

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0328	LBF-nr.:	213	Kommunenr.:	751
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
AlmenBo Aarhus		13, Neptunvej		Aarhus Kommune	
Frydenlunds Allé 8		Neptunvej 41-89		Kalkværksvej 10	
8210 Aarhus V		8260 Viby J		8000 Aarhus C	
Telefon:	8938 2000	Telefon:		Telefon:	89 40 20 00
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
post@almenbo-aarhus.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.almenbo-aarhus.dk					
CVR-nr.:	59645013	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.154	88	1	88
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.154	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	667	13		
	2	1.346	18		
	3	3.755	43		
	4	1.386	14		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		227	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner		345	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.726	90		98

Matrikel nr. og tekst	8 pf, 8 pg, 8 qc, Viby By, Fre
BBR-ejendomsnummer	326661

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	90	7.726	09-09-1966	15-11-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	88	7.154		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	88	7.154		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

707,68

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	633.116	666	666
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	266.455	286	303
107	*	Vandafgift	209.911	334	284
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	100.053	158	148
110		Forsikringer	76.949	80	82
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	44.262	59	36
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.054	30	30
		Konto 111 i alt	76.316	89	66
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	396.900	397	400
		2. Dispositionsfond	55.468	55	56
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	452.368	452	456
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	205.320	208	212
		Konto 113 i alt	205.320	208	212
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.387.372	1.607	1.551
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	412.976	474	479
115	*	Almindelig vedligeholdelse	175.539	289	277
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.053.889	1.147	1.571
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.053.888	1.147	1.571
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	137.010		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	137.010		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	138.839	167	167
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.582	21	21
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.418	10	35
		Konto 118 i alt	172.839	198	223
119	*	Diverse udgifter	32.775	53	54
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	794.130	1.014	1.033
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.260.098	1.260	1.559
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
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	1.460.098	1.460	1.759
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.274.716	4.747	5.009
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	870.125	1.067	963
		2. Renter m.v.	229.790	210	228
		3. Administrationsbidrag	41.155	20	30
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.141.070	1.297	1.221
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.	2.800		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.800		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	30.737		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.737		
		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.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.141.070	1.297	1.221
139		UDGIFTER I ALT	5.415.786	6.044	6.230
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	709.439		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.125.225	6.044	6.230

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	5.347.152	5.340	5.347
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	161.386	159	159
		5. Institutioner	250.306	250	250
		6. Kældre m.v.	16.200	15	15
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.775.044	5.764	5.771
202	*	Renter	56.033	4	4
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	8.800		
		2. Drift af fællesvaskeri	80.076	75	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.052		
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	198.738	199	377
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.123.743	6.042	6.227
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.478		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.478		
209		INDTÆGTER I ALT	6.125.221	6.042	6.227
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.125.221	6.042	6.227

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	01-01-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.024.936	13.025
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	84.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.393.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.024.936	13.025
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.857.158	14.724
	*	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	26.882.094	27.749
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.499	17
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	284.269	453
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		23
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	8.851	79
		7. Forudbetalte udgifter	14.434	12
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	319.053	584
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	31.487	25
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.720.634	4.680
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.071.174	5.289
310		AKTIVER I ALT	32.953.268	33.038

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.388.854	3.183
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	300.705	238
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	63.951	95
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.753.510	3.516
407	*	Opsamlet resultat	1.693.450	1.183
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.446.960	4.699
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.512.211	1.666
Konto 408 i alt			1.512.211	1.666
409		Beboerindskud	460.500	461
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.052.224	10.899
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.024.935	13.026
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.168.256	13.994
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.168.256	13.994
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	669.021	647
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	669.021	647
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	26.862.212	27.667
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	555.057	549
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	40.123	54
422		Mellemregning med fraflyttere	28.773	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.530	10
424		Banklån	13.611	62
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	644.094	675
430		PASSIVER I ALT	32.953.266	33.041
		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)	153.604	240	145
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	77.354	115	115
101.3		Administrationsbidrag	5.051	9	9
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	132.369	101	132
105.2		Andel til Landsbyggefonden	264.738	201	265
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	633.116	666	666
		Nettokapitaludgifter i alt	633.116	666	666
107		VANDAFGIFT			
		Div.	209.911	334	284
Konto 107 i alt			209.911	334	284

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Indsamling	92.912	143	133
		Boligbidrag	7.141	15	15
		Konto 109 i alt	100.053	158	148
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	396.900	397	400
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	396.900	397	400
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	400.071	462	467
		Andre renholdelsesudgifter	12.905	12	12
		Konto 114 i alt	412.976	474	479
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	55.830	289	277
115.2		Bygning, klimaskærm	23.129		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.086		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.839		
115.5		Bygning, tekniske installationer	26.846		
115.6		Materiel	32.809		
		Konto 115 i alt	175.539	289	277
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	884.118		
116.2		Bygning, klimaskærm	3.754	1.147	1.571
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	136.061		
116.4		Bygning, fælles indvendig	21.367		
116.5		Bygning, tekniske installationer	8.589		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.053.889	1.147	1.571
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Div.	138.839	167	167
		Konto 118.1 i alt	138.839	167	167

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Div.	20.582	21	21
		Konto 118.2 i alt	20.582	21	21
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Div.	13.418	10	35
		Konto 118.3 i alt	13.418	10	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	172.839	198	223
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	80.076	75	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.052		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	87.711	123	148
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter BL og HF	15.028	39	40
		Beboermøder og andre arrangementer	2.335	5	5
		Afdelingsbestyrelse, møde- og kursusudgi	12.435	4	4
		Afdelingsbestyrelse, andre udgifter	2.977	5	5
		Konto 119 i alt	32.775	53	54
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	75,39		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.260.098	1.260	1.559
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.260.098	1.260	1.559
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25		
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			
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			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af mellemregning med H.F.	48.444		
		Andre renteindtægter	7.589	4	4
		Konto 202 i alt	56.033	4	4
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			
		Bogføringsfejl i 2000 (vedr. 5.2.)	1.478		
		Konto 206 i alt	1.478		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.024.936	13.025
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.024.936	13.025
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.724.136	14.724
		+ Forbedringsarbejder i året	3.147	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.727.283	14.724
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	870.125	
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	870.125	
		Bogført værdi ultimo	13.857.158	14.724
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	11.499	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.499	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	284.269	453
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	284.269	453
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		23
		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	3.182.644	3.183
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.053.888	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.260.098	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.388.854	3.183
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	94.688	123
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.737	28
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	63.951	95
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	1.182.749	571
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	709.439	611
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		1
		- Overført til drift (konto 203.6)	198.738	
		Saldo ultimo	1.693.450	1.183
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.693.450	1.183
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	555.057	549
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	555.057	549
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Feriepengeforpligtigelse	40.123	54
		Konto 421 i alt	40.123	54
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.530	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	6.530	10
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

		Antenne		
--	--	---------	--	--

		Konto 425 i alt		
--	--	------------------------	--	--

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2019
Underskrift (sign) Steffen Espersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2019
Underskrift/-er (sign) Kristian Koch

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

Påtegning Ingen
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2019
Underskrift/-er (sign) Hans Bye Jensen

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

Påtegning Ingen
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2019
Underskrift/-er (sign) Chris Cully

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

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)