

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0328		LBF-nr.: 209		Kommunenr.: 751	
Navn - adresse: AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V		Navn - adresse: 9, Kirkedammen Kirkedammen 10-24 og 31-47 8000 Aarhus C		Navn - adresse: Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C	
Telefon: 8938 2000		Telefon:		Telefon: 89 40 20 00	
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse: post@almenbo-aarhus.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.almenbo-aarhus.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 59645013		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.663	147	1	147
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.663	147	1	147
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	154	4		
	2	2.561	43		
	3	4.733	61		
	4	816	9		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		453	31		
- 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		8.663	147		147

Matrikel nr. og tekst	727 bg, 727 bh, Marselisborg,
BBR-ejendomsnummer	243154

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	147	8.599		01-08-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	147			
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	147	8.663		
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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

781,59

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,99

Forhøjelse pr. m² i %:

,98

Forhøjelse i alt på årsbasis:

68.736

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)	297.501	305	305
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	442.095	466	472
107	*	Vandafgift	84.079	360	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	169.180	178	184
110		Forsikringer	139.065	132	160
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	187.975	210	110
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.594	37	52
		Konto 111 i alt	219.569	247	162
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	599.760	600	600
		2. Dispositionsfond	83.937	84	85
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	683.697	684	685
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	4.996	5	5
		2. G-indskud	566.560	574	585
		Konto 113 i alt	571.556	579	590
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.309.241	2.646	2.253
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	882.283	974	864
115	*	Almindelig vedligeholdelse	132.451	222	222
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.704.579	2.873	886
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.704.579	2.873	886
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	284.838		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	284.838		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	48.990	56	76
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.651		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	29.874	20	28
		Konto 118 i alt	81.515	76	104
119	*	Diverse udgifter	70.537	84	90
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.166.786	1.356	1.280
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.318.576	1.319	1.639
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	470.000	470	520
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.633	36	41
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.824.209	1.825	2.200
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.597.737	6.132	6.038
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	173.164	130	173
		2. Renter m.v.	21.257	69	27
		3. Administrationsbidrag	3.294	5	5
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	197.715	204	205
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)	982.426	965	965
		2. Renter m.v.	36.425	59	59

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	29.625	35	35
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.048.476	1.059	1.059
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.642		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.642		
		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	186.536	187	187
	*	2. Midlertidige driftslån	138.217	138	138
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	324.753	325	325
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	12.512		
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	1.583.456	1.588	1.589
139		UDGIFTER I ALT	7.181.193	7.720	7.627
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	418.136		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.599.329	7.720	7.627

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	6.905.820	6.402	6.974
		2. Almene ungdomsboliger		696	
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	17.991	25	25
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		5	
		9. - Merleje	25.344	25	25
		Lejeindtægter i alt	6.898.467	7.103	6.974
202	*	Renter	66.933		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	91.854	80	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.350	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	469.901	470	504
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.536.505	7.658	7.563
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	62.339	64	64
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	484		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	62.823	64	64
209		INDTÆGTER I ALT	7.599.328	7.722	7.627
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.599.328	7.722	7.627

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.789.750	7.790
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	109.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.239.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.789.750	7.790
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.682.782	5.304
	*	2. Bygningsrenovering m.v	9.260.062	10.242
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	6.300.000	6.125
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	27.032.594	29.461
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.365	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	487.710	173
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	72.175	1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	1.816	2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	566.066	176
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	15.349	20
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.040.004	5.104
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.621.419	5.300
310		AKTIVER I ALT	35.654.013	34.761

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.141.063	6.527
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	332.201	147
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	89.255	55
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.562.519	6.729
407	*	Opsamlet resultat	1.384.824	1.437
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.947.343	8.166
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		RD	221.126	325
Konto 408 i alt			221.126	325
409		Beboerindskud	332.600	333
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	343.700	344
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.892.324	6.789
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.789.750	7.791
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.942.845	11.298
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.942.845	11.298
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	722.815	677
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	722.815	677
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	6.300.000	6.125
		Konto 415 i alt	6.300.000	6.125
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	27.755.410	25.891
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	640.056	466
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	176.269	98
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	134.937	127
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		13
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		13
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	951.262	704
430		PASSIVER I ALT	35.654.015	34.761
		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)	103.699	99	99
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	12.192	24	24
101.3		Administrationsbidrag	2.000	2	2
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	59.870	60	60
105.2		Andel til Landsbyggefonden	119.740	120	120
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	297.501	305	305
		Nettokapitaludgifter i alt	297.501	305	305
107		VANDAFGIFT			
		Div.	84.079	360	
		Konto 107 i alt	84.079	360	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Div.	169.180	178	184
		Konto 109 i alt	169.180	178	184
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	599.760	600	600
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	599.760	600	600
114		RENHOLDELSE			
		Div.	804.894	769	769
		Div.	55.022	187	77
		Div.	22.367	18	18
		Konto 114 i alt	882.283	974	864
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	3.589	222	222
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.299		
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.117		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.145		
115.6		Materiel	58.301		
		Konto 115 i alt	132.451	222	222
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	113.296		
116.2		Bygning, klimaskærm		2.873	886
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.734.251		
116.4		Bygning, fælles indvendig	644.278		
116.5		Bygning, tekniske installationer	211.006		
116.6		Materiel	1.748		
		Konto 116 i alt	2.704.579	2.873	886
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Div.	48.990	56	76
		Konto 118.1 i alt	48.990	56	76

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.	2.651		
		Konto 118.2 i alt	2.651		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Div.	29.874	20	28
		Konto 118.3 i alt	29.874	20	28
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	81.515	76	104
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	91.854	80	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.350	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-19.689	-9	19
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Div.	57.985	70	76
		Div.	1.539	4	4
		Div.	3.565	6	6
		Div.	7.448	4	4
		Konto 119 i alt	70.537	84	90
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.318.576	1.319	1.639
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.318.576	1.319	1.639
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	186.536	187	187
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	186.536	187	187
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	138.217	138	138
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt	138.217	138	138
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			
		Div.	12.512		
		Konto 134 i alt	12.512		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		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					
202		RENTER			
		Div.	66.804		
		Div.	129		
Konto 202 i alt			66.933		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	62.339	64	64
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			62.339	64	64
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Div.	484		
Konto 206 i alt			484		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.789.750	7.790
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.789.750	7.790
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.303.728	5.304
		+ Forbedringsarbejder i året	-1.447.782	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.855.946	5.304
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	173.164	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	173.164	
		Bogført værdi ultimo	3.682.782	5.304
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	10.242.488	10.242
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.242.488	10.242
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	982.426	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	982.426	
		Bogført værdi ultimo	9.260.062	10.242
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		
		Div.	6.300.000	6.125
		Konto 304.5 i alt ultimo	6.300.000	6.125
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.365	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.365	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	236.886	173
		El		
		Vand	250.824	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	487.710	173
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	72.175	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	72.175	1
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	6.527.065	6.527
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.704.578	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.318.576	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.141.063	6.527
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	56.264	61
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.642	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.633	16
		Saldo ultimo	89.255	55
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.436.589	1.075
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	418.136	362
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	469.901	
		Saldo ultimo	1.384.824	1.437
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.384.824	1.437
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	494.592	466
		El		
		Vand	145.464	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	640.056	466
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div.	25.344	98
		Div.	150.925	
		Konto 421 i alt	176.269	98
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.937	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	124.000	124
		Forudbetalinger i alt	134.937	127
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 Ja
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2020
Underskrift (sign) Steffen Espersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Ja
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2020
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 30-04-2020
Underskrift/-er (sign) Tora Kerstens

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

Påtegning Ingen
By for underskrift Århus V
Dato for underskrift 30-04-2020
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)