

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **054****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA

Navn - adresse:

**Afdeling 054 - Bavnebakken, Kolt
c/o**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Vestergårdsvej 15****8260 Viby J****Bavnebakken 1-41 og 55-109****8361 Hasselager****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		10.032	130	1	130
Almene ungdomsboliger		588	20	1	20
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.620	150	1	150
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	588	20		
	2	5.226	75		
	3	3.558	42		
	4	1.248	13		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.620	162		152

Matrikel nr. og tekst	8aa, Kolt by, Kolt		
BBR-ejendomsnummer	883900	885563	890729

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	150	10.611		01-05-1991
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	150	10.611		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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:**837,77**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**6,49**Forhøjelse pr. m² i %:**,78**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

69

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)	4.384.721	4.403	4.414
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	699.539	702	749
107	*	Vandafgift	36.697	41	37
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	184.955	188	193
110		Forsikringer	160.426	164	164
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	103.557	127	120
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	103.557	127	120
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	621.792	622	622
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	621.792	622	622
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	1.806.966	1.844	1.885
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	946.663	914	880
115	*	Almindelig vedligeholdelse	298.574	300	375
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	631.275	1.885	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	631.275	1.885	
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	266.982		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	266.982		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	70.974	101	101
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	63.441	68	70
		Konto 118 i alt	134.415	169	171
119	*	Diverse udgifter	175.842	194	106
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.555.494	1.577	1.532
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.194.000	1.194	1.194
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	270.000	270	270
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	1.500	2	2
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.465.500	1.466	1.466
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.212.681	9.290	9.297
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	55.243	60	60
		2. Renter m.v.	4.577		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	59.820	60	60
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	25.108	13	23
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	25.108	13	23
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	57.604		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	57.604		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	10.192	5	8
		Konto 131 i alt	10.192	5	8
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	5.502		
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	100.622	78	91
139		UDGIFTER I ALT	9.313.303	9.368	9.388
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	18.656		
		2. Overført til opsamlet resultat	225.006		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.556.965	9.368	9.388

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	8.503.008	8.503	8.584
		2. Almene ungdomsboliger	394.104	394	394
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	11.520	12	12
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	96.620	79	93
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.005.252	8.988	9.083
202	*	Renter	162.825	31	34
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	46.699	30	13
		2. Drift af fællesvaskeri	85.791	80	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	18.645	19	19
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.160	13	13
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	207.000	207	146
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.541.372	9.368	9.388
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.593		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.593		
209		INDTÆGTER I ALT	9.556.965	9.368	9.388
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.556.965	9.368	9.388

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	100.021.052	100.021
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	131.000.000	
		2. Heraf grundværdi	42.434.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	35.510.832	35.261
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	135.531.884	135.282
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	899.519	570
	*	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	136.431.403	135.852
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.665	32
		2. Beboerindskud		27
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	19.136	187
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	164.470	131
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	77.683	80
		7. Forudbetalte udgifter		24
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	267.954	481
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	6.154.089	5.713
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.422.043	6.194
310		AKTIVER I ALT	142.853.446	142.046

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.473.342	3.911
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	679.826	677
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser	9.150	8
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.162.318	4.596
407	*	Opsamlet resultat	455.868	438
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.618.186	5.034
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	44.139.237	46.170
		Landsbyggefonden	5.233.720	5.234
Konto 408 i alt			49.372.957	51.404
409		Beboerindskud	1.890.142	1.890
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	84.268.784	81.989
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	135.531.883	135.283
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	278.446	334
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	278.446	334
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	82.058	76
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	82.058	76
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	135.892.387	135.693
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	272.184	286
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	664.087	568
422		Mellemregning med fraflyttere	299	34
423	*	Deposita og forudbetalt leje	160.410	150
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	245.892	284
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	245.892	284
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.342.872	1.322
430		PASSIVER I ALT	142.853.445	142.049
		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)	2.279.702	3.076	3.092
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.853.518		
101.3		Administrationsbidrag	78.531		
104.1		- Afdragsbidrag	13.719		
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.140.546		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.327.235	1.327	1.322
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.384.721	4.403	4.414
		Nettokapitaludgifter i alt	4.384.721	4.403	4.414
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	36.697	41	37
		Konto 107 i alt	36.697	41	37

