

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0328	LBF-nr.:	232	Kommunenr.:	751
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
AlmenBo Aarhus		32, Engskovbakken		Aarhus Kommune	
Frydenlunds Allé 8		Engskovbakken 1-175 og 2-142		Kalkværksvej 10	
8210 Aarhus V		8541 Skødstrup		8000 Aarhus C	
Telefon:	8938 2000	Telefon:		Telefon:	89 40 20 00
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@almenbo-aarhus.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.almenbo-aarhus.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:	59645013	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.141	129	1	129
Almene ungdomsboliger		591	21	1	21
Almene ældreboliger		326	5	1	5
1) Boligoplysninger, i alt		11.058	155	1	155
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	591	21		
	2	3.981	60		
	3	4.547	55		
	4	1.938	19		
	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		11.058	155		155

Matrikel nr. og tekst	10 l, Skødstrup by, Skødstrup10 l, Skødstrup by, Skødstrup10 o, Skødstrup by, Skødstrup10 p, Skødstrup by, Skødstrup10 q, Skødstrup by, Skødstrup				
BBR-ejendomsnummer	880197	880197	889674	895542	895720

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	155	11.057	15-10-1989	01-02-1996
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	155	11.058		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	831,11
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	10,99
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,34
Forhøjelse i alt på årsbasis:	121.476

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)	4.619.938	4.611	4.612
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	242.396	240	257
107	*	Vandafgift	34.968	48	48
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	240.987	267	270
110		Forsikringer	123.548	179	129
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	18.882	27	27
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.000	19	27
		Konto 111 i alt	47.882	46	54
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	620.000	620	628
		2. Dispositionsfond	86.490	86	87
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	706.490	706	715
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	1.396.271	1.486	1.473
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	503.754	543	517
115	*	Almindelig vedligeholdelse	552.410	696	703
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.068.317	1.547	2.650
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.068.317	1.547	2.650
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	269.048		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	269.048		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	142.414	170	170
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	74.446	80	80
		Konto 118 i alt	216.860	250	250
119	*	Diverse udgifter	143.849	176	176
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.416.873	1.665	1.646
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.367.156	1.367	1.667
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	335.000	335	335
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	14.868	15	15
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.717.024	1.717	2.017
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.150.106	9.479	9.748
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	69.555		
		2. Renter m.v.	10.665		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	80.220		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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	4.729		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.729		
		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			
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	80.220		
139		UDGIFTER I ALT	9.230.326	9.479	9.748
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	611.437		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.841.763	9.479	9.748

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	8.416.224	8.403	8.514
		2. Almene ungdomsboliger	481.068	499	505
		3. Almene ældreboliger	292.320	288	292
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	79.800		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.269.412	9.190	9.311
202	*	Renter	241.940		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	92.895	95	95
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.075	30	30
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	164.934	165	310
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.791.256	9.480	9.746
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	50.508		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	50.508		
209		INDTÆGTER I ALT	9.841.764	9.480	9.746
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.841.764	9.480	9.746

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	106.429.700	106.430
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	145.800.000	
		2. Heraf grundværdi	31.751.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	35.110.485	34.850
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	141.540.185	141.280
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.880.238	73
	*	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	144.420.423	141.353
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.704	1
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	611.541	652
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	96.529	24
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.150	21
		7. Forudbetalte udgifter	2.369	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	726.293	698
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	11.157	26
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.592.373	8.562
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.329.823	9.286
310		AKTIVER I ALT	149.750.246	150.639

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.897.224	5.598
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.229.836	1.156
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	132.195	125
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	747.047	751
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.006.302	7.630
407	*	Opsamlet resultat	1.181.824	736
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.188.126	8.366
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	45.427.662	47.840
		Landsbyggefonden	6.630.967	6.631
Konto 408 i alt			52.058.629	54.471
409		Beboerindskud	2.051.060	2.051
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	87.430.497	84.758
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	141.540.186	141.280
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	240.288	217
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	240.288	217
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	141.780.474	141.497
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	635.832	612
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	50.051	60
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	67.593	77
424		Banklån	28.170	27
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	781.646	776
430		PASSIVER I ALT	149.750.246	150.639
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.672.225	4.193	3.373
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.737.628	2.328	1.552
101.3		Administrationsbidrag	83.787	123	123
104.1		- Afdragsbidrag	82.970	390	390
104.2		- Rentebidrag	115.956	559	559
104.3		- Ydelsesstøtte	885.763	1.084	1.084
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	434.044		820
105.2		Andel til Landsbyggefonden	776.943		777
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.619.938	4.611	4.612
		Nettokapitaludgifter i alt	4.619.938	4.611	4.612
107		VANDAFGIFT			
		Vand	34.968	48	48
Konto 107 i alt			34.968	48	48

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Indsamling	203.819	238	240
		Boligbidrag	37.168	29	30
		Konto 109 i alt	240.987	267	270
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	620.000	620	628
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	620.000	620	628
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	470.626	514	483
		Andre renholdelsesudgifter	33.128	29	34
		Konto 114 i alt	503.754	543	517
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	187.402	696	703
115.2		Bygning, klimaskærm	16.907		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	233.065		
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.405		
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.799		
115.6		Materiel	97.832		
		Konto 115 i alt	552.410	696	703
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.157.858		
116.2		Bygning, klimaskærm	463.006	1.547	2.650
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	442.995		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel	4.458		
		Konto 116 i alt	3.068.317	1.547	2.650
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	142.414	170	170
		Konto 118.1 i alt	142.414	170	170

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af fælleslokale	74.446	80	80
		Konto 118.3 i alt	74.446	80	80
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	216.860	250	250
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	92.895	95	95
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.075	30	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	101.890	125	125
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter BL og HF	97.350	131	131
		Beboermøder og andre arrangementer	26.218	20	20
		Afdelingsbestyrelse, møde- og kursusudgi	1.420	8	8
		Afdelingsbestyrelse, andre udgifter	7.068	10	10
		Advokat og diverse	11.793	7	7
		Konto 119 i alt	143.849	176	176
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	62,87		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.367.156	1.367	1.667
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.367.156	1.367	1.667
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14		
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			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		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			
		Renter af mellemregning med H.F	227.660		
		Andre renteindtægter	14.280		
		Konto 202 i alt	241.940		
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			
		Korrektion tidligere år	50.508		
		Konto 206 i alt	50.508		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	106.429.700	106.430
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	106.429.700	106.430
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.880.238	73
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.880.238	73
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.880.238	73
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	13.704	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.704	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	58.450	66
		El		
		Vand	553.091	586
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	611.541	652
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	96.529	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	96.529	24
		Heraf til inkasso		-154
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	5.598.385	5.598
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.068.317	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.367.156	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.897.224	5.598
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	751.776	751
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.729	49
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		49
		Saldo ultimo	747.047	751
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	735.321	912
		- Årets underskud (konto 210)		306
		+ Årets overskud (konto 140)	611.437	130
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	164.934	
		Saldo ultimo	1.181.824	736
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.181.824	736
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		
		El		
		Vand	635.832	612
		Antenne		
		Konto 419 i alt	635.832	612
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	50.051	60
		Konto 421 i alt	50.051	60
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.093	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	52.500	53
		Forudbetalinger i alt	67.593	77
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

		Antenne		
--	--	---------	--	--

		Konto 425 i alt		
--	--	------------------------	--	--

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2017
Underskrift (sign)	Steffen Espersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Kristian Koch

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Susanne Kromann Kristensen

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

Påtegning	Ingen
By for underskrift	Århus V
Dato for underskrift	30-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Chris Cully

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

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	