	498	
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	123.885		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	123.885		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	60.331	68	69
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.119	6	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	333.396	16	21
		Konto 118 i alt	395.846	90	96
119	*	Diverse udgifter	84.367	68	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.404.196	1.111	1.153
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	931.000	931	1.040
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	190.000	190	190
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	28.720	29	29
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.149.720	1.150	1.259
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.609.083	4.473	4.584
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	635.994	1.007	1.005
		2. Renter m.v.	316.573		
		3. Administrationsbidrag	39.651		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	992.218	1.007	1.005
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	119.537	152	76
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	119.537	152	76
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.	327		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	327		
		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	99.016	87	70
		Konto 131 i alt	99.016	87	70
132		Ydelse 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			
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.	85.056	102	79

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.295.827	1.348	1.230
139		UDGIFTER I ALT	5.904.910	5.821	5.814
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	408.324		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.313.234	5.821	5.814

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	5.059.572	5.034	5.072
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	49.188	49	50
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	11.892	12	12
		7. Garager/Carporte	24.000	24	24
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	438.004	450	436
		9. - Merleje	23.616	24	24
		Lejeindtægter i alt	5.559.040	5.545	5.570
202	*	Renter	185.575	49	46
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	416.236	127	99
		2. Drift af fællesvaskeri	72.772	81	79
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.200	8	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	11.000	11	12
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.257.823	5.821	5.814
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	55.412		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	55.412		
209		INDTÆGTER I ALT	6.313.235	5.821	5.814
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.313.235	5.821	5.814

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.930.665	11.865
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	52.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.881.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	11.930.665	11.865
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.216.095	14.659
	*	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	25.146.760	26.524
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.719	
		2. Beboerindskud		15
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	230.500	279
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	22.377	117
		7. Forudbetalte udgifter	36.251	51
		8. Prioritetsydelse		19
		Konto 305 i alt	311.847	481
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	7.194.677	6.106
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.506.524	6.587
310		AKTIVER I ALT	32.653.284	33.111

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.016.288	5.667
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	647.886	582
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	184.229	511
406	*	Andre henlæggelser	208.637	180
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.057.040	6.940
407	*	Opsamlet resultat	12.215	23
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.069.255	6.963
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.535.975	1.558
		Nykredit		40
Konto 408 i alt			1.535.975	1.598
409		Beboerindskud	629.200	629
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	387.800	388
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.377.690	9.250
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.930.665	11.865
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.520.242	13.048
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.520.242	13.048
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	201.675	190
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	48.010	48
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	249.685	238
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		

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	24.700.592	25.151
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	395.436	396
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	432.592	517
422		Mellemregning med fraflyttere	6.287	44
423	*	Deposita og forudbetalt leje	49.122	40
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	883.437	997
430		PASSIVER I ALT	32.653.284	33.111
		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)	168.896	217	217
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	49.943		
101.3		Administrationsbidrag	4.983		
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	62.284		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	379.629	380	380
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	541.167	597	597
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	541.167	597	597
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	326.746	398	337
Konto 107 i alt			326.746	398	337

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	62.597	77	78
		Affaldsposer	5.666	8	8
		Øvrige renovation	6.175	4	4
		Konto 109 i alt	74.438	89	90
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	363.120	363	363
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	363.120	363	363
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	433.261	485	496
		Trappevask	111.073	81	125
		Renholdelse, udearealer	145.003	145	146
		Øvrige	31.768	42	35
		Konto 114 i alt	721.105	753	802
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.459		
115.2		Bygning, klimaskærm	22.901		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.416	200	200
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.248		
115.5		Bygning, tekniske installationer	100.802		
115.6		Materiel	28.051		
		Konto 115 i alt	202.877	200	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	563	12	
116.2		Bygning, klimaskærm	677.014		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	142.919	215	
116.4		Bygning, fælles indvendig	13.738	55	
116.5		Bygning, tekniske installationer	68.307	216	
116.6		Materiel	5.841		
		Konto 116 i alt	908.382	498	
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	15.511	16	17
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	29.687	35	35
		Øvrige driftsudgifter	15.133	17	17
		Konto 118.1 i alt	60.331	68	69
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand	919	1	1
		Øvrige driftsudgifter	1.200	5	5
		Konto 118.2 i alt	2.119	6	6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	7.976	11	11
		Renholdelse, vedligeholdelse	324.592	5	5
		Øvrige driftsudgifter	828		5
		Konto 118.3 i alt	333.396	16	21
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	395.846	90	96
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	72.772	81	79
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.200	8	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	309.874	1	9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	10.613	11	11
		Trivselsformål	8.764		
		Afdelingsmøder	1.339	9	9
		Afdelingsbestyrelsen	12.079	11	6
		Øvrige	51.572	37	29
		Konto 119 i alt	84.367	68	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	124,85		
		Samlet henlæggelse i alt	931.000	931	1.040
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	931.000	931	1.040
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25,48		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	28.720	29	29
		Konto 124 i alt	28.720	29	29
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:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	85.056	102	79
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	85.056	102	79
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	156.726	32	32
		Andre renter	28.849	17	14
		Konto 202 i alt	185.575	49	46
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	55.267		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	145		
		Konto 206 i alt	55.412		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	11.864.522	11.865
		+ tilgang i året	66.143	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.930.665	11.865
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.658.800	13.900
		+ Forbedringsarbejder i året	-278.850	1.577
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.379.950	15.477
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	635.994	605
		Afskrivning	527.861	213
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.163.855	818
		Bogført værdi ultimo	13.216.095	14.659
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	18.801	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto	3.918	
		Konto 305.1 i alt	22.719	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	230.500	279
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	230.500	279
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		-9
		Tilgodehavende hos kommunen		9
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	5.667.344	5.066
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	908.381	310
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.257.325	911
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.016.288	5.667
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	510.554	511
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	326.325	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	184.229	511
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	179.917	152
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	28.720	28
		Saldo ultimo	208.637	180

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	23.215	34
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	11.000	11
		Saldo ultimo	12.215	23
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	12.215	23
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	395.436	396
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	395.436	396
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	52.214	235
		Feriepengeforpligtelser	54.008	53
		Øvrige	326.370	229
		Konto 421 i alt	432.592	517
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	35.825	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	13.297	13
		Forudbetalinger i alt	49.122	40
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

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