

BoligorganisationLBF-nr.: **1013****Afdeling**LBF-nr.: **010****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **727**

Navn - adresse:

**DOMI Bolig
Tornøegade 12
8300 Odder**

Navn - adresse:

**Tv.Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33
Tv.Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33
8300 Odder**

Navn - adresse:

**Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder**Telefon: **7027 9797**

Fax:

E-postadresse:

mail@domibolig.dk

Hjemmeside:

http://www.domibolig.dkCVR-nr.: **35432027**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **87803333**Fax: **87803320**

E-postadresse:

odder.kommune@odder.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.130	155	1	155
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.130	155	1	155
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	945	24		
	2	2.822	45		
	3	4.874	52		
	4	3.489	34		
	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			29	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.130	184		161

Matrikel nr. og tekst	1 fv, 1 bæ		
BBR-ejendomsnummer	75909	76050	100016

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	155	12.130		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	155	12.130		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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:

738,05

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-9,1

Forhøjelse pr. m² i %:

-1,2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-103.977

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)	1.503.026	1.505	1.525
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	527.024	702	560
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	376.904	399	359
110		Forsikringer	114.431	128	126
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	78.963	227	160
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	35.668		
		Konto 111 i alt	114.631	227	160
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	613.818	614	573
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	613.818	614	573
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud		286	290
		2. G-indskud	286.671		
		Konto 113 i alt	286.671	286	290
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.033.479	2.356	2.068
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	677.560	774	773
115	*	Almindelig vedligeholdelse	298.571	552	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	693.395		4.200
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	693.396		4.200
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	198.601		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	198.601		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	70.436	200	175
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	42.051		
		Konto 118 i alt	112.487	200	175
119	*	Diverse udgifter	40.108	45	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.128.725	1.571	1.493
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.944.000	1.944	2.140
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	180
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.144.000	2.144	2.345
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.809.230	7.576	7.431
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.084.382	1.590	1.590
		2. Renter m.v.	431.236		
		3. Administrationsbidrag	71.892		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.587.510	1.590	1.590
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.468	3	3
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	543		
		Konto 126 i alt	3.011	3	3
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	752		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	752		
		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	86.248		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	5.432		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	5.432		
		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	1.676.769	1.593	1.593
139		UDGIFTER I ALT	8.485.999	9.169	9.024
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	549.216		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.035.215	9.169	9.024

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	8.432.208	8.494	8.320
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	13.950	13	12
		7. Garager/Carporte	74.850	85	63
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.658	5	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.526.666	8.597	8.400
202	*	Renter	13.193	78	79
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	75.011	80	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.000	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	399.000	399	450
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.025.870	9.169	9.024
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.347		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.347		
209		INDTÆGTER I ALT	9.035.217	9.169	9.024
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.035.217	9.169	9.024

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.866.448	31.866
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	95.550.000	
		2. Heraf grundværdi	17.632.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.948.324	4.948
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.814.772	36.814
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	23.290.617	24.378
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.889	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	60.110.278	61.192
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	-52	6
		2. Beboerindskud		10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	48.087	23
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	31.776	
		6. Andre debitorer	19.567	28
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		86
		Konto 305 i alt	99.378	153
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	17.338.889	15.895
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.438.267	16.048
310		AKTIVER I ALT	77.548.545	77.240

