Boligorganisation
LBF-nr.: **0715**

Navn - adresse:
ALBOA

Vestergårdsvej 15
8260 Viby J

Telefon: **87406700**
Fax: **87406701**
E-postadresse:
post@alboa.dk
Hjemmeside:
www.ALBOA.dk
CVR-nr.: **29462518**

Afdeling
LBF-nr.: **061**

Navn - adresse:
Afdeling 061 - Stavtrup Vænge
c/o
Stavtrupvej 81 - 223 B
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 m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		**7.084**	**86**	1	**86**
Almene ungdomsboliger		**720**	**24**	1	**24**
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		**7.804**	**110**	1	**110**
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	**720**	**24**		
	2	**2.592**	**36**		
	3	**3.716**	**42**		
	4	**776**	**8**		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			**12**	1/5	**2**
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		**7.804**	**122**		**112**

Matrikel nr. og tekst	**8 ad, Stavtrup by, Kolt**
BBR-ejendomsnummer	**893841**

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses-dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	**110**	**7.782**		**01-01-1995**
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	**110**	**7.782**		
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**	Tostrenget vandsysstem (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:	**829,85**
Dato for lejeforhøjelse:	**01-01-2018**
Forhøjelse pr. m² i kr.:	**13,22**
Forhøjelse pr. m² i %:	**1,62**
Forhøjelse i alt på årsbasis:	**103**

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)	2.860.005	2.872	2.911
		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106		Ejendomsskatter	399.475	417	415
107	*	Vandafgift	45.386	43	43
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	137.309	137	146
110		Forsikringer	94.382	95	94
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	76.803	93	92
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	76.803	93	92
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	467.584	468	478
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.984	18	18
		Konto 112 i alt	485.568	486	496
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.238.923	1.271	1.286
		VARIABLE UDGIFTER			
114	*	Renholdelse	643.668	667	702
115	*	Almindelig vedligeholdelse	170.145	230	230
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	510.880		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	510.880		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	156.727		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	156.727		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	86.102	103	95
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.723	7	10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	66.046	79	57
		Konto 118 i alt	160.871	189	162
119	*	Diverse udgifter	53.280	62	86
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.027.964	1.148	1.180
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	889.000	889	860
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.089.000	1.089	1.110
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.215.892	6.380	6.487
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	322.068	411	411
		2. Renter m.v.	88.632		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	410.700	411	411
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	54.381	45	27
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.608		
		Konto 126 i alt	56.989	45	27
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.	3.290		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.290		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	36.176		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	36.176		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelser			
		3. Diverse renter	7.106	4	4
		Konto 131 i alt	7.106	4	4
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	474.795	460	442
139		UDGIFTER I ALT	6.690.687	6.840	6.929
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	11.825		
		2. Overført til opsamlet resultat	161.707		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.864.219	6.840	6.929

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	6.010.560	5.993	6.154
		2. Almene ungdomsboliger	480.384	482	492
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	41.760	42	42
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.335	4	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.537.039	6.521	6.692
202	*	Renter	41.157	34	34
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	6.793	3	8
		2. Drift af fællesvaskeri	63.442	65	62
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.600	14	12
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	203.000	203	121
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.864.031	6.840	6.929
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	188		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	188		
209		INDTÆGTER I ALT	6.864.219	6.840	6.929
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.864.219	6.840	6.929

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation		Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018		
		AKTIVER			
		ANLÆGSAKTIVER			
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		66.282.000	66.282
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018		
		1. Kontant ejendomsværdi	81.000.000		
		2. Heraf grundværdi	21.962.500		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		25.185.857	24.600
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		91.467.857	90.882
303		Forbedringsarbejder			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		4.476.313	4.796
	*	2. Bygningsrenovering m.v			
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		56.144	59
304		Andre anlægsaktiver:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)			
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT		96.000.314	95.737
		OMSÆTNINGSAKTIVER			
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje incl. varme		1	
		2. Beboerindskud			
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		67.536	126
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		2.931	39
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber			
		6. Andre debitorer		14.659	40
		7. Forudbetalte udgifter		3.391	
		8. Prioritetsydelser			
		Konto 305 i alt		88.518	205
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning			
307		Likvide beholdninger:			
		1. Kassebeholdning			
		2. Bank- og depotbeholdning			

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.393.353	5.738
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.481.871	5.943
310		AKTIVER I ALT	102.482.185	101.680

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		PASSIVER		
		HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.040.937	4.662
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	174.578	131
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	289.531	290
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.505.046	5.083
407	*	Opsamlet resultat	374.662	416
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.879.708	5.499
		LANGFRISTET GÆLD		
		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	40.683.662	42.259
		Landsbyggefonden	2.651.280	2.651
		Konto 408 i alt	**43.334.942**	**44.910**
409		Beboerindskud	1.204.720	1.205
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.928.195	44.768
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	91.467.857	90.883
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.284.883	4.607
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.284.883	4.607
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	154.880	152
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	154.880	152
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	95.907.620	95.642
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	139.725	140
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	300.668	226
422		Mellemregning med fraflyttere	6.482	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	144.010	162
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	103.973	4
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	103.973	4
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	694.858	539
430		PASSIVER I ALT	102.482.186	101.680
		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 beboerbetaling 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 beboerbetaling 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 (Beboerbetaling)			
		Prioritering ved indekslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.160.609	2.872	2.911
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)	1.661.544		
101.3		Administrationsbidrag	72.621		
104.1		- Afdragsbidrag	21.519		
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	1.013.250		
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 (Beboerbetaling)	2.860.005	2.872	2.911
		Nettokapitaludgifter i alt	2.860.005	2.872	2.911
107		**VANDAFGIFT**			
		Vandafgift	45.386	43	43
		Konto 107 i alt	**45.386**	**43**	**43**

