

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0031		LBF-nr.: 141		Kommunenr.: 751
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligkontoret Århus		41 Viruplund		Aarhus Kommune
Brendstrupgårdsvej 7		Virupvej 61		Kalkværksvej 10
8200 Aarhus N		8530 Hjortshøj		8000 Aarhus C
Telefon: 87 39 39 39		Telefon:		Telefon: 89 40 20 00
Fax:		Fax:		Fax:
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
post@bk-aarhus.dk		Hjemmeside:		
Hjemmeside:		CVR-nr.:		
www.bk-aarhus.dk		Status:		
CVR-nr.: 30968301		1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		1.310	36	1	36
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.310	36	1	36
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	612	22		
	2	698	14		
	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		1.310	36		36

Matrikel nr. og tekst	3d Hjortshøj By, Hjortshøj
BBR-ejendomsnummer	547900

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	36	1.310		01-03-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	36	1.310		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

863,67

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

33,22

Forhøjelse pr. m² i %:

4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

43.512

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)	414.292	413	410
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	96.484	86	103
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	20.217	22	21
110		Forsikringer	12.078	15	16
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	36.716	31	31
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	16.455	16	19
		Konto 111 i alt	53.171	47	50
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	153.456	153	153
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	153.456	153	153
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	335.406	323	343
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	159.138	181	182
115	*	Almindelig vedligeholdelse	35.922	72	62
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	153.173	313	916
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	153.174	312	590
		Konto 116 i alt	-1	1	326
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	11.589		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	11.589		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	19.170	13	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		3	2
		Konto 118 i alt	19.170	16	22
119	*	Diverse udgifter	7.152	17	16
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	221.381	287	608
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	296.000	296	329
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	9.000	9	9
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	11.500	12	12
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	316.500	317	350
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.287.579	1.340	1.711
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.008	1	1
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.008	1	1
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	266		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	266		
		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		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)	11.820	12	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	11.820	12	
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.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	12.828	13	1
139		UDGIFTER I ALT	1.300.407	1.353	1.712
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	77.593		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.378.000	1.353	1.712

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	2.500		3
		2. Almene ungdomsboliger	1.131.408	1.131	1.490
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.983		2
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.008	1	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.136.899	1.132	1.495
202	*	Renter	26.045	6	7
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	27.079	25	27
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	100		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.190.123	1.163	1.529
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	185.000	185	180
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.880		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	187.880	185	180
209		INDTÆGTER I ALT	1.378.003	1.348	1.709
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.378.003	1.348	1.709

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.653.662	13.654
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	10.200.000	
		2. Heraf grundværdi	2.518.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.809.225	3.809
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	17.462.887	17.463
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	7.762	9
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	17.470.649	17.472
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.159	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	61.247	49
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	11.417	10
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	375	
		6. Andre debitorer		11
		7. Forudbetalte udgifter	5.614	31
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	79.812	101
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	906.190	664
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	986.002	765
310		AKTIVER I ALT	18.456.651	18.237

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	473.075	330
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	79.425	82
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	16.874	7
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	569.374	419
407	*	Opsamlet resultat	97.320	8
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	666.694	427
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark		12
		Finansstyrelsen	1.365.366	1.365
Konto 408 i alt			1.365.366	1.377
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.097.521	16.086
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	17.462.887	17.463
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		
		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)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	17.462.887	17.463
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	81.774	82
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	42.082	56
422		Mellemregning med fraflyttere	2.744	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	200.469	206
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	327.069	349
430		PASSIVER I ALT	18.456.650	18.239
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	11.622	5	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.707	1	
101.3		Administrationsbidrag	272		
104.1		- Afdragsbidrag	5.165	2	
104.2		- Rentebidrag	2.979	1	
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	141.012	143	137
105.2		Andel til Landsbyggefonden	266.823	267	273
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	414.292	413	410
		Nettokapitaludgifter i alt	414.292	413	410
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	96.484	86	103
		Konto 107 i alt	96.484	86	103

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	20.217	22	21
		Konto 109 i alt	20.217	22	21
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	138.456	138	138
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	11.400	11	11
		1.4 Tillægsydelse, i alt	3.600	4	4
		Administrationsbidrag i alt	153.456	153	153
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær udgifter	126.853	154	154
		Anden rengøring	1.740		
		Trappevask m.v.	26.820	23	21
		Udeservice	194		
		Diverse renholdelse	3.531	4	7
		Konto 114 i alt	159.138	181	182
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		72	62
115.2		Bygning, klimaskærm	6.615		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.930		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	16.567		
115.6		Materiel	7.810		
		Konto 115 i alt	35.922	72	62
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	22.076	159	441
116.2		Bygning, klimaskærm	72.905	13	260
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.307	56	63
116.4		Bygning, fælles indvendig			2
116.5		Bygning, tekniske installationer	7.116	85	150
116.6		Materiel	13.769		
		Konto 116 i alt	153.173	313	916
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		El, vand, varme og telefon		13	20
		Øvrige driftsudgifter	19.170		
		Konto 118.1 i alt	19.170	13	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Husleje, El, vand og varme		3	2
		Konto 118.3 i alt		3	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	19.170	16	22
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	27.079	25	27
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	100		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-8.009	-9	-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	4.549	5	5
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	100	4	4
		Kontorholdsudgifter	2.503	7	6
		Aktiviteter m.m.		1	1
		Konto 119 i alt	7.152	17	16
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	225,95		
		Samlet henlæggelse i alt	296.000	296	329
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	296.000	296	329
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,87		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af afdelingens henlagte midler	26.045	6	7
		Konto 202 i alt	26.045	6	7
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Driftstilskud	185.000	185	180
		Konto 204 i alt	185.000	185	180
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Bistand syn	2.880		
		Konto 206 i alt	2.880		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.653.662	13.654
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.653.662	13.654
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	8.770	10
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.008	1
		Saldo ultimo konto 303.3	7.762	9
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	1.159	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.159	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	61.247	49
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	61.247	49
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	11.417	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	11.417	10
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	375	
		Konto 305.5 i alt	375	
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	330.249	230
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	153.174	163
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	296.000	263
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	473.075	330
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	5.640	6
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	266	11
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	11.500	12
		Saldo ultimo	16.874	7
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	7.907	-33
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	77.593	32
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	11.820	9
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	97.320	8
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	97.320	8
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	81.774	82
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	81.774	82
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger og boligandele	18.387	15
		Skyldige lønomkostninger	13.429	17
		Skyldige beløb kreditorer	10.266	24
		Konto 421 i alt	42.082	56
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.065	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	180.404	199
		Forudbetalinger i alt	200.469	206
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift (sign)	Morten Homann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Kristian Koch

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

Påtegning	Regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Morten Homann

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

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Morten Homann

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

Påtegning	regnskabet forelagt
By for underskrift	Aarhus
Dato for underskrift	17-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Søren Høgsberg