

BoligorganisationLBF-nr.: **0715**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

www.ALBOA.dkCVR-nr.: **29462518****Afdeling**LBF-nr.: **005**

Navn - adresse:

Afdeling 005 - Øster Allé**Øster Allé 30 - 48 og 37 - 55
8260 Viby J**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Rådhuspladsen 2 , Postbox 32
8000 Aarhus C**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.489	120	1	120
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.489	120	1	120
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.580	57		
	3	2.698	36		
	4	2.211	27		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		134	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			32	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.623	153		129

Matrikel nr. og tekst	1 gt, Viby by, Viby	
BBR-ejendomsnummer	144911	557531

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	120	8.489		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	120	8.489		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

722,14

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,79

Forhøjelse pr. m² i %:

,67

Forhøjelse i alt på årsbasis:

41

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)	146.426	147	147
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	348.571	350	373
107	*	Vandafgift	1.916	2	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	102.841	102	104
110		Forsikringer	146.000	146	149
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	93.496	101	98
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	93.496	101	98
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	549.844	548	549
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	549.844	548	549
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	60.964	61	61
		2. G-indskud	533.534	531	544
		Konto 113 i alt	594.498	592	605
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.837.166	1.841	1.880
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	764.812	801	810
115	*	Almindelig vedligeholdelse	252.035	250	240
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	821.152	2.063	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	821.152	2.063	
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	404.981		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	404.981		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	140.547	186	164
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	341		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	284	2	2
		Konto 118 i alt	141.172	188	166
119	*	Diverse udgifter	54.270	65	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.212.289	1.304	1.271
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	985.000	985	1.015
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	260.000	260	230
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	76.510		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.321.510	1.245	1.245
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.517.391	4.537	4.543
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.041.907	1.816	2.315
		2. Renter m.v.	695.201		
		3. Administrationsbidrag	78.850		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.815.958	1.816	2.315
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	152.977	214	56
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	152.977	214	56
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.	8.248		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.248		
		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	14.673	23	9
		Konto 131 i alt	14.673	23	9
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	21.074		
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	2.004.682	2.053	2.380
139		UDGIFTER I ALT	6.522.073	6.590	6.923
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	82.467		
		2. Overført til opsamlet resultat	77.618		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.682.158	6.590	6.923

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	6.130.272	6.129	6.507
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	63.576	64	64
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	37.152	32	37
		7. Garager/Carporte	84.540	85	85
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	15.708	7	13
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.331.248	6.317	6.706
202	*	Renter	128.038	48	51
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	58.386	66	9
		2. Drift af fællesvaskeri	156.816	155	151
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.700	2	4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.400	2	2
		5. Indeksoverskud	732		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.680.320	6.590	6.923
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.836		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.836		
209		INDTÆGTER I ALT	6.682.156	6.590	6.923
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.682.156	6.590	6.923

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.421.271	3.421
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	74.710.000	
		2. Heraf grundværdi	18.852.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.421.271	3.421
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.036.402	27.432
	*	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	37.457.673	30.853
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.546	6
		2. Beboerindskud	2.404	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	277.575	269
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	56.641	53
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.832	25
		6. Andre debitorer	47.261	51
		7. Forudbetalte udgifter		11
		8. Prioritetsydelse		6
		Konto 305 i alt	394.259	421
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	-2.618.979	4.560
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	-2.224.720	4.981
310		AKTIVER I ALT	35.232.953	35.834

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.138.831	2.975
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	749.179	894
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	274.004	274
406	*	Andre henlæggelser	76.540	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.238.554	4.143
407	*	Opsamlet resultat	77.618	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.316.172	4.143
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	121.567	122
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.299.704	3.300
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.421.271	3.422
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	25.370.090	26.412
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	25.370.090	26.412
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	904.394	858
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	904.394	858
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	29.695.755	30.692
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	307.476	315
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	574.253	381
422		Mellemregning med fraflyttere	16.521	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	56.510	26
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	266.263	275
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	266.263	275
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.221.023	997
430		PASSIVER I ALT	35.232.950	35.832
		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	146.426	147	147
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	146.426	147	147
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	146.426	147	147
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.916	2	2
		Konto 107 i alt	1.916	2	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	85.712	85	87
		Affaldsposer	11.530	12	12
		Øvrige renovation	5.599	5	5
		Konto 109 i alt	102.841	102	104
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	549.844	548	549
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	549.844	548	549
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	596.577	624	636
		Trappevask	125.050	136	136
		Renholdelse, udearealer			3
		Øvrige	43.185	41	35
		Konto 114 i alt	764.812	801	810
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	26.560		
115.2		Bygning, klimaskærm	12.961		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	55.658	250	240
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.309		
115.5		Bygning, tekniske installationer	91.439		
115.6		Materiel	57.108		
		Konto 115 i alt	252.035	250	240
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	21.970	530	
116.2		Bygning, klimaskærm	3.610	40	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	694.388	974	
116.4		Bygning, fælles indvendig		220	
116.5		Bygning, tekniske installationer	101.184	299	
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	821.152	2.063	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, el og vand	76.396	132	92
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	2.870		2
		Øvrige driftsudgifter	61.281	54	70
		Konto 118.1 i alt	140.547	186	164
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand	341		
		Konto 118.2 i alt	341		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	404		
		Renholdelse, vedligeholdelse	-120	1	1
		Øvrige driftsudgifter		1	1
		Konto 118.3 i alt	284	2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	141.172	188	166
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	156.816	155	151
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.700	2	4
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.400	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-20.744	29	9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	15.162	15	16
		Trivselsformål	810	10	10
		Afdelingsmøder	1.815	5	5
		Afdelingsbestyrelsen	15.000	15	15
		Øvrige	21.483	20	9
		Konto 119 i alt	54.270	65	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	113,45		
		Samlet henlæggelse i alt	985.000	985	1.015
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	985.000	985	1.015
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	29,95		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	510		
		Reguleringskonto	76.000		
		Konto 124 i alt	76.510		
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:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	21.074		
		Konto 134 i alt	21.074		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	113.365	25	25
		Andre renter	14.673	23	26
		Konto 202 i alt	128.038	48	51
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			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	1.836		
		Konto 206 i alt	1.836		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.421.271	3.421
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.421.271	3.421
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.431.376	28.029
		+ Forbedringsarbejder i året	7.882.377	766
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.313.753	28.795
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.041.907	992
		Afskrivning	235.444	371
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.277.351	1.363
		Bogført værdi ultimo	34.036.402	27.432
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		4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto	1.546	2
		Konto 305.1 i alt	1.546	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	174.800	147
		El		
		Vand	102.775	122
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	277.575	269
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	66.636	34
		Tilgodehavende hos kommunen	18.005	47
		Dubiose debitorer og inkasso	-28.000	-28
		Konto 305.4 i alt	56.641	53
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	8.832	25
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	8.832	25
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	2.974.983	2.946
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	821.152	920
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	985.000	949
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.138.831	2.975
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	274.004	274
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	274.004	274
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	30	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	76.510	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	76.540	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	77.618	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	77.618	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	77.618	
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	230.016	239
		El		
		Vand	77.460	76
		Antenne		
		Konto 419 i alt	307.476	315
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	422.008	275
		Feriepengeforpligtelser	64.963	63
		Skyldig fratrædelsesløn	17.078	15
		Øvrige	70.204	28
		Konto 421 i alt	574.253	381
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	42.310	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	14.200	14

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	56.510	26
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	266.263	269
		El		
		Vand		6
		Antenne		
		Konto 425 i alt	266.263	275

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