

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0693		LBF-nr.: 011		Kommunenr.: 851	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lejerbo, Aalborg		Tylstrup		Aalborg Kommune	
Gl. Køge Landevej 26		Tylstrup		Boulevarden 13	
2500 Valby		9382 Tylstrup		9000 Aalborg	
Telefon: 70 12 13 10		Telefon: 70 12 13 10		Telefon: +4599313131	
Fax: 38 12 10 58		Fax: 38 12 10 58		Fax: +4599313132	
E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: lejerbo@lejerbo.dk		E-postadresse: aalborg@aalborg.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 26772796		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.580	36	1	36
Almene ungdomsboliger		63	2	1	2
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.643	38	1	38
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	63	2		
	2	1.399	22		
	3	1.180	14		
	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		2.643	38		38

Matrikel nr. og tekst	11 bz m.fl. Tylstrup By, Ajstrup
BBR-ejendomsnummer	547630

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	38	2.643	12-12-1984	01-04-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	38	2.643		

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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	872,72
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	13,25
Forhøjelse pr. m ² i %:	1,54
Forhøjelse i alt på årsbasis:	35.004

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)	1.006.498	1.006	1.006
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	52.159	49	52
107	*	Vandafgift	715	17	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	88.649	88	88
110		Forsikringer	51.287	55	54
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	29.053	31	31
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	9.112		
		Konto 111 i alt	38.165	31	31
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	161.059	161	161
		2. Dispositionsfond	21.204	21	22
		3. Arbejdskapitalen	6.004	6	6
		Konto 112 i alt	188.267	188	189
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	419.242	428	424
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	368.876	251	320
115	*	Almindelig vedligeholdelse	127.741	100	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	207.862	791	334
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	207.863	791	334
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	34.765		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	34.765		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.094	2	3
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			7
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	1.094	2	10
119	*	Diverse udgifter	13.305	14	21
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	511.015	367	451
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	300.000	300	300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	45
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	440.000	440	370
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.376.755	2.241	2.251
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	110.872	104	78
		2. Renter m.v.	47.475		
		3. Administrationsbidrag	4.519		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	67.000		
		Konto 125 i alt	95.866	104	78
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	8.816		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.816		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	954		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	954		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	125		
		Konto 131 i alt	125		
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	5.523		
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	101.514	104	78
139		UDGIFTER I ALT	2.478.269	2.345	2.329
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	26.541		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.504.810	2.345	2.329

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.252.076	2.253	2.263
		2. Almene ungdomsboliger	54.264	54	55
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.306.340	2.307	2.318
202	*	Renter	33.953	6	6
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	107.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	14.210	5	5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	27.000	27	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.488.503	2.345	2.329
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.309		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.309		
209		INDTÆGTER I ALT	2.504.812	2.345	2.329
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.504.812	2.345	2.329

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.880.513	20.881
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	26.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.250.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.681.655	6.682
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.562.168	27.563
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.197.781	1.309
	*	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	28.759.949	28.872
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.449	10
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	88.045	82
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	142.188	99
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	107.000	5
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	344.682	196
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	1.134.698	1.135
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.479.380	1.331
310		AKTIVER I ALT	30.239.329	30.203

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.034.735	943
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	124.672	119
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	211.475	122
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.370.882	1.184
407	*	Opsamlet resultat	-179	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.370.703	1.184
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden .	3.383.023	3.383
Konto 408 i alt			3.383.023	3.383
409		Beboerindskud	413.270	413
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.765.874	23.766
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.562.167	27.562
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.197.781	1.309
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.197.781	1.309
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	28.759.948	28.871
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	102.437	91
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.612	43
422		Mellemregning med fraflyttere	150	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.478	4
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	108.677	148
430		PASSIVER I ALT	30.239.328	30.203
		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)			
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	335.500	335	335
105.2		Andel til Landsbyggefonden	670.998	671	671
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.006.498	1.006	1.006
		Nettokapitaludgifter i alt	1.006.498	1.006	1.006
107		VANDAFGIFT			
		Forbrug inkl. fast afgift	715	17	10
		Konto 107 i alt	715	17	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	83.031	78	78
		Container, bortkørsel m.m.	5.618	10	10
		Konto 109 i alt	88.649	88	88
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	141.360	143	143
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	17.784	18	18
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	1.915		
		Administrationsbidrag i alt	161.059	161	161
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge	134.754	236	305
		Rengøring, trappevask m.v.	203.045		
		Drift af ejendoms kontor, herunder pc	31.077	15	15
		Konto 114 i alt	368.876	251	320
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	19.986	100	100
115.2		Bygning, klimaskærm	2.430		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.978		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.473		
115.5		Bygning, tekniske installationer	8.595		
115.6		Materiel	26.279		
		Konto 115 i alt	127.741	100	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	18.500	4	39
116.2		Bygning, klimaskærm		570	30
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	124.634	82	72
116.4		Bygning, fælles indvendig			10
116.5		Bygning, tekniske installationer	36.429	133	181
116.6		Materiel	28.299	2	2
		Konto 116 i alt	207.862	791	334
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Forbrug el, vand og varme	1.094	2	3

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	1.094	2	3
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Diverse			7
		Konto 118.2 i alt			7
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.094	2	10
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	14.210	5	5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-13.116	-3	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter, gebyrer	7.884		
		Diverse bestyrelsesudgifter og mødeudgifter	5.421		
		Andet diverse		9	11
		Uforudsete udgiftstigninger (budget)		5	10
		Konto 119 i alt	13.305	14	21
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	114		
		Samlet henlæggelse i alt	300.000	300	300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	300.000	300	300
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15,13		
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			
		Forbrug	5.523		
		Konto 134 i alt	5.523		
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			
		1. Renter af tilgodehavender til boligorganisation	23.946	6	6
		2. Øvrige renter	10.007		
Konto 202 i alt			33.953	6	6
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			
		Forbrug	16.309		
Konto 206 i alt			16.309		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.880.513	20.881
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.880.513	20.881
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.319.870	2.320
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.319.870	2.320
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.011.217	897
		Afdrag	110.872	114
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.122.089	1.011
		Bogført værdi ultimo	1.197.781	1.309
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	7.449	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	7.449	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	88.045	82
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	88.045	82
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	142.188	99
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	142.188	99
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	942.598	670
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	207.863	27
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	300.000	300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.034.735	943
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	121.245	39
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.770	17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	100
		Saldo ultimo	211.475	122
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	280	115
		- Årets underskud (konto 210)		81
		+ Årets overskud (konto 140)	26.541	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	27.000	34
		Saldo ultimo	-179	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-179	
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	102.437	91
		Antenne		
		Konto 419 i alt	102.437	91
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.612	9
		Diverse		27
		DIVERSE		7
		Konto 421 i alt	1.612	43
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	70	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	4.408	4
		Forudbetalinger i alt	4.478	4
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 Intet indhold
By for underskrift København
Dato for underskrift 26-04-2017
Underskrift (sign) Henrik Lausten, Christina Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet. Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed: Påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold Grundlag for Konklusion. Konklusion Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-NR. 30 70 02 28
By for underskrift København
Dato for underskrift 26-04-2017
Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen

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

Påtegning Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen
By for underskrift Tylstrup
Dato for underskrift 10-05-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-05-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Foreanstående regnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-05-2017
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen