

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0197		LBF-nr.: 054		Kommunenr.: 746
Navn - adresse: AAB, AARHUS Langelandsgade 50		Navn - adresse: Grønningen Højgårdsvej		Navn - adresse: Skanderborg Kommune Adelgade
8000 Aarhus C		8362 Hørning		44; 8660 Skanderborg
Telefon: 89313131		Telefon: 89313131		Telefon: 87947000
Fax:		Fax:		Fax:
E-postadresse: bolig@aabnet.dk		E-postadresse: bolig@aabnet.dk		E-postadresse: skanderborg.kommune@skanderborg.dk
Hjemmeside: http://www.aabnet.dk		Hjemmeside: http://www.aabnet.dk		
CVR-nr.: 41954817		CVR-nr.: 41954817		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.658	31	1	31
Almene ungdomsboliger		264	8	1	8
Almene ældreboliger		938	17	1	17
1) Boligoplysninger, i alt		3.860	56	1	56
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	396	12		
	2	806	13		
	3	2.658	31		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.860	56		56

Matrikel nr. og tekst	2 bg 2 bf;
BBR-ejendomsnummer	7427

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	56	3.860	19-06-1987	01-10-1988
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	56	3.860		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.035,25

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,97

Forhøjelse pr. m² i %:

,48

Forhøjelse i alt på årsbasis:

19.200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.474.635	1.481	1.483
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	345.054	354	373
107	*	Vandafgift	168.098	155	170
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	136.434	151	147
110		Forsikringer	31.297	32	33
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	7.813	5	5
		2. El og varme til ungdomsboliger	38.340	54	42
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	46.153	59	47
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	205.968	206	207
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	205.968	206	207
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	933.004	957	977
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	306.313	374	381
115	*	Almindelig vedligeholdelse	87.721	145	145
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	209.653	197	525
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	209.654	197	525
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	97.853		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	97.853		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	36.390	40	35
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.172	16	16
		Konto 118 i alt	48.562	56	51
119	*	Diverse udgifter	69.275	92	93
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	511.870	667	670
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.079.000	1.079	1.050
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	2.500	2	2
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	119.661	120	108
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	7.500	8	8
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.208.661	1.209	1.168
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.128.170	4.314	4.298
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	123.862	123	126
		2. Renter m.v.	29.821	31	28
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	153.683	154	154
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)			
		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.	4.842		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.842		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.810		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.810		
		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			
	*	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	18.339		
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	172.022	154	154
139		UDGIFTER I ALT	4.300.192	4.468	4.452
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	164.176		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.464.368	4.468	4.452

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.674.296	2.674	2.733
		2. Almene ungdomsboliger	339.936	340	337
		3. Almene ældreboliger	981.840	982	1.003
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.996.072	3.996	4.073
202	*	Renter	70.478	95	107
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	28.787		
		2. Drift af fællesvaskeri	9.891	15	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.500	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	350.759	351	247
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.462.487	4.467	4.452
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.881		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.881		
209		INDTÆGTER I ALT	4.464.368	4.467	4.452
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.464.368	4.467	4.452

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.845.695	32.846
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	32.660.000	
		2. Heraf grundværdi	18.989.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.817.548	11.746
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	44.663.243	44.592
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.231.608	1.255
	*	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	45.894.851	45.847
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.947	10
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.944	4
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	28.431	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	42.322	16
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	4.558.038	3.952
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.600.360	3.968
310		AKTIVER I ALT	50.495.211	49.815

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.967.681	2.098
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	186.044	184
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	842.044	820
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	82.726	77
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.078.495	3.179
407	*	Opsamlet resultat	464.866	651
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.543.361	3.830
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	7.722.928	8.131
		LBF	3.041.273	3.041
Konto 408 i alt			10.764.201	11.172
409		Beboerindskud	594.240	594
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	33.304.802	32.825
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	44.663.243	44.591
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.130.997	1.255
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.130.997	1.255
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	37.044	37
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	37.044	37
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	45.831.284	45.883
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.947	10
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	37.837	32
422		Mellemregning med fraflyttere	36.206	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	36.576	48
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	120.566	102
430		PASSIVER I ALT	50.495.211	49.815
		Eventualforpligtelser:	440010	

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	272.956	273	273
105.2		Andel til Landsbyggefonden	545.911	546	546
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	818.867	819	819
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	479.413	484	485
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	390.177	412	397
101.3		Administrationsbidrag	16.522		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	230.344	234	218
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)	655.768	662	664
		Nettokapitaludgifter i alt	1.474.635	1.481	1.483
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	168.098	155	170
		Konto 107 i alt	168.098	155	170

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	136.434	145	145
		Variable renovationsudgifter		6	2
		Konto 109 i alt	136.434	151	147
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	170.968	171	172
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	35.000	35	35
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	205.968	206	207
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger	289.485	347	351
		Rengøring fællesområder	7.483	15	15
		Øvrige opgaver	9.345	12	15
		Konto 114 i alt	306.313	374	381
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.326	115	
115.2		Bygning, klimaskærm	7.601	30	
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.944		145
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	29.329		
115.6		Materiel	8.521		
		Konto 115 i alt	87.721	145	145
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	10.732	27	88
116.2		Bygning, klimaskærm	142.936	118	156
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.180	9	150
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	13.128	32	119
116.6		Materiel	13.677	11	12
		Konto 116 i alt	209.653	197	525
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	36.390	40	35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	36.390	40	35
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	12.172	16	16
		Konto 118.3 i alt	12.172	16	16
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	48.562	56	51
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	9.891	15	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.500	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	32.171	31	26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Diverse udgifter	12.743	13	13
		Afdelingsbestyrelsen	53.245	68	69
		Møder & fester	2.878	10	10
		Andre udgifter	409	1	1
		Konto 119 i alt	69.275	92	93
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	279,53		
		Samlet henlæggelse i alt	1.079.000	1.079	1.050
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.079.000	1.079	1.050
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	,65		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	31		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	18.339		
		Konto 134 i alt	18.339		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregning	70.478	95	107
Konto 202 i alt			70.478	95	107
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			
		Korrektion vedr. tidligere år - 2	1.881		
Konto 206 i alt			1.881		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	32.845.695	32.846
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.845.695	32.846
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.254.859	1.376
		+ Forbedringsarbejder i året	100.611	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.355.470	1.376
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	123.862	121
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	123.862	121
		Bogført værdi ultimo	1.231.608	1.255
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		2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	9.947	10
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	9.947	10
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.944	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.944	4
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.098.335	2.098
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	209.654	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.079.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.967.681	2.098
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	77.036	77
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.810	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	7.500	
		Saldo ultimo	82.726	77
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	651.449	651
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	164.176	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	350.759	
		Saldo ultimo	464.866	651
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	464.866	651
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	9.947	10
		Konto 419 i alt	9.947	10
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	18.949	6
		Skyldige feriepenge	18.888	26
		Konto 421 i alt	37.837	32
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	36.576	37
		Forudbetalinger i alt	36.576	48
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til den generelle forretningsførerpåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	21-04-2020
Underskrift (sign)	Anders Rønnebro, Direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Der henvises til den generelle revisorpåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	21-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Jane Haugaard, Statsautoriseret revisor og Tom B. Lassen, Statsautoriseret revisor

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

Påtegning	Jævnfør "Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger" §15 stk. 4, har afdelingsmødet valgt, at afdelingsmødet ikke skal godkende regnskabet, hvorfor der ikke er en særskilt påtegning herfor.
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	21-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Ingen

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

Påtegning	Der henvises til den generelle bestyrelsespåtegning i boligorganisationens regnskab.
By for underskrift	Århus
Dato for underskrift	21-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Dan Christensen,

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

Påtegning	Der henvises til den generelle øverste myndighedspåtegning i boligorganisationens regnskab. Jævnfør "Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom" henvises til § 3 stk 1 at udskyde boligorganisationens ordinært repræsentantskabsmøde og ordinær generalforsamling så længe sundheds- og ældreministeren har udskedt forbud mod større forsamlinger.
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	Dan Christensen,