

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0328	LBF-nr.:	219	Kommunenr.:	751
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
AlmenBo Aarhus		19, Rydevænget		Aarhus Kommune	
Frydenlunds Allé 8		Rydevænget 1-47		Kalkværksvej 10	
8210 Aarhus V		8210 Aarhus V		8000 Aarhus C	
Telefon:	8938 2000	Telefon:		Telefon:	89 40 20 00
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@almenbo-aarhus.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.almenbo-aarhus.dk					
CVR-nr.:	59645013	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.270	200	1	200
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.270	200	1	200
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	184	6		
	2	5.057	72		
	3	8.598	92		
	4	3.431	30		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		184	6		
- 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		17.270	200		200

Matrikel nr. og tekst	8 vm, Hasle, Århus jorder
BBR-ejendomsnummer	627149

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	200	17.270		01-05-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	200	17.269		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

706,74

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)	3.861.949	3.696	3.883
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	487.421	550	551
107	*	Vandafgift		2	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	199.382	490	291
110		Forsikringer	199.138	192	204
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	208.008	340	340
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	92.341	110	110
		Konto 111 i alt	300.349	450	450
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	800.000	800	810
		2. Dispositionsfond	111.600	112	112
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	911.600	912	922
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	2.097.890	2.596	2.420
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.519.604	1.581	1.565
115	*	Almindelig vedligeholdelse	794.825	742	749
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.060.841	2.172	2.223
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.060.841	2.172	2.223
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	287.180		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	287.180		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	94.459	68	73
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	28.738	67	69
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	185.000	185	185
		Konto 118 i alt	308.197	320	327
119	*	Diverse udgifter	127.244	134	135
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.749.870	2.777	2.776
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.358.978	2.359	2.762
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	400
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.658.978	2.659	3.182
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.368.687	11.728	12.261
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	483.499	405	510
		2. Renter m.v.	226.400	184	221
		3. Administrationsbidrag	30.575	22	37
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	740.474	611	768
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	922.183	1.102	1.102
		2. Renter m.v.	78.621	129	129

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	57.471	62	62
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	-220.034	-309	-309
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	838.241	984	984
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	36.658		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	36.658		
		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	148.472	110	124
	*	2. Midlertidige driftslån	127.185	200	187
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	275.657	310	311
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	5.000		
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.	68.695	72	69

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.928.067	1.977	2.132
139		UDGIFTER I ALT	13.296.754	13.705	14.393
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	761.869		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.058.623	13.705	14.393

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	12.205.368	12.205	12.205
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	10.900	13	13
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	705.366	631	708
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.921.634	12.849	12.926
202	*	Renter	220.401		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	88.695	72	69
		2. Drift af fællesvaskeri	167.469	150	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	171.125	171	171
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	463.860	464	1.075
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.033.184	13.706	14.391
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	25.437		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	25.437		
209		INDTÆGTER I ALT	14.058.621	13.706	14.391
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.058.621	13.706	14.391

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	73.756.643	73.757
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	146.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.193.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	73.756.643	73.757
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.550.407	9.208
	*	2. Bygningsrenovering m.v	11.267.771	12.190
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.129.853	4.130
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.200.000	2.200
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.479.386	5.628
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	106.384.060	107.113
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.914	40
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.157.633	1.130
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	52.883	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	38.286	1
		7. Forudbetalte udgifter	12.911	38
		8. Prioritetsydelse	831.254	831
		Konto 305 i alt	2.107.881	2.040
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	5.967.359	6.122
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.075.240	8.162
310		AKTIVER I ALT	114.459.300	115.275

