

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0182	LBF-nr.: 019	Kommunenr.: 751
Navn - adresse: Boligforeningen 10.marts 1943 Tranekærparken 1 8240 Risskov	Navn - adresse: 17, Vejlbj Toften, ungdomsboliger Vejlbj Toften 286-302 8240 Risskov	Navn - adresse: Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C
Telefon: 86 21 12 55	Telefon:	Telefon: 89 40 20 00
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 m ²	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 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.720	32		32

Matrikel nr. og tekst	21 It, 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	32	1.720	15-11-1989	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:

01-01-2017

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)	485.162	495	485
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	67.709	75	65
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	40.836	49	52
110		Forsikringer	10.191	12	15
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	26.929	35	35
		2. El og varme til ungdomsboliger	-7.247		
		3. Målerpasning m.v.	4.000	4	4
		Konto 111 i alt	23.682	39	39
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	133.632	134	133
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	133.632	134	133
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	276.050	309	304
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	141.608	142	148
115	*	Almindelig vedligeholdelse	87.334	80	120
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	72.002	134	125
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	72.002	134	125
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	50.291		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	50.291		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	11.660	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.084	7	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.134	3	3
		Konto 118 i alt	17.878	30	29
119	*	Diverse udgifter	34.229	42	47
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	281.049	294	344
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	150.000	150	215
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	8.000	8	10
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	56.160	57	57
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			7
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	214.160	215	289
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.256.421	1.313	1.422
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	40.507		55
		2. Renter m.v.	6.002		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	46.509		55
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	209.776	366	315
		2. Renter m.v.	138.900		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	21.388		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	119.581		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	250.483	366	315
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.453		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.453		
		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		Ydelse 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	1.482		
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	298.474	366	370
139		UDGIFTER I ALT	1.554.895	1.679	1.792
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	176.124		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.731.019	1.679	1.792

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	1.472.496	1.473	1.491
		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	1.473	1.491
202	*	Renter	46.974		21
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	19.849	15	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.265	2	3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	106.838	107	127
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.649.422	1.597	1.657
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	81.597	82	135
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	81.597	82	135
209		INDTÆGTER I ALT	1.731.019	1.679	1.792
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.731.019	1.679	1.792

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.109.666	16.110
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	26.000.000	
		2. Heraf grundværdi	5.788.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.792.674	4.793
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.902.340	20.903
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	559.760	600
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.850.549	7.060
	*	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	28.312.649	28.563
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	19.976	19
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	27.930	29
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	47.906	48
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	2.317.763	2.096
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.365.669	2.144
310		AKTIVER I ALT	30.678.318	30.707

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.091.759	1.014
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	74.155	76
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	238.924	224
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	108.977	110
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.513.815	1.424
407	*	Opsamlet resultat	450.644	381
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.964.459	1.805
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Hypotekbanken	2.416.450	2.416
Konto 408 i alt			2.416.450	2.416
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.485.890	18.486
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.902.340	20.902
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	559.760	600
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.850.549	7.060
		Konto 413 i alt	7.410.309	7.660
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)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	28.312.649	28.562
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	65.619	66
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	174.209	113
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	161.382	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	401.210	340
430		PASSIVER I ALT	30.678.318	30.707
		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	161.721	495	162
105.2		Andel til Landsbyggefonden	323.441		323
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	485.162	495	485
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	485.162	495	485
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	67.709	75	65
		Konto 107 i alt	67.709	75	65

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	33.840	40	42
		Container	6.996	9	10
		Konto 109 i alt	40.836	49	52
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	133.632	134	133
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	133.632	134	133
114		RENHOLDELSE			
		Løn til ejendomsfunktionærer	139.558	137	143
		Personaleforsikring m.v.	1.126	3	4
		Forskydning i feriepengetilsvær	924	2	1
		Konto 114 i alt	141.608	142	148
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	810		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.637	10	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	49.915	50	50
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.236		
115.5		Bygning, tekniske installationer	14.232	10	10
115.6		Materiel	10.504	10	50
		Konto 115 i alt	87.334	80	120
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		1	6
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.196	76	79
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	9.806	30	30
116.6		Materiel		27	10
		Konto 116 i alt	72.002	134	125
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	2.370	9	9

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andel selskabslokale	9.290	11	11
		Konto 118.1 i alt	11.660	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel selskabslokale	5.084	7	6
		Konto 118.2 i alt	5.084	7	6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler		1	1
		Andel selskabslokale	1.134	2	2
		Konto 118.3 i alt	1.134	3	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	17.878	30	29
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	19.849	15	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.265	2	3
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-5.236	13	11
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Landsforening	4.083	4	4
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v		3	5
		Afdelingmøder m.v.	337	2	2
		Beboerblad	3.385	3	4
		Øvrige diverse udgifter	26.424	30	32
		Konto 119 i alt	34.229	42	47
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	150.000	150	215
		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	150.000	150	215
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	1.482		

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	1.482		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto	46.974		21
		Konto 202 i alt	46.974		21
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	974.237	940
		Afdrag		
		Afskrivning	40.507	34
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.014.744	974
		Bogført værdi ultimo	559.760	600
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	7.908.683	7.900
		+ Renoveringsarbejder i året		9
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.908.683	7.909
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	848.358	644
		Afdrag	209.776	205
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.058.134	849
		Bogført værdi ultimo	6.850.549	7.060
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	15.158	18
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	4.818	1
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	19.976	19
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	1.013.761	937
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	72.002	63
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	150.000	140
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.091.759	1.014
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	110.430	103
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.453	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		7
		Saldo ultimo	108.977	110
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	381.358	322
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	176.124	163
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-104
		- Overført til drift (konto 203.6)	106.838	
		Saldo ultimo	450.644	381
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	450.644	381
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	66
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	65.619	66
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	159.620	99
		Skyldige feriepenge varmemestre	14.589	14
		Konto 421 i alt	174.209	113
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.382	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	160.000	160
		Forudbetalinger i alt	161.382	160
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Direktørens påtegning
By for underskrift Risskov
Dato for underskrift 16-05-2018
Underskrift (sign) Bjarne Wissing

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift Risskov
Dato for underskrift 16-05-2018
Underskrift/-er (sign) Jane Haugaard

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

Påtegning Afdelings bestyrelsens påtegning
By for underskrift Risskov
Dato for underskrift 16-04-2018
Underskrift/-er (sign) Heidi Kempel Hansen, formand

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

Påtegning Afdelings bestyrelsens påtegning
By for underskrift Risskov
Dato for underskrift 16-04-2018
Underskrift/-er (sign) Heidi Kempel Hansen, formand

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Risskov
Dato for underskrift 16-05-2018
Underskrift/-er (sign) Søren Bach, formand