

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0126		LBF-nr.: 013		Kommunenr.: 751	
Navn - adresse: AL2bolig Langkærvej 2 F 8381 Tilst		Navn - adresse: Græsvangen Græsvangen 14-46 8381 Tilst		Navn - adresse: Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C	
Telefon: 87459191		Telefon:		Telefon: 89 40 20 00	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: info@AL2bolig.dk		E-postadresse:		E-postadresse: aarhus.kommune@aarhus.dk	
Hjemmeside: www.AL2bolig.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 39745216		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.046	54	1	54
Almene ungdomsboliger		496	16	1	16
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.542	70	1	70
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	496	16		
	2	1.512	24		
	3	2.106	26		
	4	428	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		4.542	70		70

Matrikel nr. og tekst	9 GZ, Tilst by, Tilst
BBR-ejendomsnummer	818866

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	70	4.542	01-01-1986	01-01-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	70	4.542		
Boliger i tæt/lavt byggeri	70	4.542		

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	Irrelevant
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Irrelevant
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Irrelevant	Ovne	Irrelevant
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Irrelevant	Elpaneler	Irrelevant
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Irrelevant	Solvarmeanlæg	Irrelevant
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Irrelevant	Varmepumpeanlæg	Irrelevant
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Irrelevant	Biogasanlæg	Irrelevant
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

838,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,03

Forhøjelse pr. m² i %:

2,26

Forhøjelse i alt på årsbasis:

81.912

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)	1.655.650	1.656	1.656
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	109.946	118	118
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	83.070	78	85
110		Forsikringer	41.420	45	43
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	18.331	25	24
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	6.408	5	5
		Konto 111 i alt	24.739	30	29
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	321.900	322	327
		2. Dispositionsfond	39.970	40	40
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	361.870	362	367
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	621.045	633	642
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	333.875	301	295
115	*	Almindelig vedligeholdelse	117.031	164	164
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	407.230	272	471
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	407.230	272	471
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	156.032		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	156.032		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	26.183	32	26
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		5	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	34.028	28	28
		Konto 118 i alt	60.211	65	55
119	*	Diverse udgifter	28.557	48	47
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	539.674	578	561
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	525.000	525	628
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	33.000	33	33
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	100.092	100	100
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	658.092	658	761
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.474.461	3.525	3.620
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	503.236	803	680
		2. Renter m.v.	259.657		
		3. Administrationsbidrag	39.807		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	121.900	122	
		Konto 125 i alt	680.800	681	680
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	45.395	44	50
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	45.395	44	50
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. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	10.654	5	5
		Konto 131 i alt	10.654	5	5
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	736.849	730	735
139		UDGIFTER I ALT	4.211.310	4.255	4.355
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	59.209		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.270.519	4.255	4.355

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	3.811.818	3.805	3.875
		2. Almene ungdomsboliger	371.712	371	379
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.183.530	4.176	4.254
202	*	Renter	12.821	15	13
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	22.708	25	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	12.862		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.600	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	29.000	29	53
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.270.521	4.255	4.355
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	4.270.521	4.255	4.355
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.270.521	4.255	4.355

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.268.521	35.269
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	45.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.993.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.580.186	10.580
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	45.848.707	45.849
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.232.907	13.715
	*	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	59.081.614	59.564
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	60	4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	131.920	88
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	46.441	46
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.950	25
		7. Forudbetalte udgifter	11.617	13
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	194.988	176
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	2.523.807	2.313
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.718.795	2.489
310		AKTIVER I ALT	61.800.409	62.053

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.663.676	1.546
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	62.507	116
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	561.642	531
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	83.101	83
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.370.926	2.276
407	*	Opsamlet resultat	218.239	188
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.589.165	2.464
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LBF	6.556.141	6.556
Konto 408 i alt			6.556.141	6.556
409		Beboerindskud	640.500	641
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.652.067	38.652
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	45.848.708	45.849
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.668.970	13.172
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.668.970	13.172
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	78.350	74
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	78.350	74
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	58.596.028	59.095
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	135.096	134
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	156.306	66
422		Mellemregning med fraflyttere		23
423	*	Deposita og forudbetalt leje	129.445	115
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	29.467	24
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	164.903	131
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	194.370	155
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	615.217	493
430		PASSIVER I ALT	61.800.410	62.052
		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	551.884	552	552
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.103.766	1.104	1.104
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.655.650	1.656	1.656
		Nettokapitaludgifter i alt	1.655.650	1.656	1.656
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)
		Renovation	83.070	78	85
		Konto 109 i alt	83.070	78	85
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	321.900	322	327
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	321.900	322	327
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær løn	333.875	301	295
		Konto 114 i alt	333.875	301	295
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.132	164	164
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.387		
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.724		
115.5		Bygning, tekniske installationer	45.788		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	117.031	164	164
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	139.934	31	162
116.2		Bygning, klimaskærm	105.319	80	130
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	85.453	65	86
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	30.692	79	76
116.6		Materiel	45.832	17	17
		Konto 116 i alt	407.230	272	471
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Fællesvaskeri	26.183	32	26
		Konto 118.1 i alt	26.183	32	26
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fællesfaciliteter		5	1
		Konto 118.2 i alt		5	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde- og selskabslokaler	34.028	28	28
		Konto 118.3 i alt	34.028	28	28
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	60.211	65	55
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	22.708	25	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	12.862		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.600	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	15.041	30	20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	9.384	9	10
		Afdelingsbest. rådighedsbeløb	7.000	7	7
		Beboerblade, beboermøder	3.054	6	4
		Kursusudgifter afd. best. og beboer	750	12	12
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	8.369	14	14
		Konto 119 i alt	28.557	48	47
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	116		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	525.000	525	628
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	525.000	525	628
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	7		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	22		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Forening	7.455	15	13

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre renter	103		
		Rente intern finansiering	5.263		
		Konto 202 i alt	12.821	15	13
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	35.268.521	35.269
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.268.521	35.269
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.714.223	14.187
		+ Forbedringsarbejder i året	67.315	61
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.781.538	14.248
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	548.631	533
		Afdrag og afskrivning ultimo	548.631	533
		Bogført værdi ultimo	13.232.907	13.715
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	60	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	60	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	79.695	42
		El		
		Vand	52.225	46
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	131.920	88
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	46.441	46
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	46.441	46
		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	1.545.906	1.387
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	407.230	423
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	525.000	582
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.663.676	1.546
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	83.101	106
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	83.101	83
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	188.030	173
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	59.209	130
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	29.000	115
		Saldo ultimo	218.239	188
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	218.239	188
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	87.396	87
		El		
		Vand	47.700	47
		Antenne		
		Konto 419 i alt	135.096	134
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	138.376	50
		Øvrige	17.930	16
		Konto 421 i alt	156.306	66
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	129.445	115
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	129.445	115
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	124.649	97

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	40.254	34
		Antenne		
Konto 425 i alt			164.903	131

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab er godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	23-04-2020
Underskrift (sign)	Allan Werge, sign

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	23-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Tom B. Lassen, Jane Haugaard

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

Påtegning	Regnskab godkendt afdelingsbestyrelsen
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	23-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Kirsten Friis

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	23-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Anette Østerhaab, sign

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	23-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Anette Østerhaab,sign