

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **025****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**

Navn - adresse:

Afdeling 025 - Rundhøj II**Rundhøj Allè 1 - 27
8270 Højbjerg**

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		7.457	84	1	84
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.457	84	1	84
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.337	33		
	3	2.549	27		
	4	2.241	21		
	5	330	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			20	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.457	105		88

Matrikel nr. og tekst	Holme By, Holme 15BL
BBR-ejendomsnummer	390440

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	104	7.457		01-03-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	84	7.457		
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		

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

680,17

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)	584.271	597	584
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	276.441	295	295
107	*	Vandafgift	327.063	337	340
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	77.792	90	119
110		Forsikringer	98.026	128	103
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	105.130	126	123
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.693	22	23
		Konto 111 i alt	127.823	148	146
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	363.120	363	370
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			14
		Konto 112 i alt	363.120	363	384
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	212.525	214	218
		Konto 113 i alt	212.525	214	218
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.482.790	1.575	1.605
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	692.062	802	816
115	*	Almindelig vedligeholdelse	176.724	200	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	307.377		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	307.377		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	202.664		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	202.664		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	74.406	69	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.938	6	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.500	21	17
		Konto 118 i alt	92.844	96	88
119	*	Diverse udgifter	48.911	55	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.010.541	1.153	1.155
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.040.000	1.040	1.092
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	190.000	190	190
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	30.080	29	30
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.260.080	1.259	1.312
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.337.682	4.584	4.656
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	655.114	1.005	954
		2. Renter m.v.	292.474		
		3. Administrationsbidrag	37.509		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	985.097	1.005	954
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	75.995	76	94
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	75.995	76	94
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.799		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.799		
		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	96.016	70	98
		Konto 131 i alt	96.016	70	98
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	84.006	79	82

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.241.114	1.230	1.228
139		UDGIFTER I ALT	5.578.796	5.814	5.884
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	320.292		
		2. Overført til opsamlet resultat	82.467		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.981.555	5.814	5.884

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	5.530.756	5.072	5.117
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	50.664	50	53
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	11.766	12	12
		7. Garager/Carporte	24.000	24	24
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		436	465
		9. - Merleje	23.616	24	24
		Lejeindtægter i alt	5.593.570	5.570	5.647
202	*	Renter	166.110	46	55
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	92.189	99	94
		2. Drift af fællesvaskeri	97.818	79	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.500	8	8
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	12.215	12	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.978.402	5.814	5.884
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.148		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.148		
209		INDTÆGTER I ALT	5.981.550	5.814	5.884
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.981.550	5.814	5.884

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.930.665	11.931
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	52.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.881.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	11.930.665	11.931
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.397.742	13.216
	*	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	24.328.407	25.147
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	27.624	23
		2. Beboerindskud	29.725	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	245.950	231
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	31.273	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	19.213	22
		7. Forudbetalte udgifter	40.222	36
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	394.007	312
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	8.278.987	7.195
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.672.994	7.507
310		AKTIVER I ALT	33.001.401	32.654

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.748.911	6.016
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	635.222	648
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	184.229	185
406	*	Andre henlæggelser	238.717	209
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.807.079	7.058
407	*	Opsamlet resultat	82.467	12
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.889.546	7.070
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.379.847	1.536
Konto 408 i alt			1.379.847	1.536
409		Beboerindskud	629.200	629
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	387.800	388
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.533.818	9.378
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.930.665	11.931
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.865.128	12.520
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.865.128	12.520
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	202.475	202
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	48.010	48
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	250.485	250
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	24.046.278	24.701
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	395.136	395
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	538.953	432
422		Mellemregning med fraflyttere	40.665	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	90.822	49
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	1.065.576	882
430		PASSIVER I ALT	33.001.400	32.653
		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)	156.128	217	183
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	22.331		
101.3		Administrationsbidrag	4.433		
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	401.379	380	401
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	584.271	597	584
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	584.271	597	584
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	327.063	337	340
Konto 107 i alt			327.063	337	340

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	75.086	78	105
		Affaldsposer	2.569	8	8
		Øvrige renovation	137	4	6
		Konto 109 i alt	77.792	90	119
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	363.120	363	370
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	363.120	363	370
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	411.560	496	507
		Trappevask	105.463	125	128
		Renholdelse, udearealer	141.327	146	146
		Øvrige	33.712	35	35
		Konto 114 i alt	692.062	802	816
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.371		
115.2		Bygning, klimaskærm	5.502		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.268	200	200
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.476		
115.5		Bygning, tekniske installationer	78.740		
115.6		Materiel	35.367		
		Konto 115 i alt	176.724	200	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			
116.2		Bygning, klimaskærm	33.948		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	157.458		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	115.971		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	307.377		
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	14.222	17	13
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	41.614	35	35
		Øvrige driftsudgifter	18.570	17	17
		Konto 118.1 i alt	74.406	69	65
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand	738	1	1
		Øvrige driftsudgifter	1.200	5	5
		Konto 118.2 i alt	1.938	6	6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	6.828	11	7
		Renholdelse, vedligeholdelse	3.500	5	5
		Øvrige driftsudgifter	6.172	5	5
		Konto 118.3 i alt	16.500	21	17
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	92.844	96	88
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	97.818	79	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.500	8	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-21.474	9	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	10.718	11	11
		Trivselsformål	5.416		
		Afdelingsmøder	3.099	9	9
		Afdelingsbestyrelsen	6.390	6	6
		Øvrige	23.288	29	25
		Konto 119 i alt	48.911	55	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	139,47		
		Samlet henlæggelse i alt	1.040.000	1.040	1.092
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.040.000	1.040	1.092
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25,48		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	30.080	29	30
		Konto 124 i alt	30.080	29	30
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	84.006	79	82
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	84.006	79	82
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	146.125	32	32
		Andre renter	19.985	14	23
		Konto 202 i alt	166.110	46	55
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	3.148		
		Konto 206 i alt	3.148		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	11.930.665	11.865
		+ tilgang i året		66
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.930.665	11.931
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.216.095	14.659
		+ Forbedringsarbejder i året	233.048	-279
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.449.143	14.380
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	655.114	636
		Afskrivning	396.287	528
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.051.401	1.164
		Bogført værdi ultimo	12.397.742	13.216
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	7.106	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto	20.518	4
		Konto 305.1 i alt	27.624	23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	245.950	231
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	245.950	231
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.399	
		Tilgodehavende hos kommunen	12.874	
		Konto 305.4 i alt	31.273	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	6.016.288	5.667
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	307.377	908
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.040.000	1.257
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.748.911	6.016
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	184.229	511
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		326
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	184.229	185
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	208.637	180
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	30.080	29
		Saldo ultimo	238.717	209

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	12.215	23
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	82.467	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	12.215	11
		Saldo ultimo	82.467	12
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	82.467	12
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	395.136	395
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	395.136	395
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	123.475	52
		Feriepengeforpligtelser	53.539	54
		Øvrige	361.939	326
		Konto 421 i alt	538.953	432
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	77.256	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	13.566	13
		Forudbetalinger i alt	90.822	49
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er opstillet
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	21-03-2018
Underskrift (sign)	Svend Erik Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	23-03-2018
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	05-04-2018
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	22-03-2018
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	28-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand