

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **011****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA

Navn - adresse:

Afdeling 011 - Vestergårdsparken**c/o****Ormslevvej 63 - 69, Vestergårdsvej 19 - 37****8260 Viby J**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Rådhuspladsen 2 , Postbox 32****8000 Aarhus C**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

www.ALBOA.dkCVR-nr.: **29462518**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.481	156	1	156
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.481	156	1	156
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	516	12		
	2	3.432	48		
	3	5.213	62		
	4	2.764	29		
	5	556	5		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		101	1	1 pr. påbeg. 60 m²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			34	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.582	191		165

Matrikel nr. og tekst	16 ag Viby by, Viby
BBR-ejendomsnummer	352387

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	156	12.441		01-01-1954
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	156	12.441		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

664,13

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,36

Forhøjelse pr. m² i %:

1,12

Forhøjelse i alt på årsbasis:

92

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)	303.027	303	303
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	484.369	486	518
107	*	Vandafgift	447.608	533	486
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	169.419	180	183
110		Forsikringer	212.995	219	217
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	204.943	251	246
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	63.844	63	65
		Konto 111 i alt	268.787	314	311
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	672.384	672	672
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	672.384	672	672
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	113.688	114	114
		2. G-indskud	781.917	778	797
		Konto 113 i alt	895.605	892	911
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.151.167	3.296	3.298
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.009.061	1.070	1.079
115	*	Almindelig vedligeholdelse	341.283	325	325
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	667.751	690	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	667.750	689	
		Konto 116 i alt	1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	289.947		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	289.947		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.133		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.879	15	15
		Konto 118 i alt	9.012	15	15
119	*	Diverse udgifter	47.299	69	54
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.406.656	1.480	1.473
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.194.000	2.194	2.176
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	333.000	333	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	1.220		1
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.528.220	2.527	2.527
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.389.070	7.606	7.601
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.181.633	1.340	1.756
		2. Renter m.v.	574.770		
		3. Administrationsbidrag	84.117		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.840.520	1.340	1.756
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	26.872	4	28
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	26.872	4	28
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.	7.984		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.984		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.065		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.065		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	15.206	3	15
		Konto 131 i alt	15.206	3	15
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	34.871		
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	1.917.469	1.347	1.799
139		UDGIFTER I ALT	9.306.539	8.953	9.400
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.306.539	8.953	9.400

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	8.288.988	8.288	8.444
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	41.670	46	46
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	22.392	22	22
		7. Garager/Carporte	49.584	50	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	43.298	7	45
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.445.932	8.413	8.607
202	*	Renter	253.714	58	70
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	146.236	33	139
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	1.900		3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.250	5	6
		5. Indeksverskud	799		
		6: Overført fra opsamlet resultat	443.000	443	325
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.297.831	8.952	9.150
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			250
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.704		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.704		250
209		INDTÆGTER I ALT	9.306.535	8.952	9.400
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.306.535	8.952	9.400

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.869.631	6.870
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	96.000.000	
		2. Heraf grundværdi	26.542.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.869.631	6.870
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	26.718.961	26.609
	*	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	5.235	99
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	33.593.827	33.578
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		8
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	257.115	207
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	8.708	88
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		11
		6. Andre debitorer	4.343	9
		7. Forudbetalte udgifter		13
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	270.166	336
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	11.220.781	10.038
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.490.947	10.374
310		AKTIVER I ALT	45.084.774	43.952

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.799.911	6.274
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	721.696	679
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	376.852	377
406	*	Andre henlæggelser	1.220	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.899.679	7.330
407	*	Opsamlet resultat	512.447	955
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.412.126	8.285
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	225.319	236
Konto 408 i alt			225.319	236
409		Beboerindskud	213.410	213
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.430.902	6.420
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.869.631	6.869
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	26.708.438	26.534
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	26.708.438	26.534
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.132.711	1.062
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.132.711	1.062
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	5.235	99
		Konto 415 i alt	5.235	99
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	34.716.015	34.564
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	302.562	320
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	416.929	699
422		Mellemregning med fraflyttere	721	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	51.552	76
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	184.869	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	184.869	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	956.633	1.102
430		PASSIVER I ALT	45.084.774	43.951
		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)	10.484	23	23
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	11.661		
101.3		Administrationsbidrag	842		
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	280.040	280	280
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	303.027	303	303
Prioritering ved indekslån:					
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	303.027	303	303
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	447.608	533	486
Konto 107 i alt			447.608	533	486

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	146.128	148	151
		Affaldsposer	9.715	15	15
		Øvrige renovation	13.576	17	17
		Konto 109 i alt	169.419	180	183
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	672.384	672	672
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	672.384	672	672
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	803.183	852	860
		Trappevask	152.226	148	152
		Øvrige	53.652	70	67
		Konto 114 i alt	1.009.061	1.070	1.079
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	15.193		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.789		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	109.097	325	325
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.232		
115.5		Bygning, tekniske installationer	162.294		
115.6		Materiel	42.678		
		Konto 115 i alt	341.283	325	325
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	61.086	39	
116.2		Bygning, klimaskærm	66.013	113	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	321.927	235	
116.4		Bygning, fælles indvendig		7	
116.5		Bygning, tekniske installationer	206.664	284	
116.6		Materiel	12.061	12	
		Konto 116 i alt	667.751	690	
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)
Konto 118.1 i alt					
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	2.133		
Konto 118.2 i alt			2.133		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Renholdelse, vedligeholdelse	3.548	10	10
		Øvrige driftsudgifter	3.331	5	5
Konto 118.3 i alt			6.879	15	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	9.012	15	15
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	1.900		3
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.250	5	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	862	10	6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	19.711	20	20
		Trivselsformål	833	6	6
		Afdelingsmøder	3.545	5	5
		Afdelingsbestyrelsen	7.669	12	12
		Øvrige	15.541	26	11
Konto 119 i alt			47.299	69	54
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	174,38		
		Samlet henlæggelse i alt	2.194.000	2.194	2.176
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
Konto 120 i alt			2.194.000	2.194	2.176

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	26,47		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	1.220		1
		Konto 124 i alt	1.220		1
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			
		Korrektioner vedr. tidligere år	34.871		

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	34.871		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	238.508	55	55
		Andre renter	15.206	3	15
		Konto 202 i alt	253.714	58	70
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			250
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			250
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	7.720		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	984		
		Konto 206 i alt	8.704		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.869.631	6.870
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.869.631	6.870
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	26.609.855	24.940
		+ Forbedringsarbejder i året	1.224.038	3.445
		- Tilskud i året		852
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.833.893	27.533
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.088.060	920
		Afskrivning	26.872	4
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.114.932	924
		Bogført værdi ultimo	26.718.961	26.609
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		
		Dispositionsfonden - vinduer	5.235	99
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.235	99
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	257.115	207
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	257.115	207
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.708	42
		Tilgodehavende hos kommunen		46
		Konto 305.4 i alt	8.708	88
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		11
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		11
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	6.273.661	6.236
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	667.750	1.864
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.194.000	1.902
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.799.911	6.274
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	376.852	477
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		100
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	376.852	377
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.220	
		Saldo ultimo	1.220	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	955.447	1.306
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	443.000	351
		Saldo ultimo	512.447	955
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	512.447	955
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	302.562	320
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	302.562	320
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	122.564	590
		Feriepengeforpligtelser	94.161	88
		Øvrige	200.204	21
		Konto 421 i alt	416.929	699
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	33.222	58
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	18.330	18
		Forudbetalinger i alt	51.552	76
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	184.869	
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			184.869	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er opstillet
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	22-03-2017
Underskrift (sign)	Svend Erik Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	24-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Klaus Kristiansen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	03-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	23-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Hovedbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	29-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand