

BoligorganisationLBF-nr.: **0715**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

www.ALBOA.dkCVR-nr.: **29462518****Afdeling**LBF-nr.: **047**

Navn - adresse:

Afdeling 047 - Råhøjparken**Råhøjparken 1 - 228
8260 Viby J**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Rådhuspladsen 2 , Postbox 32
8000 Aarhus C**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.525	200	1	200
Almene ungdomsboliger		809	21	1	21
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.334	221	1	221
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	319	11		
	2	4.630	70		
	3	8.386	99		
	4	3.999	41		
	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			16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.334	237		224

Matrikel nr. og tekst	16 v, Stavtrup by, Kolt
BBR-ejendomsnummer	837887

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	231	17.338		01-01-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	231	17.338		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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:

857,06

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,81

Forhøjelse pr. m² i %:

,68

Forhøjelse i alt på årsbasis:

101

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)	6.678.035	6.678	6.678
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.363.857	1.368	1.686
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	304.714	310	324
110		Forsikringer	201.111	202	205
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	54.405	70	59
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	54.405	70	59
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	971.732	972	993
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	35.872	36	36
		Konto 112 i alt	1.007.604	1.008	1.029
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	2.931.691	2.958	3.303
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.451.232	1.372	1.454
115	*	Almindelig vedligeholdelse	493.161	725	715
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	902.653		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	902.653		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	508.896		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	508.896		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	129.462	147	196
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	53.269	58	57
		Konto 118 i alt	182.731	205	253
119	*	Diverse udgifter	69.724	74	101
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.196.848	2.376	2.523
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.080.000	2.080	2.040
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	3.150	3	3
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.583.150	2.583	2.543
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.389.724	14.595	15.047
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	396.246	654	653
		2. Renter m.v.	229.205		
		3. Administrationsbidrag	27.812		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	653.263	654	653
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	86.398	55	168
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.190		
		Konto 126 i alt	88.588	55	168
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.	2.349		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.349		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	53.797		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	53.797		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	37.741	22	40
		Konto 131 i alt	37.741	22	40
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			
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	779.592	731	861
139		UDGIFTER I ALT	15.169.316	15.326	15.908
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	167.578		
		2. Overført til opsamlet resultat	104.916		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.441.810	15.326	15.908

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	14.559.052	14.509	14.957
		2. Almene ungdomsboliger	546.792	548	566
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	55.680	56	56
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.103	3	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.164.627	15.116	15.582
202	*	Renter	85.385	47	76
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	20.209	30	34
		2. Drift af fællesvaskeri	76.660	84	82
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	4.750	4	3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	50.300	35	43
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	10.000	10	88
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.411.931	15.326	15.908
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	29.877		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	29.877		
209		INDTÆGTER I ALT	15.441.808	15.326	15.908
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.441.808	15.326	15.908

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	141.131.885	141.132
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	190.000.000	
		2. Heraf grundværdi	82.834.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	46.074.237	46.074
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	187.206.122	187.206
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.524.769	11.223
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	29.227	31
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	199.760.118	198.460
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	7.361	2
		2. Beboerindskud	13.000	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	809.233	370
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	120.010	77
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	201.400	40
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.151.004	499
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	8.210.339	7.984
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.361.343	8.483
310		AKTIVER I ALT	209.121.461	206.943

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.051.914	6.874
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	375.370	384
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	315.610	316
406	*	Andre henlæggelser	22.345	19
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.765.239	7.593
407	*	Opsamlet resultat	359.056	264
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.124.295	7.857
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	21.904.235	21.904
Konto 408 i alt			21.904.235	21.904
409		Beboerindskud	2.501.200	2.501
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	162.800.687	162.801
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	187.206.122	187.206
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.022.197	9.418
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.022.197	9.418
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	454.200	431
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	454.200	431
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	196.682.519	197.055
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.212.522	485
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.326.087	916
422		Mellemregning med fraflyttere	3.304	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	208.685	216
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	564.049	401
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	564.049	401
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.314.647	2.031
430		PASSIVER I ALT	209.121.461	206.943
		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	6.678.035	6.678	6.678
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.678.035	6.678	6.678
		Nettokapitaludgifter i alt	6.678.035	6.678	6.678
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovationsafgift	279.763	279	293
		Affaldsposer	18.314	21	21
		Øvrige renovation	6.637	10	10
		Konto 109 i alt	304.714	310	324
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	971.732	972	993
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	971.732	972	993
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	1.338.624	1.312	1.330
		Øvrige	112.608	60	124
		Konto 114 i alt	1.451.232	1.372	1.454
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	126.168		
115.2		Bygning, klimaskærm	29.262		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	115.720	725	715
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.736		
115.5		Bygning, tekniske installationer	81.481		
115.6		Materiel	125.794		
		Konto 115 i alt	493.161	725	715
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	290.668		
116.2		Bygning, klimaskærm	4.078		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	378.975		
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.599		
116.5		Bygning, tekniske installationer	97.781		
116.6		Materiel	120.552		
		Konto 116 i alt	902.653		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, el og vand	37.735	77	75
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	14.993	12	12

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Øvrige driftsudgifter	76.734	58	109
		Konto 118.1 i alt	129.462	147	196
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	21.846	27	26
		Renholdelse, vedligeholdelse	22.331	26	26
		Øvrige driftsudgifter	9.092	5	5
		Konto 118.3 i alt	53.269	58	57
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	182.731	205	253
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	76.660	84	82
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	4.750	4	3
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	50.300	35	43
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	51.021	82	125
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	28.876	29	29
		Trivselsformål	19.996	20	42
		Afdelingsmøder	2.806	10	10
		Afdelingsbestyrelsen	13.319	12	17
		Øvrige	4.727	3	3
		Konto 119 i alt	69.724	74	101
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	120		
		Samlet henlæggelse i alt	2.080.000	2.080	2.040
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.080.000	2.080	2.040
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	28,85		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	3.150	3	3
		Konto 124 i alt	3.150	3	3
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	51.461	35	40
		Andre renter	33.924	12	36
Konto 202 i alt			85.385	47	76
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	16.309		
		Øvrige korrektioner vedr. tidligere år	13.568		
Konto 206 i alt			29.877		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	141.131.885	141.132
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	141.131.885	141.132
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.223.327	10.928
		+ Forbedringsarbejder i året	1.951.664	1.079
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.174.991	12.007
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	396.246	387
		Afskrivning	253.976	397
		Afdrag og afskrivning ultimo	650.222	784
		Bogført værdi ultimo	12.524.769	11.223
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	31.417	
		+ Godtgørelser i året		33

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.190	2
		Saldo ultimo konto 303.3	29.227	31
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	7.361	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto		2
		Konto 305.1 i alt	7.361	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	219.848	370
		El		
		Vand	589.385	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	809.233	370
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	28.996	82
		Tilgodehavende hos kommunen	106.514	13
		Dubiose debitorer og inkasso	-15.500	-18
		Konto 305.4 i alt	120.010	77
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	6.874.567	6.293
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	902.653	1.422
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.080.000	2.003
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.051.914	6.874
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	315.610	316
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	315.610	316
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	19.195	16
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	3.150	3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	22.345	19
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	264.140	30
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	104.916	234
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	10.000	
		Saldo ultimo	359.056	264
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	359.056	264
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	484.590	485
		El		
		Vand	727.932	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.212.522	485
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	1.005.217	532
		Feriepengeforpligtelser	144.283	142
		Skyldig fratrædelsesløn	26.704	30
		Øvrige	149.883	212
		Konto 421 i alt	1.326.087	916
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	52.320	60
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	156.365	156

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	208.685	216
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	564.049	314
		El		
		Vand		87
		Antenne		
		Konto 425 i alt	564.049	401

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er opstillet
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	20-03-2019
Underskrift (sign)	Svend Erik Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	04-04-2019
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	08-04-2019
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	21-03-2019
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	28-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Formand