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		**RENOVATION**			
		Renovationsafgift	127.512	123	132
		Affaldsposer	8.188	11	11
		Øvrige renovation	1.609	3	3
		Konto 109 i alt	**137.309**	**137**	**146**
112.1		**ADMINISTRATIONSBIDRAG**			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	467.584	468	478
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	467.584	468	478
114		**RENHOLDELSE**			
		Lønninger	588.656	632	642
		Renholdelse, udearealer	7.094		
		Øvrige	47.918	35	60
		Konto 114 i alt	**643.668**	**667**	**702**
115		**ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE**			
115.1		Terræn	44.602		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.459		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.084	230	230
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.718		
115.5		Bygning, tekniske installationer	49.255		
115.6		Materiel	34.027		
		Konto 115 i alt	170.145	230	230
116		**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**			
116.1		Terræn	30.540		
116.2		Bygning, klimaskærm	39.147		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	171.527		
116.4		Bygning, fælles indvendig	57.879		
116.5		Bygning, tekniske installationer	181.413		
116.6		Materiel	30.374		
		Konto 116 i alt	510.880		
118		**SÆRLIGE AKTIVITETER**			
118.1		**DRIFT AF FÆLLESVASKERI**			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Varme, el og vand	38.001	44	44
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	10.339	20	12
		Øvrige driftsudgifter	37.762	39	39
		Konto 118.1 i alt	**86.102**	**103**	**95**
118.2		**ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT**			
		Varme, el og vand	5.031		6
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	3.692	7	4
		Konto 118.2 i alt	**8.723**	**7**	**10**
118.3		**DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER**			
		Varme, el og vand	29.646	29	28
		Renholdelse, vedligeholdelse	35.548	45	24
		Øvrige driftsudgifter	852	5	5
		Konto 118.3 i alt	**66.046**	**79**	**57**
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	160.871	189	162
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	63.442	65	62
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.600	14	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	84.829	110	88
119		**DIVERSE UDGIFTER**			
		Kontingent til BL	14.373	14	15
		Trivselsformål	24.325	30	30
		Afdelingsmøder	1.142	5	5
		Afdelingsbestyrelsen	5.170	6	11
		Øvrige	8.270	7	25
		Konto 119 i alt	**53.280**	**62**	**86**
120		**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	113,92		
		Samlet henlæggelse i alt	889.000	889	860
		Hovedistandsættelse			
		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	889.000	889	860
121		**ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING**			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25,63		
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			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		**KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR**			
		Konto 134 i alt			
136		**BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.**			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		**RENTER**			
		Renter af mellemregninger	34.051	30	30
		Andre renter	7.106	4	4
		Konto 202 i alt	**41.157**	**34**	**34**
204		**DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.**			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		**KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR**			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	188		
		Konto 206 i alt	**188**		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		**EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM**		
		Anskaffelsessum primo	66.282.000	66.282
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	66.282.000	66.282
303.1		**FORBEDRINGSARBEJDER M.V.**		
		Saldo primo	4.795.499	4.923
		+ Forbedringsarbejder i året	69.088	354
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.864.587	5.277
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	322.068	316
		Afskrivning	66.206	165
		Afdrag og afskrivning ultimo	388.274	481
		Bogført værdi ultimo	4.476.313	4.796
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	58.752	
		+ Godtgørelser i året		61

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.608	2
		Saldo ultimo konto 303.3	56.144	59
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	1	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	**1**	
305.3		**UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme	67.536	126
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	**67.536**	**126**
305.4		**FRAFLYTNINGER**		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.931	28
		Tilgodehavende hos kommunen		11
		Konto 305.4 i alt	2.931	39
		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	4.662.817	4.556
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	510.880	783
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	889.000	889
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.040.937	4.662
405		**TAB VED FRAFLYTNING**		
		Saldo primo	289.531	290
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	289.531	290
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	415.955	650
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	161.707	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	203.000	234
		Saldo ultimo	374.662	416
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	374.662	416
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	139.725	140
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	**139.725**	**140**
421		**SKYLDIGE OMKOSTNINGER**		
		Skyldige kreditorer	223.630	128
		Feriepengeforpligtelser	47.571	59
		Skyldig fratrædelsesløn		9
		Øvrige	29.467	30
		Konto 421 i alt	**300.668**	**226**
423		**DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE**		
		Forudbetalt leje	3.991	28
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	140.019	134
		Forudbetalinger i alt	**144.010**	**162**
425		**AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	103.973	4
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	**103.973**	**4**

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