

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0126	LBF-nr.:	052	Kommunenr.:	710
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
AL2bolig		Kappelsdal		Favrskov Kommune	
Langkærvej 2F		Kappelsdal 2-118		Skovvej 20	
8381 Tilst		8450 Hammel		8382 Hinnerup	
Telefon:	87459191	Telefon:		Telefon:	89641010
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@AL2bolig.dk				favrskov@favrskov.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.AL2bolig.dk					
CVR-nr.:	39745216	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.025	61	1	61
Almene ungdomsboliger		115	5	1	5
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.140	66	1	66
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	115	5		
	2	1.400	20		
	3	2.890	34		
	4	735	7		
	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		5.140	66		66

Matrikel nr. og tekst	14 CQ, Hammel by, Hammel
BBR-ejendomsnummer	710008550

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	66	5.140	01-01-1981	01-01-1981
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	66	5.140		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

823,97

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,21

Forhøjelse pr. m² i %:

2,64

Forhøjelse i alt på årsbasis:

109.044

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)	1.453.522	1.454	1.454
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	314.580	334	337
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	152.170	163	167
110		Forsikringer	39.065	45	44
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	12.750	14	14
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	8.516	7	9
		Konto 111 i alt	21.266	21	23
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	303.476	304	310
		2. Dispositionsfond	38.082	38	39
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	341.558	342	349
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	868.639	905	920
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	322.603	277	301
115	*	Almindelig vedligeholdelse	87.654	138	141
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	197.958	5.383	764
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	197.959	5.383	764
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	44.928		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	44.928		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.936	1	1
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	582	2	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	33.936	28	29
		Konto 118 i alt	36.454	31	32
119	*	Diverse udgifter	11.896	40	40
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	458.606	486	514
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.085.000	1.085	1.117
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	35.000	35	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	22.000	22	23
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.142.000	1.142	1.170
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.922.767	3.987	4.058
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	474.125	568	554
		2. Renter m.v.	68.743		
		3. Administrationsbidrag	22.603		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	13.200		
		Konto 125 i alt	552.271	568	554
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	72.168	111	76
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	72.168	111	76
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	43.293	27	40
		Konto 131 i alt	43.293	27	40
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	8.688		
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	676.420	706	670
139		UDGIFTER I ALT	4.599.187	4.693	4.728
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	56.188		
		2. Overført til opsamlet resultat	26.043		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.681.418	4.693	4.728

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.488.038	4.494	4.530
		2. Almene ungdomsboliger	86.580	87	88
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.574.618	4.581	4.618
202	*	Renter	19.821	18	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.979	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	74.000	74	80
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.681.418	4.693	4.728
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	4.681.418	4.693	4.728
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.681.418	4.693	4.728

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	28.295.300	28.295
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-12-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	38.500.000	
		2. Heraf grundværdi	13.841.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.123.505	11.124
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	39.418.805	39.419
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.529.813	8.301
	*	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	47.948.618	47.720
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.853	23
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	578.564	587
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	26.674	20
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.300	12
		7. Forudbetalte udgifter	26.098	23
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	645.489	665
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	5.289.894	4.667
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.935.383	5.332
310		AKTIVER I ALT	53.884.001	53.052

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.149.766	4.263
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	181.237	191
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	73.854	52
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.404.857	4.506
407	*	Opsamlet resultat	266.125	314
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.670.982	4.820
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		LBF	6.719.210	6.719
Konto 408 i alt			6.719.210	6.719
409		Beboerindskud	590.500	591
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.109.095	32.109
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	39.418.805	39.419
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.195.740	7.670
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.195.740	7.670
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	282.150	261
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	282.150	261
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	46.896.695	47.350
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	606.445	606
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	427.544	28
422		Mellemregning med fraflyttere	2.369	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.698	26
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	258.267	222
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	258.267	222
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.316.323	882
430		PASSIVER I ALT	53.884.000	53.052
		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	484.507	485	485
105.2		Andel til Landsbyggefonden	969.015	969	969
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.453.522	1.454	1.454
		Nettokapitaludgifter i alt	1.453.522	1.454	1.454
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)
		Renovationsafgift	152.170	163	167
		Konto 109 i alt	152.170	163	167
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	303.476	304	310
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	303.476	304	310
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær løn	322.603	277	301
		Konto 114 i alt	322.603	277	301
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	37.961	138	141
115.2		Bygning, klimaskærm	3.106		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	26.049		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.397		
115.6		Materiel	7.141		
		Konto 115 i alt	87.654	138	141
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	75.416	249	40
116.2		Bygning, klimaskærm		4.875	75
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	108.618	152	542
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	13.321	96	96
116.6		Materiel	603	11	11
		Konto 116 i alt	197.958	5.383	764
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Fællesvaskeri	1.936	1	1
		Konto 118.1 i alt	1.936	1	1
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fællesfaciliteter	582	2	2
		Konto 118.2 i alt	582	2	2

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	33.936	28	29
		Konto 118.3 i alt	33.936	28	29
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	36.454	31	32
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.979	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	23.475	11	12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	9.060	9	9
		Afdelingsbest. rådighedsbeløb		6	6
		Beboerblade, beboermøder	2.440	4	4
		Kursusudgifter afd. best. og beboer		8	8
		Beboerfest og udflugt, gaver, diverse	396	13	13
		Konto 119 i alt	11.896	40	40
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	211		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.085.000	1.085	1.117
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.085.000	1.085	1.117
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

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			
		Tidligere år	8.688		
		Konto 134 i alt	8.688		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Forening	12.858	18	10
		Andre renter	385		
		Rente intern finansiering	6.578		
		Konto 202 i alt	19.821	18	10
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	28.295.300	28.295
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	28.295.300	28.295
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.301.409	8.285
		+ Forbedringsarbejder i året	830.885	554
		- Tilskud i året		15
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.132.294	8.824
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	602.481	523
		Afdrag og afskrivning ultimo	602.481	523
		Bogført værdi ultimo	8.529.813	8.301
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	12.853	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.853	23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	309.057	318
		El		
		Vand	269.507	269
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	578.564	587
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.674	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	26.674	20
		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	4.262.725	3.602
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	197.959	384
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.085.000	1.045
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.149.766	4.263
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	51.854	30
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	22.000	22
		Saldo ultimo	73.854	52
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	314.082	348
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	26.043	92
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	74.000	126
		Saldo ultimo	266.125	314
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	266.125	314
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	361.380	361
		El		
		Vand	245.065	245
		Antenne		
		Konto 419 i alt	606.445	606
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	72.270	10
		Øvrige	355.274	18
		Konto 421 i alt	427.544	28
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Forudbetalt leje m.m.	21.698	26
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	21.698	26
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab er godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	06-05-2021
Underskrift (sign)	Allan Werge, sign

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	06-05-2021
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	Hammel
Dato for underskrift	06-05-2021
Underskrift/-er (sign)	Ole Schjern

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Tilst
Dato for underskrift	06-05-2021
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	06-05-2021
Underskrift/-er (sign)	Anette Østerhaab,sign