

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0197		LBF-nr.: 038		Kommunenr.: 751	
Navn - adresse: AAB, AARHUS Langelandsgade 50 8000 Aarhus C		Navn - adresse: Sandkåsparken Sandkåsvej 8210 Aarhus V		Navn - adresse: Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C	
Telefon: 89313131		Telefon:		Telefon: 89402000	
Fax: 89313189		Fax:		Fax: 89406670	
E-postadresse: bolig@aabnet.dk		E-postadresse: bolig@aabnet.dk		E-postadresse: post@aarhus.dk	
Hjemmeside: www.aabnet.dk		Hjemmeside: 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		7.009	95	1	95
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.009	95	1	95
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	432	9		
	2	3.273	48		
	3	3.304	38		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		110	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.119	96		97

Matrikel nr. og tekst	13 k
BBR-ejendomsnummer	179383

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	95	7.009	01-07-1981	01-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	81	5.918		
Boliger i tæt/lavt byggeri	14	1.091		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

833,86

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,77

Forhøjelse pr. m² i %:

1,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

103.500

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)	1.954.489	1.955	1.955
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	389.731	417	418
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	88.521	95	102
110		Forsikringer	74.123	80	77
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	147.517	192	157
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.729	34	28
		Konto 111 i alt	180.246	226	185
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	347.099	347	360
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	347.099	347	360
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	1.079.720	1.165	1.142
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	683.369	732	689
115	*	Almindelig vedligeholdelse	257.623	440	375
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	245.639	1.869	139
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	245.640	1.869	139
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	196.957		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	196.957		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	35.823	52	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	35.823	52	40
119	*	Diverse udgifter	32.387	89	90
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.009.201	1.313	1.194
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.419.000	1.419	1.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	120.000		10
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	245.167	245	210
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-119.000	1	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.665.167	1.665	2.030
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.708.577	6.098	6.321
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	58.610	51	55
		2. Renter m.v.	37.367	35	35
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	95.977	86	90
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	9.254		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.254		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	20.729		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	20.729		
		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			
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.	52.938		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	148.915	86	90
139		UDGIFTER I ALT	5.857.492	6.184	6.411
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	505.657		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.363.149	6.184	6.411

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	5.844.558	5.835	5.928
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	11.000	17	17
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.855.558	5.852	5.945
202	*	Renter	157.858	127	165
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	40.705		
		2. Drift af fællesvaskeri	39.714	44	38
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	195		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	159.956	160	262
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.253.986	6.183	6.410
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	52.938		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	56.227		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	109.165		
209		INDTÆGTER I ALT	6.363.151	6.183	6.410
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.363.151	6.183	6.410

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	36.504.500	36.505
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	69.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.793.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.732.558	16.733
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	53.237.058	53.238
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	787.133	777
	*	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	54.024.191	54.015
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	171.827	328
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	89.162	93
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	11.460	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	272.449	424
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	9.719.088	7.975
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.991.537	8.399
310		AKTIVER I ALT	64.015.728	62.414

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.135.169	4.962
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	308.806	225
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.628.929	1.544
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	178.294	318
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.251.198	7.049
407	*	Opsamlet resultat	1.135.781	790
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.386.979	7.839
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	8.396.037	8.396
Konto 408 i alt			8.396.037	8.396
409		Beboerindskud	730.463	730
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.110.558	44.111
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	53.237.058	53.237
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	787.132	728
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	787.132	728
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	143.537	144
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	143.537	144
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	54.167.727	54.109
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	373.264	384
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	70.807	50
422		Mellemregning med fraflyttere		10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	16.950	19
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	461.021	463
430		PASSIVER I ALT	64.015.727	62.411
		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	651.496	652	652
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.302.993	1.303	1.303
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.954.489	1.955	1.955
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	1.954.489	1.955	1.955
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	61.697	55	63
		Komprimatorer mv.	25.631	36	39
		Containertømning mv.	1.193	4	
		Konto 109 i alt	88.521	95	102
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	296.141	296	296
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	33.000	33	35
		1.4 Tillægsydelse, i alt	17.958	18	29
		Administrationsbidrag i alt	347.099	347	360
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionær mv.	553.634	571	547
		Trappevask mv.	87.951	101	90
		Kontorhold ejendomsfunktionærer	16.506	23	15
		Øvrige renholdelsesudgifter	25.278	37	37
		Konto 114 i alt	683.369	732	689
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.179	370	360
115.2		Bygning, klimaskærm	42.716	70	15
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	103.987		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.281		
115.5		Bygning, tekniske installationer	49.112		
115.6		Materiel	29.348		
		Konto 115 i alt	257.623	440	375
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	97.021	611	44
116.2		Bygning, klimaskærm		985	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	49.703	11	17
116.4		Bygning, fælles indvendig		1	1
116.5		Bygning, tekniske installationer	93.089	261	62
116.6		Materiel	5.826		15
		Konto 116 i alt	245.639	1.869	139
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)
		Drift af fællesvaskeri	35.823	52	40
		Konto 118.1 i alt	35.823	52	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	35.823	52	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	39.714	44	38
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	195		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-4.086	8	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	12.413	13	13
		Afdelingsbestyrelsen	10.847	27	28
		Beboeraktiviteter, møder og fester	8.738	40	40
		Køb og salg af edb-udstyr		4	4
		Øvrige udgifter	389	5	5
		Konto 119 i alt	32.387	89	90
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	199,33		
		Samlet henlæggelse i alt	1.419.000	1.419	1.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.419.000	1.419	1.800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	17,12		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	34,98		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere	52.938		
		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	52.938		
202		RENTER			
		Renteindtægter, mellemregning	157.858	127	165
		Konto 202 i alt	157.858	127	165
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	52.938		
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	52.938		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Ekstraordinære indtægter	53.953		
		Indgået tidligere afskrevet fordring	2.274		
		Konto 206 i alt	56.227		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	36.504.500	36.505
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.504.500	36.505
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	776.413	775
		+ Forbedringsarbejder i året	69.330	54
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	845.743	829
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	58.610	52
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	58.610	52
		Bogført værdi ultimo	787.133	777
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		3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	69.058	212
		El		
		Vand	102.769	116
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	171.827	328
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	89.162	93
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	89.162	93
		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	4.961.809	5.331
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	245.640	1.708
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.419.000	1.339
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.135.169	4.962
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	318.023	339
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	20.729	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-119.000	10
		Saldo ultimo	178.294	318
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	790.080	526
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	505.657	411
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	159.956	147
		Saldo ultimo	1.135.781	790
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.135.781	790
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	228.083	233
		El		
		Vand	145.181	151
		Antenne		
		Konto 419 i alt	373.264	384
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtelse	44.307	27
		Øvrige skyldige omkostninger	26.500	23
		Konto 421 i alt	70.807	50
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.950	19
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	16.950	19
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 Aarhus

Dato for underskrift 09-04-2019

Underskrift (sign) Anders Rønnebro

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Der henvises til den generelle revisorpåtegning i boligorganisationens regnskab

By for underskrift Aarhus

Dato for underskrift 09-04-2019

Underskrift/-er (sign) Tom B. Lassen og Jane Haugaard

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 Aarhus

Dato for underskrift 09-04-2019

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 Aarhus

Dato for underskrift 09-04-2019

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.

By for underskrift Aarhus

Dato for underskrift 20-06-2019

Underskrift/-er (sign) Dan Christensen