

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0126		LBF-nr.: 043		Kommunenr.: 710
Navn - adresse: AL2bolig Langkærvej 2 F 8381 Tilst		Navn - adresse: Hinneruplund Herredsvej 16-18 8382 Hinnerup		Navn - adresse: Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup
Telefon: 87459191		Telefon:		Telefon: 89641010
Fax:		Fax:		Fax:
E-postadresse: info@AL2bolig.dk		E-postadresse:		E-postadresse: favrskov@favrskov.dk
Hjemmeside: www.AL2bolig.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 39745216		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.059	63	1	63
1) Boligoplysninger, i alt		4.059	63	1	63
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.112	18		
	2	2.947	45		
	3				
	4				
	5				
- 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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.059	63		63

Matrikel nr. og tekst	hinnerup by, Grundfør
BBR-ejendomsnummer	42846

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	63	4.059	01-02-1999	01-02-1999
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	63	4.059		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.091,64

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

28,01

Forhøjelse pr. m² i %:

2,7

Forhøjelse i alt på årsbasis:

113.712

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)	2.175.518	2.203	2.192
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	19.265	20	21
107	*	Vandafgift	57.682	55	73
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	126.875	123	116
110		Forsikringer	32.413	36	33
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	260.732	260	270
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.		5	5
		Konto 111 i alt	260.732	265	275
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	280.370	279	285
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	9.954	10	10
		Konto 112 i alt	290.324	289	295
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	787.291	788	813
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	389.064	430	365
115	*	Almindelig vedligeholdelse	142.148	125	125
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	231.876	399	932
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	231.875	399	932
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	69.789		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	69.789		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	58.991	65	57
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	152.624	190	190
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	211.615	255	247
119	*	Diverse udgifter	20.271	24	24
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	763.099	834	761
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	475.000	475	566
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	10.000	10	10
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	107.256	107	107
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	597.256	597	688
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.323.164	4.422	4.454
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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	1.598		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.598		
		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)	25.000	25	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	25.000	25	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	25.000	25	
139		UDGIFTER I ALT	4.348.164	4.447	4.454
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	135.351		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.483.515	4.447	4.454

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	4.431.840	4.432	4.387
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.431.840	4.432	4.387
202	*	Renter	51.674	15	16
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			51
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.483.514	4.447	4.454
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	4.483.514	4.447	4.454
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.483.514	4.447	4.454

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	55.130.465	55.130
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	49.500.000	
		2. Heraf grundværdi	3.004.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.677.115	9.540
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	64.807.580	64.670
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.816	13
	*	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	64.811.396	64.683
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.545	39
		2. Beboerindskud	12.500	14
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	411.047	412
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	12.230	5
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	136.545	1
		7. Forudbetalte udgifter	7.000	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	595.867	471
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	3.479.917	3.253
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.075.784	3.724
310		AKTIVER I ALT	68.887.180	68.407

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.563.201	2.320
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		10
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	701.706	644
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	121.946	119
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.386.853	3.093
407	*	Opsamlet resultat	287.394	127
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.674.247	3.220
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	37.605.538	39.169
		LBF	3.838.100	3.838
Konto 408 i alt			41.443.638	43.007
409		Beboerindskud	1.092.900	1.093
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.271.042	20.571
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	64.807.580	64.671
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	64.807.580	64.671
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	170.813	171
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	217.865	286
422		Mellemregning med fraflyttere	15.905	43
423	*	Deposita og forudbetalt leje	770	16
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	405.353	516
430		PASSIVER I ALT	68.887.180	68.407
		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)	1.699.756	1.553	1.716
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	740.691	1.145	720
101.3		Administrationsbidrag	105.237	110	104
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)	2.545.684	2.808	2.540
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		165	120
104.2		- Rentebidrag		150	
104.3		- Ydelsesstøtte	370.166	290	228
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)	-370.166	-605	-348
Nettokapitaludgifter i alt			2.175.518	2.203	2.192
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	57.682	55	73
Konto 107 i alt			57.682	55	73

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	126.875	123	116
		Konto 109 i alt	126.875	123	116
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	280.370	279	285
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	280.370	279	285
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær løn	389.064	376	365
		Trappevask, Ekstern hjælp		14	
		Ejendomsfunktionær Sociale ydelser		6	
		Ejendomsfunktionær Kurser		6	
		Ejendomsfunktionær Pension		28	
		Konto 114 i alt	389.064	430	365
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	40.514	125	125
115.2		Bygning, klimaskærm	15.598		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.204		
115.4		Bygning, fælles indvendig	39.755		
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.801		
115.6		Materiel	2.276		
		Konto 115 i alt	142.148	125	125
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	14.906	14	36
116.2		Bygning, klimaskærm	80.453	33	541
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.147	15	196
116.4		Bygning, fælles indvendig		65	49
116.5		Bygning, tekniske installationer	88.370	272	110
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	231.876	399	932
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	58.991	65	57
		Konto 118.1 i alt	58.991	65	57
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fællesfaciliteter	152.624	190	190
		Konto 118.2 i alt	152.624	190	190
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	211.615	255	247
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	211.615	255	247
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	8.039	8	8
		Beboerblade, beboermøder	1.678	7	1
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	10.554	9	15
		Konto 119 i alt	20.271	24	24
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	117		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	475.000	475	566
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	475.000	475	566
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	2		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	21		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Forening	51.674	15	16
		Konto 202 i alt	51.674	15	16
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	55.130.465	55.130
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	55.130.465	55.130
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.816	22
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.816	22
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	9.000	9
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.000	9
		Bogført værdi ultimo	3.816	13
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	16.545	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16.545	39
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	184.620	183
		El		
		Vand	226.427	229
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	411.047	412
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.230	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	12.230	5
		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	2.320.076	1.963
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	231.875	148
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	475.000	505
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.563.201	2.320
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	118.544	115
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.598	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	5
		Saldo ultimo	121.946	119
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	127.043	-22
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	135.351	201
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	25.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		52
		Saldo ultimo	287.394	127
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	287.394	127
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	115.600	116
		El		
		Vand	55.040	55
		Antenne	173	
		Konto 419 i alt	170.813	171
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	27.392	52
		Øvrige	190.473	234
		Konto 421 i alt	217.865	286
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	770	16
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	770	16
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Regnskab er godkendt
By for underskrift Tilst
Dato for underskrift 12-04-2018
Underskrift (sign) Allan Werge, sign

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Regnskab godkendt
By for underskrift Tilst
Dato for underskrift 12-04-2018
Underskrift/-er (sign) Tom B. Lassen, Jane Haugaard

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

Påtegning Regnskab godkendt
By for underskrift Hinnerup
Dato for underskrift 12-04-2018
Underskrift/-er (sign) Anette Østerhaab

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

Påtegning Regnskab godkendt
By for underskrift Tilst
Dato for underskrift 12-04-2018
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 12-04-2018
Underskrift/-er (sign) Anette Østerhaab,sign