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.491.583	2.193
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	12.820	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	72.816	109
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.577.219	2.302
407	*	Opsamlet resultat	3.546.066	3.248
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.123.285	5.550
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Div.	20.984.039	23.347
		Div.	577.491	641
Konto 408 i alt			21.561.530	23.988
409		Beboerindskud	1.522.400	1.522
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	50.672.713	48.246
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	73.756.643	73.756
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.773.596	21.056
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.773.596	21.056
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.333.968	1.197
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.333.968	1.197
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	4.129.853	4.130
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.200.000	2.200
		5. Andre driftsstøttelån	5.479.386	5.628
		Konto 415 i alt	11.809.239	11.958
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	106.673.446	107.967
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.461.312	1.461
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	169.893	229
422		Mellemregning med fraflyttere		3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	31.367	37
424		Banklån		26
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.662.572	1.756
430		PASSIVER I ALT	114.459.303	115.273
		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)	2.442.557	2.150	2.337
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	268.381	600	600
101.3		Administrationsbidrag	146.861	100	100
104.1		- Afdragsbidrag	207.336	500	500
104.2		- Rentebidrag	334.743	200	200
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	515.410	515	515
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.030.819	1.031	1.031
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.861.949	3.696	3.883
		Nettokapitaludgifter i alt	3.861.949	3.696	3.883
107		VANDAFGIFT			
		Div.		2	2
Konto 107 i alt				2	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Div.	180.490	480	276
		Div.	18.892	10	15
		Konto 109 i alt	199.382	490	291
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	800.000	800	810
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	800.000	800	810
114		RENHOLDELSE			
		Div.	1.464.642	1.536	1.520
		Div.	54.962	45	45
		Konto 114 i alt	1.519.604	1.581	1.565
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	117.788	742	749
115.2		Bygning, klimaskærm	8.809		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	414.958		
115.4		Bygning, fælles indvendig	36.600		
115.5		Bygning, tekniske installationer	66.015		
115.6		Materiel	150.655		
		Konto 115 i alt	794.825	742	749
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	140.680		
116.2		Bygning, klimaskærm	672.536	2.172	2.223
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	450.833		
116.4		Bygning, fælles indvendig	247.697		
116.5		Bygning, tekniske installationer	196.101		
116.6		Materiel	352.994		
		Konto 116 i alt	2.060.841	2.172	2.223
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Div.	94.459	68	73
		Konto 118.1 i alt	94.459	68	73

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Div.	28.738	67	69
		Konto 118.2 i alt	28.738	67	69
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Div.	185.000	185	185
		Konto 118.3 i alt	185.000	185	185
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	308.197	320	327
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	167.469	150	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	171.125	171	171
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-30.397	-1	6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Div.	94.823	62	63
		Div.	6.000	6	6
		Div.	4.826	10	10
		Div.	21.595	6	6
		Div.		50	50
		Konto 119 i alt	127.244	134	135
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.358.978	2.359	2.762
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.358.978	2.359	2.762
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	148.472	110	124
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	148.472	110	124
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	127.185	200	187
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt	127.185	200	187
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			
		Div.	5.000		
		Konto 134 i alt	5.000		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	68.695	72	69

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	68.695	72	69
202		RENTER			
		Div.	210.918		
		Div.	9.483		
		Konto 202 i alt	220.401		
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			
		Div.	25.437		
		Konto 206 i alt	25.437		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	73.756.643	73.757
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	73.756.643	73.757
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.207.667	9.208
		+ Forbedringsarbejder i året	826.239	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.033.906	9.208
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	483.499	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	483.499	
		Bogført værdi ultimo	9.550.407	9.208
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	12.189.954	12.190
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.189.954	12.190
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	922.183	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	922.183	
		Bogført værdi ultimo	11.267.771	12.190
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		
		Div.	4.129.853	4.130
		Konto 304.2 i alt ultimo	4.129.853	4.130
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Div.	2.200.000	2.200
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.200.000	2.200
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Div.	5.479.386	5.628
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.479.386	5.628
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.914	40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.914	40
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	629.545	544
		El		
		Vand	528.088	586
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.157.633	1.130
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	52.883	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	52.883	
		Heraf til inkasso		37
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		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	2.193.446	2.193
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.060.841	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.358.978	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.491.583	2.193
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	109.474	110
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	36.658	64
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		63
		Saldo ultimo	72.816	109
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.248.057	3.248
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	761.869	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	463.860	
		Saldo ultimo	3.546.066	3.248
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.546.066	3.248
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	917.779	919
		El		
		Vand	543.533	542
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.461.312	1.461
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div.	169.893	229
		Konto 421 i alt	169.893	229
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	31.367	37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	31.367	37
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2017
Underskrift (sign) Steffen Espersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2017
Underskrift/-er (sign) Kristian Koch

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

Påtegning Ingen
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2017
Underskrift/-er (sign) Lisbeth Kjær

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

Påtegning Ingen
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2017
Underskrift/-er (sign) Chris Cully

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)