

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0182		LBF-nr.: 019		Kommunenr.: 751	
Navn - adresse: Boligforeningen 10.marts 1943 Tranekærparken 1 8240 Risskov		Navn - adresse: Vejlbj Toften, Ungdomsboliger Vejlbj Toften 286-302 8240 Risskov		Navn - adresse: Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C	
Telefon: 86211255		Telefon:		Telefon: 89402000	
Fax:		Fax:		Fax: 89402488	
E-postadresse: Bo43@Vejlbj-bf.dk		E-postadresse:		E-postadresse: tils@ejd.aarhus.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 23096919		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		1.720	32	1	32
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.720	32	1	32
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.720	32		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.720	32		32

Matrikel nr. og tekst	21 lt, Vejlbj By, Ellevang
BBR-ejendomsnummer	879172

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				15-11-1989
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	32	1.720		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Ja
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:

823,45

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 (Beboerbetalning)	489.669	485	495
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	40.732	80	75
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	44.314	51	49
110		Forsikringer	10.202	11	12
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	16.054	35	35
		2. El og varme til ungdomsboliger	-13.631		
		3. Målerpasning m.v.	3.871	4	4
		Konto 111 i alt	6.294	39	39
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	139.712	140	134
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	139.712	140	134
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	241.254	321	309
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	136.252	152	142
115	*	Almindelig vedligeholdelse	83.536	75	80
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	63.137	134	134
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	63.137	134	134
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	20.217		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	20.217		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	9.802	19	18
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.145	8	8
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.349	4	4
		Konto 118 i alt	16.296	31	30
119	*	Diverse udgifter	40.021	35	42
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	276.105	293	294
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	140.000	140	150
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	10.000	10	8
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	56.160	55	57
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	7.000	7	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	213.160	212	215
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.220.188	1.311	1.313
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	33.828	55	56
		2. Renter m.v.	12.682		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	46.510	55	56
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)	204.959	310	310
		2. Renter m.v.	142.109		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	21.364		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	120.250		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	248.182	310	310
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.930		
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	322.622	365	366
139		UDGIFTER I ALT	1.542.810	1.676	1.679
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	163.134		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.705.944	1.676	1.679

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			
		2. Almene ungdomsboliger	1.472.496	1.471	1.473
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.472.496	1.471	1.473
202	*	Renter	65.059	41	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	19.695	15	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.377	3	3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	103.912	104	106
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.664.539	1.634	1.597
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	41.405	42	82
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	41.405	42	82
209		INDTÆGTER I ALT	1.705.944	1.676	1.679
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.705.944	1.676	1.679

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.109.666	16.110
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	26.000.000	
		2. Heraf grundværdi	5.788.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.792.674	4.792
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.902.340	20.902
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	600.267	634
	*	2. Bygningsrenovering m.v	7.060.325	7.257
	*	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	28.562.932	28.793
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	18.703	39
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	29.412	94
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	48.115	136
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	2.095.950	1.303
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.144.065	1.439
310		AKTIVER I ALT	30.706.997	30.232

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.013.760	937
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	75.558	70
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	223.652	184
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	110.430	103
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.423.400	1.294
407	*	Opsamlet resultat	381.358	322
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.804.758	1.616
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit		8
		Hypotekbanken	2.416.450	2.416
Konto 408 i alt			2.416.450	2.424
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.485.890	18.478
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.902.340	20.902
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	600.267	635
		2. Bygningsrenovering m.v.	7.060.325	6.680
		Konto 413 i alt	7.660.592	7.315
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	28.562.932	28.217
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	65.619	65
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	112.412	174
422		Mellemregning med fraflyttere	1.276	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	160.000	160
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	339.307	399
430		PASSIVER I ALT	30.706.997	30.232
		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)	9.047	10	
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	161.721	485	505
105.2		Andel til Landsbyggefonden	323.441		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	494.209	495	505
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		7	7
104.2		- Rentebidrag	4.540	3	3
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)	-4.540	-10	-10
		Nettokapitaludgifter i alt	489.669	485	495
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	40.732	80	75
Konto 107 i alt			40.732	80	75

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	36.518	42	40
		Container	7.796	9	9
		Konto 109 i alt	44.314	51	49
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	139.712	140	134
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	139.712	140	134
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionæ rer	135.301	147	137
		Personaleforsikring m.v.	1.872	3	3
		Forskydning i feriepengetil svar	-921	2	2
		Konto 114 i alt	136.252	152	142
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.478	75	80
115.2		Bygning, klimaskærm	30.176		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.553		
115.5		Bygning, tekniske installationer	14.329		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	83.536	75	80
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		134	134
116.2		Bygning, klimaskærm	48.530		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.059		
116.5		Bygning, tekniske installationer	7.548		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	63.137	134	134
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	2.652	9	9

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andel fælles	7.150	10	9
		Konto 118.1 i alt	9.802	19	18
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fælles	5.145	8	8
		Konto 118.2 i alt	5.145	8	8
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler		1	1
		Andel fælles	1.349	3	3
		Konto 118.3 i alt	1.349	4	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	16.296	31	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	19.695	15	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.377	3	3
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-6.776	13	12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Landsforening	4.043	4	4
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v		3	3
		Afdelingmøder m.v.	429	2	2
		Beboerblad	4.784	3	3
		Øvrige diverse udgifter	30.765	23	30
		Konto 119 i alt	40.021	35	42
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	140.000	140	150
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	140.000	140	150
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
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			
		Korrektion vedr. tidl. år	27.930		

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	27.930		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto	65.059	41	
		Konto 202 i alt	65.059	41	
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	16.109.666	16.110
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.109.666	16.110
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.574.504	1.574
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.574.504	1.574
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	940.409	907
		Afdrag		
		Afskrivning	33.828	33
		Afdrag og afskrivning ultimo	974.237	940
		Bogført værdi ultimo	600.267	634
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	7.899.600	7.753
		+ Renoveringsarbejder i året	9.083	147
		- Tilskud i året	204.959	198
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.703.724	7.702
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	643.399	445
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	643.399	445
		Bogført værdi ultimo	7.060.325	7.257
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		3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	17.515	27
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	1.188	12
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	18.703	39
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		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	936.897	1.011
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	63.137	214
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	140.000	140
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.013.760	937
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	103.430	96
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	7.000	7
		Saldo ultimo	110.430	103
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	322.136	330
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	163.134	23
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	103.912	31
		Saldo ultimo	381.358	322
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	381.358	322
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	65.619	65
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	65.619	65
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	98.747	159
		Skyldige feriepenge varmemestre	13.665	15
		Konto 421 i alt	112.412	174
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	160.000	160
		Forudbetalinger i alt	160.000	160
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Direktørens påtegning
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift (sign)	Bjarne Wissing

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Thomas Riis

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Heidi Kempel Hansen

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Risskov
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Søren Bach, formand

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Risskov
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Søren Bach, formand