

BoligorganisationLBF-nr.: **0715****Afdeling**LBF-nr.: **038****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

ALBOA**Vestergårdsvej 15
8260 Viby J**

Navn - adresse:

Afdeling 038 - Tranbjergparken**Østerby Allé 2-346 og Torvevænget 4-268
8310 Tranbjerg J**

Navn - adresse:

Aarhus Kommune**Rådhuspladsen 2 , Postbox 32
8000 Aarhus C**Telefon: **87406700**Fax: **87406701**

E-postadresse:

post@alboa.dk

Hjemmeside:

www.ALBOA.dkCVR-nr.: **29462518**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **89402000**Fax: **89402000**

E-postadresse:

aarhus.kommune@aarhus.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.534	304	1	304
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.534	304	1	304
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.080	52		
	2	6.356	106		
	3	7.178	74		
	4	7.920	72		
	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		23.534	304		304

Matrikel nr. og tekst	6 AD m.fl., Jegstrup by, Tranbjerg
BBR-ejendomsnummer	509731

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	304	23.534		01-08-1976
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	304	23.534		

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

734,51

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,74

Forhøjelse pr. m² i %:

,93

Forhøjelse i alt på årsbasis:

159

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)	7.847.952	7.848	7.240
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	993.389	993	1.058
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	354.257	409	429
110		Forsikringer	249.355	250	256
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	25.212	25	25
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.		31	
		Konto 111 i alt	25.212	56	25
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.268.800	1.269	1.296
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	48.800	49	49
		Konto 112 i alt	1.317.600	1.318	1.345
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	2.939.813	3.026	3.113
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.358.036	1.547	1.554
115	*	Almindelig vedligeholdelse	517.586	650	625
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.063.728		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.063.728		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	514.419		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	514.419		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	182.668	242	233
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	104.679	126	125
		Konto 118 i alt	287.347	368	358
119	*	Diverse udgifter	109.431	151	152
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.272.400	2.716	2.689
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.414.000	4.414	5.002
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	355.000	355	400
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	14.328	14	14
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.783.328	4.783	5.416
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.843.493	18.373	18.458
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.438.823	3.544	3.539
		2. Renter m.v.	980.154		
		3. Administrationsbidrag	122.966		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.541.943	3.544	3.539
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	139.247	303	377
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.116		
		Konto 126 i alt	142.363	303	377
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.696.673	1.961	1.971
		2. Renter m.v.	269.568		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	127.464		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	130.602		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.963.103	1.961	1.971
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	162.315		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	162.315		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	78.474	84	90
		Konto 131 i alt	78.474	84	90
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	5.725.883	5.892	5.977
139		UDGIFTER I ALT	23.569.376	24.265	24.435
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	558.081		
		2. Overført til opsamlet resultat	265.122		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.392.579	24.265	24.435

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	18.627.874	18.542	18.847
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	41.796	42	43
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.988	5	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	18.674.658	18.589	18.895
202	*	Renter	192.236	144	131
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	25.388	60	64
		2. Drift af fællesvaskeri	119.651	124	128
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	81.200	50	57
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	130.390	130	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.223.523	19.097	19.275
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	5.161.789	5.168	5.160
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.266		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.169.055	5.168	5.160
209		INDTÆGTER I ALT	24.392.578	24.265	24.435
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.392.578	24.265	24.435

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	122.113.137	122.113
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	260.000.000	
		2. Heraf grundværdi	95.434.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	122.113.137	122.113
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	45.976.066	48.394
	*	2. Bygningsrenovering m.v	33.771.737	35.468
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	60.721	64
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	201.921.661	206.039
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	25.239	9
		2. Beboerindskud	27.000	11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	55.798	62
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	235.696	76
		7. Forudbetalte udgifter	9.203	10
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	352.936	168
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	31.614.759	27.368
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	31.967.695	27.536
310		AKTIVER I ALT	233.889.356	233.575

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	22.272.015	17.173
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.598.200	2.758
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.198.882	1.199
406	*	Andre henlæggelser	623.292	592
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	26.692.389	21.722
407	*	Opsamlet resultat	265.122	130
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	26.957.511	21.852
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	22.917.726	24.524
		Landsbyggefonden	12.408.903	12.409
Konto 408 i alt			35.326.629	36.933
409		Beboerindskud	2.434.000	2.434
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	84.352.508	82.746
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	122.113.137	122.113
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	44.312.754	46.752
		2. Bygningsrenovering m.v.	33.771.737	35.468
		Konto 413 i alt	78.084.491	82.220
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	4.500	5
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.193.800	1.128
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.198.300	1.133
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	201.395.928	205.466
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.440.255	6.184
422		Mellemregning med fraflyttere	4.245	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	91.415	73
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.535.915	6.258
430		PASSIVER I ALT	233.889.354	233.576
		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)	1.606.213	7.240	7.240
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.243.128		
101.3		Administrationsbidrag	118.990		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-164.321	-608	
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-715.300		
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)	7.847.952	7.848	7.240
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	7.847.952	7.848	7.240
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	342.468	373	393
		Affaldsposer	11.463	29	29
		Øvrige renovation	326	7	7
		Konto 109 i alt	354.257	409	429
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.268.800	1.269	1.296
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.268.800	1.269	1.296
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger	1.075.623	1.153	1.164
		Trappevask	7.007	6	6
		Renholdelse, udearealer	194.125	329	288
		Øvrige	81.281	59	96
		Konto 114 i alt	1.358.036	1.547	1.554
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	76.580		
115.2		Bygning, klimaskærm	15.183		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	161.801	650	625
115.4		Bygning, fælles indvendig	16.372		
115.5		Bygning, tekniske installationer	131.030		
115.6		Materiel	116.620		
		Konto 115 i alt	517.586	650	625
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	114.915		
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	714.871		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	190.832		
116.6		Materiel	43.110		
		Konto 116 i alt	1.063.728		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Varme, el og vand	106.499	151	140
		Renholdelse, vedligeholdelse m.m.	35.276	36	37
		Øvrige driftsudgifter	40.893	55	56
		Konto 118.1 i alt	182.668	242	233
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Varme, el og vand	53.273	61	60
		Renholdelse, vedligeholdelse	40.306	55	55
		Øvrige driftsudgifter	11.100	10	10
		Konto 118.3 i alt	104.679	126	125
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	287.347	368	358
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	119.651	124	128
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	81.200	50	57
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	86.496	194	173
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	39.721	40	41
		Trivselsformål	47.752	65	65
		Afdelingsmøder	3.416	3	3
		Afdelingsbestyrelsen	14.174	13	13
		Øvrige	4.368	30	30
		Konto 119 i alt	109.431	151	152
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	187,56		
		Samlet henlæggelse i alt	4.414.000	4.414	5.002
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.414.000	4.414	5.002
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,99		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Individuelle forbedringer	14.328	14	14
		Konto 124 i alt	14.328	14	14
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
202		RENTER			
		Renter af mellemregninger	152.480	100	131
		Andre renter	39.756	44	
		Konto 202 i alt	192.236	144	131
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	190.000	190	190
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Udamortiserede låneydelser	4.971.789	4.978	4.970
		Konto 204 i alt	5.161.789	5.168	5.160
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået tidligere afskrevne debitorer	7.266		
		Konto 206 i alt	7.266		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	122.113.137	122.113
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	122.113.137	122.113
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	48.393.560	50.055
		+ Forbedringsarbejder i året	718.657	1.858
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	49.112.217	51.913
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.438.823	2.388
		Afskrivning	697.328	1.131
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.136.151	3.519
		Bogført værdi ultimo	45.976.066	48.394
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	35.468.410	37.139
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.468.410	37.139
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.696.673	1.671
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.696.673	1.671
		Bogført værdi ultimo	33.771.737	35.468
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	63.837	67
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.116	3
		Saldo ultimo konto 303.3	60.721	64
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	25.239	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	25.239	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	92.703	192
		Tilgodehavende hos kommunen	43.595	4
		Dubiose debitorer og inkasso	-80.500	-134
		Konto 305.4 i alt	55.798	62
		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	17.172.865	13.676
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.063.728	917
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.162.878	4.414
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	22.272.015	17.173
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.198.882	1.199
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	1.198.882	1.199
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	592.754	565
		- Forbrugt i året	5.161.790	5.165
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	5.192.328	5.192
		Saldo ultimo	623.292	592

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	130.390	319
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	265.122	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	130.390	189
		Saldo ultimo	265.122	130
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	265.122	130
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		
		Skyldige kreditorer	457.192	1.945
		Feriepengeforpligtelser	144.408	133
		Skyldig fratrædelsesløn		21
		Øvrige	4.838.655	4.085
		Konto 421 i alt	5.440.255	6.184
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	81.854	63
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	9.561	10
		Forudbetalinger i alt	91.415	73

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er opstillet
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	20-03-2019
Underskrift (sign)	Svend Erik Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	P.g.a. pladsmangel vedlægges
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	04-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Klaus Kristiansen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	08-04-2019
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	21-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Hovedbestyrelsen

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt
By for underskrift	Viby J
Dato for underskrift	28-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Formand