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.519.463	13.268
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.399	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	48.399	49
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.569.261	13.317
407	*	Opsamlet resultat	1.501.373	1.352
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.070.634	14.669
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Kreditforeninger	1.769.330	2.038
		Landsbyggefonden	2.920.196	2.920
Konto 408 i alt			4.689.526	4.958
409		Beboerindskud	991.500	992
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.133.746	30.865
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.814.772	36.815
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.253.602	24.338
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	23.253.602	24.338
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	9.315	9
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	876.253	861
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	885.568	870
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	60.953.942	62.023
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	283.722	255
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.515	5
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	216.733	288
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	216.733	288
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	523.970	548
430		PASSIVER I ALT	77.548.546	77.240
		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)	268.276	1.505	1.525
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	24.979		
101.3		Administrationsbidrag	7.497		
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	400.758		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	801.516		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.503.026	1.505	1.525
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	1.503.026	1.505	1.525
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	376.904	399	359
		Konto 109 i alt	376.904	399	359
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	613.818	614	573
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	613.818	614	573
114		RENHOLDELSE			
		Bidrag til serviceafdeling	205.431	774	773
		Bidrag til driftsafdeling	472.129		
		Konto 114 i alt	677.560	774	773
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	58.455	552	500
115.2		Bygning, klimaskærm	24.565		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.699		
115.4		Bygning, fælles indvendig	63.652		
115.5		Bygning, tekniske installationer	73.588		
115.6		Materiel	10.612		
		Konto 115 i alt	298.571	552	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.000		606
116.2		Bygning, klimaskærm	29.030		2.600
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	235.627		389
116.4		Bygning, fælles indvendig	193.500		465
116.5		Bygning, tekniske installationer	234.238		140
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	693.395		4.200
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift	20.996	200	175
		Rengøring, el, vand, varme	49.440		
		Konto 118.1 i alt	70.436	200	175
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift	15.032		
		Rengøring, el, vand, varme, internet mv.	27.019		
Konto 118.3 i alt			42.051		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	112.487	200	175
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	75.011	80	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.000	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	25.476	105	80
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	20.779	45	45
		Arrangementer og afdelingsmøder	4.271		
		Afdelingsbestyrelsen, rådighedsbeløb	8.000		
		Antenne + diverse	7.058		
Konto 119 i alt			40.108	45	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.944.000	1.944	2.140
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.944.000	1.944	2.140
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektioner, tidligere år	86.248		
		Konto 134 i alt	86.248		
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 mellemregn. m. boligorg.	13.193	78	79
		Konto 202 i alt	13.193	78	79
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			
		Korrektioner, tidligere år.	1.707		
		Andet	7.640		
		Konto 206 i alt	9.347		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	31.866.448	31.866
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.866.448	31.866
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	24.377.467	25.454
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.377.467	25.454
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.084.382	1.074
		Afskrivning	2.468	2
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.086.850	1.076
		Bogført værdi ultimo	23.290.617	24.378
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	5.432	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	543	
		Saldo ultimo konto 303.3	4.889	
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		6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Engangsopkrævninger	-52	
		Konto 305.1 i alt	-52	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	43.912	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Afdragsordning, fraflyttere	4.175	
		Konto 305.4 i alt	48.087	23
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand	31.776	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	31.776	
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	13.268.859	13.201
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	693.396	1.905
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.944.000	1.972
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.519.463	13.268
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	49.151	51
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	752	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	48.399	49
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.351.157	1.197
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	549.216	582
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	399.000	427
		Saldo ultimo	1.501.373	1.352
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.501.373	1.352
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	283.722	255
		Konto 421 i alt	283.722	255
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.715	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	4.800	5
		Forudbetalinger i alt	23.515	5
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	216.733	214

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		74
		Antenne		
		Konto 425 i alt	216.733	288

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab er aflagt efter gældende lovgivning om almene boliger.
By for underskrift Odder
Dato for underskrift 14-05-2020
Underskrift (sign) Preben Jacobsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Vedlægges p.g.a. pladsmangel
By for underskrift Aarhus
Dato for underskrift 14-05-2020
Underskrift/-er (sign) Peter Mølkjær

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

Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning.
By for underskrift Odder
Dato for underskrift 22-05-2020
Underskrift/-er (sign) Hanne Brauer

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning.
By for underskrift Odder
Dato for underskrift 14-05-2020
Underskrift/-er (sign) Herdis Larsen

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning.
By for underskrift Odder
Dato for underskrift 24-09-2020
Underskrift/-er (sign) Herdis Larsen