

BoligorganisationLBF-nr.: **0962****Afdeling**LBF-nr.: **074****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **706**

Navn - adresse:

djursBO**Toftevej 2****8543 Hornslet**

Navn - adresse:

Ryomgård - Nimtofte**Skovtoften 2****8550 Ryomgård**

Navn - adresse:

Syddjurs Kommune**Lundbergsvej 2****8400 Ebeltoft**Telefon: **70270610**Fax: **87850611**E-postadresse:
mail@djursbo.dkHjemmeside:
www.djursbo.dkCVR-nr.: **18516918**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **87535000**

Fax:

E-postadresse:
syddjurs@syddjurs.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.186	89	1	89
Almene ungdomsboliger		300	10	1	10
Almene ældreboliger		1.660	24	1	24
1) Boligoplysninger, i alt		9.146	123	1	123
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.530	65		
	3	2.480	29		
	4	1.836	19		
	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		9.146	123		123

Matrikel nr. og tekst	1aaf,1aaæ,3cp		
BBR-ejendomsnummer	20158	20272	19815

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	123	9.146		01-01-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	123	9.146		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	123	9.146		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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:

634,87

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.789.610	3.845	3.816
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	332.119	338	358
107	*	Vandafgift	1.948		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	211.262	237	240
110		Forsikringer	91.254	93	97
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	28.110	36	33
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	28.110	36	33
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	497.231	496	516
		2. Dispositionsfond	68.634	69	69
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	565.865	565	585
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	1.230.558	1.269	1.313
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	421.042	448	491
115	*	Almindelig vedligeholdelse	372.075	557	557
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	402.184		1.919
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	402.184		1.919
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	98.530		134

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	98.530		134
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	44.568	60	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		3	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	44.568	63	50
119	*	Diverse udgifter	36.576	52	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	874.261	1.120	1.148
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	703.000	703	828
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	146.240	146	130
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	39.606	40	24
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	888.846	889	982
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.783.275	7.123	7.259
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	42.886	46	46
		2. Renter m.v.	3.314		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	46.200	46	46
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	113.000	113	113
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	113.000	113	113
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.	53.097		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	53.097		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	98.392		40
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	39.483		40
		3. Dækket af dispositionsfonden	58.909		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			25
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			25
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.761		
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	176.961	159	184
139		UDGIFTER I ALT	6.960.236	7.282	7.443
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	291.584		
		2. Overført til opsamlet resultat	79.112		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.330.932	7.282	7.443

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	7.158.024	7.158	7.228
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.400	2	
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	46.200	46	46
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.206.624	7.206	7.274
202	*	Renter	23.747	30	4
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			130
		2. Drift af fællesvaskeri	32.625	40	35
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	5.483	5	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.268.479	7.281	7.443
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	62.451		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	62.451		
209		INDTÆGTER I ALT	7.330.930	7.281	7.443
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.330.930	7.281	7.443

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	87.311.192	87.311
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	60.300.000	
		2. Heraf grundværdi	13.631.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.058.057	12.035
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	99.369.249	99.346
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.017.082	1.465
	*	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	100.386.331	100.811
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	479.587	47
		2. Beboerindskud	58.200	16
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	95.980	548
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	239.591	271
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	565.254	684
		6. Andre debitorer	36.093	28
		7. Forudbetalte udgifter	3.684	4
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.478.389	1.598
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	4.788.865	4.043
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.267.254	5.641
310		AKTIVER I ALT	106.653.585	106.452

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.951.480	5.651
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	231.407	184
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	16.522	17
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.199.409	5.852
407	*	Opsamlet resultat		-73
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.199.409	5.779
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	30.173.043	31.537
		BRF	4.043.648	4.196
		Landsbyggefonden	9.691.743	9.692
Konto 408 i alt			43.908.434	45.425
409		Beboerindskud	1.694.700	1.695
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	53.766.114	52.227
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	99.369.248	99.347
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	241.801	220
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			241.801	220
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	99.611.049	99.567
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		331
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	103.480	514
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	477.526	50
422		Mellemregning med fraflyttere	63.310	35
423	*	Deposita og forudbetalt leje	184.649	91
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.160	87
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	14.160	87
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	843.125	1.108
430		PASSIVER I ALT	106.653.583	106.454
		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)	1.363.535	1.766	1.766
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	363.648		
101.3		Administrationsbidrag	110.238		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	61.939		
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	588.897	1.799	1.799
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.177.793		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.542.172	3.565	3.565
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	175.132	280	251
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	180.709		
101.3		Administrationsbidrag	9.206		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	117.609		
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)	247.438	280	251
		Nettokapitaludgifter i alt	3.789.610	3.845	3.816
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.948		
Konto 107 i alt			1.948		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	204.444	237	240
		Leje af container	6.818		
		Konto 109 i alt	211.262	237	240
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	497.231	496	516
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	497.231	496	516
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	405.550	388	415
		Kørsel, IT	14.362	10	16
		Snerydning	1.130	50	60
		Konto 114 i alt	421.042	448	491
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	64.028	557	557
115.2		Bygning, klimaskærm	49.125		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	76.507		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	146.537		
115.6		Materiel	35.878		
		Konto 115 i alt	372.075	557	557
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	275.762		1.919
116.2		Bygning, klimaskærm	20.451		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.662		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	53.907		
116.6		Materiel	9.402		
		Konto 116 i alt	402.184		1.919
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		EI	44.568	60	50

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	44.568	60	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af elevator		3	
		Konto 118.2 i alt		3	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	44.568	63	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	32.625	40	35
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.943	23	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse		8	
		Kontingenter	15.357	15	16
		Beboermøder,Kursus,Kørselsgodtgørelse	20.219	28	33
		Telefon	1.000	1	1
		Konto 119 i alt	36.576	52	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	703.000	703	828
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	703.000	703	828
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Vandoppgørelse	17.761		
		Konto 134 i alt	17.761		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Mellemregningskonto	23.747	30	4
Konto 202 i alt			23.747	30	4
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			
		Regul. udamortiserese lån	62.451		
Konto 206 i alt			62.451		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	87.311.192	87.311
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	87.311.192	87.311
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.464.552	1.638
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	447.470	173
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.017.082	1.465
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.017.082	1.465
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	479.587	47
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	479.587	47
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	95.980	89
		El		
		Vand		459
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	95.980	548
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	239.591	271
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	239.591	271
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	108.962	47

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	456.292	637
		Konto 305.5 i alt	565.254	684
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	5.650.664	5.438
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	402.184	491
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	703.000	704
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.951.480	5.651
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	16.399	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	39.483	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	39.606	39
		Saldo ultimo	16.522	17
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	-73.629	19
		- Årets underskud (konto 210)		90
		+ Årets overskud (konto 140)	79.112	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	5.483	2
		Saldo ultimo		-73
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		-73
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	102.280	102
		El	1.200	1
		Vand		411
		Antenne		
		Konto 419 i alt	103.480	514
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Off. afgifter m.v.	64.986	39
		Kreditorer	287.742	11
		Skyldig Fibia	124.798	
		Konto 421 i alt	477.526	50
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	120.149	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	64.500	59
		Forudbetalinger i alt	184.649	91
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.717	79

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El	6.443	8
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			14.160	87

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Hornslet
Dato for underskrift 29-05-2017
Underskrift (sign) Dennis Larsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift 8543 Hornslet
Dato for underskrift 15-05-2017
Underskrift/-er (sign) Kristian Stenholm Kock

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

Påtegning J
By for underskrift 8543 Hornslet
Dato for underskrift 14-06-2017
Underskrift/-er (sign) Birte Skouboe

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

Påtegning J
By for underskrift 8543 Hornslet
Dato for underskrift 29-05-2017
Underskrift/-er (sign) Richardt Lundby,Hanne Brissing,Arne Christensen,Steen Møller Tom Hansen
Klaus Andersen

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

Påtegning J
By for underskrift 8543 Hornslet
Dato for underskrift 28-06-2017
Underskrift/-er (sign) Richardt Lundby