

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0031**
Afdeling

 LBF-nr.: **103**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

**Boligkontoret Århus
Brendstrupgårdsvej 7
8200 Aarhus N**

Navn - adresse:

**03 Viggo Stuckenbergers Vej
Viggo Stuckenbergers Vej 25-37
8210 Aarhus V**

Navn - adresse:

**Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C**

 Telefon: **87 39 39 39**

Fax:

E-postadresse:

post@bk-aarhus.dk

Hjemmeside:

www.bk-aarhus.dk

 CVR-nr.: **30968301**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

89 40 20 00

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.833	55	1	55
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.833	55	1	55
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	361	7		
	2	1.670	27		
	3	1.209	15		
	4	593	6		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		65	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		3.898	56		57

Matrikel nr. og tekst	117la Århus Markjorder
BBR-ejendomsnummer	521561

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	55	3.833		20-12-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	55	3.833		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	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:

713,97

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse 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)	107.692	108	108
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	170.209	169	182
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	51.227	53	55
110		Forsikringer	34.380	36	44
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	92.832	44	23
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.739	20	26
		Konto 111 i alt	118.571	64	49
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	240.022	239	239
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	240.022	239	239
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	62.104	62	62
		2. G-indskud	240.904	240	246
		Konto 113 i alt	303.008	302	308
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	917.417	863	877
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	382.006	339	319
115	*	Almindelig vedligeholdelse	122.094	100	83
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.461.718	260	535
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.461.717	260	535
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	18.928		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	18.928		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	75.394	50	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	40.434	24	40
		Konto 118 i alt	115.828	74	100
119	*	Diverse udgifter	37.210	47	39
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	657.139	560	541
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	890.000	890	910
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	940.000	940	910
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.622.248	2.471	2.436
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	379.900	325	593
		2. Renter m.v.	293.384	204	448
		3. Administrationsbidrag	30.195	23	31
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	703.479	552	1.072
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.	5.749		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.749		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	338		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	338		
		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	703.479	552	1.072
139		UDGIFTER I ALT	3.325.727	3.023	3.508
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	69.497		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.395.224	3.023	3.508

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	3.071.036	2.737	3.271
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	33.336	33	34
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.900	7	7
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.111.272	2.777	3.312
202	*	Renter	75.286	40	38
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	45.642	45	46
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.784	4	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	157.429	157	108
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.394.413	3.023	3.509
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	807		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	807		
209		INDTÆGTER I ALT	3.395.220	3.023	3.509
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.395.220	3.023	3.509

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.519.804	2.520
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	39.000.000	
		2. Heraf grundværdi	11.115.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.519.804	2.520
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.147.147	10.890
	*	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	17.666.951	13.410
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.692	4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	42.383	22
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	599	
		6. Andre debitorer	15.546	16
		7. Forudbetalte udgifter	51.889	51
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	126.109	93
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	3.465.639	274
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.591.748	367
310		AKTIVER I ALT	21.258.699	13.777

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.246.427	2.818
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	281.519	250
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	92.648	93
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.620.594	3.161
407	*	Opsamlet resultat	251.165	340
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.871.759	3.501
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	53.926	54
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.465.878	2.466
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.519.804	2.520
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.147.146	7.113
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	15.147.146	7.113
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	336.735	337
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	336.735	337
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	18.003.685	9.970
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	300	
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	192.270	115
422		Mellemregning med fraflyttere		9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.549	19
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	163.136	163
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	163.136	163
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	383.255	306
430		PASSIVER I ALT	21.258.699	13.777
		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	35.898	36	36
105.2		Andel til Landsbyggefonden	71.794	72	72
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	107.692	108	108
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	107.692	108	108
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	51.227	53	55
		Konto 109 i alt	51.227	53	55
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	219.222	219	219
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	12.400	12	12
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	8.400	8	8
		Administrationsbidrag i alt	240.022	239	239
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	291.906	270	249
		Anden rengøring	5.062	1	10
		Trappevask m.v.	81.745	57	54
		Udeservice		2	3
		Diverse renholdelse	3.293	9	3
		Konto 114 i alt	382.006	339	319
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	25.724	100	83
115.2		Bygning, klimaskærm	319		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.964		
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.351		
115.5		Bygning, tekniske installationer	31.608		
115.6		Materiel	33.128		
		Konto 115 i alt	122.094	100	83
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	43.069	65	52
116.2		Bygning, klimaskærm	14.728	14	55
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.270.920	21	273
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.517	21	39
116.5		Bygning, tekniske installationer	121.990	132	108
116.6		Materiel	2.494	7	8
		Konto 116 i alt	1.461.718	260	535
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand, varme og telefon	54.459	20	45

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring m.m	1.270		
		Øvrige driftsudgifter	19.665	30	15
		Konto 118.1 i alt	75.394	50	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme	37.560	20	38
		Rengøring	1.177	4	2
		Diverse og uforudsete udgifter	1.697		
		Konto 118.3 i alt	40.434	24	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	115.828	74	100
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	45.642	45	46
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.784	4	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	65.402	25	49
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	6.949	7	7
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	3.640	3	3
		Beboermøder	2.810	3	3
		Kontorholdsudgifter	10.061	19	11
		Aktiviteter m.m.	13.750	15	15
		Konto 119 i alt	37.210	47	39
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	228,32		
		Samlet henlæggelse i alt	890.000	890	910
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	890.000	890	910
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,04		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	75.286	40	38
Konto 202 i alt			75.286	40	38
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			
		Provenue konvertering	414		
		Indgået tidligere afskrevet	393		
Konto 206 i alt			807		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.519.804	2.520
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.519.804	2.520
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.198.733	9.422
		+ Forbedringsarbejder i året	4.628.181	3.777
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.826.914	13.199
		Indeksregulering primo	533.355	521
		+ indeksregulering i året	9.197	12
		Samlet indeksregulering ultimo	542.552	533
		Afdrag og afskrivning primo	2.842.419	2.560
		Afdrag	379.900	282
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.222.319	2.842
		Bogført værdi ultimo	15.147.147	10.890
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	15.692	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.692	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	42.383	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	42.383	22
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	599	
		Konto 305.5 i alt	599	
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	2.818.144	2.278
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.461.717	330
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	890.000	870
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.246.427	2.818
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	92.986	98
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	338	5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	92.648	93
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	339.097	482
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	69.497	25
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	157.429	167
		Saldo ultimo	251.165	340
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	251.165	340
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	300	
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	300	
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	48.433	5
		Skyldige lønomkostninger	35.616	26
		Skyldige beløb kreditorer	89.358	84
		Skyldige beløb byggesager	18.863	
		Konto 421 i alt	192.270	115
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.053	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	24.496	12
		Forudbetalinger i alt	27.549	19
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	135.399	136
		El		
		Vand	27.737	19
		Antenne		8
Konto 425 i alt			163.136	163

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift (sign)	Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Kristian Koch

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Morten Homann

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

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Morten Homann

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

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Søren Høgsberg