

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.: **025**

Navn - adresse:

Afdeling 025 - Rundhøj II**Rundhøj Allè 1 - 27
8270 Højbjerg**

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		7.457	84	1	84
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.457	84	1	84
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.337	33		
	3	2.549	27		
	4	2.241	21		
	5	330	3		
- 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			21	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.457	105		88

Matrikel nr. og tekst	Holme By, Holme 15BL
BBR-ejendomsnummer	390440

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	104	7.457		01-03-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	84	7.457		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

686,16

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,99

Forhøjelse pr. m² i %:

,88

Forhøjelse i alt på årsbasis:

45

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)	583.800	584	584
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	294.366	295	314
107	*	Vandafgift	331.974	340	336
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	86.802	119	121
110		Forsikringer	100.852	103	101
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	102.935	123	111
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.275	23	24
		Konto 111 i alt	122.210	146	135
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	371.072	370	378
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.272	14	14
		Konto 112 i alt	385.344	384	392
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	214.016	218	219
		Konto 113 i alt	214.016	218	219
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.535.564	1.605	1.618
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	701.285	816	802
115	*	Almindelig vedligeholdelse	196.113	200	187
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	550.363		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	550.362		
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	288.439		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	288.439		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	60.319	65	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.935	6	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.283	17	21
		Konto 118 i alt	82.537	88	92
119	*	Diverse udgifter	47.255	51	56
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.027.191	1.155	1.137
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.092.000	1.092	1.269
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	190.000	190	171
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	30.480	30	30
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.312.480	1.312	1.470
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.459.035	4.656	4.809
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	710.842	954	914
		2. Renter m.v.	186.946		
		3. Administrationsbidrag	35.782		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	933.570	954	914
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	32.622	94	34
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	32.622	94	34
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.	8.941		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.941		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	37.796		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	37.796		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	92.675	98	92
		Konto 131 i alt	92.675	98	92
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.	85.464	82	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.144.331	1.228	1.040
139		UDGIFTER I ALT	5.603.366	5.884	5.849
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	85.694		
		2. Overført til opsamlet resultat	227.253		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.916.313	5.884	5.849

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	5.581.452	5.582	5.582
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	64.476	65	66
		7. Garager/Carporte	24.300	24	24
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	23.616	24	24
		Lejeindtægter i alt	5.646.612	5.647	5.648
202	*	Renter	60.525	55	55
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	98.000	94	17
		2. Drift af fællesvaskeri	96.625	80	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.600	8	12
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			27
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.914.362	5.884	5.849
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.949		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.949		
209		INDTÆGTER I ALT	5.916.311	5.884	5.849
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.916.311	5.884	5.849

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.930.665	11.931
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	52.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.881.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	11.930.665	11.931
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.971.748	12.398
	*	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	23.902.413	24.329
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		28
		2. Beboerindskud	40.925	30
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	80.274	246
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.229	31
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	65.548	19
		7. Forudbetalte udgifter	56	40
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	189.032	394
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	9.024.183	8.279
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.213.215	8.673
310		AKTIVER I ALT	33.115.628	33.002

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.290.550	6.749
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	536.784	635
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	184.229	184
406	*	Andre henlæggelser	269.197	239
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.280.760	7.807
407	*	Opsamlet resultat	309.720	82
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.590.480	7.889
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.221.414	1.380
Konto 408 i alt			1.221.414	1.380
409		Beboerindskud	629.200	629
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	387.800	388
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.692.251	9.534
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.930.665	11.931
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.353.753	11.865
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.353.753	11.865
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	209.850	202
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	48.010	48
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	257.860	250
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	23.542.278	24.046
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		395
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	780.098	539
422		Mellemregning med fraflyttere	28.409	41
423	*	Deposita og forudbetalt leje	69.360	91
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	105.004	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	105.004	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	982.871	1.066
430		PASSIVER I ALT	33.115.629	33.001
		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)	158.433	183	183
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	20.026		
101.3		Administrationsbidrag	3.962		
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	401.379	401	401
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	583.800	584	584
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	583.800	584	584
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	331.974	340	336
Konto 107 i alt			331.974	340	336

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovationsafgift	82.569	105	107
		Affaldsposer	4.094	8	8
		Øvrige renovation	139	6	6
		Konto 109 i alt	86.802	119	121
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	371.072	370	378
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	371.072	370	378
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	412.848	507	482
		Trappevask	113.103	128	128
		Renholdelse, udearealer	132.625	146	140
		Øvrige	42.709	35	52
		Konto 114 i alt	701.285	816	802
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.014		
115.2		Bygning, klimaskærm	9.694		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	50.679	200	187
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.536		
115.5		Bygning, tekniske installationer	89.510		
115.6		Materiel	31.680		
		Konto 115 i alt	196.113	200	187
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			
116.2		Bygning, klimaskærm	103.942		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	249.781		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	195.245		
116.6		Materiel	1.395		
		Konto 116 i alt	550.363		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Varme, el og vand	19.257	13	12
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	30.919	35	36
		Øvrige driftsudgifter	10.143	17	17
		Konto 118.1 i alt	60.319	65	65
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Varme, el og vand	735	1	1
		Øvrige driftsudgifter	1.200	5	5
		Konto 118.2 i alt	1.935	6	6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	9.120	7	11
		Renholdelse, vedligeholdelse	4.327	5	5
		Øvrige driftsudgifter	6.836	5	5
		Konto 118.3 i alt	20.283	17	21
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	82.537	88	92
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	96.625	80	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.600	8	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-26.688		-10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	10.975	11	11
		Afdelingsmøder	4.683	9	9
		Afdelingsbestyrelsen	11.646	6	11
		Øvrige	19.951	25	25
		Konto 119 i alt	47.255	51	56
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146,44		
		Samlet henlæggelse i alt	1.092.000	1.092	1.269
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.092.000	1.092	1.269
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25,48		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	30.480	30	30
		Konto 124 i alt	30.480	30	30
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	85.464	82	
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	85.464	82	
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	44.547	32	38
		Andre renter	15.978	23	17
		Konto 202 i alt	60.525	55	55
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	1.949		
		Konto 206 i alt	1.949		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	11.930.665	11.931
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.930.665	11.931
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.397.742	13.216
		+ Forbedringsarbejder i året	403.163	233
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.800.905	13.449
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	710.842	655
		Afskrivning	118.315	396
		Afdrag og afskrivning ultimo	829.157	1.051
		Bogført værdi ultimo	11.971.748	12.398
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
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Indflytter samlekonto		21
		Konto 305.1 i alt		28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	80.274	246
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	80.274	246
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	37.229	18
		Tilgodehavende hos kommunen		13
		Dubiose debitorer og inkasso	-35.000	
		Konto 305.4 i alt	2.229	31
		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	6.748.912	6.016
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	550.362	307
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.092.000	1.040
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.290.550	6.749
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	184.229	184
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	184.229	184
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	238.717	209
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	30.480	30

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	269.197	239
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	82.467	12
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	227.253	82
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		12
		Saldo ultimo	309.720	82
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	309.720	82
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		395
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		395
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige kreditorer	282.953	123
		Feriepengeforpligtelser	54.992	54
		Øvrige	442.153	362
		Konto 421 i alt	780.098	539
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	55.513	77
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	13.847	14
		Forudbetalinger i alt	69.360	91

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	105.004	
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			105.004	

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