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	165.962	165	169
		Affaldsposer	10.672	14	14
		Øvrige renovation	8.321	9	10
		Konto 109 i alt	184.955	188	193
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	621.792	622	622
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	621.792	622	622
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	890.896	844	819
		Renholdelse, udearealer		6	6
		Øvrige	55.767	64	55
		Konto 114 i alt	946.663	914	880
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	47.328		
115.2		Bygning, klimaskærm	27.189		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	101.874	300	375
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.980		
115.5		Bygning, tekniske installationer	61.061		
115.6		Materiel	57.142		
		Konto 115 i alt	298.574	300	375
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	97.581	865	
116.2		Bygning, klimaskærm	22.950	280	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	281.250	472	
116.4		Bygning, fælles indvendig		14	
116.5		Bygning, tekniske installationer	129.548	194	
116.6		Materiel	99.946	60	
		Konto 116 i alt	631.275	1.885	
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)
		Varme, el og vand	33.865	42	44
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	10.406	22	20
		Øvrige driftsudgifter	26.703	37	37
		Konto 118.1 i alt	70.974	101	101
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	26.041	19	21
		Renholdelse, vedligeholdelse	28.263	39	39
		Øvrige driftsudgifter	9.137	10	10
		Konto 118.3 i alt	63.441	68	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	134.415	169	171
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	85.791	80	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	18.645	19	19
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.160	13	13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	14.819	57	59
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	18.953	19	20
		Trivselsformål	125.148	124	49
		Afdelingsmøder	-2.440	5	5
		Afdelingsbestyrelsen	18.026	15	15
		Øvrige	16.155	31	17
		Konto 119 i alt	175.842	194	106
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	112,43		
		Samlet henlæggelse i alt	1.194.000	1.194	1.194
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.194.000	1.194	1.194
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25,42		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	1.500	2	2
		Konto 124 i alt	1.500	2	2
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	5.502		
		Konto 134 i alt	5.502		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	152.633	26	26
		Andre renter	10.192	5	8
		Konto 202 i alt	162.825	31	34
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	12.873		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	2.720		
		Konto 206 i alt	15.593		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	100.021.052	100.021
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	100.021.052	100.021
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	570.307	567
		+ Forbedringsarbejder i året	428.219	71
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	998.526	638
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	55.243	54
		Afskrivning	43.764	14
		Afdrag og afskrivning ultimo	99.007	68
		Bogført værdi ultimo	899.519	570
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	6.665	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto		17
		Konto 305.1 i alt	6.665	32
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	19.136	187
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	19.136	187
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	42.180	4
		Tilgodehavende hos kommunen	122.290	127
		Konto 305.4 i alt	164.470	131
		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	3.910.617	3.357
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	631.275	525
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.194.000	1.079
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.473.342	3.911
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		151
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		151
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	7.650	6
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.500	2
		Saldo ultimo	9.150	8

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	437.862	474
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	225.006	41
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	207.000	77
		Saldo ultimo	455.868	438
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	455.868	438
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	272.184	286
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	272.184	286
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	114.344	99
		Feriepengeforpligtelser	106.313	113
		Øvrige	443.430	356
		Konto 421 i alt	664.087	568
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	52.099	47
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	108.311	103
		Forudbetalinger i alt	160.410	150
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	245.892	284
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			245.892	284

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er opstillet
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	22-03-2017
Underskrift (sign)	Svend Erik Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	24-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Klaus Kristiansen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	03-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	23-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Hovedbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	29-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand