

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0328		LBF-nr.: 213		Kommunenr.: 751	
Navn - adresse: AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V		Navn - adresse: 13, Neptunvej Neptunvej 41-89 8260 Viby J		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		7.154	88	1	88
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.154	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	667	13		
	2	1.346	18		
	3	3.755	43		
	4	1.386	14		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		227	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner		345	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.726	90		98

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	90	7.726	09-09-1966	15-11-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	88	7.154		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

707,68

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2014

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	631.661	666	665
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	281.491	303	303
107	*	Vandafgift	256.767	284	284
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	92.546	148	128
110		Forsikringer	81.105	82	92
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	21.005	36	36
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.791	30	30
		Konto 111 i alt	53.796	66	66
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	399.840	400	400
		2. Dispositionsfond	55.958	56	56
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	455.798	456	456
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	209.612	212	212
		Konto 113 i alt	209.612	212	212
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.431.115	1.551	1.541
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	460.943	479	487
115	*	Almindelig vedligeholdelse	107.527	277	232
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	274.373	1.571	2.840
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	274.373	1.571	2.840
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	302.637		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	302.637		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	138.329	167	167
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.582	21	21
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.282	35	35
		Konto 118 i alt	171.193	223	223
119	*	Diverse udgifter	30.050	54	54
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	769.713	1.033	996
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.558.527	1.559	1.819
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			1
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.758.527	1.759	2.120
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.591.016	5.009	5.322
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	891.846	963	963
		2. Renter m.v.	202.452	228	228
		3. Administrationsbidrag	39.224	30	30
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.133.522	1.221	1.221
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. 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			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.133.522	1.221	1.221
139		UDGIFTER I ALT	5.724.538	6.230	6.543
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	588.429		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.312.967	6.230	6.543

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.347.152	5.347	5.392
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	161.386	159	163
		5. Institutioner	250.306	250	253
		6. Kældre m.v.	16.163	15	15
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.775.007	5.771	5.823
202	*	Renter	65.762	4	4
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	81.360	75	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.007		
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	376.614	377	640
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.304.750	6.227	6.542
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.216		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.216		
209		INDTÆGTER I ALT	6.312.966	6.227	6.542
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.312.966	6.227	6.542

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.024.936	13.025
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	84.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.393.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.024.936	13.025
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.537.004	13.857
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	26.561.940	26.882
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.256	11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	313.094	284
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	59.714	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.084	9
		7. Forudbetalte udgifter	17.126	14
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	396.274	318
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	37.484	31
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.122.261	5.721
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.556.019	6.070
310		AKTIVER I ALT	34.117.959	32.952

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.673.008	3.389
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	198.068	301
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	63.951	64
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.935.027	3.754
407	*	Opsamlet resultat	1.905.266	1.693
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.840.293	5.447
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.403.215	1.512
Konto 408 i alt			1.403.215	1.512
409		Beboerindskud	460.500	461
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.161.220	11.052
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.024.935	13.025
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.892.953	13.168
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.892.953	13.168
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	696.891	669
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	696.891	669
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	26.614.779	26.862
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	556.632	555
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	55.652	40
422		Mellemregning med fraflyttere		29
423	*	Deposita og forudbetalt leje	10.693	7
424		Banklån	39.911	14
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	662.888	645
430		PASSIVER I ALT	34.117.960	32.954
		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)	165.345	145	186
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	64.490	115	77
101.3		Administrationsbidrag	4.719	9	5
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	132.369	132	132
105.2		Andel til Landsbyggefonden	264.738	265	265
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	631.661	666	665
		Nettokapitaludgifter i alt	631.661	666	665
107		VANDAFGIFT			
		Div.	256.767	284	284
Konto 107 i alt			256.767	284	284

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Indsamling	90.348	133	113
		Boligbidrag	2.198	15	15
		Konto 109 i alt	92.546	148	128
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	399.840	400	400
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	399.840	400	400
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer	358.619	372	380
		TRAPPEVASK	87.465	95	95
		Andre renholdelsesudgifter	14.859	12	12
		Konto 114 i alt	460.943	479	487
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.960	277	232
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.564		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.535		
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.325		
115.6		Materiel	20.143		
		Konto 115 i alt	107.527	277	232
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	156.466		
116.2		Bygning, klimaskærm	3.423	1.571	2.840
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	106.789		
116.4		Bygning, fælles indvendig	112		
116.5		Bygning, tekniske installationer	6.264		
116.6		Materiel	1.319		
		Konto 116 i alt	274.373	1.571	2.840
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Div.	138.329	167	167

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	138.329	167	167
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Div.	20.582	21	21
		Konto 118.2 i alt	20.582	21	21
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Div.	12.282	35	35
		Konto 118.3 i alt	12.282	35	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	171.193	223	223
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	81.360	75	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.007		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	83.826	148	148
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingenter BL og HF	23.652	40	40
		Beboermøder og andre arrangementer	2.139	5	5
		Afdelingsbestyrelse, møde- og kursusudgi		4	4
		Afdelingsbestyrelse, andre udgifter	4.259	5	5
		Konto 119 i alt	30.050	54	54
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	75,39		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.558.527	1.559	1.819
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.558.527	1.559	1.819
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

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			
		Renter af mellemregning med H.F	59.178		
		Andre renteindtægter	6.584	4	4
Konto 202 i alt			65.762	4	4
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Bogføringsfejl i 2000 (vedr. 5.2.)	8.216		
Konto 206 i alt			8.216		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.024.936	13.025
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.024.936	13.025
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.857.158	13.857
		+ Forbedringsarbejder i året	571.692	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.428.850	13.857
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	891.846	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	891.846	
		Bogført værdi ultimo	13.537.004	13.857
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	5.256	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.256	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	313.094	284
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	313.094	284
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	59.714	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	59.714	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.388.854	3.389
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	274.373	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.558.527	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.673.008	3.389
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	63.951	95
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	63.951	64
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.693.451	984
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	588.429	709
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	376.614	
		Saldo ultimo	1.905.266	1.693
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.905.266	1.693
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	556.632	555
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	556.632	555
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div. skyldige omkostninger	1.000	40
		Feriepengeforpligtigelse	54.652	
		Konto 421 i alt	55.652	40
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.693	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	10.693	7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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) Hans Bye Jensen

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

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