

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0328**
Afdeling

 LBF-nr.: **201**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **751**

Navn - adresse:

AlmenBo Aarhus
Frydenlunds Allé 8
8210 Aarhus V

Navn - adresse:

1, Vestre Ringgade m.fl.
Vestre Ringgade 34-42, Silkeborgvej 86A-88B, Regensborgsgade 23
8000 Aarhus C

Navn - adresse:

Aarhus Kommune
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

 Telefon: **8938 2000**

Fax:

E-postadresse:

post@almenbo-aarhus.dk

Hjemmeside:

www.almenbo-aarhus.dk

 CVR-nr.: **59645013**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **89 40 20 00**

 Fax: **89402488**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.531	69	1	69
Almene ungdomsboliger		542	12	1	12
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.073	81	1	81
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.063	56		
	3	1.590	21		
	4				
	5	428	4		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		213	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner		384	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.670	83		92

Matrikel nr. og tekst	2 b, Århus Markjorder2 b, Århus købstads markjorder	
BBR-ejendomsnummer	408102	408102

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	83	5.678		01-12-1950
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	81	5.073		
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	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:

727,3

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,58

Forhøjelse pr. m² i %:

,91

Forhøjelse i alt på årsbasis:

33.420

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)	240.667	237	237
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	255.358	269	273
107	*	Vandafgift	13.164	15	15
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	90.285	110	100
110		Forsikringer	79.791	83	85
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	113.010	120	115
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	59.486	52	55
		Konto 111 i alt	172.496	172	170
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	375.360	375	375
		2. Dispositionsfond	52.532	53	53
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	427.892	428	428
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	80.996	81	81
		2. G-indskud	296.327	300	306
		Konto 113 i alt	377.323	381	387
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.416.309	1.458	1.458
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	474.849	521	524
115	*	Almindelig vedligeholdelse	156.934	167	151
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	557.137	1.374	2.337
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	557.137	1.374	2.337
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	723.325		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	723.325		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	84.995	85	85
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.959	20	20
		Konto 118 i alt	109.954	105	105
119	*	Diverse udgifter	35.654	42	39
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	777.391	835	819
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	922.000	922	942
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	60.000	60	60
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	125.928	126	126
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.107.928	1.108	1.128
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.542.295	3.638	3.642
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.132.616	1.158	1.145
		2. Renter m.v.	250.860	115	266
		3. Administrationsbidrag	40.413	43	43
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	519.292	559	559
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	904.597	757	895
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	141.559		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.176		
		3. Dækket af dispositionsfonden	111.383		
		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	904.597	757	895
139		UDGIFTER I ALT	4.446.892	4.395	4.537
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	36.908		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.483.800	4.395	4.537

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.228.204	3.203	3.284
		2. Almene ungdomsboliger	467.220	467	477
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	100.008	100	102
		5. Institutioner	223.416	223	228
		6. Kældre m.v.	240	1	
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.019.088	3.994	4.091
202	*	Renter	59.334		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	81.695	90	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.700		
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	311.623	312	359
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.481.440	4.396	4.540
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.356		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.356		
209		INDTÆGTER I ALT	4.483.796	4.396	4.540
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.483.796	4.396	4.540

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.116.796	7.117
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	103.000.000	
		2. Heraf grundværdi	14.988.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.760.387	1.732
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	8.877.183	8.849
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.699.313	12.790
	*	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	20.576.496	21.639
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		8
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	325.566	301
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		249
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	1.204	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	326.770	558
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	7.141.004	6.777
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.467.774	7.335
310		AKTIVER I ALT	28.044.270	28.974

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.252.651	3.888
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	107.430	134
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	797.238	751
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	238.170	269
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.395.489	5.042
407	*	Opsamlet resultat	719.413	994
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.114.902	6.036
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Div.	3.129.595	3.263
		Div	353.220	353
Konto 408 i alt			3.482.815	3.616
409		Beboerindskud	60.340	60
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.334.029	5.172
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	8.877.184	8.848
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.699.313	12.790
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.699.313	12.790
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	804.284	776
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	804.284	776
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	21.380.781	22.414
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	448.834	446
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	62.594	61
422		Mellemregning med fraflyttere	17.199	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.962	14
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	548.589	521
430		PASSIVER I ALT	28.044.272	28.971
		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)	161.910	159	159
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	107.238	114	114
101.3		Administrationsbidrag	7.149	8	8
104.1		- Afdragsbidrag	12.721	13	13
104.2		- Rentebidrag	114.387	122	122
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	30.493	30	30
105.2		Andel til Landsbyggefonden	60.985	61	61
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	240.667	237	237
		Nettokapitaludgifter i alt	240.667	237	237
107		VANDAFGIFT			
		Div.	13.164	15	15
Konto 107 i alt			13.164	15	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Div.	90.285	110	100
		Konto 109 i alt	90.285	110	100
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	375.360	375	375
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	375.360	375	375
114		RENHOLDELSE			
		Løn	405.469	449	452
		Trappevask	47.352	50	50
		Div.	22.028	22	22
		Konto 114 i alt	474.849	521	524
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.603	167	151
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.617		
115.4		Bygning, fælles indvendig	36.964		
115.5		Bygning, tekniske installationer	32.316		
115.6		Materiel	21.434		
		Konto 115 i alt	156.934	167	151
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	31.212		
116.2		Bygning, klimaskærm	272.500	1.374	2.337
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	80.867		
116.4		Bygning, fælles indvendig	51.637		
116.5		Bygning, tekniske installationer	120.921		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	557.137	1.374	2.337
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Div.	84.995	85	85
		Konto 118.1 i alt	84.995	85	85

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			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Div.	24.959	20	20
		Konto 118.3 i alt	24.959	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	109.954	105	105
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	81.695	90	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.700		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	18.559	15	15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Div.	20.103	29	26
		Div.	2.121	5	5
		Div.	5.077	4	4
		Div.	8.353	4	4
		Konto 119 i alt	35.654	42	39
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	922.000	922	942
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	922.000	922	942
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Div.	59.334		
		Konto 202 i alt	59.334		
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			
		Div.	2.356		
		Konto 206 i alt	2.356		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.116.796	7.117
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.116.796	7.117
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.789.935	12.790
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.789.935	12.790
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	41.994	
		Samlet indeksregulering ultimo	41.994	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.132.616	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.132.616	
		Bogført værdi ultimo	11.699.313	12.790
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		8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	150.209	109
		El		
		Vand	175.357	192
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	325.566	301
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		249
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		249
		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	3.887.788	3.888
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	557.137	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	922.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.252.651	3.888
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	268.346	298
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.176	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	238.170	269
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	994.128	773
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	36.908	221
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	311.623	
		Saldo ultimo	719.413	994
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	719.413	994
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	286.416	286
		El		
		Vand	162.418	160
		Antenne		
		Konto 419 i alt	448.834	446
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Div.	62.594	61
		Konto 421 i alt	62.594	61
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	5.562	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	14.400	14
		Forudbetalinger i alt	19.962	14
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

		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) Per Elfrom Sørensen

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)